

**LAND
NORDRHEIN-WESTFALEN**

**REGIERUNGSBEZIRK
DÜSSELDORF**

**KREIS
KLEVE**

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Kranenburg

für das

Haushaltsjahr 2016

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016	7
Vorbericht	11
1. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF)	11
1.1 Das Neue Kommunale Finanzmanagement	11
1.2. Bestandteile der Haushaltsplanung und Rechnungslegung im NKF	12
1.3 Haushaltsausgleich	14
2. Produktorientierte Haushaltswirtschaft	15
2.1 Gliederung des Haushaltsplanes	16
2.2 Produktplan der Gemeinde Kranenburg	16
2.3 Aufbau des Zahlenwerkes	19
3. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung in den Haushaltsjahren 2016 – 2019	20
3.1 Ergebnisplan	27
3.2 Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage	41
3.3 Finanzplan / Bestand der liquiden Mittel	42
3.4 Schuldenentwicklung der Gemeinde	49
3.5 Bilanz	49
3.6 Haushaltssicherungskonzept	49
Gesamtergebnisplan	51
Gesamtfinanzplan	55

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

01	Innere Verwaltung	61
02	Sicherheit und Ordnung	119
03	Schulträgeraufgaben	145
04	Kultur und Wissenschaft	185
05	Soziale Hilfen	205
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	229
08	Sportförderung	247
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	257
10	Bauen und Wohnen	265
11	Ver- und Entsorgung	275
12	Verkehrsflächen und –anlagen	315
13	Natur- und Landschaftspflege	341
15	Wirtschaft und Tourismus	361
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	383

Anlagen zum Haushaltsplan

1.	Stellenplan 2016	399
2.	Bilanz des Vorvorjahres	405
3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	407
4.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	409
5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	413
6.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	415
7.	Übersicht über Beiträge an Vereine, Verbände und dgl.	417
8.	Beteiligungsbericht der Gemeinde Kranenburg	419

STATISTISCHE ANGABEN

Größe der Gemeinde

Die gesamte Fläche der Gemeinde beträgt 76,89 qkm.

Entwicklung der Einwohnerzahl

a)	Ständige Einwohnerzahl vor dem Kriege (Stand 17.05.1939)	6.678 Einwohner
b)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 06.06.1961	7.050 Einwohner
c)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 27.05.1970	7.789 Einwohner
d)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25.05.1987	7.745 Einwohner
e)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 09.05.2011	10.174 Einwohner
f)	Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach den Ausschreibungen des Statistischen Landesamtes für Datenverarbeitung Düsseldorf am 31.12.2014	10.340 Einwohner

Schulen und Schülerzahl:

Bezeichnung der Schule	Schülerzahl 15.10.2015
Christophorus-Grundschule Kranenburg	180 Schüler
St.-Georg-Grundschule Nütterden	<u>205</u> Schüler
	385 Schüler

Länge der Straßen

Bundesstraßen	18,00 km
Kreisstraßen	26,30 km
Gemeindestraßen einschl. Gemeindeverbindungsstraßen	158,41 km
Wirtschaftswege	38,38 km

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kranenburg für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496), hat der Rat der Gemeinde Kranenburg mit Beschluss vom 17.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.266.402 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.559.494 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.762.255 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.809.425 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.461.400 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.501.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	870 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.134.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.293.092 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 6

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2016 wurden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt: Daher werden die nachfolgenden Hebesätze lediglich deklaratorisch ausgewiesen.

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 255 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 429 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 417 v.H. |

§ 7

Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Aufstellung und der Ausführung des Haushaltsplanes umzusetzen.

§ 8

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, ist jede von dem Vermerk betroffene Stelle beim Freiwerden entsprechend ihrem tatsächlichen Stelleninhalt umzuwandeln.

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, darf jede von dem Vermerk betroffene Stelle beim Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

§ 9

Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 85 Abs. 1 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 10.000 Euro nicht übersteigen.

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (z.B. durchlaufende Gelder, Verrechnungen zwischen den Produkten, ertrags- bzw. einzahlungsbedingte Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen) gelten in unbegrenzter Höhe als unerheblich. Mehraufwendungen die sich auf Rückstellungen, bilanzielle Abschreibungen und auf den Jahresabschluss beziehen, gelten ebenfalls als unerheblich.

Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 Ziffer 1 GO NRW gelten Aufwendungen und Auszahlungen und für Investitionen und Instandsetzungen an Bauten deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 200.000 Euro betragen.

Die Wertgrenze für Investitionen im Sinne von § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO NRW wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze können als Einzelmaßnahmen im Teilfinanzplan ausgewiesen werden.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Kranenburg für das Haushaltsjahr 2016

1. Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) zum 01.01.2009

Der Landtag hat am 10.11.2004 das „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen“ (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW-NKFG NRW) beschlossen. Das NKFG NRW ist am 01.01.2005 in Kraft getreten und sieht eine vierjährige Übergangsfrist vor, so dass spätestens zum 01.01.2009 alle Gemeinden und Gemeindeverbände in NRW das neue Haushaltsrecht anwenden müssen. Somit sind ab dem 1. Januar 2009 sämtliche Geschäftsvorfälle der Gemeinden nach dem System der doppelten kaufmännischen Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz aufzustellen. Das bisherige Rechnungssystem der Kameralistik ist somit ab dem Haushaltsjahr 2009 nicht mehr anzuwenden.

1.1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement

Das „Neue Kommunales Finanzmanagement (NKF)“ ist der Oberbegriff für das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen auf der Grundlage des Rechnungsstils der "Doppik", das in einem Modellprojekt entwickelt wurde. Die entscheidende Neuerung des NKF gegenüber der bisherigen Kameralistik ist der Schritt vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept.

Die bisher praktizierte kamerale Haushaltsführung war eine reine Einnahme- und Ausgaberechnung und stellte daher lediglich die Geldmittelzuflüsse (Einnahmen) und Geldmittelabflüsse (Ausgaben) im Haushaltsjahr dar. Dabei orientierte sie sich im Wesentlichen an den Grundsätzen der Kassenwirksamkeit und der Fälligkeit der Zahlungen. Damit wurden nur die Erhöhungen und Verminderungen im Geldvermögen dargestellt. Weitergehende finanzielle Geschäftsvorfälle, vor allem der Ressourcenverbrauch (Werteverzehr des Vermögens) wurden nicht erfasst.

Mit Einführung des NKF wurde die Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen getroffen. Die neue Haushaltswirtschaft ist in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung kommunalspezifischer Anforderungen abzuwickeln.

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement stellen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Die Erträge entsprechen den bewerteten Dienstleistungen einer Verwaltung, die in einer Periode erbracht werden (Wertezuwachs). Bei den Aufwendungen handelt es sich um den bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in der Rechnungsperiode (Ressourcenverbrauch, Werteverzehr). Dargestellt wird das Ergebnis, in dem Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt werden, in der Ergebnisrechnung.

Einzahlungen und Auszahlungen werden in der kaufmännischen Buchführung ebenfalls dokumentiert, indem die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz ausgewiesen und in der Finanzrechnung buchtechnisch abgewickelt werden.

Das wirtschaftliche Handeln einer Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals deutlich gemacht. Das Eigenkapital stellt die Differenz aus Vermögen und Schulden (Fremdkapital) dar und wird in der Bilanz ausgewiesen.

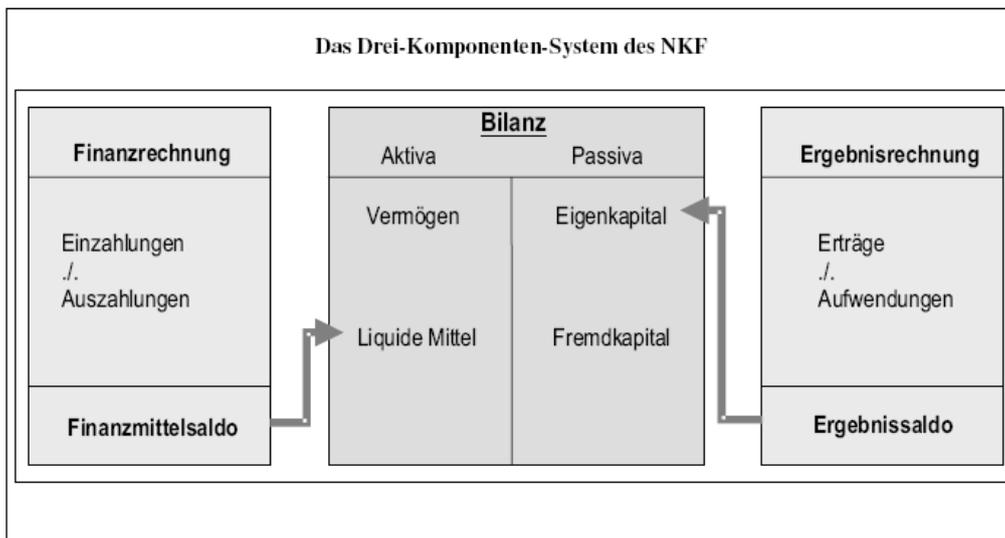
1.2. Bestandteile der Haushaltsplanung und Rechnungslegung im NKF

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Künftig muss er eine Grundlage für die Outputsteuerung statt der bisherigen Inputsteuerung darstellen. Der gegenwärtige formelle Rahmen (insb. §§ 77-79 und 93, 94 GO NRW: Zuständigkeiten, Aufstellungs- und Bewirtschaftungsverfahren, Nachweis des Ergebnisses der Haushaltswirtschaft), wird grundsätzlich weiterhin gelten.

Allerdings ergeben sich Änderungen und Ergänzungen für den Inhalt, den Aufbau sowie für die Begrifflichkeiten des Haushaltsplans aus den Reformzielen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und den zur Erreichung dieser Ziele eingesetzten neuen Instrumente. Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan / die Finanzrechnung
- die Bilanz.

Auf dieser Grundlage ist ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt worden, das sich auf die o.g. drei Komponenten stützt und sie miteinander verknüpft



Quelle: NKF in NRW, Handreichung für Kommunen, 3. Auflage, Innenministerium NRW, Sept. 2008

1.2.1 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode. Der Ressourcenverbrauch des kommunalen Anlagevermögens (z.B. Abschreibung) und die erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z.B. Rückstellung für später zu leistende Pensionszahlungen) als auch das Ressourcenaufkommen werden vollständig und periodengerecht erfasst. Periodengerecht bedeutet, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, sondern der Zeitraum, in dem der Werteverzehr bzw. der Wertezuwachs anfällt. Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftli-

che Entwicklung der Gemeinde. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Jahresüberschuss) oder vermindert (Jahresfehlbetrag). Da der Erfolgsplan auch die produkt-scharfe Planung der drei dem aktuellen Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre berücksichtigt, wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert und damit deutlich aufgewertet.

Der Ergebnisplan geht zum Jahresabschluss in die Ergebnisrechnung über. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss /Fehlbedarf) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Gemeinde ab. Der Ressourcenverbrauch in der Rechnungsperiode wird damit deutlich.

1.2.2 Finanzplan/Finanzrechnung

Der Finanzplan ist nicht mit der bisherigen kameralen Finanzplanung gleichzusetzen, auch wenn im Finanzplan, wie im Ergebnisplan, die mittelfristige Planung berücksichtigt ist. Ziel des Finanzplans ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, die Ermächtigung der Investitionstätigkeit, die Festlegung eines notwendigen Kreditbedarfs und die Bedienung der Finanzstatistik im Planungszeitraum.

Der Finanzplan beinhaltet somit alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung des Geldvermögens bzw. der Kassenliquidität dar. Zusätzlich zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weist der Finanzplan auch die Investitionen der Gemeinde und deren Finanzierung aus. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Kommune im Planungsjahr und den drei Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus der Investitionstätigkeit (z. B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll. Für die Planung im Finanzplan ist auf die Kassenwirksamkeit der Zahlung innerhalb des Haushaltsjahres abzustellen.

Der Finanzplan geht zum Jahresende in die Finanzrechnung über. Der Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung (der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen und umgekehrt) bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

1.2.3 Bilanz

Sie ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital (Mittelherkunft) nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und das Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Mit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements wird erstmals im kommunalen Kernhaushalt eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen und damit die wirtschaftliche Lage der Gemeinde dokumentiert.

1.3. Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 GO NW muss der Haushalt in jedem Jahr der Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Somit ist für die Bestimmung des Haushaltsausgleichs der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung maßgebend.

Sollten die Aufwendungen die Erträge übersteigen, gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ist in § 4 der Haushaltssatzung auszuweisen. Die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage unterliegt keinen aufsichtsrechtlichen Beschränkungen.

Der Grundsatz des jährlichen Ausgleichs des Ergebnisplanes gilt gem. § 84 GO NRW auch auf die mittelfristige Planung der dem aktuellen Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre. Hierbei handelt es sich um eine "Soll-Vorschrift", so dass bei Nichteinhaltung dieser Vorschrift keine Rechtsfolgen geknüpft sind. Allerdings kann die Aufsichtsbehörde im Rahmen ihrer allgemeinen Aufsicht auch schon dann eingreifen, wenn die mittelfristige Planung unausgeglichen ist.

1.3.1 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie konnte in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und Allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen wurde nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorausgegangen sind, bemessen. Aufgrund der o.g. Höchstgrenzen zur Festsetzung der Ausgleichsrücklage berechnete sich diese zum 01.01.2009 für die Gemeinde Kranenburg auf ein Drittel des Durchschnitts der Steuereinnahmen und Allgemeinen Zuweisungen der Jahre 2006 bis 2008. Der so einmalig ermittelte Betrag der Ausgleichsrücklage war bisher fix. Bis zu diesem Maximalbetrag konnten bis zum Jahr 2012 Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich der jeweiligen Haushalte vorgenommen werden. Etwaige Überschüsse in den einzelnen Haushaltsjahren bis 2012 konnten somit nur bis zur Erreichung des Maximalwertes der Ausgleichsrücklage gem. Eröffnungsbilanz in dieser zum Ausgleich späterer Fehlbeträge angesammelt werden.

Mit dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (1. NKFVG), welches vom Landtag am 18.09.2012 beschlossen wurde, ist die Fixierung der Höchstgrenze zur Festsetzung der Ausgleichsrücklage aus der Eröffnungsbilanz aufgehoben worden. Somit kann zukünftig die Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel der Höhe des Eigenkapitals aufgestockt werden. Zudem wurde mit dem 1. NKFVG ermöglicht, in den Vorjahren erzielte Überschüsse, welche bisher der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden mussten, mit dem Jahresabschluss 2012 aus der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage zu überführen. Für die Gemeinde Kranenburg bedeutet dies, dass der Überschuss aus dem Jahr 2009 i.H.v. 1.160.578 € mit dem Jahresabschluss 2012 von der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage überführt werden konnte und zum Ausgleich zukünftiger Jahresfehlbeträge zur Verfügung steht (siehe auch Punkt 3.2. Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage).

Die Ausgleichsrücklage ist ein Instrument, kurzfristige Ertrags- und Aufwandsschwankungen auszugleichen ohne sofort aufsichtsrechtliche Eingriffe fürchten zu müssen. Kann allerdings der Haushaltsausgleich über einen längeren Zeitraum, z.B. im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, im Ergebnisplan nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden, weist dies auf ein strukturelles Haushaltsdefizit hin. Auch wenn in

diesem Fall die formalen Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich erfüllt sind, muss versucht werden, dass sich abzeichnende strukturelle Haushaltsdefizit abzubauen. Je länger die Gemeinde mit strukturell unausgeglichenen Haushalten gelebt hat, desto schwerer wird eine Kurskorrektur fallen.

Kann der Fehlbetrag im Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung nicht durch die Ausgleichsrücklage aufgefangen werden, ist dieser durch eine Reduzierung der allgemeinen Rücklage auszugleichen. Die Allgemeine Rücklage stellt in der Bilanz eine absolute Saldogröße dar. Der Bilanzausweis resultiert aus der Gegenüberstellung sämtlicher Aktivposten und sämtlicher Passivposten außer der allgemeinen Rücklage selbst.

1.3.2 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist gem. § 76 GO NRW aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes

1. durch Änderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Das Haushaltssicherungskonzept bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung wird erteilt, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im 10. Jahr nach Aufstellung des Haushaltssicherungs- oder Sanierungskonzeptes der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

2. Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die Produkte werden beschrieben und sind mit Zielformulierungen versehen, die sich nicht ausschließlich in monetären Größen ausdrücken. Im Rahmen der Zieldefinitionen wird es möglich sein, die strategische Ausrichtung der Gemeinde zu bestimmen. Die Vorgabe von Zielen des kommunalen Handelns und die Umwandlung dieser Ziele in messbare Vorgaben wird eine dauernde Aufgabe für die Ausrichtung der Gemeinde sein. Die Zielerreichung sollte dabei an Kennzahlen gemessen werden. In einem entsprechenden Berichtswesen könnte dann auch unterjährig über die Realisierung der Ziele und das Erreichen der Kennziffern berichtet werden. Der Aufbau eines aussagefähigen Berichtswesens mit Ziel- und Kennzahlensystem ist ein mehrjähriger Prozess. Zurzeit beschäftigen sich das Innenministerium und eine Arbeitsgruppe der Kommunen im Verbandsgebiet des Kommunalen Rechenzentrums mit dieser Aufgabenstellung.

2.1. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen. Der Gesetzgeber hat für die Darstellung im Haushaltsplan insgesamt 17 Produktbereiche vorgeschrieben. Auf dieser Grundlage hat die Gemeinde Kranenburg bisher insgesamt 57 Produkte gebildet:

2.2. Produktplan der Gemeinde Kranenburg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Seite
01			Innere Verwaltung	
01	01		Politische Gremien, Verwaltungsführung	
01	01	01	Politische Gremien	63
01	01	02	Verwaltungsführung	67
01	02		Finanzmanagement	
01	02	01	Haushalts- und Rechnungswesen	71
01	02	02	Steuern und Abgaben	75
01	02	03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	79
01	03		Organisations- und Personalmanagement	
01	03	01	Organisationsmanagement, zentrale Dienste	83
01	03	02	Personalmanagement, -vertretung, EDV	91
01	04		Grundstücks- und Gebäudemanagement	
01	04	01	Immobilienvermarktung	97
01	04	02	Gebäudemanagement	105
01	05		Bauhof / Fuhrpark	
01	05	01	Bauhof / Fuhrpark	111
02			Sicherheit und Ordnung	
02	01		Statistik und Wahlen	
02	01	01	Statistik und Wahlen	121
02	02		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02	02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	125
02	03		Einwohner- und Personenstandswesen	
02	03	01	Einwohner- und Personenstandswesen	129
02	04		Brandschutz	
02	04	01	Brandschutz	133

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Seite
03			Schulträgeraufgaben	
03	01		Bereitstellung schulische Einrichtungen	
03	01	01	Grundschule Kranenburg	147
03	01	02	Grundschule Nütterden	153
03	01	03	Hauptschule Kranenburg	159
03	01	04	Förderschulen	165
03	01	05	Sekundarschulen	169
03	01	06	Gesamtschulen	173
03	02		Zentrale schulbezogene Leistungen	
03	02	01	Schülerbeförderung	177
03	02	02	Sonstige schulische Aufgaben	181
04			Kultur und Wissenschaft	
04	01		Kultur und Wissenschaft	
04	01	01	Museum, Sammlungen	187
04	01	02	Volkshochschule	191
04	01	03	Theater, Bücherei	195
04	01	04	Heimat- und Kulturpflege	199
05			Soziale Leistungen	
05	01		Soziale Leistungen	
05	01	01	Leistungen SGB XII	207
05	01	02	Grundsicherungsleistungen	211
05	01	03	Leistungen für Asylbewerber	215
05	01	04	Sonstige soziale Leistungen	219
05	02		Soziale Einrichtungen	
05	02	01	Unterbringung Wohnungslose/ Asylbewerber	223
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06	01		Kinder- und Jugendarbeit	
06	01	01	Jugendarbeit	231
06	01	02	Einrichtungen der Jugendarbeit	235
06	01	03	Spielplätze	241
08			Sportförderung	
08	01		Sportförderung und Sportanlagen	
08	01	01	Sportförderung	249
08	01	02	Sportanlagen	253

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Seite
09			Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen	
09	01		Räumliche Planung und Entwicklung	
09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklung	259
10			Bauen und Wohnen	
10	01		Allgemeine Bauverwaltung	
10	01	01	Allgemeine Bauverwaltung	267
10	02		Denkmalschutz und -pflege	
10	02	01	Denkmalschutz und -pflege	271
11			Ver- und Entsorgung	
11	01		Versorgung	
11	01	01	Elektrizitätsversorgung	277
11	01	02	Gasversorgung	283
11	01	03	Wasserversorgung	287
11	01	04	Kranenburg Solar	291
11	02		Entsorgung	
11	02	01	Abfallbeseitigung	297
11	02	02	Abwasserbeseitigung	303
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
12	01		Straßen, Wege, Plätze, Brücken	
12	01	01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	317
12	02		Straßenreinigung und Winterdienst	
12	02	01	Straßenreinigung und Winterdienst	331
12	03		ÖPNV	
12	03	01	ÖPNV	335
13			Natur- und Landschaftspflege	
13	01		Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	
13	01	01	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	343
13	02		Friedhöfe	
13	02	01	Friedhöfe	349
13	03		Wirtschaftswege	
13	03	01	Wirtschaftswege	355

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Seite
15			Wirtschaft und Tourismus	
15	01		Wirtschaftsförderung	
15	01	01	Wirtschaftsförderung	363
15	02		Allgemeine Einrichtungen	
15	02	01	Märkte	369
15	02	02	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus	373
15	03		Tourismus	
15	03	01	Tourismus, Besucherzentrum	377
16			Allgemeine Finanzwirtschaft	
16	01		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
16	01	01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	385
16	02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
16	02	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	393

2.3. Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des produktorientierten Haushaltsplanes ist wie folgt aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan,
- Gesamtfinanzplan,

- Teilergebnispläne auf Ebene der Produktbereiche
- Teilfinanzpläne auf der Ebene der Produktbereiche

- Teilergebnispläne auf Ebene der Produkte
- Teilfinanzpläne auf Ebene der Produkte

Wichtigste Funktion des Haushaltsplans ist die sachliche Mittelfestlegung durch den Rat in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen. Dies geschieht im Haushaltsplan dadurch, dass produktorientiert gegliederte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne aufgestellt werden. Diese summieren sich in einem ersten Schritt zu Teilergebnis- und Teilfinanzplänen auf der Ebene der Produktbereiche. In einem zweiten Schritt werden die Teilpläne auf der Ebene der Produktbereiche schließlich zu einem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan für die Kommune als Ganzes zusammengefasst.

3. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung in den Haushaltsjahren 2016 bis 2019

Entsprechend der in den Vorjahren festgestellten tatsächlichen Jahresabschlussergebnisse und der Prognosen in der Finanzplanung aus dem Vorjahr für die Planungsjahre 2015–2018 schließt das Haushaltsergebnis für das Haushaltsjahr 2016 fast schon erwartungsgemäß ebenfalls mit einem Fehlbetrag ab. Über den gesamten Planungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Haushaltsjahr 2016 bis einschl. dem Jahr 2019 ist nach derzeitiger Ausgangslage ein jährlicher originärer Haushaltsausgleich nicht zu erreichen. Diese Entwicklung ist leider nicht als vorübergehende Besonderheit oder gar als Einzelproblem der Gemeinde Kranenburg zu werten. Trotz verschiedener Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung zur Verbesserung der Finanzausstattung der Kommunen bleibt die kommunale Haushaltssituation landesweit schwierig. Eine vom Städte- und Gemeindebund NRW veranlasste Haushaltsumfrage hat ergeben, dass nur 36 Kommunen von insgesamt 359 Mitgliedskommunen, somit lediglich jede zehnte Mitgliedkommune, einen strukturell ausgeglichenen Haushaltsausgleich erreichen können. Der in der Gemeindeordnung NRW als Normalfall geforderte strukturelle Haushaltsausgleich stellt in der Realität somit eher einen Sonderfall dar. Die Gründe für die angespannte kommunale Haushaltslage sind vielschichtig. Wesentlich verantwortlich für diese Situation sind gesamtgesellschaftliche und nationale Aufgaben, die nicht ursächlich bzw. ausschließlich im Verantwortungsbereich der Kommunen anzusiedeln sind. Daher ist nach wie vor das Land NRW gefordert, selbst und/oder mit Hilfe des Bundes, seiner aus dem Grundgesetz und der Landesverfassung folgenden Verantwortung für eine angemessene und auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen nachzukommen. Bisherige Anstrengungen des Bundes und des Landes gehen in die richtige Richtung; sie reichen allerdings für eine solide kommunale Haushaltswirtschaft nicht aus, zumal für landes- und/oder bundesrechtlich veranlasste soziale Leistungen weiterhin deutliche Steigerungsraten anzunehmen sind.

Wie auf den folgenden Seiten erläutert wird, steigen im Haushaltsjahr 2016 im **Gesamtergebnisplan** die Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr um einen Rekordbetrag in Höhe von 2.165.391 € bzw. 12,45 % und erhöhen sich damit auf insgesamt 19.554.494 €, seit Einführung des NKF-Rechnungsstils die absolut höchste Summe. Die ordentlichen Erträge, also ohne Berücksichtigung des Finanzergebnisses, summieren sich ebenfalls auf eine Rekordsumme in Höhe von 17.166.402 €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt aber eine deutlich geringere Steigerungsrate im Vergleich zur Steigerungsrate bei den Aufwendungen. So erhöhen sich die Erträge gegenüber dem Vorjahr lediglich um 1.002.453 € bzw. 6,20 %. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses ergibt sich für das Haushaltsjahr 2016 damit ein Defizit in Höhe von 2.293.092 €. Das strukturelle Defizit im Haushaltsjahr 2016 ist damit mehr als doppelt so hoch wie für das Haushaltsjahr 2015 prognostiziert; eine Steigerung um 102 %.

Entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung verläuft die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Jahren 2017 bis 2019 naturgemäß unterschiedlich. Die Erträge können in den Jahren 2017 und 2018 jeweils gesteigert werden, vermindern sich aber in 2019. Die Aufwendungen hingegen können durchgehend jährlich gemindert werden, so dass die jährlichen Defizite gegenüber dem Ergebnis für das Jahr 2016 absolut zurückgefahren werden können. Die Abschlussergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre entwickeln sich wie folgt:

Ergebnisplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jahresergebnis	-405.798 €	-50.000 €	-2.293.092 €	-1.315.830 €	-1.183.161 €	-1.232.867 €

Anders als noch mit der Finanzplanung 2015–2018 aus dem Vorjahr vorausgerechnet, können die jährlichen Fehlbeträge im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht mit dem Bestand der Ausgleichrücklage ausgeglichen

werden. Insofern hat sich die Haushaltslage gegenüber der Vorausberechnungen mit der Finanzplanung 2015–2018 aus dem Vorjahr deutlich verschlechtert. Seinerzeit war prognostiziert, dass die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2018 noch über einen Bestand in Höhe von rd. 1,2 Mio. € verfügen würde. Nunmehr muss auf der Grundlage der aktualisierten Finanzplanung 2016–2019 davon ausgegangen werden, dass bereits im Planungsjahr 2018 die Ausgleichsrücklage für die Defizitabdeckung aufgezehrt ist und darüber hinaus ein Betrag in Höhe von 859.372 € durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden muss. Wegen der Notwendigkeit zur Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage ist die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes jedoch nicht gegeben. Zur weiteren Erläuterung wird auf den Gliederungspunkt - 3.6 Haushaltssicherungskonzept - verwiesen.

Trotz der skizzierten ungünstigen Prognose ist die finanzwirtschaftliche Situation der Gemeinde Kranenburg nicht so aussichtslos, wie sie es auf den ersten Blick erscheinen lässt. Zum einen liegt es in der Natur der Sache, dass die Haushaltsansätze im zeitlichen Bezug aufgrund fehlender Detailinformationen eher ungenauer werden und nur grob überschlägig entsprechend der Orientierungsdaten beziffert werden können. Zumeist sind die Haushaltsansätze mit durchschnittlichen Zuwachsraten kalkuliert, die sich in dieser Form möglicherweise nicht bestätigen werden. Zum anderen sind die von Bund und Land angedachten und zum Teil schon beschlossenen Finanzhilfen zur Entlastung der Kommunen aufgrund fehlender elementarer Verteil- und Berechnungsgrundlagen in der Finanzplanung noch nicht berücksichtigt. Als Stichwort sei in diesem Zusammenhang die volle Kostenübernahme im Zusammenhang mit dem Bundesteilhabegesetz, die Aufstockung des Sondervermögens Kinderbetreuung und die Entlastung der Kommunen im Rahmen der Flüchtlingspolitik genannt.

Dennoch sollte in den politischen Haushaltsberatungen vor Ort zum gegenwärtigen Zeitpunkt hinsichtlich der Durchführung zusätzlicher freiwilliger Aufgaben bzw. Ausgaben ein strenger Maßstab angelegt werden. Dabei ist zu beachten, dass in diesem Zusammenhang eine Reduzierung der Standards möglich erscheint; ein gänzlicher Verzicht auf die Erbringung kommunaler Leistungen aber ausscheidet. Kritisch werden die Auswirkungen exogener Einflüsse auf die kommunale Haushaltswirtschaft gesehen, wie z.B. die Entwicklung der landes- und/oder bundesrechtlich veranlassten sozialen Leistungen. Zusätzlich zu den bisherigen Kostensteigerungen in Höhe von rd. 40 Prozent seit dem Jahr 2007 ist hier in Zukunft nach Aussagen der Fachverbände mit deutlichen Steigerungen zu rechnen. Adäquates Einsparpotential ist in dieser Größenordnung auf der Aufwandsseite zum Status Quo im kommunalen Haushalt nicht vorhanden, so dass ein Ausgleich wesentlich über die Steigerung der Ertragsseite erfolgen müsste. Dies würde in letzter Konsequenz vehemente Steuererhöhungen, insbesondere der Grundsteuer B, bedeuten. Im Land NRW werden in Einzelfällen Hebesätze der Grundsteuer B von über 1000 Prozent festgesetzt. Hiervon ist die Gemeinde bisher noch weit entfernt. Dennoch sind mit der Veranschlagung im Haushaltsplan analog der Entwicklung der sog. fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 entsprechend dem berechneten Landesdurchschnitt Erhöhungen der Hebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer berücksichtigt. Die Realsteuerhebesätze entwickeln sich im Vergleich zur bisherigen Festsetzung wie folgt:

	2015	2016	Erhöhung
Grundsteuer A	255 v.H.	255 v.H.	
Grundsteuer B	423 v.H.	429 v.H.	6 %-Punkte
Gewerbesteuer	415 v.H.	417 v.H.	2 %-Punkte

Die Gründe für die Verdoppelung des Defizites im Vergleich des Haushaltsjahres 2016 gegenüber dem Haushaltsplan 2015 und die Abweichung des Ergebnisses entsprechend des nunmehr vorliegenden Haushaltsplanes 2016 zu den Ergebnissen der vorjährigen Finanzplanung 2015-2018 sind natürlich komplex und sehr differenziert. Für eine erste grobe Zusammenfassung können ergänzend zu den detaillierten Erklärungen unter Gliederungspunkt - 3.1.2 Veränderung Ergebnisplan 2015 und 2016 - folgende Hauptbereiche genannt werden:

Auf der Ertragsseite vermindern sich die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um 179.000 € (gegenüber der Finanzplanung 2015-2019 um 190.000 €), obwohl im Jahr 2016 das historisch höchste Steueraufkommen im kommunalen Finanzausgleich entsprechend den Vorgaben im Gemeindefinanzierungsgesetz 2016 verteilt werden kann. Die Wenigereinnahme ergibt sich systembedingt, da die Gemeinde im Jahr 2015 in drei Fällen erhebliche Gewerbesteuernachzahlungen in Höhe von rd. 915.000 € veranlagten konnte. Aufgrund der damit gesteigerten Steuerkraft der Gemeinde vermindern sich zeitversetzt die Schlüsselzuweisungen für die Jahre 2016 und 2017. Grundsätzlich hat der Landkreistag NRW und der Städte- und Gemeindebund NRW zum Entwurf des GFG 2016 angemerkt, dass „mit dem Gesetz das Ziel der interkommunalen Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich wiederum verfehlt wird“. Nach wie vor kritisieren die kommunalen Interessensverbände eine Übervorteilung der kreisfreien Städte zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen im Land.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 298.170 € (gegenüber der Finanzplanung 2015-2019 um 250.070 €) und betragen nunmehr insgesamt 4.021.030 € (Personalaufwand = 3.693.330 €, Versorgungsaufwand = 327.700 €). Der Mehraufwand ergibt sich einerseits durch die Umsetzung der Tarifverhandlungen, andererseits durch notwendige Personalentscheidungen in eigener Verantwortung. Dies betrifft die erforderliche Einarbeitung neuer Bediensteten im Zuge von Stellennachbesetzungen aufgrund der Pensionierung bzw. des Renteneintritts bisheriger Bediensteter, die sinnvollerweise für einen gewissen Zeitraum nur mittels einer parallel verlaufenden Stellenbesetzung erfolgen kann. Darüber hinaus sind zeitlich befristet zusätzliche Planstellen bzw. Personalkosten im Produktbereich 5 -Soziale Leistungen- vorgesehen. Dies als Vorsorge für die zusätzliche Betreuungstätigkeit im Rahmen steigender Fallzahlen im Zusammenhang mit der Zuweisung asylbegehrender Flüchtlinge.

Als dritter Punkt ist die Entwicklung der Kreisumlage und insbesondere der Jugendamtsumlage zu nennen. Die Ausgaben steigen gegenüber dem Vorjahr um 100.000 € bei der Kreisumlage und um 455.000 € bei der Jugendamtsumlage, insgesamt somit um 555.000 €. Mit der vorjährigen Finanzplanung 2015-2018 war für das Jahr 2016 eine Aufwandssteigerung gegenüber 2015 in Höhe von insgesamt 181.000 € berücksichtigt.

Bei der Veranschlagung der Kreisumlage ist von einem Umlagehebesatz wie im Vorjahr in Höhe von 31,71 Prozent ausgegangen worden. Mit Sorge wird die Entwicklung der Jugendhilfe auch für die Zukunft gesehen. Lt. Mitteilung des Kreises Kleve sind deutliche Kostensteigerungen in den Bereichen Tagespflege, Tageseinrichtungen für Kinder und Hilfen zur Erziehung zu erwarten. Die Tagespflege, auf deren Leistung ab dem ersten Lebensjahr ein Rechtsanspruch besteht, wird zunehmend in Anspruch genommen. Mit einem weiteren Anstieg der Tagespflege ist zu rechnen, da das Betreuungsgeld nicht mehr gewährt wird. Die Tagespflege verteuert sich um rd. 570.000 €. Bei der Tageseinrichtung für Kinder ist das Platzangebot weiter auszuweiten, da die Einrichtungen zunehmend für die U3-Kinderbetreuung, auf die ein Rechtsanspruch besteht, in Anspruch genommen werden. Eine erhebliche Verteuierung der Kinderbetreuung ergibt sich durch den veränderten Elternwillen, anstelle der 25-Stunden-Betreuung zunehmend eine 45-Stunden-Betreuung für Ihre Kinder zu wünschen. Der Kostenanstieg berechnet sich allein hier auf rd. 3,5 Mio. €. Kostenerhöhungen in Höhe von rd. 800.000 € entfallen auf die Eingliederungshilfen im Schulalltag, da die Fallzahlen im Rahmen der Unterstützung zur Inklusion sich verdoppeln.

Nachrichtlich sei darauf hingewiesen, dass wegen der unterschiedlichen Auffassung zur Höhe der Kostenerstattungsleistung des Landes für die Aufwendungen der Kommunen im Zusammenhang mit der Umsetzung der schulischen Inklusion, Stichwort Konnexität, die kommunale Seite mit Unterstützung des Städte- und Gemeindebundes NRW am 31.07.2015 eine Verfassungsbeschwerde gegen das 9. Schulrechtsänderungsgesetz eingelegt hat.

Ein für die Veranschlagung im Haushaltsplan nicht zu berechnendes Wagnis besteht im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik. Die eingetretene Entwicklung zur Flüchtlingswanderung konnte im Vorjahr keiner voraussagen.

Verlässliche Zahlenangaben zu den aktuell und für die in Zukunft noch zu erwartenden Migranten können absolut nicht prognostiziert werden; es bleibt nur Platz für Spekulationen. Fest steht allerdings, dass die gesamtstaatliche Aufgabe zur Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge einschl. deren Betreuung im ersten Schritt und im zweiten Schritt die Integration in die Gesellschaft, in Arbeit und Schule etc. nicht kurzfristig sondern eher einen längerfristigen Zeitraum in Anspruch nehmen wird. Die Festsetzung der entsprechenden Haushaltsansätze für die Versorgung der Flüchtlinge für das aktuelle Haushaltsjahr und die Jahre in der Finanzplanung sind daher nicht „in Stein gemeißelt“ und unterliegen im weiteren Jahresverlauf mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der Korrektur.

Mit der Veranschlagung im Haushaltsplan 2016 ist von einem Gesamtaufwand für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge einschl. der Krankheitskosten und weiterer Nebenleistungen in Höhe von 1.668.000 € ausgegangen worden. Im Vorjahr betrug der vergleichbare Gesamtaufwand in der Veranschlagung 406.000 €, der aber im Laufe des Jahres im Rahmen der beweglichen Haushaltsführung deutlich nach oben angepasst werden musste.

Hinsichtlich der Kostenerstattungen des Bundes und des Landes und vorbehaltlich weiterer Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene zur finanziellen Entlastung der Kommunen im Rahmen der Flüchtlingspolitik ist pauschal von einer Förderquote von rd. 60 % ausgegangen worden. Daher ist eine Kostenerstattung in Höhe von absolut 1.000.000 € als Ertragsposition berücksichtigt worden. Dieser Betrag ist ebenfalls vom Innenministerium im Rahmen der beabsichtigten Neufassung des § 4 FlüAG Ende September 2015 betreffend der geänderten Stichtagregelung zur Berücksichtigung der Flüchtlingszahl zum 1.1. des Mittelzuweisungsjahres vorbehaltlich tatsächlicher Bestandsdaten bekannt gegeben worden.

Unter Berücksichtigung dieser pauschalen Kostenerstattung berechnet sich der Eigenanteil der Gemeinde an den Kosten für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge auf 668.000 € für das Jahr 2016. Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2015 bzw. der Finanzplanung 2015-2018 ergibt sich eine Mehrbelastung in Höhe von 417.000 € im Haushaltsjahr 2016. Die jeweiligen Eigenanteile in der mittelfristigen Finanzplanung 2016-2019 stellen sich wie folgt dar: 2017 = 452.000 €, 2018 = 294.000 €, 2019 = 269.000 €

Weitergehende, bedingt durch den Zeitverlauf zu erwartenden Auswirkungen im Rahmen der Flüchtlingspolitik auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft sind in der Finanzplanung nicht berücksichtigt, wie beispielsweise die zu erwartende Zunahme der Bedarfsgemeinschaften im Wirkungskreis des SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende - und die damit zu tragenden Kosten für die Unterkunft.

Eine weitere wesentliche Abweichung gegenüber der vorjährigen Finanzplanung 2015-2018 ergibt sich bei den Einnahmen aus Grundstücksverkäufen. Im Vorjahr ist noch davon ausgegangen, dass erhebliche Erträge aus dem Verkauf von zusätzlichen Einzelhandelsflächen am Großen Haag in den Jahren 2016 und 2017 generiert werden können. Dieser zeitliche Ablauf ist jedoch nicht umzusetzen, da wegen der sich verlängernden Verfahrensdauer zur Änderung des Regionalplanes Düsseldorf noch kein Baurecht für den entsprechenden Bereich besteht. Insofern ist auch hier, weitere Abweichungen in Bezug auf den mengenmäßigen Abverkauf von übrigen Baugrundstücken eingeschlossen, eine Wenigereinnahme zur vorjährigen Finanzplanung in Höhe von rd. 320.000 € zu verzeichnen. Aber gerade auch diese Abweichung macht im Umkehrschluss deutlich, wie wichtig die Erlöse aus Grundstücksverkäufen für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde sind. Mit der aktuellen Finanzplanung 2016-2019 werden annähernd jährliche Erlöse aus dem Verkauf von Baugrundstücken analog dem Haushaltsjahr 2016 erwartet; zuzüglich der Erlöse aus dem Verkauf der Einzelhandelsflächen am Großen Haag, welche nunmehr für die Jahre 2017 und 2018 geplant sind.

Zusammenfassend kann für den Ergebnisplan wie bereits in den Vorjahren festgehalten werden:

Die Zukunft der wirtschaftlichen Handlungsfähigkeit der Kommunen in Nordrhein-Westfalen hängt mehr denn je und ohne Wenn und Aber von den Entscheidungen der Landesregierung bzw. auch der Bundesregierung für eine angemessene und auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen ab. (Punkt)

In diesem Kontext ist das Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) des Bundes besonders positiv zu erwähnen. Das vom Bund mit Mitteln in Höhe von 3,5 Mrd. Euro ausgestatte Sondervermögen soll in den Jahren 2015 bis 2018 entsprechende Investitionen in finanzschwachen Kommunen mit einem Fördersatz von 90 % unterstützen. Die Länder sind gehalten, entsprechende gesetzliche Grundlagen für die Weiterleitung der Mittel an die Kommunen zu erarbeiten. In Nordrhein-Westfalen liegt das Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes – KInvFG NRW- zwischenzeitlich vor. Die Gemeinde Kranenburg erhält aus diesem Gesetz einen Betrag in Höhe von 441.782,94 €. Die Bundesmittel dürfen jedoch nur für bestimmte Förderbereiche investiert werden. Zur Zeit werden mit der Bezirksregierung Düsseldorf und dem Innenministerium NRW entsprechende Plausibilitäten hinsichtlich der beabsichtigten Maßnahmen geprüft. Mit der Veranschlagung im Haushaltsplan 2016 und Folgejahre ist zunächst von folgender Inanspruchnahme der Fördermittel ausgegangen worden:

2015:	Energetische Optimierung Dach Sitzungssaal	12.500 €
2016:	Energetische Optimierung Dach Sitzungssaal	31.500 €
2016	Energetische Erneuerung Hallentore Feuerwehrdepot Kranenburg	21.000 €
2016	Energetische Erneuerung Hallentore Feuerwehrdepot Nütterden	16.500 €
2016	Energetische Optimierung Dach Treppenhaus Musiktrakt GS Kranenburg	27.000 €
2017	Energetische Erneuerung Kellerfenster Rathaus	11.000 €
2017	Energetische Optimierung Geschossdecke Jugendheim Kranenburg	30.500 €
2017	Erneuerung der Heizungsanlage Jugendheim Kranenburg	31.000 €
2017	Ausbau Breitbandversorgung	200.000 €
2018	Energetische Optimierung Lüftungsanlage Bürgerhaus	<u>64.000 €</u>
	Summe:	445.000 €

Hinsichtlich der Mittelbindung für die Ausbaumaßnahme zur Verbesserung der Breitbandversorgung können sich noch Änderungen ergeben, da die Bundesregierung Ende Oktober 2015 ein spezielles Förderprogramm für den Ausbau der Breitbandversorgung im ländlichen Raum beschlossen hat. Sollte die Gemeinde mit ihren Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung in das spezielle Förderprogramm des Bundes aufgenommen werden, könnten die hierdurch frei werdenden Fördermittel entsprechend dem KInvFG in Höhe von 200.000 € ggf. auch für folgende Maßnahmen beansprucht werden:

2016	Sanierung der Toiletten im Bürgerhaus Kranenburg	72.000 €
2016	Umgestaltung Große Straße	27.000 €
2018	Erweiterung Umkleidebereich Feuerwehr Nütterden	<u>90.000 €</u>
	Summe:	189.000 €

Ob diese Maßnahmen den Fördervoraussetzungen entsprechen, insbesondere unter dem städtebaulichen Aspekt, wird noch mit der Bezirksregierung Düsseldorf im Detail geklärt.

Insgesamt betrachtet, helfen die Zuweisungsmittel des KInvFG zur Entlastung der Haushaltslage der Gemeinde Kranenburg, zumal diese Mittel zur Realisierung von baulichen Maßnahmen dienen, die ohnehin bereits zur Ausführung vorgesehen waren; es sind also keine speziellen Maßnahmen entwickelt worden, um die Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes abrufen zu können.

Die Analyse der Abschlussergebnisse des **Gesamtfinanzplanes** lässt im Vergleich der überwiegenden Anzahl der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen ein relativ entspanntes Urteil zu. Ausweislich der jeweiligen Ergebnisse im Finanzplan besteht in den Haushaltsjahren 2016 einschl. 2019 nicht die Notwendigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten bzw. Investitionskrediten:

Finanzplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bestand liquide Mittel	5.990.216 €	6.100.000 €	2.014.100 €	671.070 €	1.304.970 €	1.373.890 €

Der Bestand der allgemeinen Zahlungsmittel, also der Barbestand und die Bankguthaben der Gemeinde Kranenburg, bleibt im Finanzplanungszeitraum bezogen zum Stichtag 31.1. des entsprechenden Jahres jeweils positiv. Insofern ist ein dauerhaftes Liquiditätsproblem nicht zu erwarten.

Bei der Beurteilung dieser Situation ist zu berücksichtigen, dass insbesondere im Haushaltsjahr 2016 gemessen an den Ist-Ergebnissen der Vorjahre, nunmehr größere Auszahlungsbeträge für Einzelprojekte wirksam werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Baumaßnahmen auch tatsächlich wie geplant im Haushaltsjahr 2016 abgerechnet werden können, so dass im Einzelfall erhebliche Auszahlungen zu leisten sind, die sich insgesamt auf über 2,2 Mio. € summieren. Beim Grunderwerb werden entgegen der Annahmen in der vorjährigen Finanzplanung 2015-2018 nicht erst in 2018 sondern bereits in 2016 entsprechende Auszahlungen für den Erwerb der Entwicklungsflächen in bereits bestehenden Baugebieten in Kranenburg und Nütterden fällig. Die Refinanzierung dieser Grunderwerbskosten erfolgt naturgemäß mit zeitlicher Verzögerung in Abhängigkeit mit dem Verkauf der einzelnen Baugrundstücke. Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden in 2016 insbesondere im Bereich der Feuerwehr erhebliche Beträge zu zahlen sein. Neben den laufenden Zahlungsverpflichtungen könnte es daher in Abhängigkeit vom Zeitpunkt kassenwirksamer Einzahlungen notwendig werden, zur Liquiditätsüberbrückung zeitweise etwaige kurzfristige Kassenkredite in Anspruch nehmen zu müssen. Daher ist mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 vorsorglich der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Mio. € auf insgesamt 2,0 Mio. € erhöht worden. Diese Erhöhung dient einer flexiblen unterjährigen Mittelbewirtschaftung.

Nachrichtlich wird das Investitionsvolumen für die Bauausgaben, den Grunderwerb und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wiedergegeben:

Investitionen:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bausausgaben:	1.001.403 €	1.597.800 €	2.219.300 €	764.000 €	369.000 €	463.500 €
Grunderwerb:	31.729 €	525.000 €	1.138.000 €	781.000 €	389.000 €	450.000 €
bewegliches Anlagevermögen	632.717 €	783.450 €	792.900 €	518.300 €	262.400 €	286.300 €
Summe:	1.665.849 €	2.906.250 €	4.150.200 €	2.063.300 €	1.020.400 €	1.199.800 €

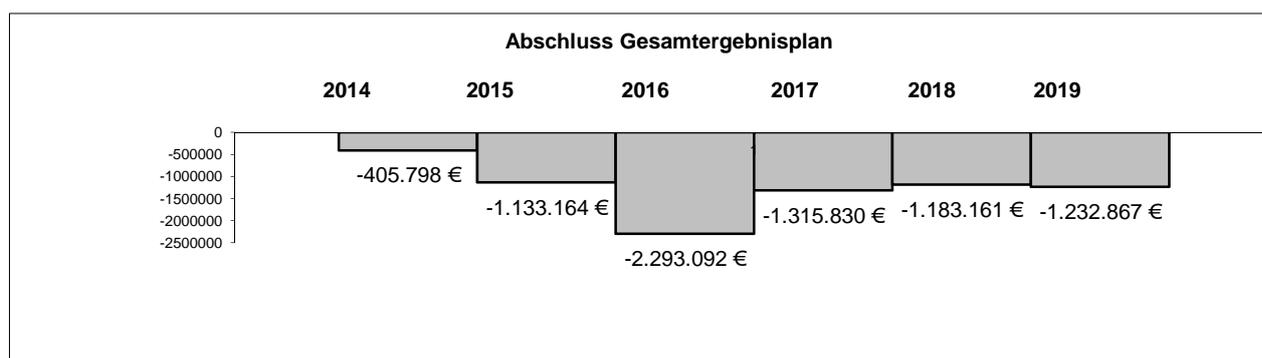
Trotz der dargestellten Reduzierung des Investitionsvolumen im Finanzplanungszeitraum ab dem Jahr 2017 sind zahlreiche Einzelprojekte vorgesehen. Zur detaillierten Erläuterung wird auf Gliederungspunkt 3.3.3 –Übersicht über die Investitionsprojekte 2016 – 2019 verwiesen.

3.1. Ergebnisplan

3.1.1 Ergebnisplan 2014 bis 2019

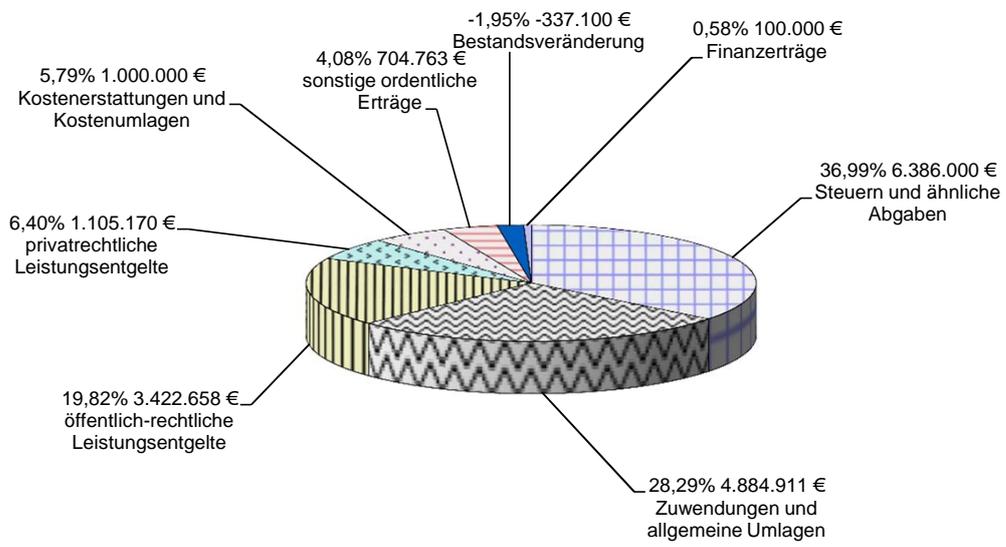
Der Ergebnisplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2016 und für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2019 stellt sich im Haushaltsabschluss wie folgt dar:

Ergebnisplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ordentliche Erträge	15.571.237 €	16.163.949 €	17.166.402 €	17.478.923 €	17.583.789 €	17.354.262 €
ordentliche Aufwendungen	-16.070.889 €	-17.389.103 €	-19.554.494 €	-18.888.503 €	-18.859.450 €	-18.678.380 €
Ordentliches Ergebnis	-499.652 €	-1.225.154 €	-2.388.092 €	-1.409.580 €	-1.275.661 €	-1.324.117 €
Finanzerträge	99.387 €	97.000 €	100.000 €	98.750 €	97.500 €	96.250 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.533 €	-5.010 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Finanzergebnis	93.854 €	91.990 €	95.000 €	93.750 €	92.500 €	91.250 €
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.798 €	-1.133.164 €	-2.293.092 €	-1.315.830 €	-1.183.161 €	-1.232.867 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-405.798 €	-1.133.164 €	-2.293.092 €	-1.315.830 €	-1.183.161 €	-1.232.867 €

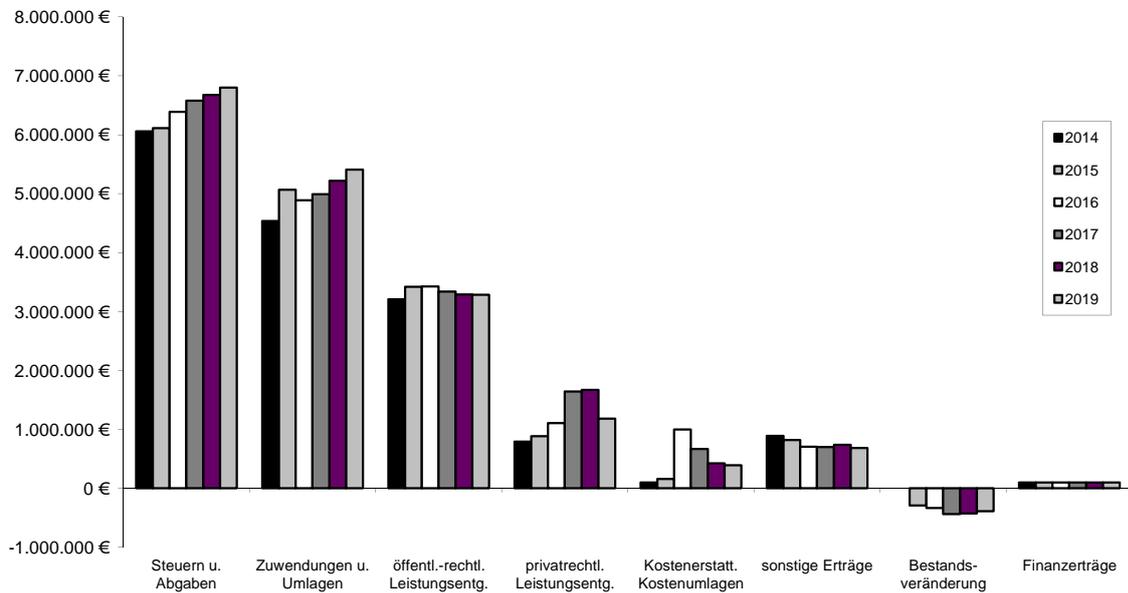


Entgegen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2015 wird im vorläufigen Rechnungsabschluss ein Fehlbetrag in Höhe von circa 50.000 € erwartet. In der Planung wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.133.164 € gerechnet. Insofern ergibt sich eine voraussichtliche Abschlussverbesserung für das Haushaltsjahr 2015 in Höhe von rd. 1.083.000 €. Dieser Sachverhalt ist in der o.g. Grafik nicht berücksichtigt.

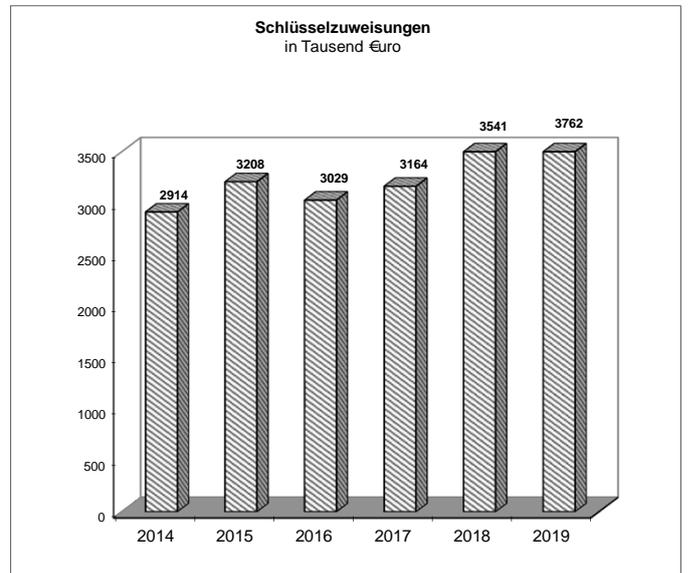
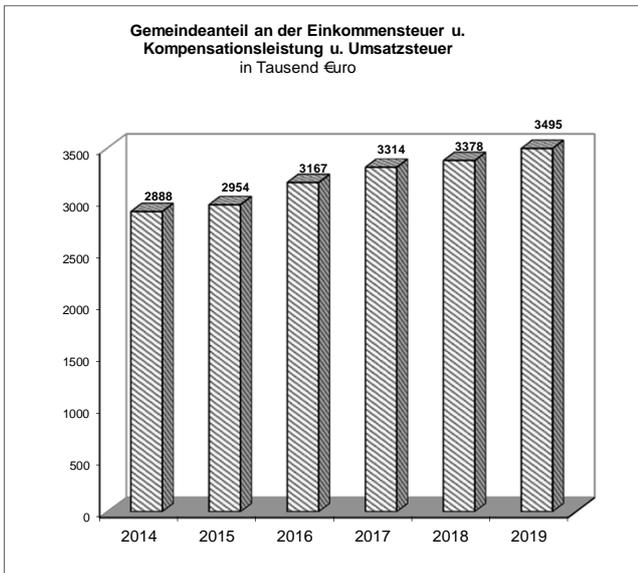
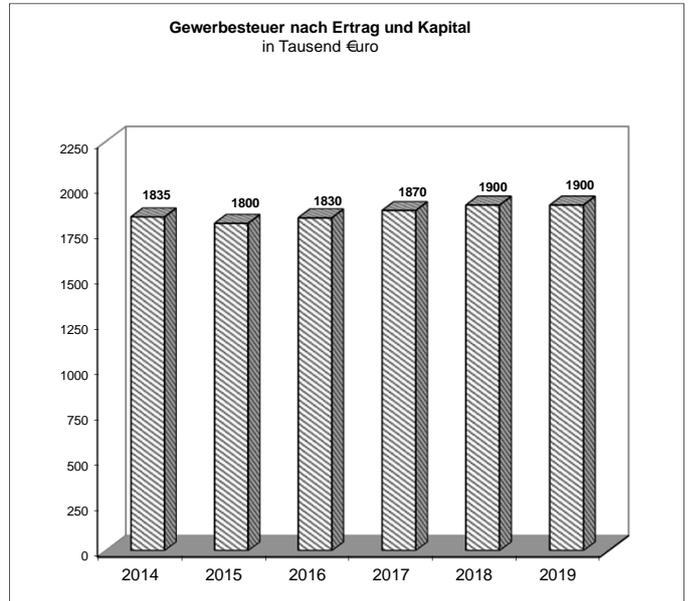
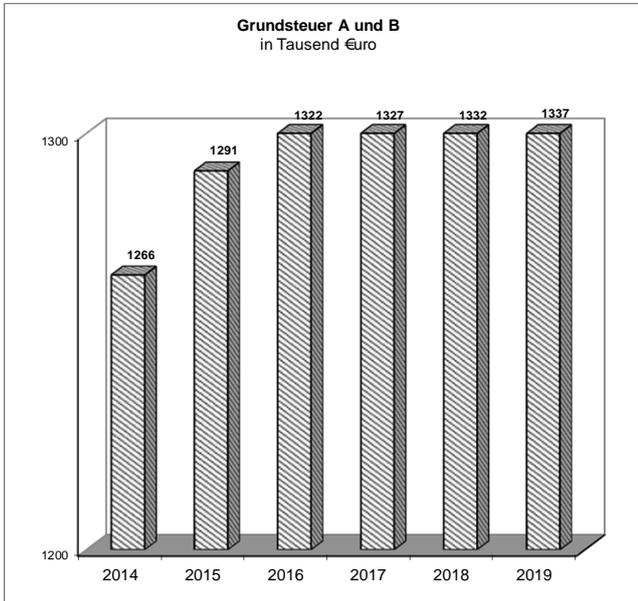
Erträge im Haushaltsjahr 2016



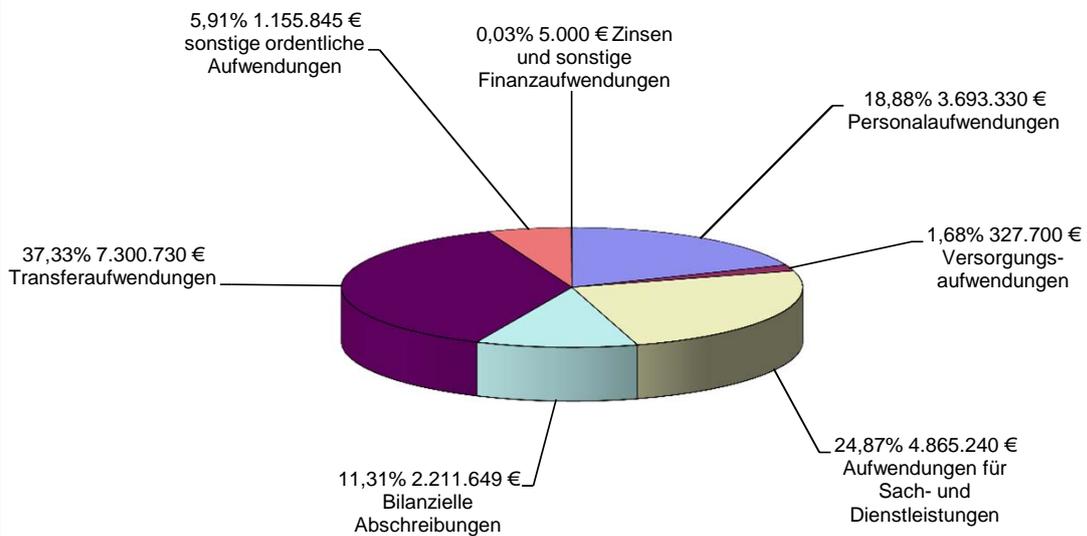
Ertragsentwicklung in den Haushaltsjahren 2014-2019



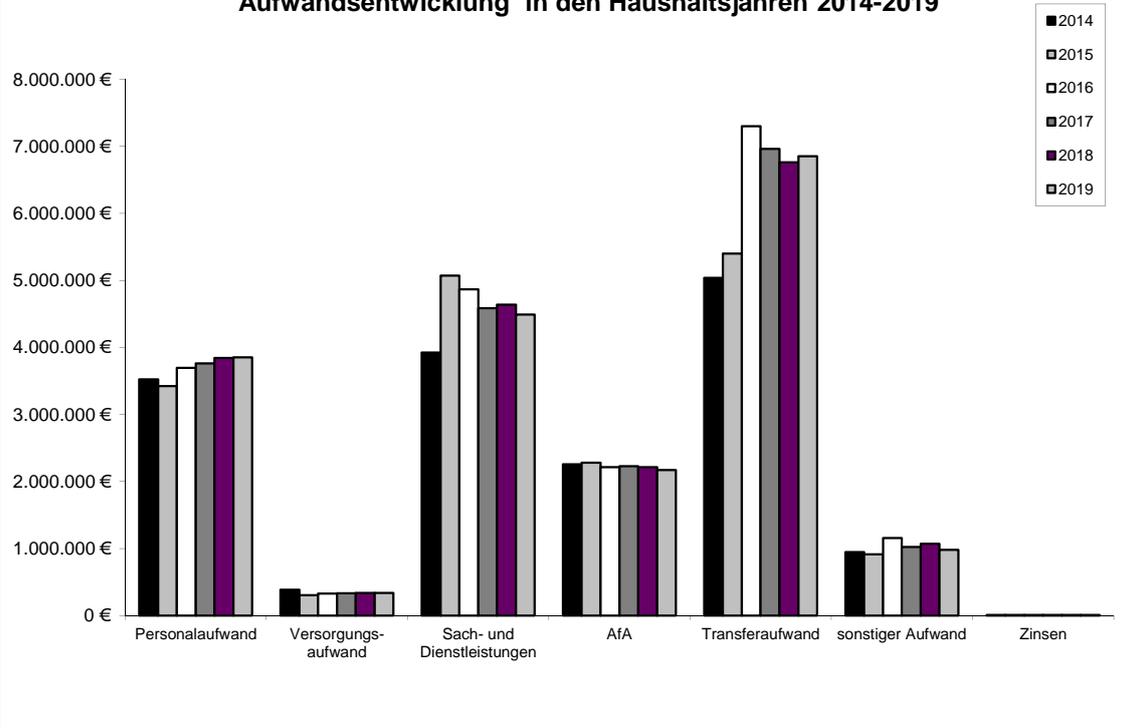
Wesentliche Ertragspositionen



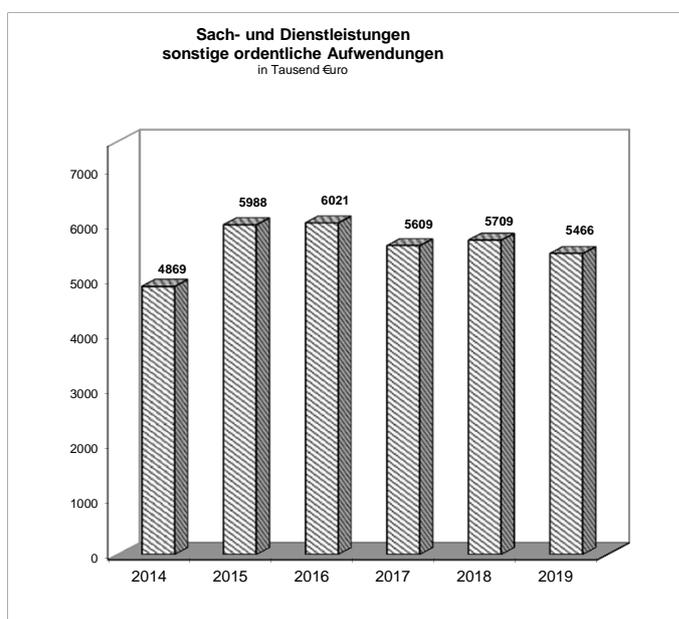
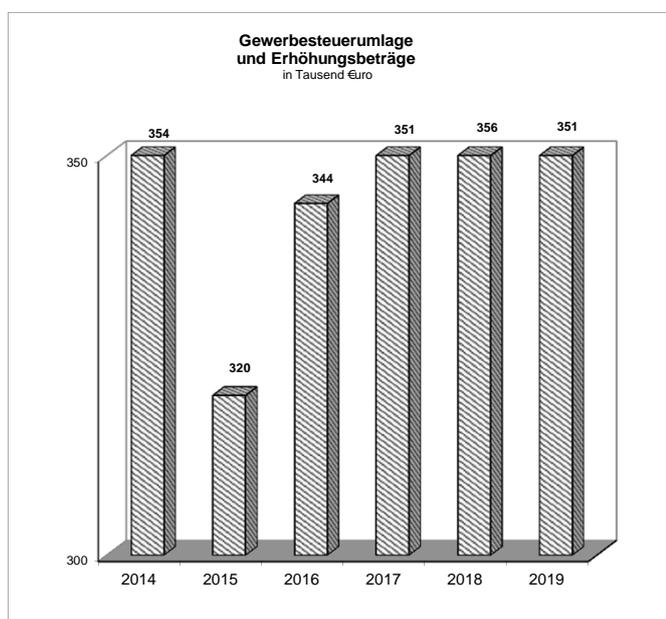
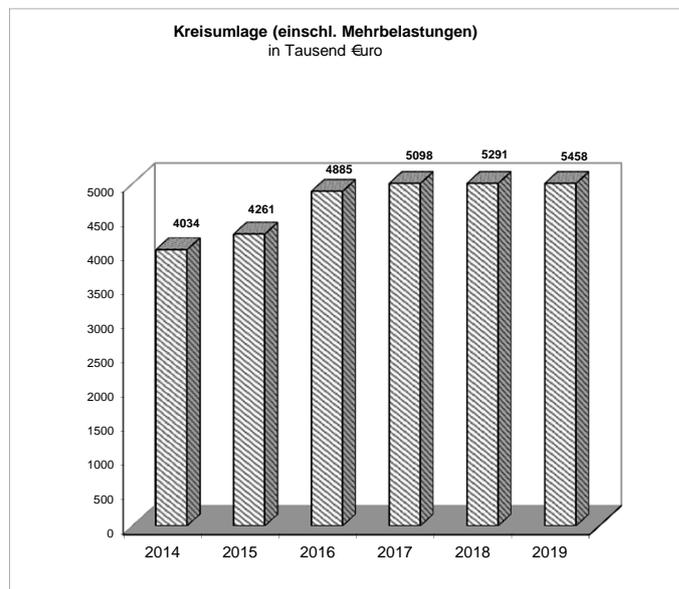
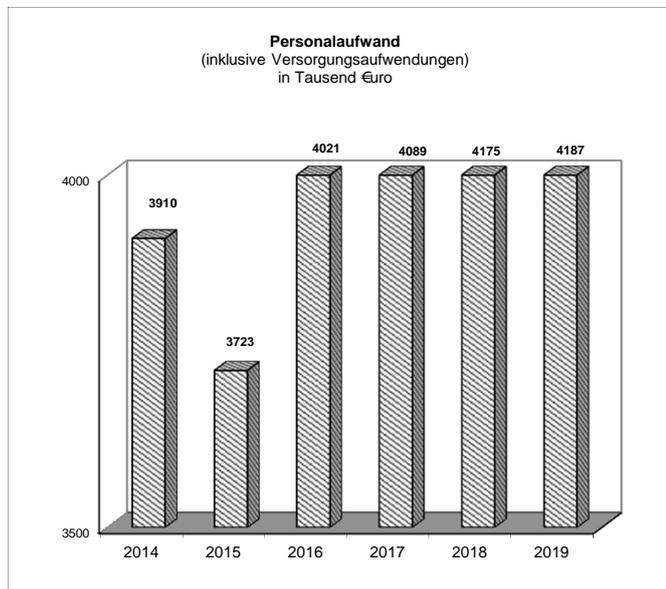
Aufwendungen im Haushaltsjahr 2016



Aufwandsentwicklung in den Haushaltsjahren 2014-2019



Wesentliche Aufwandspositionen



3.1.2 Veränderung Ergebnisplan 2015 und 2016

Nachfolgend wird der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016 mit dem Ergebnisplan 2015 auf Ebene der Gesamtertrags- und Gesamtaufwandsarten verglichen.

lfd. Nr	Erträge und Aufwendungen	Plan 2015	Plan 2016	Differenz
1	Steuern und Abgaben	6.112.000 €	6.386.000 €	274.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.066.256 €	4.884.911 €	-181.345 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
4	Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte	3.416.470 €	3.422.658 €	6.188 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.010 €	1.105.170 €	221.160 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.200 €	1.000.000 €	840.800 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	819.513 €	704.763 €	-114.750 €
9	Bestandsveränderung	-293.500 €	-337.100 €	-43.600 €
10	Ordentliche Erträge	16.163.949 €	17.166.402 €	1.002.453 €
11	Personalaufwendungen	-3.420.960 €	-3.693.330 €	-272.370 €
12	Versorgungsaufwendungen	-301.900 €	-327.700 €	-25.800 €
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.073.215 €	-4.865.240 €	207.975 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.280.523 €	-2.211.649 €	68.874 €
15	Transferaufwendungen	-5.398.000 €	-7.300.730 €	-1.902.730 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-914.505 €	-1.155.845 €	-241.340 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-17.389.103 €	-19.554.494 €	-2.165.391 €
18	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.225.154 €	-2.388.092 €	-1.162.938 €
19	Finanzerträge	97.000 €	100.000 €	3.000 €
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-5.010 €	-5.000 €	10 €
21	Finanzergebnis	91.990 €	95.000 €	3.010 €
22	Ordentliches Ergebnis	-1.133.164 €	-2.293.092 €	-1.159.928 €

Die o.g. Gesamtertrags- und Gesamtaufwandsarten unterteilen sich auf Ebene der Sachkonten wie folgt:

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2015	Plan 2016	Differenz
lfd. Nr. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.112.000 €	6.386.000 €	274.000 €
40110000	Grundsteuer A	110.000 €	110.000 €	0 €
40120100	Grundsteuer B	1.181.000 €	1.212.000 €	31.000 €
40130000	Gewerbesteuer	1.800.000 €	1.830.000 €	30.000 €
40210000	Gemeindeanteil ESt	2.504.000 €	2.706.000 €	202.000 €
40220000	Gemeindeanteil USt	190.000 €	197.000 €	7.000 €
40320000	Hundesteuer	67.000 €	67.000 €	0 €
40510000	Leistungen nach Familienlastenausgleich	260.000 €	264.000 €	4.000 €

lfd. Nr. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Plan 2015	Plan 2016	Differenz
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.208.000 €	3.029.000 €	-179.000 €
41400000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0 €	52.000 €	52.000 €
41410000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (offener Ganztags)	72.300 €	138.250 €	65.950 €
41410300	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Inklusion)	8.800 €	8.900 €	100 €
41410301	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land - Schulen	274.055 €	281.475 €	7.420 €
41420200	Zuw. u. Zuschüsse Kreis für Feuerwehr	3.000 €	4.500 €	1.500 €
41420500	erwaltungskostenanteil SGB II (Kreis)	100.000 €	125.000 €	25.000 €
41420600	Zuschuss Jugendarbeit (Jugendheime & Ferienspaß)	85.800 €	85.800 €	0 €
41470000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen	2.500 €	2.500 €	0 €
41480000	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche (Plankostenerstattung)	20.400 €	18.400 €	-2.000 €
41480600	Eigenanteile Ferienspaß (u.a. Mittagessen)	6.400 €	6.400 €	0 €
41480601	Zuschuss Kirchen Unterhaltung Jugendheime	3.600 €	3.600 €	0 €
41480900	Plankostenerstattung	207.500 €	62.500 €	-145.000 €
41610000	Erträge SoPo- Auflösung Zuw. Land	203.875 €	222.511 €	18.636 €
41611000	Ert. aus SoPo-Auflösung aus Zuw. Land (Zweckzuw. & IVP)	770.465 €	744.171 €	-26.295 €
41612000	Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinden	43.970 €	43.940 €	-30 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2015	Plan 2016	Differenz
41614000	Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen s. ö. Bereich	33.011 €	33.250 €	238 €
41617000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse private Unternehmen	22.352 €	22.488 €	136 €
41618000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse übrige Bereiche	227 €	227 €	0 €

lfd. Nr. 3	Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
42160000	Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	0 €	0 €	0 €

lfd. Nr. 4	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.416.470 €	3.422.658 €	6.188 €
43010201	Brandschauen	2.000 €	2.000 €	0 €
43010202	Brandwachen	5.000 €	4.000 €	-1.000 €
43010203	Schiedsmanngebühren	100 €	100 €	0 €
43110100	Verwaltungsgebühren Druckkosten	1.500 €	1.500 €	0 €
43110200	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	10.000 €	10.000 €	0 €
43110201	Verwaltungsgebühren Standesamt	5.500 €	7.000 €	1.500 €
43110202	Verwaltungsgebühren Meldeamt	50.000 €	43.000 €	-7.000 €
43110900	Katastergebühren	300 €	300 €	0 €
43111000	Verwaltungsgebühren Bauamt	2.500 €	2.500 €	0 €
43210000	Benutzungsgebühren (Unterkünfte Asylbewerber)	24.150 €	71.400 €	47.250 €
43210300	Elternbeiträge OGS	133.560 €	133.560 €	0 €
43211100	Gebühren Abfallbeseitigung	876.400 €	897.800 €	21.400 €
43211101	Kanalbenutzungsgebühren	1.487.000 €	1.453.000 €	-34.000 €
43211102	Klärschlammgebühren	8.000 €	8.000 €	0 €
43211200	Straßenreinigungsgebühren	20.400 €	22.100 €	1.700 €
43211201	Winterdienstgebühren	43.000 €	38.800 €	-4.200 €
43211300	Bestattungsgebühren	40.900 €	40.900 €	0 €
43217000	Auflösung passive Rechnungsabgrenzung (Grabstättengebühren)	57.800 €	62.200 €	4.400 €
43710000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	263.068 €	262.477 €	-591 €
43711000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	247.092 €	247.621 €	529 €
43810009	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	138.200 €	114.400 €	-23.800 €

lfd. Nr. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.010 €	1.105.170 €	221.160 €
44110100	Erträge Erbauzinsen	29.500 €	31.990 €	2.490 €
44110101	Erträge Mieten und Pachten	83.490 €	112.270 €	28.780 €
44111502	Erträge Mieten und Pachten - Wirtschaftsförderung	1.250 €	1.250 €	0 €
44120000	Erstattung Nebenkosten Immobilien	78.590 €	123.430 €	44.840 €
44210100	Erträge aus Verkauf Inventar	0 €	300 €	300 €
44211100	Erträge aus Verwertung Abfall	23.900 €	26.450 €	2.550 €
44211101	Erträge aus Stromerzeugung	16.000 €	19.000 €	3.000 €
44211200	Erlöse aus Holzverkauf	1.500 €	1.500 €	0 €
44211500	Erlöse aus Tourismus (Verkauf Publikationen usw.)	3.300 €	1.600 €	-1.700 €
44211501	Erinnahmen Stadtführungen	0 €	7.500 €	7.500 €
44220000	Erträge Verkauf Grundstücke, Gebäude	625.900 €	759.100 €	133.200 €
44610100	Kartenverkauf Neujahrswanderung	1.000 €	1.000 €	0 €
44610101	Kostensersatz Porto, Ausschreibung etc.	3.000 €	3.000 €	0 €
44610102	Erstattungen Bauhof	1.500 €	1.500 €	0 €
44610199	Erstattungen Telefongebühren	80 €	80 €	0 €
44610401	Einnahmen Nikolausmarkt und Theaterveranstaltungen	5.000 €	5.200 €	200 €
44611500	Einnahmen Wohnmobilstellplatz	8.200 €	8.200 €	0 €
44611501	Einnahmen Vermarktung Ferienwohnungen etc.	1.800 €	1.800 €	0 €

lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Umlagen	159.200 €	1.000.000 €	840.800 €
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen Land für Wahlen	4.200 €	0 €	-4.200 €
44810500	pauschale Landeszuweisung für Asylbewerber	155.000 €	1.000.000 €	845.000 €

lfd. Nr. 7	Sonstige ordentliche Erträge	819.513 €	704.763 €	-114.750 €
45110000	Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	460.000 €	440.000 €	-20.000 €
45610000	Bußgelder	20.000 €	24.100 €	4.100 €
45610001	Verwarnungsgelder	500 €	1.000 €	500 €
45620000	Erträge Säumniszuschläge u.ä.	45.700 €	45.700 €	0 €
45710000	Erträge sonstige SoPo Auflösung	203 €	203 €	0 €
45828000	Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellung	65.400 €	6.000 €	-59.400 €
45829000	Erträge Auflösung andere Rückstellungen (z.B. Jahresabschluss, ELAG)	52.750 €	15.000 €	-37.750 €
45830800	Auflösung PRA Zuschüsse Sportplätze	54.100 €	54.100 €	0 €
45830900	Auflösung PRA Zuschüsse Breitbandversorgung	63.900 €	63.900 €	0 €
45831201	Auflösung PRA Zuschüsse ÖPNV (Zuschuss Bürgerbus)	4.360 €	4.360 €	0 €
45910001	Versicherungsentschädigungen	32.000 €	32.000 €	0 €
45910100	Erträge sonstige Dienstleistungen	2.450 €	2.000 €	-450 €
45910200	Erträge aus Eigenanteilen	1.250 €	1.500 €	250 €
45910600	Erträge aus Duales System	2.600 €	2.600 €	0 €
45910700	Erstattungen Betriebsstoffe Bürgerbus	14.000 €	12.000 €	-2.000 €
45911001	Weiterbelastung der Bankgebühren	300 €	300 €	0 €

lfd. Nr. 9	Bestandsveränderung	-293.500 €	-337.100 €	-43.600 €
------------	---------------------	------------	------------	-----------

lfd. Nr. 10	Ordentliche Erträge	16.163.949 €	17.166.402 €	1.002.453 €
-------------	---------------------	--------------	--------------	-------------

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2015	Plan 2016	Differenz
lfd. Nr. 11	Personalaufwendungen	-3.420.960 €	-3.693.330 €	-272.370 €
50110000	Bezüge Beamte	-474.390 €	-470.110 €	4.280 €
50120000	Vergütungen tarifliche Beschäftigte	-2.096.330 €	-2.339.770 €	-243.440 €
50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte	-35.860 €	-30.550 €	5.310 €
50220000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigter	-168.320 €	-190.020 €	-21.700 €
50290000	Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigter	-2.430 €	-1.680 €	750 €
50320000	Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-413.940 €	-466.900 €	-52.960 €
50390000	Beiträge gesetzl. SV sonst. Beschäftigte	-8.800 €	-6.950 €	1.850 €
50510000	Zuführung Pensionsrückstellung	-153.650 €	-166.600 €	-12.950 €
50610000	Zuführung Beihilferückstellung	-43.300 €	-47.200 €	-3.900 €
50710000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung Beschäftigte	-23.940 €	26.450 €	50.390 €
lfd. Nr. 12	Versorgungsaufwendungen	-301.900 €	-327.700 €	-25.800 €
51210000	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-285.000 €	-295.000 €	-10.000 €
51410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-120.000 €	-130.000 €	-10.000 €
51510000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	86.100 €	88.000 €	1.900 €
51610000	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	17.000 €	9.300 €	-7.700 €
lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.073.215 €	-4.865.240 €	207.975 €
52320000	Aufwandsersatzung lfd. Verwaltung Gemeinden (Grundsicherungsleistungen SGB II, Schulkostenanteile Stadt Kleve)	-284.400 €	-145.600 €	138.800 €
52380000	Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit Verkehrsverein (Ergänzung d. kulturellen Angebotes gem. Kooperationsvertrag)	-7.300 €	-7.300 €	0 €
52410100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	-291.850 €	-456.800 €	-164.950 €
52410200	Unterhaltung fremder Gebäude und Außenanlagen	0 €	-30.000 €	-30.000 €
52411000	Aufwand für Strom	-114.190 €	-140.120 €	-25.930 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	-11.320 €	-20.875 €	-9.555 €
52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-33.860 €	-51.320 €	-17.460 €
52414000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-32.360 €	-48.525 €	-16.165 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-13.820 €	-13.970 €	-150 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-52.680 €	-54.550 €	-1.870 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.705 €	-6.450 €	255 €
52418000	so. Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen (Deichschau, Revierkontrolle)	-18.395 €	-17.410 €	985 €
52419000	Aufwand für Heizung	-133.190 €	-167.720 €	-34.530 €
52421000	Aufwand für Strom - Infrastrukturvermögen	-114.230 €	-112.760 €	1.470 €
52421100	Unterhaltung Kanal	-312.000 €	-295.000 €	17.000 €
52421101	Unterhaltung Elektrizitätsversorgung	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52421200	Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen Straßen	-344.000 €	-226.100 €	117.900 €
52421201	Ersatzbepflanzung	-5.000 €	-5.000 €	0 €
52421202	Verkehrsbeschilderung	-7.500 €	-7.500 €	0 €
52421203	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-55.750 €	-29.000 €	26.750 €
52421220	Winterdienst	-23.000 €	-23.000 €	0 €
52421221	Straßenreinigung	-12.000 €	-12.000 €	0 €
52421300	Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen Parkanlagen etc.	-67.800 €	-81.000 €	-13.200 €
52422000	Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-700 €	-650 €	50 €
52422100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Sanierung Stadtmauer)	-113.000 €	-18.000 €	95.000 €
52423000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-2.050 €	-2.050 €	0 €
52424000	Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-70 €	-70 €	0 €
52428000	so. Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen - Infrastrukturverm.	-21.610 €	-21.630 €	-20 €
52511000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	-77.000 €	-69.000 €	8.000 €
52512000	Reparatur und Wartung Fahrzeuge	-38.800 €	-40.400 €	-1.600 €
52551000	Unterhaltung EDV	-20.880 €	-17.680 €	3.200 €
52551100	Kosten Datenverarbeitung	-179.160 €	-185.200 €	-6.040 €
52552100	Betriebsstoffe Maschinen	-3.800 €	-3.800 €	0 €
52552200	Reparatur und Wartung Maschinen	-33.500 €	-36.000 €	-2.500 €
52552300	Verbrauchsmittel & kleinere Werkzeuge	-11.110 €	-11.110 €	0 €
52553000	Unterhaltung BGA	-10.870 €	-27.500 €	-16.630 €
52553200	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (u.a.Maschinen, größere Werkzeuge)	-37.200 €	-65.500 €	-28.300 €
52554000	Unterhaltung Archivgut	-9.500 €	-5.500 €	4.000 €
52555000	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung Feuerwehr	-500 €	-500 €	0 €
52710009	Lernmittel Schulbudget	-4.900 €	-4.900 €	0 €
52711100	Lernmittel bilingualer Unterricht	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52712000	Lernmittel Englisch	-1.500 €	-1.500 €	0 €
52714000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.500 €	-8.400 €	100 €
52810200	Kosten für Wahlen	-5.000 €	0 €	5.000 €
52810301	sonstige Sachleistungen Schulen (schulische Inklusion)	-8.800 €	-8.900 €	-100 €
52810400	sonstige Sachleistungen Kultur (Kulturveranstaltungen)	-500 €	-500 €	0 €
52810401	sonstige Sachleistungen Nikolausmarkt (Nikolaustüten)	-1.500 €	-1.500 €	0 €
52810500	sonstige Sachleistungen Soziales (Neugeborenenpakete)	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52810601	Aufwand für sonstige Sachleistungen Ferienspaß (Verbrauchsmaterial, Mittagessen etc.)	-12.000 €	-12.000 €	0 €
52810602	Aufwand für sonstige Sachleistungen Jugendheim (Bastel- und Verbrauchsmaterial)	-10.000 €	-10.000 €	0 €
52811500	Aufwand für sonstige Sachleistungen Tourismus (Einkauf von Publikationen)	-23.050 €	-21.350 €	1.700 €
52910009	Aufwand sonstige Dienstleistungen Schulen (Busfahrten etc.)	-200 €	-400 €	-200 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2015	Plan 2016	Differenz
52910101	Aufwand für Personalabrechnung	-15.000 €	-15.000 €	0 €
52910200	Kosten für Bundespersonalausweise/Reisepässe	-30.000 €	-30.000 €	0 €
52910201	ordnungsbehördliche Maßnahmen	-14.500 €	-14.500 €	0 €
52910301	Schülerbeförderung	-250.000 €	-254.000 €	-4.000 €
52910302	Betriebskosten OGS	-411.115 €	-421.600 €	-10.485 €
52910304	Projekte Kulturarbeit	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52910305	Kosten Schwimmunterricht	-12.550 €	-13.300 €	-750 €
52910400	sonstige Dienstleistungen Kultur (kulturelle Veranstaltungen)	-9.500 €	-2.500 €	7.000 €
52910401	sonstige Dienstleistungen Nikolausmarkt (Honorare Musikvereine etc.)	-6.500 €	-6.500 €	0 €
52910402	Theaterveranstaltungen	0 €	-2.000 €	-2.000 €
52910403	Werbeanzeigen	0 €	-5.000 €	-5.000 €
52910500	sonstige Dienstleistungen Soziales (Kursangebote, Betreuung Asylbew.)	-28.500 €	-6.500 €	22.000 €
52910601	Kosten Ferienspaß (Honorare für Betreuer)	-13.000 €	-13.000 €	0 €
52910604	Kostenbeteiligung Fingerhutshof	-300 €	-400 €	-100 €
52911100	Betriebskosten Kanal (Klärwerk Kleve)	-430.000 €	-433.500 €	-3.500 €
52911101	weitere Betriebskosten Kanal	-31.600 €	-22.000 €	9.600 €
52911102	Betriebskosten Klärschlamm	-5.500 €	-5.500 €	0 €
52911100	Betriebskosten Abfall	-863.700 €	-857.100 €	6.600 €
52911111	Beseitigung Wilder Müll	-18.000 €	-18.000 €	0 €
52911201	Kosten Bürgerbus	-5.500 €	-5.500 €	0 €
52911300	sonstige Dienstleistungen Friedhöfe	-1.200 €	-1.200 €	0 €
52911501	Wirtschaftsförderung	-7.500 €	-7.500 €	0 €
52911503	Fremdenverkehrsförderung	-27.700 €	-23.600 €	4.100 €
52911504	Kosten Stadtführungen	0 €	-3.500 €	-3.500 €
52912000	Gutachten & Planung	-306.500 €	-169.500 €	137.000 €

lfd. Nr. 14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.280.523 €	-2.211.649 €	68.874 €
57111000	Abschreibung immat. Vermögensgegenstände	-799 €	-728 €	71 €
57112000	Abschreibung unbebaute Grundstücke	-47.619 €	-38.403 €	9.216 €
57113000	Abschreibung Gebäude	-502.230 €	-413.875 €	88.356 €
57114000	Abschreibung Infrastrukturvermögen	-1.444.182 €	-1.466.091 €	-21.909 €
57115000	Abschreibung Maschinen/technische Anlagen	-79.852 €	-83.554 €	-3.702 €
57116000	Abschreibung Fahrzeuge	-161.649 €	-158.119 €	3.530 €
57117000	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-44.192 €	-50.879 €	-6.687 €

lfd. Nr. 15	Transferaufwendungen	-5.398.000 €	-7.300.730 €	-1.902.730 €
53130000	Zuweis. u. Zuschüsse an Zweckverb. (Verbandsumlage KKV)	-108.500 €	-111.500 €	-3.000 €
53143000	Aufwendungen der Ausgleichsabgabe	-1.800 €	-8.500 €	-6.700 €
53150000	Zuw. & Zusch. verb. Untern. (Verlustübern. Wirtschaftsförderung)	-8.920 €	-9.430 €	-510 €
53180000	Zuw. & Zusch. übrige Bereiche (Unterhalt. Museum, Sportvereine)	-29.530 €	-13.550 €	15.980 €
53180400	Zuschuss Museum Katharinenhof	-34.450 €	-40.050 €	-5.600 €
53180600	Zuschuss Jugendarbeit	-20.000 €	-20.000 €	0 €
53180800	Zuschüsse an die Sportvereine	-58.700 €	-58.700 €	0 €
53181000	Zuschuss Denkmalschutz	-20.000 €	0 €	20.000 €
53181500	Zuschuss Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	-15.000 €	-20.000 €	-5.000 €
53391000	laufende Leistungen Asylbewerber	-337.000 €	-1.445.000 €	-1.108.000 €
53392000	Krankenhilfe für Asylbewerber	-57.000 €	-202.000 €	-145.000 €
53393000	einmalige Leistungen Asylbewerber	-1.000 €	-3.000 €	-2.000 €
53394000	Hilfe für werdende Mütter Asylbewerber	-1.000 €	-3.000 €	-2.000 €
53395000	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-10.000 €	-15.000 €	-5.000 €
53410000	Gewerbesteuerumlage	-153.500 €	-156.000 €	-2.500 €
53420000	Fonds Deutsche Einheit (Gewerbesteuerumlage)	-39.100 €	-58.500 €	-19.400 €
53430000	Länderfinanzausgleich (Gewerbesteuerumlage)	-127.500 €	-129.500 €	-2.000 €
53721600	Kreisumlage	-2.779.000 €	-2.879.000 €	-100.000 €
53721601	Mehrbelastung Jugendamt (Kreisumlage)	-1.237.000 €	-1.692.000 €	-455.000 €
53721602	Mehrbelastung ÖPNV (Kreisumlage)	-245.000 €	-254.000 €	-9.000 €
53721603	Mehrbelastung Förderschulen (Kreisumlage)	0 €	-60.000 €	-60.000 €
53910700	Krankenhausinvestitionsumlage	-114.000 €	-122.000 €	-8.000 €

lfd. Nr. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-914.505 €	-1.155.845 €	-241.340 €
54110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-80 €	-80 €	0 €
54115100	Zuführung Rückstellung § 107b BeamtVG	-1.850 €	-1.950 €	-100 €
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.000 €	0 €	2.000 €
54121000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-4.750 €	-5.250 €	-500 €
54122000	Kosten des Betriebsarzt	-8.000 €	-9.000 €	-1.000 €
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.500 €	-33.400 €	-2.900 €
54131000	Fortbildungskosten der staatlichen Lehrkräfte	0 €	-500 €	-500 €
54211100	Aufwandsentsch. Ehrenamtl. Tätigkeiten (Feuerwehr, Rat, Wahlen)	-127.100 €	-135.000 €	-7.900 €
54211200	Zuschuss zu den Führerscheingebühren Feuerwehr	-8.900 €	-8.900 €	0 €
54211300	Kosten der Untersuchung von Feuerwehrangehörigen	-3.000 €	-3.000 €	0 €
54211400	Brandwachen und Lohnausfallkosten Feuerwehr	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54220000	Mieten und Pachten	-36.610 €	-36.610 €	0 €
54221000	Erstattung Nebenkosten Bürgerhaus/Museum	-8.000 €	-8.000 €	0 €
54230000	Leasing Dienstfahrzeug	-2.500 €	-4.500 €	-2.000 €
54310009	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	-13.850 €	-13.850 €	0 €
54311000	Telekommunikation, Porto	-46.530 €	-48.680 €	-2.150 €
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-8.000 €	-6.500 €	1.500 €
54313000	Mitgliedsbeiträge	-57.680 €	-55.170 €	2.510 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2015	Plan 2016	Differenz
54314000	Bekanntmachungen	-12.000 €	-12.000 €	0 €
54315000	Rechts- und Beratungskosten	-47.500 €	-48.900 €	-1.400 €
54317000	Aufwendungen für Fachliteratur	-8.000 €	-10.000 €	-2.000 €
54318000	Aufwendungen für Reisekosten	-11.000 €	-11.000 €	0 €
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf Rathaus, Schulen ff)	-35.155 €	-35.315 €	-160 €
54319100	Kosten der Bewirtung und Repräsentation	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54319200	Nachrufe und Kranzspenden	-5.000 €	-5.000 €	0 €
54411000	Betriebliche Steueraufwendungen (Photovoltaikanlage)	-500 €	-600 €	-100 €
54413000	Sach- und Personenversicherungen	-92.180 €	-83.650 €	8.530 €
54413100	Aufwand für Kfz-Versicherungen	-18.650 €	-18.320 €	330 €
54414000	Aufwendungen für Schadensfälle	-32.000 €	-32.000 €	0 €
54610000	Leistungsbeteiligung SGB II	0 €	-150.000 €	-150.000 €
54739999	Erlasse (Bußgelder)	0 €	-2.000 €	-2.000 €
54850000	Ausbuchung Kleinbetrag	-250 €	-250 €	0 €
54891001	Aufwand aus Bankgebühren	-300 €	-300 €	0 €
54910000	Verfüungsmittel Bürgermeister	-5.000 €	-5.000 €	0 €
54920000	Fraktionszuwendungen	-3.800 €	-3.800 €	0 €
54971002	Aufw. Grundstücke & Gebäude (nachträgl. Kinderförderung)	-2.500 €	-5.000 €	-2.500 €
54990800	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Sportplätze	-54.100 €	-54.100 €	0 €
54990900	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Breitbandversorgung	-79.600 €	-79.600 €	0 €
54991201	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Zuschüsse Straßen	-160 €	-160 €	0 €
54991202	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung ÖPNV (Zuschuss Bürgerbus)	-4.360 €	-4.360 €	0 €
54991500	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Zusch. Allgemeinmedizin	-5.000 €	-5.000 €	0 €
54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte (Büroarbeitsplätze, EDV, etc.)	-90.000 €	-176.000 €	-86.000 €
55990000	sonstige Finanzaufwendungen	-2.000 €	-2.000 €	0 €
57312000	sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-26.100 €	-21.100 €	5.000 €
lfd. Nr. 17	Ordentliche Aufwendungen	-17.389.103 €	-19.554.494 €	-2.165.391 €
lfd. Nr. 18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.225.154 €	-2.388.092 €	-1.162.938 €
lfd. Nr. 19	Finanzerträge	97.000 €	100.000 €	3.000 €
46150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	75.000 €	75.000 €	0 €
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	22.000 €	25.000 €	3.000 €
lfd. Nr. 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.010 €	-5.000 €	10 €
55110000	Zinsaufwendungen vom Land	-10 €	0 €	10 €
55930000	Aufwand des Geldverkehrs	-5.000 €	-5.000 €	0 €
lfd. Nr. 21	Finanzergebnis	91.990 €	95.000 €	3.010 €
lfd. Nr. 22	Ordentliches Ergebnis	-1.133.164 €	-2.293.091,50 €	-1.159.928 €
lfd. Nr. 26	Jahresergebnis	-1.133.164 €	-2.293.092 €	-1.159.928 €

3.1.3 Übersicht über die konsumtiven Projekte 2016 bis 2019

Projekt	2016			2017			2018			2019		
	Erträge	Aufwendungen	Netto-Belastung	Erträge	Aufwendungen	Netto-Belastung	Erträge	Aufwendungen	Netto-Belastung	Erträge	Aufwendungen	Netto-Belastung
4.011301	10.000 €	-14.000 €	-4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.011501			0 €			0 €	21.000 €	-80.000 €	-59.000 €			0 €
4.011601	31.500 €	-35.000 €	-3.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.011701			0 €	11.000 €	-13.000 €	-2.000 €						0 €
4.011603			0 €	6.000 €	-25.000 €	-19.000 €						0 €
4.021601	21.000 €	-24.000 €	-3.000 €			0 €						0 €
4.021602	16.500 €	-18.500 €	-2.000 €			0 €						0 €
4.031501	30.000 €	-30.000 €	0 €	120.000 €	-120.000 €	0 €						0 €
4.031702			0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €						0 €
4.031703			0 €	34.500 €	-34.500 €	0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €			0 €
4.031506			0 €			0 €						0 €
4.031503	100.000 €	-100.000 €	0 €			0 €						0 €
4.031504	30.000 €	-30.000 €	0 €			0 €						0 €
4.031605	9.000 €	-9.000 €	0 €			0 €						0 €
4.031606	15.000 €	-15.000 €	0 €			0 €						0 €
4.031607	6.000 €	-6.000 €	0 €			0 €						0 €
4.031608	10.000 €	-10.000 €	0 €			0 €						0 €
4.061601			0 €	7.500 €	-29.000 €	-21.500 €						0 €
4.061701			0 €	30.500 €	-34.000 €	-3.500 €						0 €
4.061702			0 €	31.000 €	-35.000 €	-4.000 €						0 €
4.151501			-80.000 €			0 €						0 €
4.151601			-5.500 €			0 €						0 €
4.151701			0 €			0 €	64.000 €	-71.000 €	-7.000 €			0 €
4.151702			0 €	3.000 €	-15.000 €	-12.000 €						0 €
Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement	279.000 €	-377.000 €	-98.000 €	263.500 €	-325.500 €	-62.000 €	125.000 €	-191.000 €	-66.000 €	0 €	0 €	0 €
4.101201			0 €			0 €			0 €	92.500 €	-185.000 €	-92.500 €
Gesamt Produkt 100201 Denkmalschutz/Denkmalpflege	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	92.500 €	-185.000 €	-92.500 €
4.110001			-23.500 €			-23.500 €			-24.500 €			-24.500 €
4.110002			-25.000 €			-25.000 €			-25.000 €			-25.000 €
4.110003			-77.000 €			-77.000 €			-74.000 €			-74.000 €
4.110004			-15.000 €			-15.000 €			-15.000 €			-15.000 €
4.110006			-5.500 €			-5.500 €			-5.500 €			-5.500 €
4.110007			0 €			0 €			0 €			0 €
4.110008			-8.000 €			-8.000 €			-8.000 €			-8.000 €
4.110907			-28.000 €			-28.000 €			0 €			0 €
4.111102			-10.000 €			-10.000 €			0 €			0 €
4.111204			-6.000 €			-6.000 €			0 €			0 €
4.111502	6.000 €	-6.000 €	0 €	6.000 €	-6.000 €	0 €	6.000 €	-6.000 €	0 €	6.000 €	-6.000 €	0 €
4.111503			-90.000 €			-90.000 €			0 €			0 €
4.111601			-4.500 €			-4.500 €			0 €			0 €
Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	6.000 €	-302.500 €	-296.500 €	6.000 €	-203.000 €	-197.000 €	6.000 €	-158.000 €	-152.000 €	6.000 €	-158.000 €	-152.000 €

Projekt	Projekt	Erträge	Aufwendungen	Netto-Belastung									
4.120000	Spiltarbeiten auf gemeindlichen Straßen		-57.000 €	-57.000 €	5.000 €	-57.000 €	-57.000 €	5.000 €	-57.000 €	-57.000 €	5.000 €	-57.000 €	-57.000 €
4.120003	Heckenrückschnitt		-1.000 €	-1.000 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
4.120004	Kronpflege und Baumfällungen		-13.000 €	-13.000 €		-13.000 €	-13.000 €		-13.000 €	-13.000 €		-13.000 €	-13.000 €
4.120005	Fortführung Straßenkatester		0 €	0 €		-30.000 €	-30.000 €		-30.000 €	-30.000 €		-30.000 €	-30.000 €
4.120006	Absenkung von Bürgersteigen	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €
4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €
4.120008	Banketträsarbeiten		-7.500 €	-7.500 €		-7.500 €	-7.500 €		-7.500 €	-7.500 €		-7.500 €	-7.500 €
4.120009	Brückenkontrollen		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
4.120010	Ersatzpflanzungen an Straßen		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
4.121209	Bauminstandsetzung Kastanienplatz		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
4.121210	Reinigung Straßensinkkästen		-9.000 €	-9.000 €		-9.000 €	-9.000 €		-9.000 €	-9.000 €		-9.000 €	-9.000 €
4.121211	Schutzpflanzungen an Straßen		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
4.121306	Instandsetzung von Durchlässen		-44.600 €	-44.600 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
4.121601	Instandsetzung der Großen Straße		-20.000 €	-20.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
4.121602	Änderung Verkehrsführung der Großen Straße	27.000 €	-30.000 €	-3.000 €		-30.000 €	-30.000 €		-30.000 €	-30.000 €		-30.000 €	-30.000 €
4.121603	Zuschuss Dorfgemeinschaft Mehr für Wanderwege		-5.000 €	-5.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
4.121701	Sanierung Gocher Straße		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
4.121702	Sanierung Zufahrt EAK		0 €	0 €		-21.500 €	-21.500 €		-21.500 €	-21.500 €		-21.500 €	-21.500 €
4.121802	Sanierung der Waldstraße		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
4.121803	Sanierung BornsHolstraße		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	32.000 €	-195.100 €	-163.100 €	5.000 €	-170.000 €	-165.000 €	5.000 €	-343.200 €	-338.200 €	5.000 €	-322.900 €	-317.900 €
4.130000	Häckselarbeiten für Kompostierung		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
4.130002	Aussiebarbeiten für Kompostierung		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
4.130901	Bauminstandsetzung Waschwall		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
4.130902	Bauminstandsetzung Rütterswall		-10.000 €	-10.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
4.131801	Sanierung der Wegfläche Rütterswall		0 €	0 €		0 €	0 €		-150.000 €	-150.000 €		-8.000 €	-8.000 €
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	0 €	-21.000 €	-21.000 €	0 €	-11.000 €	-11.000 €	0 €	-161.000 €	-161.000 €	0 €	-19.000 €	-19.000 €
4.130001	Spiltarbeiten auf Wirtschaftswegen		-13.000 €	-13.000 €		-13.000 €	-13.000 €		-13.000 €	-13.000 €		-13.000 €	-13.000 €
4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen		-2.500 €	-2.500 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
4.131502	Erstellung eines Wirtschaftswegekatster		-30.000 €	-30.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	0 €	-45.500 €	-45.500 €	0 €	-18.000 €	-18.000 €	0 €	-18.000 €	-18.000 €	0 €	-18.000 €	-18.000 €
4.151602	Sanierung Weihnachtsbeleuchtung		-15.000 €	-15.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	0 €	-15.000 €	-15.000 €	0 €	-18.000 €	-18.000 €	0 €	-18.000 €	-18.000 €	0 €	-18.000 €	-18.000 €
4.151403	Zuschuss zur Fensteranierung der Alten Schule Schottheide		-3.000 €	-3.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 150202 Dorfgemeinschafts-/Bürgerhäuser	0 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamtsummen	317.000 €	-959.100 €	-642.100 €	274.500 €	-727.500 €	-453.000 €	136.500 €	-871.200 €	-735.200 €	103.500 €	-702.900 €	-599.400 €

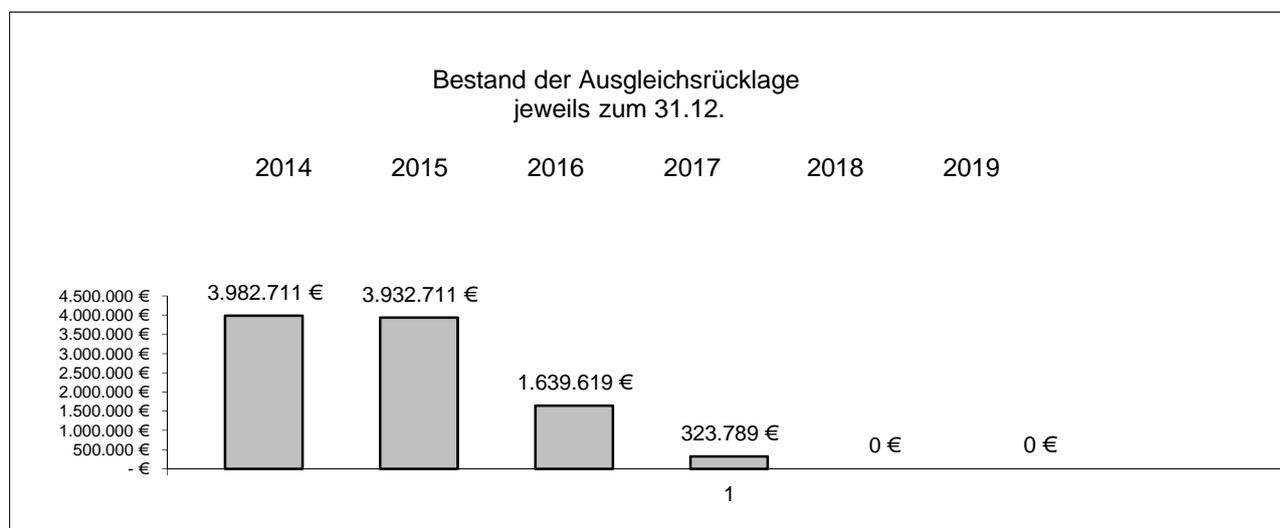
3.1.4 Übersicht über geänderte Realisierungszeitpunkte der größeren Unterhaltungsmaßnahmen gegenüber der mittelfristigen Planung aus den Vorjahren

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Status	HH 2012	HH 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019
Rathaus	4.011301	Sanierung Parkettboden im Bürgerservice	ursprüngl. aktuell			-14.000 €		14.000 €			
Rathaus	4.011501	LED Beleuchtung in den Rathausbüros	ursprüngl. aktuell				-6.500 €			80.000 €	
Bauhof	4.011603	LED Beleuchtung am Bauhof	ursprüngl. aktuell					-16.500 €	25.000 €		
Grundschule Kranenburg	4.031501	LED Beleuchtung in den Klassenräumen GSK	ursprüngl. aktuell				-18.000 €				
Grundschule Kranenburg	4.031502	LED Beleuchtung in der Turnhalle GSK	ursprüngl. aktuell				-4.200 €		120.000 €		
Grundschule Nütterden	4.031503	LED Beleuchtung in den Klassenräumen GSN	ursprüngl. aktuell				-15.000 €		20.000 €		
Grundschule Nütterden	4.031504	LED Beleuchtung in der Turnhalle GSN	ursprüngl. aktuell				-4.200 €	100.000 €			
Jugendheim Kranenburg	4.061601	LED Beleuchtung im Jugendheim Kranenburg	ursprüngl. aktuell					30.000 €			
Bürgerhaus Kranenburg	4.151701	Energetische Optimierung Lüftungsanlage Bürgerhaus	ursprüngl. aktuell					-29.000 €	29.000 €		
Summe Produkt 10402 Gebäudemanagement				0 €	0 €	-14.000 €	-47.900 €	98.500 €	123.000 €	151.000 €	0 €
Denkmalschutz/-pflege	4.101201	Sanierung der Stadtmauer	ursprüngl. aktuell			-100.000 €					185.000 €
Summe Produkt 100201 Denkmalschutz/-pflege				0 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	185.000 €
Abwasserbeseitigung	4.110907	Instandsetzung Grundstücksanschlüsse	ursprüngl. aktuell	-54.500 €				28.000 €			
Abwasserbeseitigung	4.111102	Abwasserstudie/Fortführung ABK Kranenburg	ursprüngl. aktuell	-20.000 €				10.000 €			
Abwasserbeseitigung	4.111502	Sanierung Regenwasserkanal Kranenburg 1.02-1.04	ursprüngl. aktuell				-49.000 €	90.000 €			
Abwasserbeseitigung	4.111503	Sanierung Schmutzwasserkanal Kranenburg 1.02-1.04	ursprüngl. aktuell				-22.000 €	4.500 €			
Summe Produkt 110202 Abwasserbeseitigung				-74.500 €	0 €	0 €	-71.000 €	132.500 €	0 €	0 €	0 €
Straßen, Wege, etc.	4.121306	Instandsetzung von Durchlässen	ursprüngl. aktuell		-20.000 €			44.600 €			
Summe Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze				0 €	-20.000 €	0 €	0 €	44.600 €	0 €	0 €	0 €
Wirtschaftswege	4.131502	Erstellung Wirtschaftswegekataster	ursprüngl. aktuell				-10.000 €	30.000 €			
Summe Produkt 100201 Denkmalschutz/-pflege				0 €	0 €	0 €	-10.000 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme geänderte Planung				-74.500 €	-20.000 €	-114.000 €	-128.900 €	305.600 €	123.000 €	151.000 €	185.000 €

3.2. Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage

Entsprechend dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2014 und dem prognostizierten Abschlussergebnis 2015 sowie den Haushaltsergebnissen der mittelfristigen Ergebnisplanung entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Entwicklung der Ausgleichsrücklage	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bestand zum 01.01.	4.388.509 €	3.982.711 €	3.932.711 €	1.639.619 €	323.789 €	0 €
Zuführung = Überschuss						
Entnahme = Fehlbetrag	-405.798 €	-50.000 €	-2.293.092 €	-1.315.830 €	-1.183.161 €	-1.232.867 €
Bestand zum 31.12.	3.982.711 €	3.932.711 €	1.639.619 €	323.789 €	0 €	0 €



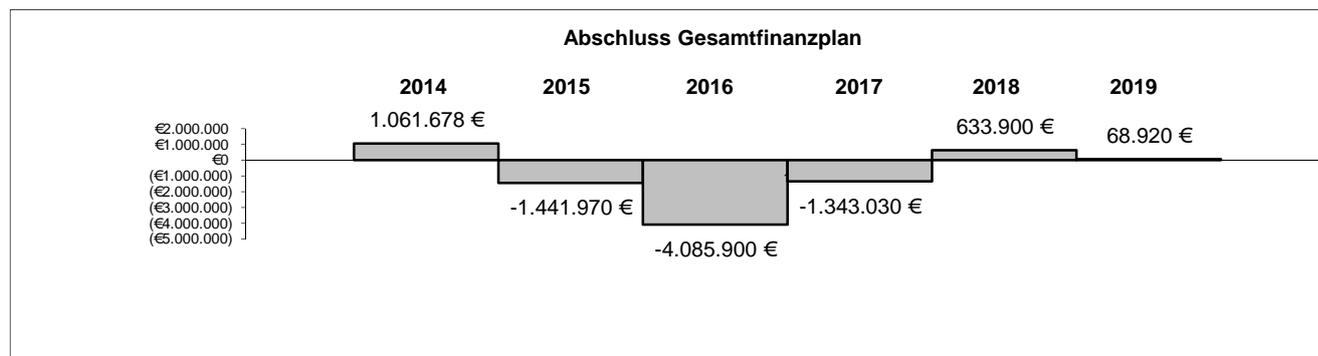
Für das Haushaltsjahr 2015 wird im Rechnungsergebnis mit einer tatsächlichen Abschlussverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung gerechnet. Zum jetzigen Zeitpunkt wird sich der Fehlbetrag des Jahres 2015 auf lediglich rd. 50.000 € summieren. Insofern ergibt sich eine Abschlussverbesserung 2015 in Höhe von rd. 1.083.000 €. Trotz dieser Verbesserung reicht der Bestand der Ausgleichsrücklage im Planungszeitraum 2016 bis 2019 nicht aus, die Fehlbeträge der einzelnen Planungsjahre auszugleichen. Bereits im Haushaltsjahr 2018 muss ein Teilbetrag in Höhe von 859.372 € der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Die Ausgleichsrücklage wird im Jahr 2018 aufgebraucht sein. Zusätzlich ist ab dem Haushaltsjahr 2018 ist eine jährliche Verminderung der allgemeinen Rücklage notwendig. Dabei muss darauf geachtet werden, dass wegen der Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage nicht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgelöst wird. Zur weiteren Erläuterung hinsichtlich der Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird auf Gliederungspunkt - 3.6 Haushaltssicherungskonzept - verwiesen.

3.3. Finanzplan

3.3.1 Finanzplan 2014 bis 2019

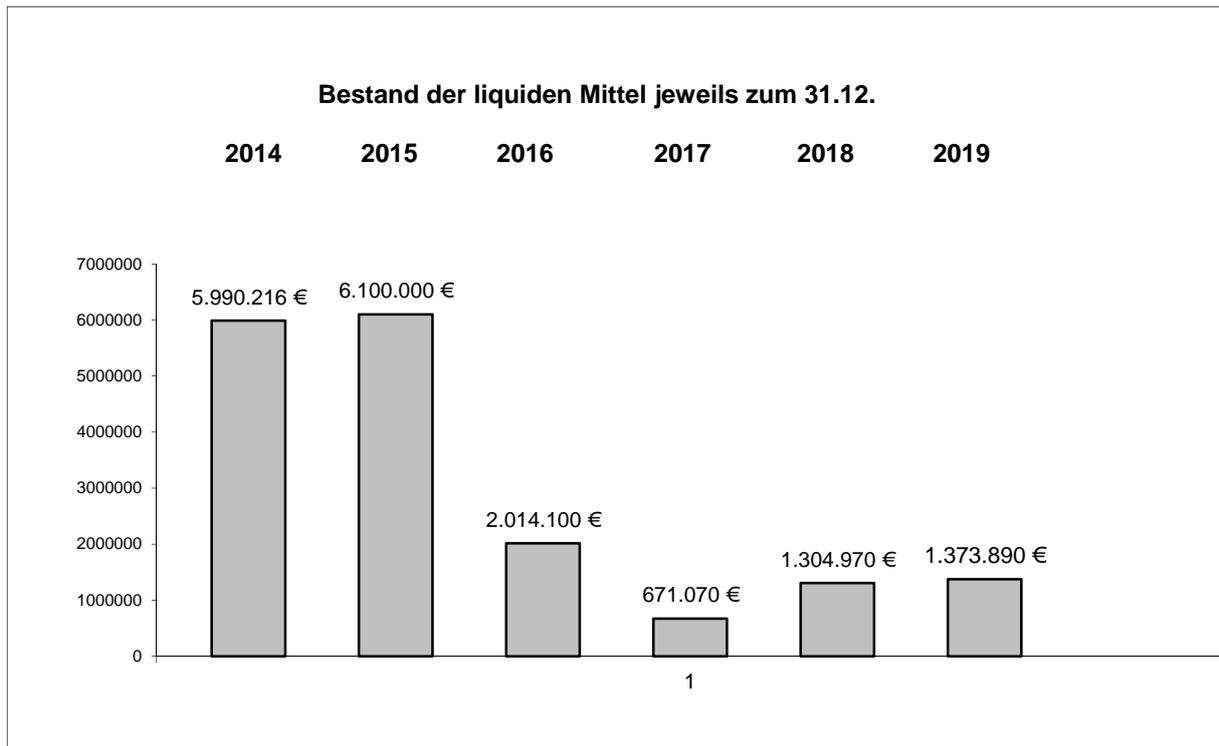
Der Finanzplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2016 und für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2019 stellt sich wie folgt dar:

Finanzplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verwaltungstätigkeit						
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.066.598 €	14.601.775 €	15.762.255 €	16.226.165 €	16.347.715 €	16.169.515 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.184.578 €	-14.697.430 €	-16.809.425 €	-16.261.465 €	-16.270.425 €	-16.249.395 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	882.020 €	-95.655 €	-1.047.170 €	-35.300 €	77.290 €	-79.880 €
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910.330 €	1.794.600 €	1.461.400 €	2.092.200 €	1.673.000 €	1.437.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.730.673 €	-3.141.350 €	-4.501.000 €	-3.400.800 €	-1.117.000 €	-1.288.300 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	179.657 €	-1.346.750 €	-3.039.600 €	-1.308.600 €	556.000 €	148.800 €
Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen (Rückflüsse von Darlehen)	870 €	870 €	870 €	870 €	610 €	0 €
Auszahlungen (Tilgung von Krediten)	-870 €	-435 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €	435 €	870 €	870 €	610 €	0 €
Bestandsänderung Liquide Mittel	1.061.678 €	-1.441.970 €	-4.085.900 €	-1.343.030 €	633.900 €	68.920 €



Für das vergangene Haushaltsjahr 2015 ist festzustellen, dass tatsächlich weniger liquide Mittel in Anspruch genommen werden mussten, als mit der Planung vorausgerechnet worden war. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln beträgt daher voraussichtlich zum 01.01.2016 insgesamt rd. 6.100.000 €. Zur Entwicklung des Kassenbestandes wird auf die folgende Grafik verwiesen.

3.3.2 Bestand der liquiden Mittel



Aufgrund des hohen Kassenbestandes kann im Haushaltsjahr 2016 davon ausgegangen werden, dass keine Kassenkredite zur Finanzierung der Auszahlungen über einen längeren Zeitraum aufgenommen werden müssen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist in der Haushaltssatzung vorsorglich auf 2.000.000 € festgesetzt. Zur weiteren Erläuterung auf die Ausführungen zum Gesamtfinanzplan unter Gliederungspunkt - 3. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung in den Haushaltsjahren 2016 bis 2019 – verwiesen.

Eine Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen wird in den Planungsjahren 2017 bis 2019 nicht erforderlich werden. Der jeweilige negative Saldo aus der Verwaltungs- und/oder Investitionstätigkeit pro Haushaltsjahr kann aus den liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

3.3.3 Übersicht über die Investitionsprojekte 2016 bis 2019

Projekt	Investitionsprojekt	2016			2017			2018			2019		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.000061	BGA Rathaus		-9.800 €	-9.800 €		-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.010001	Zuführung KVR- Fonds		-12.500 €	-12.500 €		-13.000 €	-13.000 €	-13.500 €		-13.500 €		-13.500 €	-13.500 €
7.010002	Zuführung 14A- Fonds		-72.800 €	-72.800 €		-83.000 €	-83.000 €	-61.600 €		-61.600 €		-72.500 €	-72.500 €
7.010302	Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
7.011504	Anschaffung Defibrillatoren		-7.000 €	-7.000 €		0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €
7.901031	GwG Orga. zentrale Dienste		-300 €	-300 €		-300 €	-300 €	-300 €		-300 €		-300 €	-300 €
	Gesamt Produkt 10301 Organmanagement, zentrale Dienste	0 €	-104.900 €	-104.900 €	0 €	-99.800 €	-99.800 €	-78.900 €	0 €	-78.900 €	0 €	-89.800 €	-89.800 €
7.010004	BGA Orga. Personalmanagement, EDV		0 €	0 €		0 €	0 €	-600 €		-600 €		0 €	0 €
7.010301	Festwert EDV - Rathaus		-18.000 €	-18.000 €		-14.500 €	-14.500 €	-14.500 €		-14.500 €		-14.500 €	-14.500 €
7.011210	Anschaffung Server Rathaus		0 €	0 €		0 €	0 €	-33.000 €		-33.000 €		0 €	0 €
7.011401	Anschaffung iPads Ratsmitglieder		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €		-20.000 €	-20.000 €
7.901032	GwG Orga. Personalmanagement, EDV		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €
	Gesamt Produkt 10302 Personalmanagement / EDV	0 €	-21.000 €	-21.000 €	0 €	-17.500 €	-17.500 €	-51.100 €	0 €	-51.100 €	0 €	-36.000 €	-36.000 €
7.000131	Grunderwerbskosten Grundstücke		-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €
7.011204	Grunderwerbskosten B-Plan Birnenfeld II/B		-630.000 €	-630.000 €		0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €
7.011205	Grunderwerbskosten B-Plan 55/2 Kfkg. Süd Teil C		-318.000 €	-318.000 €		-317.000 €	-317.000 €	0 €		0 €		0 €	0 €
7.011206	Grunderwerbskosten Erweiterung Gewerbegebiet		0 €	0 €		-199.000 €	-199.000 €	-199.000 €		-199.000 €		-199.000 €	-199.000 €
7.011207	Grunderwerbskosten B-Plan 27 Erweit. Gewerbegebiet		0 €	0 €		-75.000 €	-75.000 €	-75.000 €		-75.000 €		0 €	0 €
7.011303	Grunderwerbskosten "Süvenest"		0 €	0 €		-771.000 €	-771.000 €	-771.000 €		-771.000 €		-61.000 €	-61.000 €
	Gesamt Produkt 10401 Immobilienvermarktung	0 €	-1.128.000 €	-1.128.000 €	0 €	-771.000 €	-771.000 €	-379.000 €	0 €	-379.000 €	0 €	-440.000 €	-440.000 €
7.000028	BGA Bauhof		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
7.000029	Anschaffung von Maschinen - Bauhof		-8.500 €	-8.500 €		-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €
7.000136	Veräußerung von Bauhoffahrzeugen und Maschinen	5.000 €	5.000 €	5.000 €		0 €	0 €	0 €		0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
7.011801	Anschaffung Doppelkabinenpritsche		0 €	0 €		0 €	0 €	-30.000 €		-30.000 €		-30.000 €	-30.000 €
7.901051	GwG Bauhof		-2.300 €	-2.300 €		-2.300 €	-2.300 €	-2.300 €		-2.300 €		-2.300 €	-2.300 €
	Gesamt Produkt 10501 Bauhof/Fuhrpark	5.000 €	-12.800 €	-7.800 €	0 €	-14.300 €	-14.300 €	-44.300 €	0 €	-44.300 €	2.000 €	-14.300 €	-12.300 €
7.000052	BGA Brandschutz		-12.000 €	-12.000 €		-26.000 €	-26.000 €	-26.000 €		-26.000 €		-26.000 €	-26.000 €
7.020001	Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen und Maschinen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €
7.020002	Brandschutzpauschale	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €	43.000 €		43.000 €		43.000 €	43.000 €
7.020401	Festwert Feuerwehrschläuche		-5.000 €	-5.000 €		-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
7.020402	Festwert persönliche Ausrüstung		-20.000 €	-20.000 €		-9.000 €	-9.000 €	-10.000 €		-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €
7.021201	Anschaffung HLF 20/16 (LZ Kranenburg)		-400.000 €	-400.000 €		0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €
7.021301	Anschaffung Gw LZ (LZ Kranenburg)		0 €	0 €		-280.000 €	-280.000 €	-280.000 €		-280.000 €		-2.000 €	-2.000 €
7.021302	Anschaffung Digitalfunk		-7.000 €	-7.000 €		-5.000 €	-5.000 €	-2.000 €		-2.000 €		0 €	0 €
7.021501	Errichtung Striema "Gocher Straße"		-8.500 €	-8.500 €		0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €
7.021601	Herstellung Carport am Feuerwehrhaus Kranenburg		-10.000 €	-10.000 €		-40.000 €	-40.000 €	-100.000 €		-100.000 €		-105.000 €	-105.000 €
7.021701	Anschaffung digitale Funkmeldeempfänger		0 €	0 €		0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €
7.021801	Erweiterung Umkleebereich Feuerwehr Nitterden		0 €	0 €		0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €
7.021901	Anschaffung TSFW (Löschgruppe Niel)		0 €	0 €		0 €	0 €	0 €		0 €		0 €	0 €
7.902041	GwG Brandschutz		-3.000 €	-3.000 €		-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
	Gesamt Produkt 20401 Brandschutz	44.000 €	-465.500 €	-421.500 €	48.000 €	-367.000 €	-319.000 €	-147.000 €	43.000 €	-147.000 €	43.000 €	-150.000 €	-107.000 €

Projekt	2016			2017			2018			2019		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil/	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil/	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil/	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil/
7.000031		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
7.000033		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
7.030101		-17.500 €	-17.500 €		-2.100 €	-2.100 €		-2.100 €	-2.100 €		-1.600 €	-1.600 €
7.030201		-8.200 €	-8.200 €		-13.500 €	-13.500 €		-2.100 €	-2.100 €		-2.100 €	-2.100 €
7.031101		0 €	0 €		-2.700 €	-2.700 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.031701		0 €	0 €		-2.700 €	-2.700 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.030202		-5.400 €	-5.400 €		-5.400 €	-5.400 €		-5.400 €	-5.400 €		-5.400 €	-5.400 €
7.030202		-5.400 €	-5.400 €		-5.400 €	-5.400 €		-5.400 €	-5.400 €		-5.400 €	-5.400 €
7.903011		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.903012		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.031501		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €
		0 €	-56.500 €		-41.800 €	-41.800 €		0 €	-25.000 €		-24.500 €	-24.500 €
7.150001			-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €			-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
		0 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		0 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
7.050001		-20.000 €	-20.000 €		-10.000 €	-10.000 €			-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
7.051501		-275.000 €	-275.000 €		0 €	0 €			0 €		0 €	0 €
7.905021		-42.000 €	-42.000 €		-5.000 €	-5.000 €			-5.000 €		-2.000 €	-2.000 €
		0 €	-337.000 €		-15.000 €	-15.000 €		0 €	-7.000 €		-4.000 €	-4.000 €
7.000054		1.000 €	-2.600 €		-2.600 €	-2.600 €		1.000 €	-1.600 €		-2.600 €	-1.600 €
7.906012			-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €			-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €
		1.000 €	-4.100 €		-3.100 €	-3.100 €		1.000 €	-4.100 €		-4.100 €	-3.100 €
7.000055		-17.500 €	-17.500 €		-15.500 €	-15.500 €			-15.500 €		-15.500 €	-15.500 €
7.061501		-5.000 €	-5.000 €		0 €	0 €			0 €		0 €	0 €
7.906013		-1.200 €	-1.200 €		-1.200 €	-1.200 €			-1.200 €		-1.200 €	-1.200 €
		0 €	-23.700 €		-16.700 €	-16.700 €		0 €	-16.700 €		-16.700 €	-16.700 €
7.091701			0 €		200.000 €	200.000 €			0 €			0 €
		0 €	0 €		200.000 €	200.000 €			0 €		0 €	0 €
7.111501			0 €		-1.000.000 €	-1.000.000 €			0 €			0 €
		0 €	0 €		-1.000.000 €	-1.000.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.000045		12.300 €	12.300 €		22.500 €	22.500 €		7.700 €	7.700 €		6.800 €	6.800 €
7.000059		11.300 €	-28.000 €		-15.000 €	-15.000 €		11.300 €	-3.700 €		-15.000 €	-3.700 €
7.000064			-25.000 €		-10.000 €	-10.000 €			-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €
7.000084		13.100 €			13.100 €	13.100 €			0 €		12.900 €	12.900 €
7.100011		7.100 €			7.100 €	7.100 €			0 €		0 €	0 €
7.100001			-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €			-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
7.100002			-7.500 €		-2.500 €	-2.500 €			-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
7.111101		7.500 €			6.300 €	6.300 €		10.100 €	10.100 €		0 €	0 €
7.111104		8.400 €			-3.000 €	-3.000 €			0 €		-3.000 €	-3.000 €
7.111504		-102.500 €	-102.500 €		0 €	0 €			0 €		8.800 €	8.800 €
7.111503		-25.500 €	-25.500 €		0 €	0 €			0 €		0 €	0 €
7.111502			0 €		-19.000 €	-19.000 €			-19.000 €		0 €	0 €

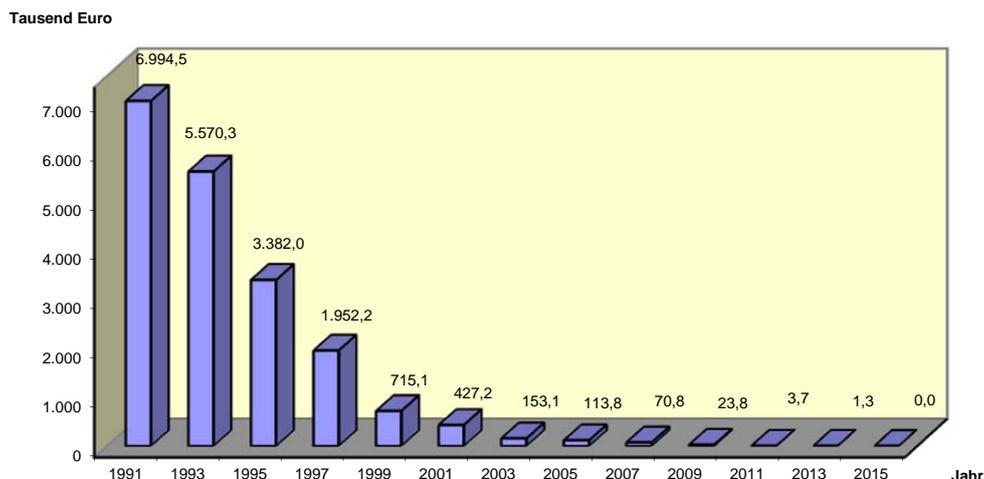
Projekt	Investitionsprojekt	2016			2017			2018			2019			
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil/	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil/	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil/	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil/	
7.111505	Kanalneubau Stichweg "In der Hand"		-100.000 €	-100.000 €			0 €							0 €
7.111602	Kanalbau B-Plan 56 Teil B	13.200 €	-100.500 €	-87.300 €			16.000 €							16.000 €
7.111603	Kanalbau B-Plan 55/2	13.500 €	-138.000 €	-124.500 €			40.700 €							40.700 €
7.111604	Erneuerung Schmutzwasserkanal Drüller Weg - Waldstraße		-59.000 €	-59.000 €			0 €							0 €
7.911022	GwG Abwasserbeseitigung		-1.000 €	-1.000 €			-1.000 €							-1.000 €
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	86.400 €	-589.500 €	-503.100 €	90.500 €	-53.000 €	37.500 €	85.800 €	-50.000 €	35.800 €	96.500 €	-34.000 €	62.500 €	
7.000046	Straßenneubau B-Plan 55/1 Kranenburg Süd Teil A	45.500 €		45.500 €	83.300 €		83.300 €	28.800 €		28.800 €	25.200 €		25.200 €	
7.000082	Straßenneubau B-Plan 53 Mittelweg	8.500 €	-5.500 €	3.000 €			0 €			0 €	8.400 €		8.400 €	
7.000098	Grundenwerbs- und Nebenkosten Straßenwege		-10.000 €	-10.000 €			-10.000 €			-10.000 €			-10.000 €	
7.000115	Straßenerneuerung Hektsteeg Teil 1		0 €	0 €			0 €			114.400 €			114.400 €	
7.000109	Straßenneubau B-Plan 55/1 Kranenburg Süd Teil B	30.200 €	-335.000 €	-304.800 €			0 €			0 €			0 €	
7.120101	Festwert Straßenbeleuchtung:	0 €	-94.000 €	-94.000 €			-5.000 €			-34.000 €			-34.000 €	
	- pauschal						-5.000 €						0 €	
	- Herstellung Beleuchtung Stichweg "In der Hand"		-12.000 €											
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan 55/1 Teil B		-16.000 €											
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan 56/1 Teil A		-35.000 €											
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan 55/2		-14.000 €											
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan 56/1 Teil B		-17.000 €											
7.121101	Straßenneubau B-Plan Binnenfeld II	38.900 €	-300.000 €	-261.100 €	32.700 €		32.700 €	52.000 €		52.000 €			52.000 €	
7.121502	Herstellung Grundstückszufahrten Baugrundstücke Mehr	4.300 €		4.300 €			0 €			4.300 €			4.300 €	
7.121504	Straßenneubau "Schwalbenweg"	38.200 €	-85.000 €	-46.800 €			0 €			0 €			0 €	
7.121505	Straßenneubau "van-Ackeren-Straße"	48.800 €	-54.000 €	-5.400 €			0 €			0 €			0 €	
7.121506	Straßenneubau Stichweg "In der Hand"		-145.000 €	-145.000 €			0 €			0 €			0 €	
7.121507	Sanierung "Klewer Straße"		-230.000 €	-230.000 €			-123.000 €			-123.000 €			-123.000 €	
7.121602	Straßenneubau B-Plan 55/2	39.500 €	-115.600 €	-76.100 €	118.500 €		118.500 €	118.500 €		118.500 €			118.500 €	
7.121603	Kostenanteil an Herst. Kreisverkehr B504/Römerstraße		-110.000 €	-110.000 €			0 €			0 €			0 €	
7.121604	Straßenneubau B-Plan 56	53.300 €	-107.000 €	-53.700 €	65.200 €		65.200 €	65.200 €		60.200 €			60.200 €	
7.121605	Straßenneubau "Häferkamp"		-30.000 €	-30.000 €			-200.000 €			-200.000 €			-135.000 €	
7.912011	GwG Straßen-, Wege-, Plätze		-5.000 €	-5.000 €			-5.000 €			-5.000 €			-5.000 €	
	Gesamt Produkt 120101 Straßen-, Wege-, Plätze, Brücken	#BEZUG!	-1.595.981 €	-1.319.100 €	713.700 €	-757.000 €	-43.300 €	488.200 €	-333.000 €	189.200 €	221.600 €	-459.500 €	-237.900 €	
7.130002	BGA Park- und Grünanlagen		-2.000 €	-2.000 €			-2.000 €			-2.000 €			-2.000 €	
7.131601	Ausgleichsbeplanzung B-Plan 55/2		-60.200 €	-60.200 €			-8.000 €			0 €			0 €	
7.913011	GwG Park- und Grünanlagen		-1.000 €	-1.000 €			-1.000 €			-1.000 €			-1.000 €	
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	0 €	-63.200 €	-63.200 €	0 €	-11.000 €	-11.000 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	
7.130001	BGA Friedhöfe		-1.000 €	-1.000 €			-1.700 €			-1.000 €			-1.000 €	
7.913021	GwG Friedhöfe		-1.000 €	-1.000 €			-1.000 €			-1.000 €			-1.000 €	
	Gesamt Produkt 130201 Friedhöfe	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.700 €	-2.700 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	
7.913031	GwG Wirtschaftswege		-1.200 €	-1.200 €			-900 €			-900 €			-900 €	
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	0 €	-1.200 €	-1.200 €	0 €	-900 €	-900 €	0 €	-900 €	-900 €	0 €	-900 €	-900 €	
7.151002	Zuwendung Förderung Allgemeinmedizin		-25.000 €	-25.000 €			0 €			0 €			0 €	
	Gesamt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	0 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
7.150002	BGA Tourismus		-3.500 €	-3.500 €			-1.000 €			-1.000 €			-1.000 €	
7.151201	Anschaffung E-Bike-Stationen		-1.500 €	-1.500 €			-1.500 €			-1.500 €			-1.500 €	
7.151501	Umnutzung bisherige Ausstellungsfläche Alter Bahnhof		-25.000 €	-25.000 €			-25.000 €			-25.000 €			-25.000 €	

Projekt	Investitionsprojekt	2016			2017			2018			2019		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil/	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil/	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil/	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil/
7.151601	Neugestaltung Spielflächen Alter Bahnhof GwG Tourismus		-4.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
7.915031			-2.500 €	-2.500 €			-2.500 €			-2.500 €			-2.500 €
		Gesamt Produkt 150301 Tourismus	0 €	-36.500 €	-36.500 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	0 €	-5.500 €
7.000091	Allgemeine Investitionspauschale Sportpauschale Schulpauschale	778.000 €		778.000 €	799.000 €		799.000 €	815.000 €		815.000 €	833.000 €		833.000 €
7.000092		40.000 €		40.000 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €		40.000 €
7.000093		200.000 €		200.000 €	200.000 €		200.000 €	200.000 €		200.000 €	200.000 €		200.000 €
	Gesamt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.018.000 €	0 €	1.018.000 €	1.039.000 €	0 €	1.039.000 €	1.055.000 €	0 €	1.055.000 €	1.073.000 €	0 €	1.073.000 €
	Gesamtsummen investive Ein- und Auszahlung	#BEZUG!	-4.470.881 €	-3.039.600 €	2.092.200 €	-3.400.800 €	-1.308.600 €	1.673.000 €	-1.151.000 €	556.000 €	1.437.100 €	-1.288.300 €	148.800 €

3.3.4 Übersicht über geänderte Realisierungszeitpunkte investiver Projekte gegenüber der mittelfristigen Investitionsplanung aus den Vorjahren

Projekt	Bezeichnung	Status	HH 2012	HH2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019
7.011206	Grundenwerbskosten Erweiterung Gewerbegebiet	ursprüngl. aktuell			-199.000 €	-199.000 €	-199.000 €	199.000 €	199.000 €	199.000 €
7.011207	Grundenwerbskosten Bplan 27	ursprüngl. aktuell		-75.000 €				75.000 €		
7.011303	Grundenwerbskosten "Stüvennest"	ursprüngl. aktuell			-61.000 €					61.000 €
Summe Produkt 10401 Immobilienvermarktung			0 €	-75.000 €	-260.000 €	-199.000 €	-199.000 €	274.000 €	199.000 €	260.000 €
7.021201	Anschaffung HLF 20/16 (LZ Kranenburg)	ursprüngl. aktuell	-375.000 €				400.000 €			
7.021301	Anschaffung GW LZ (LZ Kranenburg)	ursprüngl. aktuell		-245.000 €				280.000 €		
7.021501	Erichtung Sirene "Gochoer Straße"	ursprüngl. aktuell				-8.500 €	8.500 €			
Summe Produkt 20401 Brandschutz			-375.000 €	-245.000 €	0 €	-8.500 €	408.500 €	280.000 €	0 €	0 €
7.031501	Optimierung Schulhofgestaltung GSK	ursprüngl. aktuell				-5.000 €	10.000 €			
Summe Produkt 30101 Grundschule Kranenburg			0 €	0 €	0 €	-5.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
7.051501	(Neubau eines Asylbewerberheimes) Umbau Asylbewerberheim Wylar	ursprüngl. aktuell				-393.000 €	275.000 €			
Summe Produkt 50201 Wohnungslosel/Asylbewerber			0 €	0 €	0 €	-393.000 €	275.000 €	0 €	0 €	0 €
7.111503	Betriebswasserbrunnen Klärwerk Kleve	ursprüngl. aktuell				-25.500 €	25.500 €			
7.121403	Automatisierungstechnik Klärwerk Kleve	ursprüngl. aktuell				-102.500 €	102.500 €			
7.111505	Kanalneubau Stichweg "In der Hand"	ursprüngl. aktuell				-108.000 €	100.000 €			
Summe Produkt 110202 Abwasserbeseitigung			0 €	0 €	0 €	-236.000 €	228.000 €	0 €	0 €	0 €
7.121506	Straßenneubau Stichweg "In der Hand"	ursprüngl. aktuell				-155.000 €	145.000 €			
Summe Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken			0 €	0 €	0 €	-155.000 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme geänderte Planung			-375.000 €	-320.000 €	-260.000 €	-996.500 €	867.500 €	554.000 €	199.000 €	260.000 €

3.4. Schuldenentwicklung der Gemeinde Kranenburg (Stand zum 31.12.i.J.)



Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 01.01.2016 auf insgesamt 0 €. Die Gemeinde Kranenburg ist seit dem 16.02.2015 schuldenfrei.

3.5. Bilanz

Die erste kommunale Bilanz der Gemeinde Kranenburg, die Eröffnungsbilanz, musste zum Stichtag 01.01.2009 aufgestellt werden. Der Rat der Gemeinde Kranenburg hat die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in seiner Sitzung am 16.12.2010 beschlossen.

Dem Haushaltsplan ist die Bilanz des Vorjahres, somit die Schlussbilanz zum 31.12.2014, beizufügen. Die Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses 2014 einschließlich der jeweiligen Jahresabschlussbuchungen, sowie die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer und durch den Rechnungsprüfungsausschuss sind erfolgt. Mit Beschluss vom 29.10.2015 hat der Rat der Gemeinde Kranenburg das Jahresergebnis formell festgestellt. Die Bilanz zum 31.12.2014 ist als Anlage 2 beigefügt.

3.6 Haushaltssicherungskonzept

Wie bereits mit Gliederungspunkt 1.3.2 beschrieben, besteht für die Kommunen gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO unter anderem die Pflicht ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird.

Aufgrund der geplanten Haushaltsabschlüsse der jeweiligen Gesamtergebnispläne des Haushaltsjahres 2016 und der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich dem Planungsjahr 2019 ergibt sich für die Gemeinde Kranenburg nicht die gesetzliche Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen.

Wäre die Gemeinde Kranenburg künftig zur Haushaltssicherung verpflichtet, würden im Rahmen der jeweiligen kommunalaufsichtlichen Genehmigungen vehemente Auflagen und Bedingungen zur Erreichung des künftigen Haushaltsausgleichs auferlegt werden, die strikt einzuhalten sind und möglicherweise einen künftigen kommunalen Handlungsspielraum nicht mehr erlauben.

Die folgende Berechnung soll verdeutlichen, in welcher Situation sich die Haushaltslage der Gemeinde Kranenburg im Finanzplanungszeitraum in Bezug auf die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes befindet:

Haushaltsjahr	Haushaltsergebnis Überschuss/ Fehlbetrag	Entnahme/Zuführung Ausgleichsrücklage	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	Verringerung Allgemeine Rücklage
2009	+1.160.578 €			
2010	-375.113 €	-375.113 €	0 €	
2011	-304.631 €	-304.631 €	0 €	
2012	+1.267.871 €	+1.267.871 € +1.160.578 €	0 €	
2013	-414.681 €	-414.681 €	0 €	
2014	-405.798 €	-405.798 €	0 €	
2015	-50.000 €	-50.000 €	0 €	
2016	-2.293.092 €	-2.293.092 €	0 €	
2017	-1.315.830 €	-1.315.830 €	0 €	
2018	-1.183.161 €	-323.789 €	-859.372 €	2,87 %
2019	-1.232.867 €	0 €	-1.232.867 €	4,23 %
Summen	-5.146.724 €	-3.054.485 €	-2.092.239 €	

Wie aus der Übersicht deutlich wird, ist entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung davon auszugehen, dass ab dem Haushaltsjahr 2018 der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht mehr ausreicht, den prognostizierten Fehlbetrag des Jahres 2018 in Höhe von 1.183.161 € zu decken. Zum Haushaltsausgleich ist daher die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage mit einem weiteren Teilbetrag in Höhe von 859.372 € erforderlich. In dem Planungsjahr 2019 ist eine weitere Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage von über eine Millionen Euro erforderlich. Da sich die Allgemeine Rücklage nicht einmalig um 25 % bzw. in zwei aufeinander folgenden Jahren um nicht mehr als 5 % des Rücklagenbestandes zum 31.12. des Vorjahres zum Ausgleich der Haushaltsdefizite vermindert, ist gem. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht gegeben.

Obwohl die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (noch) nicht besteht, hat der Rat vor dem Hintergrund der angespannten finanziellen Situation bereits in seiner Sitzung am 13.02.2014 die Fortsetzung der Grundsätze und Zielsetzungen der freiwilligen Haushaltssicherung für einen unbefristeten Zeitraum beschlossen.

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.055.576,96	6.112.000	6.386.000	6.578.000	6.677.000	6.799.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.532.453,73	5.066.256	4.884.911	4.990.681	5.218.637	5.407.965
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.206.195,92	3.416.470	3.422.658	3.336.399	3.289.749	3.283.714
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	791.901,40	884.010	1.105.170	1.640.880	1.668.180	1.180.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.682,75	159.200	1.000.000	669.000	421.000	389.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	889.426,69	819.513	704.763	701.763	739.223	681.603
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	293.500-	337.100-	437.800-	430.000-	387.300-
10	= Ordentliche Erträge	15.571.237,45	16.163.949	17.166.402	17.478.923	17.583.789	17.354.262
11	- Personalaufwendungen	3.524.880,00-	3.420.960-	3.693.330-	3.758.690-	3.841.250-	3.850.180-
12	- Versorgungsaufwendungen	384.947,99-	301.900-	327.700-	330.200-	333.700-	336.600-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.924.210,63-	5.073.215-	4.865.240-	4.585.150-	4.637.330-	4.489.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.254.194,14-	2.280.523-	2.211.649-	2.227.968-	2.214.795-	2.171.825-
15	- Transferaufwendungen	5.037.748,59-	5.398.000-	7.300.730-	6.962.450-	6.760.470-	6.853.390-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	944.908,09-	914.505-	1.155.845-	1.024.045-	1.071.905-	977.385-
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.070.889,44-	17.389.103-	19.554.494-	18.888.503-	18.859.450-	18.678.380-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	499.651,99-	1.225.154-	2.388.092-	1.409.580-	1.275.661-	1.324.117-
19	+ Finanzerträge	99.387,49	97.000	100.000	98.750	97.500	96.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.533,14-	5.010-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	93.854,35	91.990	95.000	93.750	92.500	91.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	405.797,64-	1.133.164-	2.293.092-	1.315.830-	1.183.161-	1.232.867-
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)	405.797,64-	1.133.164-	2.293.092-	1.315.830-	1.183.161-	1.232.867-
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	473.460,86-	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	420.008,41	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	53.452,45-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

Aufteilung gem. § 2 GemHVO und Begriffsbestimmungen

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
01	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)	Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden etc. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, allgemeine Umlagen vom Land.
03	Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)	Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter sozialer Leistungen, Schuldendiensthilfen.
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 441,442,446)	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (z.B. Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, da diese dem Umlaufvermögen zugerechnet werden), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 448,449)	Erträge aus Kostenerstattungen, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden (z.B. Kostenerstattung des Landes gem. Asylbewerberleistungsgesetz).
07	Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
08	Aktiviert Eigenleistungen (Kontengruppe 471)	Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden.
09	Bestandsveränderungen (Kontengruppe 472)	Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen (hier: Wohnbau- und Gewerbegrundstücke), die sich im Ver-

		gleich zum Vorjahr ergeben können, z.B. durch Verkauf. Grundlage der Ermittlung ist die jährliche Inventur.
11	Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	Gehälter und Bezüge der Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
12	Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)	Versorgungsbezüge für ehemalige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beihilfen für Versorgungsempfänger, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Kostenerstattungen, Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Unterhaltung der Fahrzeuge und des sonstigen beweglichen Vermögens, Betriebskosten Abwasserbeseitigung, Fortführung Kanalkataster, Betriebskosten Abfallbeseitigung, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter.
14	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, auf das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen, Abschreibungen auf Finanzanlagen, Abschreibungen
15	Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferleistungen (Leistungen für Asylbewerber), Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Krankenhausinvestitionsumlage, Kreisumlage.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge, Fraktionszuwendungen, Finanzierungsbeteiligung SGB II, Verfügungsmittel.
19	Finanzerträge (Kontengruppe 46)	Gewinnanteile von Unternehmen und Beteiligungen, Zinserträge aus Geldanlagen, aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr sowie aus Kaufpreisforderungen und andere Forderungen.
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)	Zinsaufwendungen aufgenommene Kassenkredite und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.
23	Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)	Erträge, die nicht im Rahmen der normalen wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit anfallen. z.B. Versicherungsleistungen nach Naturkatastrophen.
24	Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)	Aufwendungen, die nicht im Rahmen der normalen wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit anfallen, z.B. Aufwendungen durch Naturkatastrophen oder Regulierung von Schadensersatzansprüchen.

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.878.753,25	6.112.000	6.386.000	0	6.578.000	6.677.000	6.799.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.463.495,77	3.992.355	3.818.325	0	3.873.325	4.165.575	4.394.075
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.780.029,27	2.778.410	2.804.060	0	2.821.010	2.773.760	2.766.710
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.062.853,38	884.010	1.092.670	0	1.627.880	1.654.680	1.166.280
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.682,75	159.200	1.000.000	0	669.000	421.000	389.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	649.425,38	578.800	561.200	0	558.200	558.200	558.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.358,23	97.000	100.000	0	98.750	97.500	96.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.066.598,03	14.601.775	15.762.255	0	16.226.165	16.347.715	16.169.515
10	- Personalauszahlungen	3.118.688,45-	3.200.070-	3.505.980-	0	3.591.590-	3.673.900-	3.738.780-
11	- Versorgungsauszahlungen	398.597,71-	405.000-	425.000-	0	430.000-	435.000-	440.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999.020,70-	5.036.015-	4.761.240-	0	4.477.200-	4.569.130-	4.423.800-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8,15-	10-	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.991.897,79-	5.398.000-	7.300.730-	0	6.962.450-	6.760.470-	6.853.390-
15	- Sonstige Auszahlungen	676.364,80-	658.335-	816.475-	0	800.225-	831.925-	793.425-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.184.577,60-	14.697.430-	16.809.425-	0	16.261.465-	16.270.425-	16.249.395-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	882.020,43	95.655-	1.047.170-	0	35.300-	77.290	79.880-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.334.126,83	1.199.800	1.062.000	0	1.697.000	1.213.400	1.117.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.856,86	0	6.000	0	5.000	0	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	562.346,61	594.800	393.400	0	390.200	459.600	318.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910.330,30	1.794.600	1.461.400	0	2.092.200	1.673.000	1.437.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.728,71-	525.000-	1.138.000-	317.000-	781.000-	389.000-	450.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.402,94-	1.597.800-	2.219.300-	537.000-	764.000-	369.000-	463.500-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	632.716,82-	783.450-	792.900-	280.000-	518.300-	262.400-	286.300-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	63.500,00-	79.600-	85.300-	0	1.096.000-	75.100-	86.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.324,35-	155.500-	265.500-	0	241.500-	21.500-	2.500-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.730.672,82-	3.141.350-	4.501.000-	1.134.000-	3.400.800-	1.117.000-	1.288.300-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	179.657,48	1.346.750-	3.039.600-	1.134.000-	1.308.600-	556.000	148.800
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.061.677,91	1.442.405-	4.086.770-	1.134.000-	1.343.900-	633.290	68.920
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	869,20	870	870	0	870	610	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	869,20-	435-	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	435	870	0	870	610	0
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.061.677,91	1.441.970-	4.085.900-	1.134.000-	1.343.030-	633.900	68.920
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.928.537,72	5.004.000	6.100.000	0	2.014.100	671.070	1.304.970
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	5.990.215,63	3.562.030	2.014.100	1.134.000-	671.070	1.304.970	1.373.890

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Aufteilung gem. § 3 GemHVO und Begriffsbestimmungen

Zeile	Bezeichnung	Wesentliche Positionen
1	Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 60)	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 61)	Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden etc. Einzahlungen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, allgemeine Umlagen vom Land.
3	Sonstige Transfereinzahlungen (Kontengruppe 62)	Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter sozialer Leistungen, Schuldendiensthilfen.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 63)	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Einzahlungen aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 641,642,646)	Mieten und Pachten, Einzahlungen aus Verkauf (z.B. Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, da diese dem Umlaufvermögen zugerechnet werden), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 648,649)	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden (z.B. Kostenerstattung des Landes gem. Asylbewerberleistungsgesetz).
7	Sonstige Einzahlungen (Kontengruppe 65)	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Vermögensgegenständen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen.
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (Kontengruppe 66)	Gewinnanteile von Unternehmen und Beteiligungen, Zinseinzahlungen aus Geldanlagen, aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr sowie aus Kaufpreisforderungen und andere. Forderungen.

10	Personalauszahlungen (Kontengruppe 70)	Gehälter und Bezüge der Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte.
11	Versorgungsauszahlungen (Kontengruppe 71)	Versorgungsbezüge für ehemalige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beihilfen für Versorgungsempfänger, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung.
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 72)	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Kostenerstattungen, Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Unterhaltung der Fahrzeuge und des sonstigen beweglichen Vermögens, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Auszahlungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen, Erstattungen für Aufwendungen Dritter.
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Kontengruppe 75)	Zinsen für aufgenommene Kassen- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.
14	Transferauszahlungen (Kontengruppe 73)	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferleistungen (Leistungen für Asylbewerber), Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Krankenhausinvestitionsumlage.
15	Sonstige Auszahlungen (Kontengruppe 74)	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (Aus- und Fortbildung), Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge, Fraktionszuwendungen, Finanzierungsbeteiligung SGB II, Verfügungsmittel.
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Kontengruppe 681)	Zuwendungen aus investiver Tätigkeit vom Bund, Land, Gemeinden, etc.
19	Veräußerung von Sachanlagen (Kontengruppe 682. 683)	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen.
21	Beiträge und ähnliche Entgelte (Kontengruppe 688)	Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen, hauptsächlich Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträge.
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Kontengruppe 782)	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.
25	Baumaßnahmen (Kontengruppe 785)	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, sonstige Baumaßnahmen.

26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Kontengruppe 783)	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen jeglicher Art, Vermögensgegenstände oberhalb und unterhalb der Wertgrenze von 410 €
28	Aktivierbare Zuwendungen (Kontengruppe 781)	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich.
29	Sonstige Investitionsauszahlungen (Kontengruppe 789)	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen.
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kontengruppe 692, 693, 695)	Einzahlungen aus Kreditaufnahme für Investitionen und Kassenkredite, Rückflüsse von gewährten Darlehn.
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen (Kontengruppe 792 - 795)	Tilgung von Investitionskrediten und Kassenkrediten, Gewährung von Darlehn.

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.909,67	413.807	513.979	499.215	367.676	237.907
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.352,98	25.650	72.900	78.900	78.900	78.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.095,44	822.630	1.032.190	1.567.400	1.593.800	1.105.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	80.099,58	111.450	76.850	73.850	113.850	73.850
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	293.500-	337.100-	437.800-	430.000-	387.300-
10 =	Ordentliche Erträge	1.262.457,67	1.080.037	1.358.819	1.781.565	1.724.226	1.108.357
11 -	Personalaufwendungen	2.207.642,28-	2.142.850-	2.255.300-	2.298.805-	2.314.360-	2.294.670-
12 -	Versorgungsaufwendungen	192.750,11-	102.156-	118.424-	118.350-	134.680-	142.781-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987.599,76-	1.044.370-	1.304.040-	1.228.130-	1.085.240-	894.610-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	612.906,24-	619.472-	511.389-	506.328-	502.646-	479.285-
15 -	Transferaufwendungen	112.435,52-	110.300-	120.000-	123.300-	126.100-	129.000-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	479.412,56-	503.350-	520.420-	501.820-	542.120-	503.420-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	4.592.746,47-	4.522.498-	4.829.573-	4.776.733-	4.705.146-	4.443.766-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.330.288,80-	3.442.461-	3.470.753-	2.995.168-	2.980.920-	3.335.409-
19 +	Finanzerträge	61,08	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.524,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.463,91-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.335.752,71-	3.447.461-	3.475.753-	3.000.168-	2.985.920-	3.340.409-
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.335.752,71-	3.447.461-	3.475.753-	3.000.168-	2.985.920-	3.340.409-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	301.177,99	364.150	365.550	364.590	364.620	364.650
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	527.557,85	643.635	623.843	538.621	541.231	476.601
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	18.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	90.145,15-	221.758-	123.397-	91.107-	131.007-	72.007-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	738.590,69	767.427	849.997	796.104	758.844	753.244
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.597.162,02-	2.680.034-	2.625.757-	2.204.064-	2.227.076-	2.587.165-

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,92	12.000	158.000	0	145.000	85.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.729,58	25.650	72.900	0	78.900	78.900	78.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	992.843,92	822.630	1.032.190	0	1.567.400	1.593.800	1.105.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	84.455,18	64.050	61.850	0	58.850	58.850	58.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113.193,60	924.330	1.324.940	0	1.850.150	1.816.550	1.242.750
10	- Personalauszahlungen	1.851.883,26-	1.935.200-	2.049.200-	0	2.099.405-	2.118.360-	2.162.470-
11	- Versorgungsauszahlungen	206.399,83-	205.256-	215.724-	0	218.150-	235.980-	246.181-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	970.715,58-	1.040.270-	1.294.940-	0	1.219.030-	1.076.140-	885.510-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	106.355,80-	110.300-	120.000-	0	123.300-	126.100-	129.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	494.247,16-	460.500-	482.970-	0	467.820-	508.020-	469.220-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.629.601,63-	3.751.526-	4.162.834-	0	4.127.705-	4.064.600-	3.892.381-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.516.408,03-	2.827.196-	2.837.894-	0	2.277.555-	2.248.050-	2.649.631-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.319,51	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.856,86	0	5.000	0	0	0	2.000
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)	19.176,37	0	5.000	0	0	0	2.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.295,98-	515.000-	1.128.000-	317.000-	771.000-	379.000-	440.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.248,70-	89.100-	53.400-	0	35.600-	99.200-	54.100-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	63.500,00-	79.600-	85.300-	0	96.000-	75.100-	86.000-
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)	407.044,68-	683.700-	1.266.700-	317.000-	902.600-	553.300-	580.100-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	387.868,31-	683.700-	1.261.700-	317.000-	902.600-	553.300-	578.100-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Produkt: 1.100.01.01.01 Politische Gremien

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Rats- und Ausschussarbeiten einschließlich Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit

Grundlagen: Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Satzungen der Gemeinde Kranenburg, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Vor- und Nachbereitung der Rats- und Ausschusssitzungen, Unterstützung zur Willensbildung und Entscheidungsfindung im Rat und in den Ausschüssen
Planung, Durchführung, Mitwirkung bei Veranstaltungen

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Parteien, kommunale Mandatsträger, Verwaltung, Einwohner, Unternehmer

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	875,00	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	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	875,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.169,88-	136.960-	146.960-	146.960-	146.960-	146.960-
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.169,88-	136.960-	146.960-	146.960-	146.960-	146.960-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	134.294,88-	135.960-	145.960-	145.960-	145.960-	145.960-
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)	134.294,88-	135.960-	145.960-	145.960-	145.960-	145.960-
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)	134.294,88-	135.960-	145.960-	145.960-	145.960-	145.960-
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)	134.294,88-	135.960-	145.960-	145.960-	145.960-	145.960-

Haushaltsplan 2016



Erläuterungen	Produkt 10101	Politische Gremien	
Pos. 5	Voraussichtliche Einnahmen der Neujahrswanderung.		
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich folgt:		
	Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder		130.000 €
	Fraktionszuwendungen		3.800 €
	Kosten der Städtepartnerschaft		2.560 €
	Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)		600 €
	Kosten für Ehrungen und Empfänge, Veranstaltungen des Rates		10.000 €

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	1.025,50	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	1.025,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	135.323,40-	136.960-	146.960-	0	146.960-	146.960-	146.960-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.323,40-	136.960-	146.960-	0	146.960-	146.960-	146.960-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	134.297,90-	135.960-	145.960-	0	145.960-	145.960-	145.960-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Produkt: 1.100.01.01.02 Verwaltungsführung

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Repräsentation der Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit
Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde im regionalen und überregionalen Bereich

Grundlagen: Gemeindeordnung, Satzungen der Gemeinde Kranenburg, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit
Optimierung der Informationsbereitstellung der Bürger innerhalb und außerhalb der Gemeinde
Optimierung der Darstellung und Interessenvertretung außerhalb der Gemeinde

Zielgruppen: Politische Gremien, Mandatsträger, Amtsleiter, Mitarbeiter, Bürger, Unternehmen, EU, Bund, Länder, Kommunen,
Verbände, Organisationen

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	2.197,98	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	2.197,98	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	135.272,26-	139.100-	138.920-	141.760-	143.990-	146.240-
12	- Versorgungsaufwendungen	106.154,87-	113.951-	120.394-	121.742-	131.685-	137.367-
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	11.703,42-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-	15.700-
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.130,55-	268.751-	275.014-	279.202-	291.375-	299.307-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	250.932,57-	268.751-	275.014-	279.202-	291.375-	299.307-
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)	250.932,57-	268.751-	275.014-	279.202-	291.375-	299.307-
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)	250.932,57-	268.751-	275.014-	279.202-	291.375-	299.307-
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)	250.932,57-	268.751-	275.014-	279.202-	291.375-	299.307-

Erläuterungen Produkt 10102 Verwaltungsführung

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich folgt:

Nachrufe und Kranzspenden	5.000 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	1.500 €
Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	3.900 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	5.000 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	300 €

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	134.500,97-	139.100-	138.920-	0	141.760-	143.990-	146.240-
11	- Versorgungsauszahlungen	106.154,87-	113.951-	120.394-	0	121.742-	131.685-	137.367-
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	12.037,97-	15.700-	15.700-	0	15.700-	15.700-	15.700-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.693,81-	268.751-	275.014-	0	279.202-	291.375-	299.307-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	252.693,81-	268.751-	275.014-	0	279.202-	291.375-	299.307-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.02 Finanzmanagement

Produkt: 1.100.01.02.01 Haushalts- und Rechnungswesen

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Aufstellung des Produkthaushaltes und eventuelle Nachträge
Haushaltsführung- und überwachung
Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht, Aufstellung Bilanz
Zentrale Bearbeitung von Zuschussmaßnahmen

Grundlagen: Grundgesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW,
Gemeindefinanzreformgesetz Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW, NKF-Einführungsgesetz NRW,

Handelsgesetzbuch, Einkommenssteuergesetz, Einkommenssteuerrichtlinien, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Wirtschaftliche Bereitstellung von allgemeinen Finanzmitteln
Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung
Termingerechtes Aufstellen von Haushaltsplan, Jahresabschluss und Bilanz
Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Bürgermeister, Ämter, Banken, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt,
Steuer- und Abgabepflichtige

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10201 Haushalts- und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	10.231,43	23.000	15.000	15.000	55.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.231,43	23.000	15.000	15.000	55.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	248.153,87-	254.400-	302.260-	309.640-	316.990-	324.490-
12	- Versorgungsaufwendungen	31.861,71-	34.361-	36.166-	36.574-	39.559-	41.267-
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	39.421,53-	24.780-	29.780-	24.780-	64.780-	24.780-
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.437,11-	313.541-	368.206-	370.994-	421.329-	390.537-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	309.205,68-	290.541-	353.206-	355.994-	366.329-	375.537-
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)	309.205,68-	290.541-	353.206-	355.994-	366.329-	375.537-
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)	309.205,68-	290.541-	353.206-	355.994-	366.329-	375.537-
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)	309.205,68-	290.541-	353.206-	355.994-	366.329-	375.537-

Erläuterungen Produkt 10201 Haushalts- und Rechnungswesen

Pos. 7 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen für die Aufwendungen für Prüfungsleistungen.

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:

Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2015	15.000 €
Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	8.000 €
Aufbau eines interkommunalen Kennzahlenvergleichssystem	5.000 €
Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	20 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	1.500 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	260 €

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10201 Haushalts- und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	136,47	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136,47	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	241.973,62-	254.400-	302.260-	0	309.640-	316.990-	324.490-
11	- Versorgungsauszahlungen	31.861,71-	34.361-	36.166-	0	36.574-	39.559-	41.267-
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	73.137,58-	24.780-	29.780-	0	24.780-	64.780-	24.780-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.972,91-	313.541-	368.206-	0	370.994-	421.329-	390.537-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	346.836,44-	313.541-	368.206-	0	370.994-	421.329-	390.537-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.02 Finanzmanagement

Produkt: 1.100.01.02.02 Steuern und Abgaben

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Erhebung von Steuern und Abgaben, Steuerverwaltung
Gebührenkalkulation einschl. Satzungsrecht

Grundlagen: Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz,
Gewerbeordnung, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben

Zielgruppen: Einwohner, Unternehmen, Steuer- und Abgabepflichtige

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	44.237,41-	14.460-	48.460-	49.680-	50.920-	52.190-
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	441,36-	6.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.678,77-	20.460-	54.460-	50.680-	51.920-	53.190-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.678,77-	20.460-	54.460-	50.680-	51.920-	53.190-
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)	44.678,77-	20.460-	54.460-	50.680-	51.920-	53.190-
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)	44.678,77-	20.460-	54.460-	50.680-	51.920-	53.190-
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)	44.678,77-	20.460-	54.460-	50.680-	51.920-	53.190-

Erläuterungen**Produkt 10202****Steuern und Abgaben**

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich folgt:

Rechts- und Beratungskosten	5.000 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	1.000 €

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	45.305,04-	14.460-	48.460-	0	49.680-	50.920-	52.190-
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	161,36-	6.000-	6.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.466,40-	20.460-	54.460-	0	50.680-	51.920-	53.190-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.466,40-	20.460-	54.460-	0	50.680-	51.920-	53.190-
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
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.02 Finanzmanagement

Produkt: 1.100.01.02.03 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Abwicklung der ein- und ausgehenden Zahlungen, Führung der Bankkonten, Sicherstellung der Liquidation, Überwachung der Forderungen, zwangsweise Eintreibung ausstehender/überfälliger Forderungen (auch Amtshilfe)

Grundlagen: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Zivilprozessordnung, Gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs, zeitnahe Realisation der gemeindlichen Einnahmen, Rechtzeitige Bereitstellung von liquiden Mitteln, Vermeidung von Kassenkrediten, hohe Renditeerzielung aus Bankguthaben

Zielgruppen: Einwohner, auswärtige Bürger, Unternehmen, Banken, Gemeinden, Gemeindeverbände, weitere Behörden, Verbände, Organisationen

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10203 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	23.662,80	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.662,80	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
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	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	104.969,00-	108.500-	111.500-	114.800-	117.600-	120.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177,01-	25.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.146,01-	133.900-	131.900-	135.200-	138.000-	140.900-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.483,21-	108.600-	106.600-	109.900-	112.700-	115.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.524,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.524,99-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.008,20-	113.600-	111.600-	114.900-	117.700-	120.600-
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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.008,20-	113.600-	111.600-	114.900-	117.700-	120.600-
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)	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)	87.008,20-	113.600-	111.600-	114.900-	117.700-	120.600-

Erläuterungen**Produkt 10203****Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**

- Pos. 7 Einnahmen aus Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (Mahngebühren, Säumniszuschläge) sowie aus der Weiterleitung von Bankgebühren (siehe Pos. 16). Pfändungsgebühren und Wegegeld fallen dem Kommunalkassenverband zu.
- Pos. 15 Jährliche Umlage an den Kommunalkassenverband.
- Pos. 16 Pauschaler Haushaltsansatz für evtl. Abschreibungen auf Forderungen sowie Aufwendungen aus Bankgebühren (z.B. Rückläufer aus Einzugsermächtigungen).
- Pos. 20 Kontoführungsgebühren

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10203 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	22.562,00	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.562,00	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
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	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	104.969,00-	108.500-	111.500-	0	114.800-	117.600-	120.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	5.646,65-	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.615,65-	113.900-	116.900-	0	120.200-	123.000-	125.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	88.053,65-	88.600-	91.600-	0	94.900-	97.700-	100.600-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.03 Organisations- und Personalmanagement

Produkt: 1.100.01.03.01 Organisationsmanagement, zentrale Dienste

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Koordination der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung
Beschaffung, Archivierung

Grundlagen: Vorgaben der KGST, Datenschutzgesetze, Archivgesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, gemeindliche Dienstweisungen

Ziele: Planung Sicherstellung und Optimierung der Sachressourcen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Arbeitsplatzergonomie und Gesundheit der Mitarbeiter
Sicherstellung und Optimierung der Archivierung

Zielgruppen: Mitarbeiter, Unternehmen, Gemeinden, Gemeindeverbände, weitere Behörden, Verbände, Organisationen, Einwohner, auswärtige Bürger

01 Innere Verwaltung
0103 Organisations- und Personalmanagement
10301 Organisationsmanagement, zentr. Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.802,63	3.181	4.953	5.988	6.376	7.476
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.912,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.421,47	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	12.365,69	7.781	9.553	10.588	10.976	12.076
11	- Personalaufwendungen	601.203,39-	549.650-	559.150-	577.520-	559.810-	500.110-
12	- Versorgungsaufwendungen	31.107,38-	71.591	64.755	66.888	65.701	66.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.794,17-	13.600-	9.700-	5.700-	5.700-	5.700-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.860,85-	6.771-	7.259-	9.574-	8.963-	9.063-
15	- Transferaufwendungen	7.466,52-	1.800-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.258,53-	186.370-	192.190-	192.240-	192.840-	193.440-
17	= Ordentliche Aufwendungen	831.690,84-	686.600-	712.044-	726.647-	710.112-	650.551-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	819.325,15-	678.819-	702.491-	716.059-	699.135-	638.474-
19	+ Finanzerträge	61,08	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	61,08	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	819.264,07-	678.819-	702.491-	716.059-	699.135-	638.474-
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)	819.264,07-	678.819-	702.491-	716.059-	699.135-	638.474-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	55.947,61	52.450	57.650	57.690	57.720	57.750
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)	55.947,61	52.450	57.650	57.690	57.720	57.750
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	763.316,46-	626.369-	644.841-	658.369-	641.415-	580.724-

Erläuterungen	Produkt 10301	Organisationsmanagement, zentrale Dienste	
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen.		
Pos. 4	Gebühren für Ausschreibungen, Fotokopien usw..		
Pos. 5	Erstattung von Dritten, die Verwaltungseinrichtungen in Anspruch nehmen.		
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:		
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Rathauses		2.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)		300 €
	Betriebsstoffe für das Dienstfahrzeug der Verwaltung		1.500 €
	Reparatur und Wartung des Dienstfahrzeuges der Verwaltung		400 €
	Verwahrung und Erhaltung des Archivgutes		5.500 €
Pos.15	Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe gem. § 77 SGB IX		8.500 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:		
	Porto und Telekommunikation		30.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit		6.500 €
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)		8.020 €
	Bekanntmachungen		8.000 €
	Rechts- und Beratungskosten (allgemein)		7.500 €
	Fachliteratur		10.000 €
	Reisekosten		11.000 €
	Leasingkosten für das Dienstfahrzeug der Verwaltung		4.500 €
	Kfz Versicherung und Steuern für das Dienstfahrzeug der Verwaltung		770 €
	Versicherungen (z.B. Unfall-, Haftpflicht,- Rechtsschutz- usw.)		56.200 €
	sonstige Geschäftsbedürfnisse (z.B. Büromaterial, Kopierkosten usw.)		31.500 €
	Sonstige Personalaufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildung)		15.700 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung der Festwerte der Einrichtungsgegenstände des Rathauses (siehe Projekt 7.010302)		2.500 €
Pos. 27	Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge der Gebührenhaushalte vereinnahmt:		
	Abwasserbeseitigung		7.700 €
	Unterbringung Wohnungslose / Asylbewerber		8.500 €
	Abfallbeseitigung		36.500 €
	Märkte		500 €
	Friedhöfe		1.300 €
	Straßenreinigung/Winterdienst		3.150 €

01 Innere Verwaltung
0103 Organisations- und Personalmanagement
10301 Organisationsmanagement, zentr. Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	1.246,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.924,18	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	115,13	100	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.285,41	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10 -	Personalauszahlungen	284.158,44-	349.500-	348.750-	0	357.320-	360.410-	367.910-
11 -	Versorgungsauszahlungen	27.399,14-	31.509-	32.545-	0	32.912-	35.599-	37.138-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.959,85-	13.300-	9.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.386,80-	1.800-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-
15 -	Sonstige Auszahlungen	164.288,62-	182.020-	187.740-	0	187.740-	188.240-	188.740-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.192,85-	578.129-	586.935-	0	591.872-	598.149-	607.688-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	476.907,44-	573.529-	582.335-	0	587.272-	593.549-	603.088-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	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)	5.000,00	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	31.014,03-	10.800-	19.600-	0	3.800-	3.800-	3.800-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	63.500,00-	79.600-	85.300-	0	96.000-	75.100-	86.000-
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)	94.514,03-	90.400-	104.900-	0	99.800-	78.900-	89.800-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.514,03-	90.400-	104.900-	0	99.800-	78.900-	89.800-

01 Innere Verwaltung
0103 Organisations- und Personalmanagement
10301 Organisationsmanagement, zentr. Dienste

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010001: Zuführung KVR-Fonds									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.096,63-	12.000-	12.500-	0	13.000-	13.500-	13.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	11.096,63-	12.000-	12.500-	0	13.000-	13.500-	13.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.096,63-	12.000-	12.500-	0	13.000-	13.500-	13.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010002: Zuführung 14 A - Fonds									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	52.403,37-	67.600-	72.800-	0	83.000-	61.600-	72.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	52.403,37-	67.600-	72.800-	0	83.000-	61.600-	72.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.403,37-	67.600-	72.800-	0	83.000-	61.600-	72.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010302: Festwert Standardarbeitsplatz Rathaus									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.385,55-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	8.385,55-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.385,55-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011305: Anschaffung Tische für Ratssaal									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.559,20-	0	0	0	0	0	0	13.394-	13.394-
= Summe (investive Auszahlungen)	1.559,20-	0	0	0	0	0	0	13.394-	13.394-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.559,20-	0	0	0	0	0	0	13.394-	13.394-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011307: Anschaffung Regalsystem Archiv									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.021,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	12.021,53-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.021,53-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011504: Anschaffung Defibrillatoren									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	7.000-	14.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	7.000-	14.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0	0	0	0	7.000-	14.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.047,75-	1.300-	10.100-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	9.047,75-	1.300-	10.100-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.047,75-	1.300-	10.100-	0	1.300-	1.300-	1.300-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.03 Organisations- und Personalmanagement

Produkt: 1.100.01.03.02 Personalmanagement, EDV

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Personalmanagement, Personalentwicklung, Zusammenarbeit mit dem Personalrat
Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Grundlagen: TVöD, Landesbeamtengesetz, Arbeitszeitgesetz, Teilzeitbefristungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz,
Reisekostenrecht, Arbeitsschutzgesetz, Lizenzen

Ziele: Planung, Sicherstellung und Optimierung der erforderlichen Personalressourcen unter Berücksichtigung von
Wirtschaftlichkeit, Aus- und Fortbildung, Gleichstellung von Frau und Mann, Arbeitsrecht
Sicherstellung und Optimierung des Einsatzes der technikunterstützten Informationsverarbeitung unter Berücksichtigung
von Wirtschaftlichkeit, Anwenderfreundlichkeit und Datensicherheit in Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem
Kommunalen Rechenzentrum in Kamp-Lintfort
Weiterentwicklung der Internetpräsentation

Zielgruppen: Mitarbeiter, Personalrat

01 Innere Verwaltung
0103 Organisations- und Personalmanagement
10302 Personalmanagement, EDV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	3.011,28	0	10.228	9.034	12.052	14.235
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	238,51	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	3.249,79	0	10.228	9.034	12.052	14.235
11	- Personalaufwendungen	95.039,82-	84.140-	110.650-	96.960-	91.540-	91.930-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.238,86-	11.232-	11.641-	11.774-	12.739-	13.289-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.907,78-	206.800-	206.000-	221.000-	214.000-	213.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.989,36-	10.345-	10.428-	9.534-	6.257-	11.395-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.559,67-	33.280-	31.280-	27.980-	27.180-	27.880-
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.735,49-	345.796-	369.999-	367.248-	351.716-	357.494-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	299.485,70-	345.796-	359.771-	358.214-	339.664-	343.259-
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)	299.485,70-	345.796-	359.771-	358.214-	339.664-	343.259-
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)	299.485,70-	345.796-	359.771-	358.214-	339.664-	343.259-
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)	299.485,70-	345.796-	359.771-	358.214-	339.664-	343.259-

Erläuterungen	Produkt 10302	Personalmanagement, EDV	
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen.		
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:		
	Unterhaltung der EDV des Rathauses		16.500 €
	Kosten der Datenverarbeitung (Software)		173.000 €
	Kosten für Personalabrechnung		15.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)		1.500 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:		
	Aufwendungen der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung		9.000 €
	Aufwendungen des Personalrates		80 €
	Porto und Telekommunikation		200 €
	sonstige Personalaufwendungen		4.000 €
	Ersatzbeschaffung/Erweiterung der Festwerte EDV (siehe Projekt 7.010301)		18.000 €

Allgemeine Erläuterungen zu den Personalaufwendungen insgesamt:

Die Personalausgaben sind als Aufwendungen im Ergebnisplan und als Auszahlungen im Finanzplan veranschlagt. Da die Personalaufwendungen bis auf die Pensions- und Beihilferückstellungen auch auszahlungswirksam sind, entspricht die Veranschlagung der Personalaufwendungen im Ergebnisplan überwiegend der Veranschlagung der Auszahlungen der Bezüge im Finanzplan.

Die Aufwendungen und Auszahlungen sind in jedem einzelnen Produkt entsprechend dem Personaleinsatz kalkuliert und veranschlagt.

Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit sowie Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden nicht als Personalaufwendungen, sondern als "sonstige ordentliche Aufwendungen" nachgewiesen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 298.170 € und betragen nunmehr insgesamt 4.021.030 €. Der Anstieg ergibt sich einerseits durch die Umsetzung der Ergebnisse aus den Tarifverhandlungen 2015/2016 für den Bereich der Beschäftigten und die zeitlich versetzte Übernahme dieser Ergebnisse auf den Bereich der Beamten. Andererseits ergeben sich Erhöhungen durch notwendige Personalentscheidungen in eigener Verantwortung. Dies betrifft die erforderliche Einarbeitung bzw. Beschäftigung neuer Bediensteter im Zuge erforderlicher Stellennachbesetzungen aufgrund der sog. Freistellungsphase im Rahmen der Altersteilzeit bisheriger Bediensteter. Die Neubesetzungen können nur mittels parallel verlaufenden Stellenbesetzungen erfolgen. Darüber hinaus sind als Vorsorge für einen zusätzlichen Betreuungsaufwand der Flüchtlinge aufgrund steigender Fallzahlen zeitlich befristet zusätzliche Personaleinstellungen im Produktbereich 5 - Soziale Leistungen – vorgesehen.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden auf der Grundlage von finanzmathematischen Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt. Die Höhe des jährlichen Aufwandes ergibt sich aus der Differenz der aktuellen Berechnung im Vergleich zur Berechnung des Vorjahres. Dieser Aufwand ist jedoch nicht zahlungswirksam.

Die zahlungswirksamen Zuführungen zur Pensionskasse (KVR-Fonds und 14A-Fonds) haben keinen Einfluss auf das Jahresergebnis, da sich lediglich die Anteile der o.g. Finanzanlagen erhöhen (siehe Projekte 7.010001 und 7.010002).

01 Innere Verwaltung
0103 Organisations- und Personalmanagement
10302 Personalmanagement, EDV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	25,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	70.003,96-	76.640-	114.950-	0	117.760-	94.940-	91.930-
11	- Versorgungsauszahlungen	27.596,82-	11.232-	11.641-	0	11.774-	12.739-	13.289-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.303,78-	205.300-	204.500-	0	219.500-	212.500-	211.500-
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	11.486,06-	14.780-	13.280-	0	13.480-	12.680-	13.380-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.390,62-	307.952-	344.371-	0	362.514-	332.859-	330.099-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	274.365,62-	307.952-	344.371-	0	362.514-	332.859-	330.099-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319,51	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)	319,51	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	49.170,28-	21.000-	21.000-	0	17.500-	51.100-	36.000-
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)	49.170,28-	21.000-	21.000-	0	17.500-	51.100-	36.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.850,77-	21.000-	21.000-	0	17.500-	51.100-	36.000-

01 Innere Verwaltung
0103 Organisations- und Personalmanagement
10302 Personalmanagement, EDV

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010004: BGA Personalmanagement / EDV									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.200-	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.200-	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.200-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010301: Festwert EDV - Rathaus									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	319,51	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	319,51	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.882,42-	18.500-	18.000-	0	14.500-	14.500-	14.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	6.882,42-	18.500-	18.000-	0	14.500-	14.500-	14.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.562,91-	18.500-	18.000-	0	14.500-	14.500-	14.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011210: Anschaffung Server Rathaus									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.260,34-	0	0	0	0	33.000-	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	27.260,34-	0	0	0	0	33.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.260,34-	0	0	0	0	33.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011401: Anschaffung iPad's Ratsmitglieder									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.327,60-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	20.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	14.327,60-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	20.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.327,60-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	20.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699,92-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	699,92-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	699,92-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 1.100.01.04.01 Immobilienvermarktung

Amt: Liegenschaftsamt

Aufgaben: Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, Abschluss von Miet- und Pachtverträgen für Grundstücke und Gebäude
Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
Verwaltung und Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens

Grundlagen: Bürgerliches Gesetzbuch, Grunderwerbssteuergesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Vermarktung der gemeindeeigenen Baugrundstücke und Gewerbegrundstücke
Wirtschaftliche Verwaltung des allgemeinen Grundvermögens

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Mieter, Pächter, Unternehmen, Auswärtige

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256,29	8.350	7.175	7.175	7.081	6.984
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.461,99	625.900	759.100	1.290.800	1.317.200	828.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	49,37	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	293.500-	337.100-	437.800-	430.000-	387.300-
10	= Ordentliche Erträge	534.767,65	341.250	429.675	860.675	894.781	448.584
11	- Personalaufwendungen	53.679,70-	68.330-	54.300-	55.620-	56.970-	58.340-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.462,43-	4.735-	4.993-	5.049-	5.466-	5.707-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.035,08-	12.664-	16.615-	16.428-	14.507-	12.598-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.382,96-	3.500-	6.350-	6.000-	6.000-	6.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.560,17-	91.229-	84.258-	85.097-	84.943-	84.644-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	441.207,48	250.021	345.417	775.577	809.838	363.940
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)	441.207,48	250.021	345.417	775.577	809.838	363.940
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)	441.207,48	250.021	345.417	775.577	809.838	363.940
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	18.600-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	58.698,87-	195.477-	96.711-	45.421-	103.821-	44.821-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	58.698,87-	214.077-	112.711-	61.421-	119.821-	60.821-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	382.508,61	35.944	232.706	714.156	690.017	303.119

Erläuterungen **Produkt 10401** **Immobilienvermarktung**

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen.
- Pos. 5 und 9 Brutto-Verkaufserlöse für Wohnbau- und Gewerbegrundstücke i.H.v. 759.100 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen aus Bestandsveränderungen i.H.v. 337.100 € Insofern betragen die Netto-Verkaufserlöse für das Jahr 2016 insgesamt rd. 422.000 €.
- Pos. 7 Pauschaler Haushaltsansatz für Verzugszinsen infolge verspäteter Kaufpreiszahlungen
- Pos. 13 Pauschaler Haushaltsansatz für Gutachter- und sonstige Kosten (z.B. Wertgutachten).
- Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|---------|
| Geschäftsaufwendungen | 1.350 € |
| Mögliche nachträgliche Kaufpreiserstattungen aus dem Vorjahr (Kinderförderung) | 5.000 € |
- Pos. 29 Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes am ehemaligen Hauptschulgebäude nachgewiesen.
- Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164,92	2.000	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	801.889,07	625.900	759.100	0	1.290.800	1.317.200	828.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.772,50	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.826,49	628.400	759.600	0	1.291.300	1.317.700	828.900
10	- Personalauszahlungen	53.680,52-	68.330-	54.300-	0	55.620-	56.970-	58.340-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.462,43-	4.735-	4.993-	0	5.049-	5.466-	5.707-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	12.295,89-	3.500-	6.350-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.438,84-	78.565-	67.643-	0	68.669-	70.436-	72.047-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	746.387,65	549.835	691.957	0	1.222.631	1.247.264	756.853
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	25.295,98-	515.000-	1.128.000-	317.000-	771.000-	379.000-	440.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.063,03-	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)	173.359,01-	515.000-	1.128.000-	317.000-	771.000-	379.000-	440.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.359,01-	515.000-	1.128.000-	317.000-	771.000-	379.000-	440.000-

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Grunderwerbsk. B-Plan Binnenfeld II/A									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.334,49-	0	0	0	0	0	0	446.702-	446.702-
= Summe (investive Auszahlungen)	10.334,49-	0	0	0	0	0	0	446.702-	446.702-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.334,49-	0	0	0	0	0	0	446.702-	446.702-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000105: Grunderwerb Bplan 55/1 Krbg Süd Teil B									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.341,49-	0	0	0	0	0	0	479.689-	479.689-
= Summe (investive Auszahlungen)	14.341,49-	0	0	0	0	0	0	479.689-	479.689-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.341,49-	0	0	0	0	0	0	479.689-	479.689-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Grunderwerb (Rückübertragung)Grundstücke									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	620,00-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	620,00-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	620,00-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011204: Grunderwerbsk. B-Plan Binnenfeld II/B									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	630.000-	0	0	0	0	0	630.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	630.000-	0	0	0	0	0	630.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	630.000-	0	0	0	0	0	630.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011205: Grunderwerbsk. B-Plan 55/2									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	318.000-	317.000-	317.000-	0	0	0	635.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	318.000-	317.000-	317.000-	0	0	0	635.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	318.000-	317.000-	317.000-	0	0	0	635.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011206: Grunderwerbsk. Erweiterung Gewerbegeb.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	199.000-	0	0	199.000-	199.000-	199.000-	199.000-	796.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	199.000-	0	0	199.000-	199.000-	199.000-	199.000-	796.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	199.000-	0	0	199.000-	199.000-	199.000-	199.000-	796.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011207: Grunderwerbsk. B-Plan 27									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000-	0	0	75.000-	0	0	75.000-	150.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	75.000-	0	0	75.000-	0	0	75.000-	150.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	0	0	75.000-	0	0	75.000-	150.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011303: Grunderwerbsk. Stüvenest (Dorfanger)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	61.000-	0	0	0	0	61.000-	61.000-	122.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	61.000-	0	0	0	0	61.000-	61.000-	122.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	61.000-	0	0	0	0	61.000-	61.000-	122.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011308: Erwerb Wohnhaus "Große Straße 6"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.063,03-	0	0	0	0	0	0	148.063-	148.063-
= Summe (investive Auszahlungen)	148.063,03-	0	0	0	0	0	0	148.063-	148.063-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.063,03-	0	0	0	0	0	0	148.063-	148.063-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 1.100.01.04.02 Gebäudemanagement

Amt: Bauamt

Aufgaben: Verwaltung und Bewirtschaftung der Gebäude des gemeindlichen Grundvermögens
Technisches Immobilienmanagement einschließlich Energieversorgung
Planung und Durchführung Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen, Vergabe von Bauleistungen

Grundlagen: Bürgerliches Gesetzbuch, VOB, VOL, gemeindliche Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Planung, Sicherstellung und Optimierung einer wirtschaftlichen Gebäudeunterhaltung einschließlich des Betriebes der energietechnischen Anlagen
Senkung des Energiebedarfes der gemeindlichen Gebäude
Wirtschaftliche Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Schulen, Vereine, Mieter, Pächter, Unternehmen

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	353.616,63	351.693	435.665	420.165	281.665	155.156
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.123,48	24.150	71.400	77.400	77.400	77.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.806,53	191.230	267.290	270.800	270.800	270.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.158,90	47.550	23.150	18.150	18.150	18.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	597.705,54	614.623	797.505	786.515	648.015	521.506
11	- Personalaufwendungen	85.640,01-	83.310-	99.270-	101.730-	104.220-	106.780-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.462,43-	4.735-	4.993-	5.049-	5.466-	5.707-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.980,86-	707.870-	977.240-	887.130-	751.240-	561.610-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	502.781,67-	499.238-	392.959-	391.856-	391.856-	390.346-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.336,46-	51.650-	51.650-	46.650-	46.650-	46.650-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.342.201,43-	1.346.802-	1.526.111-	1.432.415-	1.299.432-	1.111.093-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	744.495,89-	732.179-	728.606-	645.899-	651.417-	589.587-
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)	744.495,89-	732.179-	728.606-	645.899-	651.417-	589.587-
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)	744.495,89-	732.179-	728.606-	645.899-	651.417-	589.587-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	527.557,85	643.635	623.843	538.621	541.231	476.601
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)	527.557,85	643.635	623.843	538.621	541.231	476.601
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	216.938,04-	88.545-	104.763-	107.279-	110.186-	112.987-

Erläuterungen Produkt 10402 Gebäudemanagement

Beim Produkt Gebäudemanagement werden sämtliche Erträge und Aufwendungen der gemeindlichen Gebäude dargestellt.

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen.
- Pos. 4 Benutzungsgebühren für die gemeindlichen (Asylbewerberheime, Obdachlosenunterkünfte).
- Pos. 5 Mieten und Pachten sowie Erstattung der Nebenkosten für die gemeindlichen Immobilien.
- Pos. 7 Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen 23.150 €
- Pos. 13 Die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen bei den gemeindlichen Grundstücken und Gebäuden berechnen sich für das Jahr 2016 auf 70.300 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2016
10301	4.011301	Sanierung des Parkettbodens im Bürgerservice	14.000 €
10301	4.011601	Energetische Optimierung Dach Sitzungssaal	35.000 €
20401	4.021601	Energetische Erneuerung Hallentore FW Depot Kranenburg	24.000 €
20401	4.021602	Energetische Erneuerung Hallentore FW Depot Nütterden	18.500 €
30101	4.031702	Energetische Optimierung Dach Musiktrakt GS Kranenburg	30.000 €
30101	4.031605	Sanierung Setzrisse GS Kranenburg	9.000 €
30101	4.031606	Erweiterung EDV Raum GS Kranenburg	15.000 €
30101	4.031607	Schallschutzpaneele Klassenzimmer GS Kranenburg	6.000 €
30101	4.031608	Schallschutztüren GS Kranenburg	10.000 €
30102	4.031503	LED Beleuchtung Klassenräume GS Nütterden	100.000 €
30102	4.031504	LED Beleuchtung in der Turnhalle GS Nütterden	30.000 €
150202	4.151501	Sanierung Toilettenanlage im Bürgerhaus Kranenburg	80.000 €
150202	4.151601	Abdichtung Fenster und Türen im Bürgerhaus Kranenburg	15.000 €
		Summe	386.500 €

Des Weiteren sind folgende Bewirtschaftungskosten für die gemeindlichen Gebäude im Jahr 2016 erforderlich:	
Aufwand für Strom	140.120 €
Aufwand für Heizung	167.720 €
Aufwand für Wasser	20.875 €
Aufwand für Abfall	51.320 €
Aufwand für Abwasser	48.525 €
Aufwand für Reinigung	13.970 €
Aufwand für Versicherungen	54.550 €
Aufwand für Steuern	6.450 €
Aufwand für sonstige Kosten (z.B. Deichschauggebühren)	16.910 €
Summe	520.440 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:

Mieten, Pachten, Nebenkosten	28.000 €
Aufwendungen für evtl. Schadensfälle	23.150 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	300 €
Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	200 €

Pos. 28 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit den entsprechenden Produkten nachgewiesen.

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	158.000	0	145.000	85.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.483,48	24.150	71.400	0	77.400	77.400	77.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.205,08	191.230	267.290	0	270.800	270.800	270.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.661,61	23.150	23.150	0	18.150	18.150	18.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.350,17	248.530	519.840	0	511.350	451.350	366.350
10	- Personalauszahlungen	86.301,78-	83.310-	99.270-	0	101.730-	104.220-	106.780-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.462,43-	4.735-	4.993-	0	5.049-	5.466-	5.707-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	696.645,21-	707.870-	972.240-	0	882.130-	746.240-	556.610-
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	62.684,15-	51.650-	51.650-	0	46.650-	46.650-	46.650-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.093,57-	847.565-	1.128.153-	0	1.035.559-	902.576-	715.747-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	595.743,40-	599.035-	608.313-	0	524.209-	451.226-	349.397-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.05 Bauhof / Fuhrpark

Produkt: 1.100.01.05.01 Bauhof / Fuhrpark

Amt: Bauamt / Bauhof

Aufgaben: Unterhaltung und Pflege der Einrichtungen des gemeindlichen Infrastrukturvermögens
Durchführung des Winterdienstes
Gestellung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten für die gemeindliche Aufgabenerfüllung

Grundlagen: Gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen, Arbeitsschutzgesetze

Ziele: Sicherstellung und Optimierung des Einsatzes von Personal- und Betriebsausstattung unter Berücksichtigung von
Wirtschaftlichkeit und Arbeitssicherheit
Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppen: Einwohner, Mitarbeiter

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.222,84	50.583	55.959	56.854	60.502	54.056
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.039,83	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.139,12	15.000	12.800	14.800	14.800	14.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.401,79	67.083	70.559	73.454	77.102	70.656
11	- Personalaufwendungen	944.415,82-	949.460-	942.290-	965.895-	989.920-	1.014.590-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.462,43-	4.735-	4.993-	5.049-	5.466-	5.707-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.916,95-	114.100-	109.100-	112.300-	112.300-	112.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.239,28-	90.455-	84.129-	78.936-	81.063-	55.883-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.961,74-	19.710-	20.110-	20.110-	20.610-	20.610-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.164.996,22-	1.178.460-	1.160.621-	1.182.290-	1.209.360-	1.209.090-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.087.594,43-	1.111.376-	1.090.063-	1.108.836-	1.132.258-	1.138.434-
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)	1.087.594,43-	1.111.376-	1.090.063-	1.108.836-	1.132.258-	1.138.434-
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)	1.087.594,43-	1.111.376-	1.090.063-	1.108.836-	1.132.258-	1.138.434-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	245.230,38	311.700	307.900	306.900	306.900	306.900
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)	31.446,28-	26.281-	26.686-	45.686-	27.186-	27.186-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	213.784,10	285.419	281.214	261.214	279.714	279.714
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	873.810,33-	825.957-	808.848-	847.622-	852.543-	858.719-

Erläuterungen Produkt 10501 Bauhof, Fuhrpark

Alle Personal und Sachaufwendungen, die für den Betrieb des Bauhofes notwendig sind, werden beim Produkt Bauhof, Fuhrpark nachgewiesen. Zurzeit erfolgt lediglich eine Verrechnung für die Leistungen des Bauhofes mit den Gebührenhaushalten (siehe Pos. 27), insofern übersteigen die Aufwendungen die Erträge in hohem Maße. Zukünftig ist mit Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung vorgesehen, alle Leistungen des Bauhofes, die für andere Produkte erbracht werden, mit den entsprechenden Produkten zu verrechnen.

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen.
- Pos. 5 Ersatz für Leistungen des Bauhofes von Dritten (z.B. bei Schadensfällen).
- Pos. 7 Für das Jahr 2016 ergeben sich folgende sonstige ordentliche Erträge:
- | | |
|--|----------|
| Versicherungsentschädigungen | 500 € |
| Erträge für das Ausleihen von Absperrungen, Beschilderungen etc. | 300 € |
| Erstattungen von Betriebsstoffen (Bürgerbus) | 12.000 € |
- Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|---|----------|
| Fahrzeugunterhaltung | 79.000 € |
| Unterhaltung der Ausstattung des Bauhofes (Maschinen, BGA usw.) | 27.800 € |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) | 2.300 € |
- Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|----------|
| Dienst- und Schutzkleidung | 4.500 € |
| Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) | 3.000 € |
| Telekommunikation | 1.610 € |
| sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Rundfunkbeiträge) | 500 € |
| Versicherungen und Steuern | 10.000 € |
| Aufwendungen für Schadensfälle | 500 € |
- Pos. 27 Die Erstattungen der Personal- und Sachaufwendungen des Bauhofes von den Gebührenhaushalten setzen sich wie folgt zusammen:
- | | |
|---|----------|
| Abwasserbeseitigung | 98.000 € |
| Abfallbeseitigung | 25.000 € |
| Märkte | 2.500 € |
| Friedhöfe | 76.000 € |
| Straßenreinigung und Winterdienst | 96.000 € |
| Unterbringung Wohnungslose / Asylbewerber | 6.000 € |
| Immobilienvermarktung (ehem. Hauptschule) | 16.000 € |
| Schulen | 8.500 € |
- Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	2.800,09	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	11.182,47	15.000	12.800	0	14.800	14.800	14.800
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.982,56	16.500	14.600	0	16.600	16.600	16.600
10 -	Personalauszahlungen	935.958,93-	949.460-	942.290-	0	965.895-	989.920-	1.014.590-
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.462,43-	4.735-	4.993-	0	5.049-	5.466-	5.707-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.806,74-	111.800-	106.800-	0	110.000-	110.000-	110.000-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	17.185,48-	19.710-	20.110-	0	20.110-	20.610-	20.610-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.413,58-	1.085.705-	1.074.193-	0	1.101.054-	1.125.996-	1.150.907-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.048.431,02-	1.069.205-	1.059.593-	0	1.084.454-	1.109.396-	1.134.307-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.856,86	0	5.000	0	0	0	2.000
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)	13.856,86	0	5.000	0	0	0	2.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.001,36-	57.300-	12.800-	0	14.300-	44.300-	14.300-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	90.001,36-	57.300-	12.800-	0	14.300-	44.300-	14.300-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.144,50-	57.300-	7.800-	0	14.300-	44.300-	12.300-

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: Anschaffung von Maschinen - Bauhof									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.020,62-	8.500-	8.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	4.020,62-	8.500-	8.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.020,62-	8.500-	8.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Veräußerung Bauhoffahrzeuge-u. Maschinen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.856,86	0	5.000	0	0	0	2.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	13.856,86	0	5.000	0	0	0	2.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.856,86	0	5.000	0	0	0	2.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011101: Anschaffung LKW mit Ladekran									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.841,10-	0	0	0	0	0	0	172.538-	172.538-
= Summe (investive Auszahlungen)	10.841,10-	0	0	0	0	0	0	172.538-	172.538-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.841,10-	0	0	0	0	0	0	172.538-	172.538-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011201: Anschaffung Hubwagen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.023,29-	0	0	0	0	0	0	65.023-	65.023-
= Summe (investive Auszahlungen)	65.023,29-	0	0	0	0	0	0	65.023-	65.023-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.023,29-	0	0	0	0	0	0	65.023-	65.023-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011302: Anschaffung Aufsitzrasenmäher									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.825,05-	0	0	0	0	0	0	11.465-	11.465-
= Summe (investive Auszahlungen)	5.825,05-	0	0	0	0	0	0	11.465-	11.465-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.825,05-	0	0	0	0	0	0	11.465-	11.465-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011502: Anschaffung Nachläufer LKW									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011801: Anschaffung Doppelkabinenpritsche									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.291,30-	3.800-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	4.291,30-	3.800-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.291,30-	3.800-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	66.809,53	84.618	107.231	138.556	142.383	146.969
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.937,83	72.600	66.100	66.100	66.100	66.100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,80	80	80	80	80	80
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.391,38	4.200	0	4.000	0	6.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	26.716,05	21.000	25.500	25.500	25.500	25.500
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	173.008,59	182.498	198.911	234.236	234.063	244.649
11 -	Personalaufwendungen	247.875,18-	264.800-	244.450-	249.150-	254.340-	260.060-
12 -	Versorgungsaufwendungen	40.562,39-	43.104-	45.301-	45.838-	49.612-	51.777-
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.511,23-	90.280-	84.780-	130.800-	82.800-	89.300-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	73.049,19-	116.965-	123.956-	137.577-	140.706-	136.872-
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.584,63-	85.230-	91.870-	81.270-	74.070-	74.270-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	506.582,62-	600.379-	590.357-	644.635-	601.528-	612.279-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	333.574,03-	417.881-	391.446-	410.399-	367.465-	367.630-
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)	333.574,03-	417.881-	391.446-	410.399-	367.465-	367.630-
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)	333.574,03-	417.881-	391.446-	410.399-	367.465-	367.630-
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)	56.078,56-	48.461-	46.951-	42.171-	42.521-	42.621-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	56.078,56-	48.461-	46.951-	42.171-	42.521-	42.621-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	389.652,59-	466.342-	438.397-	452.570-	409.986-	410.251-

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.802,80	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.504,03	72.600	66.100	0	66.100	66.100	66.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,50	80	80	0	80	80	80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.391,38	4.200	0	0	4.000	0	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.475,75	21.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.182,46	103.380	98.680	0	102.680	98.680	104.680
10	- Personalauszahlungen	245.369,82-	264.260-	244.750-	0	250.650-	254.590-	260.060-
11	- Versorgungsauszahlungen	40.562,39-	43.104-	45.301-	0	45.838-	49.612-	51.777-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.459,37-	86.280-	81.780-	0	86.800-	78.800-	85.300-
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	64.339,16-	72.130-	64.770-	0	67.170-	58.970-	59.170-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.730,74-	465.774-	436.601-	0	450.458-	441.972-	456.307-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	308.548,28-	362.394-	337.921-	0	347.778-	343.292-	351.627-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.319,33	45.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	5.000	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)	58.319,33	45.000	44.000	0	48.000	43.000	43.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500-	18.500-	0	0	100.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.217,27-	471.000-	447.000-	280.000-	367.000-	47.000-	150.000-
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)	63.217,27-	483.500-	465.500-	280.000-	367.000-	147.000-	150.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.897,94-	438.500-	421.500-	280.000-	319.000-	104.000-	107.000-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.01 Statistik und Wahlen

Produkt: 1.100.02.01.01 Statistik und Wahlen

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Erstellung von Fremdstatistiken (z.B. Agrarstatistik, Viehzählungen)
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
Vorbereitung und Durchführung von Bürgerentscheiden

Grundlagen: Gemeindeordnung NRW, Bundeswahlgesetz

Ziele: Ordnungsgemäße, rechtmäßige und wirtschaftliche Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

Zielgruppen: Behörden, Rat, Parteien, Wahlberechtigte, Verwaltung, EU, Bund, Land NRW, Kreis, Einwohner, Landwirtschaftliche Betriebe, Verbraucher, Unternehmen

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
20101 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	12.391,38	4.200	0	4.000	0	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,85	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	12.447,23	4.200	0	4.000	0	6.000
11	- Personalaufwendungen	21.660,08-	22.220-	21.410-	20.730-	20.670-	21.020-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.559,67-	2.817-	2.908-	2.946-	3.187-	3.325-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444,19-	5.000-	0	8.000-	0	6.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.215,59-	5.100-	500-	8.700-	500-	5.700-
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.879,53-	35.137-	24.818-	40.376-	24.357-	36.045-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.432,30-	30.937-	24.818-	36.376-	24.357-	30.045-
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)	19.432,30-	30.937-	24.818-	36.376-	24.357-	30.045-
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)	19.432,30-	30.937-	24.818-	36.376-	24.357-	30.045-
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)	19.432,30-	30.937-	24.818-	36.376-	24.357-	30.045-

Erläuterungen	Produkt 20101	Statistik und Wahlen
Pos. 6	Kostenerstattung für die Landtags- und Bundestagswahl im Jahr 2017, sowie für die Europawahl im Jahr 2019.	
Pos. 13	Sachkosten für die Wahlen.	
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:	
	Sonstige Personalaufwendungen	500 €

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Statistik und Wahlen**
20101 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	12.391,38	4.200	0	0	4.000	0	6.000
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	12.391,38	4.200	0	0	4.000	0	6.000
10	- Personalauszahlungen	19.796,73-	21.680-	21.710-	0	22.230-	20.920-	21.020-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.559,67-	2.817-	2.908-	0	2.946-	3.187-	3.325-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.483,22-	5.000-	0	0	8.000-	0	6.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.223,59-	5.100-	500-	0	8.700-	500-	5.700-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.063,21-	34.597-	25.118-	0	41.876-	24.607-	36.045-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.671,83-	30.397-	25.118-	0	37.876-	24.607-	30.045-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produkt: 1.100.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Schutz vor Gefahren, Gesundheitsschutz, etc.)
Registrierung und Überwachung der Gewerbetreibenden
Genehmigung von anzeige- und erlaubnispflichtigen Veranstaltungen
Verkehrslenkung- und -regelung, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Grundlagen: Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Landesemissionsschutzgesetz, Gaststättengesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychisch Kranken, Ordnungsbehördliche Verordnungen sowie weitere Spezialregelungen, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Schnelle Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gewährung der Verkehrssicherheit, Schutz der Öffentlichkeit vor gesundheitlichen Gefahren

Zielgruppen: Einwohner, Unternehmen, Veranstalter, Verkehrsteilnehmer

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,26	250	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.112,38	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
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	25.399,66	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.762,30	30.350	34.350	34.350	34.350	34.350
11	- Personalaufwendungen	84.909,48-	92.200-	91.660-	93.850-	95.980-	98.150-
12	- Versorgungsaufwendungen	17.311,47-	18.567-	19.459-	19.688-	21.305-	22.231-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.261,99-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250,26-	250-	250-	250-	250-	250-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005,48-	2.650-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.738,68-	128.167-	131.019-	133.438-	137.185-	140.281-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.976,38-	97.817-	96.669-	99.088-	102.835-	105.931-
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)	83.976,38-	97.817-	96.669-	99.088-	102.835-	105.931-
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)	83.976,38-	97.817-	96.669-	99.088-	102.835-	105.931-
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)	83.976,38-	97.817-	96.669-	99.088-	102.835-	105.931-

Erläuterungen	Produkt 20201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen.	
Pos. 4	Verwaltungsgebühren für das Ordnungsamt.	
Pos. 7	Erträge aus Buß- und Strafgeldern.	
Pos. 13	Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen.	
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:	
	Pauschale Mittel als Gegenbuchung für den Erlass von Zwangsgeldern	2.100 €
	Kosten des Schiedsamtes	600 €
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	250 €
	Geschäftsaufwendungen (Diensthandy Rufbereitschaft Ordnungsamt)	700 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	1.500 €

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	12.042,47	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
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	21.438,71	20.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.481,18	30.100	34.100	0	34.100	34.100	34.100
10	- Personalauszahlungen	85.658,82-	92.200-	91.660-	0	93.850-	95.980-	98.150-
11	- Versorgungsauszahlungen	17.311,47-	18.567-	19.459-	0	19.688-	21.305-	22.231-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.474,61-	14.500-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
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	2.543,98-	2.550-	3.050-	0	3.050-	3.050-	3.050-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.988,88-	127.817-	128.669-	0	131.088-	134.835-	137.931-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.507,70-	97.717-	94.569-	0	96.988-	100.735-	103.831-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Produkt: 1.100.02.03.01 Einwohner- und Personenstandswesen

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Einwohner- und Meldewesen
Ausweis- und Passangelegenheiten
Bürgerserviceleistungen
Durchführung und Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten

Grundlagen: Meldegesetz, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Rechtmäßige, schnelle und bürgerfreundliche Bearbeitung der beantragten Bürgerserviceleistungen

Zielgruppen: Einwohner, Behörden, Auswärtige

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	48.164,80	55.500	50.000	50.000	50.000	50.000
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	1.073,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.238,77	56.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11	- Personalaufwendungen	117.410,43-	126.460-	107.460-	110.130-	112.800-	115.540-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.343,45-	6.782-	7.114-	7.206-	7.804-	8.148-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.593,83-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	682,50-	1.100-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.030,21-	164.342-	146.194-	148.956-	152.224-	155.308-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.791,44-	108.342-	95.194-	97.956-	101.224-	104.308-
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)	99.791,44-	108.342-	95.194-	97.956-	101.224-	104.308-
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)	99.791,44-	108.342-	95.194-	97.956-	101.224-	104.308-
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)	99.791,44-	108.342-	95.194-	97.956-	101.224-	104.308-

Erläuterungen	Produkt 20301	Einwohner- und Personenstandswesen
----------------------	----------------------	---

Pos. 4 Erträge aus Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Reisepässe sowie Standesamtsgebühren.

Pos. 7 Erträge aus Verwargeldern.

Pos. 13 Kosten der Personalausweise- und Reisepässe.

Pos. 16 Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) und Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7).

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	48.164,80	55.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	875,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.039,80	56.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10	- Personalauszahlungen	116.433,52-	126.460-	107.460-	0	110.130-	112.800-	115.540-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.343,45-	6.782-	7.114-	0	7.206-	7.804-	8.148-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.973,49-	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
15	- Sonstige Auszahlungen	677,36-	1.100-	1.620-	0	1.620-	1.620-	1.620-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.427,82-	164.342-	146.194-	0	148.956-	152.224-	155.308-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	99.388,02-	108.342-	95.194-	0	97.956-	101.224-	104.308-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 1.100.02.04 Brandschutz

Produkt: 1.100.02.04.01 Brandschutz

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Brandbekämpfung
Technische Hilfeleistungen sowie Erstmaßnahmen bei Unglücksfällen und Großschadensereignissen
Durchführung von Brandschauen und Brandschutzberatung

Grundlagen: Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Brand, Unglücksfällen und Großschadensereignissen zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier, an Sachen und Umwelt, Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft
Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr
Ordnungsgemäße Durchführung der Brandschauen

Zielgruppen: Einwohner, Eigentümer / Mieter / Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Unternehmen

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Brandschutz**
20401 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	66.559,27	84.368	106.981	138.306	142.132	146.719
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.660,65	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,80	80	80	80	80	80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	186,57	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.560,29	91.948	113.561	144.886	148.712	153.299
11	- Personalaufwendungen	23.895,19-	23.920-	23.920-	24.440-	24.890-	25.350-
12	- Versorgungsaufwendungen	14.347,80-	14.938-	15.820-	15.998-	17.317-	18.073-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.211,22-	40.780-	40.280-	78.300-	38.300-	38.800-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.798,93-	116.715-	123.706-	137.327-	140.455-	136.621-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.681,06-	76.380-	84.600-	65.800-	66.800-	61.800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.934,20-	272.733-	288.325-	321.865-	287.762-	280.644-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.373,91-	180.785-	174.765-	176.979-	139.049-	127.346-
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)	130.373,91-	180.785-	174.765-	176.979-	139.049-	127.346-
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)	130.373,91-	180.785-	174.765-	176.979-	139.049-	127.346-
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)	56.078,56-	48.461-	46.951-	42.171-	42.521-	42.621-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	56.078,56-	48.461-	46.951-	42.171-	42.521-	42.621-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	186.452,47-	229.246-	221.716-	219.150-	181.571-	169.967-

Erläuterungen	Produkt 20401	Brandschutz
Pos. 2	Erstattung des Kreises Kleve für Lohnausfallkosten der Feuerwehrleute für den Besuch von Lehrgängen i.H.v. 4.500 € im Jahr 2016 sowie Zuschuss der Provinzial Feuerversicherungsanstalt i.H.v. 2.500 € für die Ausstattung der Feuerwehren mit entsprechendem Gerät. Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.	
Pos. 4	Erträge aus freiwilligen Dienstleistungen der Feuerwehr i.H.v. jährlich 4.000 €. Hinzu kommen Erträge aus Brandschauen i.H.v. jährlich 2.000 €.	
Pos. 7	Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:	
	Stromkosten für Feuerwehrsirenen	780 €
	Unterhaltung der Fahrzeuge, Betriebsstoffe	15.000 €
	Unterhaltung der Maschinen	20.000 €
	Verbrauchsmittel	1.000 €
	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung	500 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	3.000 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:	
	Aufwandsentschädigungen an die Wehrführer	5.000 €
	Zuschüsse zu Führerscheinen für die Feuerwehrangehörigen	8.900 €
	Untersuchungskosten der Feuerwehrangehörigen	3.000 €
	Brandwachen, Lohnausfall, Kosten der Aus- und Fortbildung	10.000 €
	Rechts- und Beratungskosten (Ausschreibung Feuerwehrfahrzeuge)	8.400 €
	Fahrzeugversicherungen und gesetzliche Unfallversicherung	15.500 €
	Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation	6.000 €
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	2.300 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Feuerwehrausrüstung (siehe Projekte 7.020401 und 7.020402)	25.000 €
Pos. 30	Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement– nachgewiesen.	

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Brandschutz**
20401 **Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.802,80	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.296,76	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,50	80	80	0	80	80	80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	162,04	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.270,10	13.080	13.580	0	13.580	13.580	13.580
10	- Personalauszahlungen	23.480,75-	23.920-	23.920-	0	24.440-	24.890-	25.350-
11	- Versorgungsauszahlungen	14.347,80-	14.938-	15.820-	0	15.998-	17.317-	18.073-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.528,05-	36.780-	37.280-	0	34.300-	34.300-	34.800-
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	56.894,23-	63.380-	59.600-	0	53.800-	53.800-	48.800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.250,83-	139.018-	136.620-	0	128.538-	130.307-	127.023-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.980,73-	125.938-	123.040-	0	114.958-	116.727-	113.443-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.319,33	45.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	5.000	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)	58.319,33	45.000	44.000	0	48.000	43.000	43.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500-	18.500-	0	0	100.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.217,27-	471.000-	447.000-	280.000-	367.000-	47.000-	150.000-
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)	63.217,27-	483.500-	465.500-	280.000-	367.000-	147.000-	150.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.897,94-	438.500-	421.500-	280.000-	319.000-	104.000-	107.000-

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Brandschutz**
20401 **Brandschutz**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
700052: BGA - Brandschutz									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.467,86-	20.000-	12.000-	0	26.000-	28.000-	26.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	25.467,86-	20.000-	12.000-	0	26.000-	28.000-	26.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.467,86-	20.000-	12.000-	0	26.000-	28.000-	26.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020001: Veräußerung FW-Fahrzeuge und Maschinen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	5.000	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.000	0	5.000	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	5.000	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020002: Brandschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.478,76	45.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	45.478,76	45.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.478,76	45.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020004: Landeszuweisung Ausbau Warnsysteme									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.840,57	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	12.840,57	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.840,57	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020401: Festwert Feuerwehrschräume									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54,39-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	54,39-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54,39-	3.000-	5.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020402: Festwert persönliche Ausrüstung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.551,30-	10.000-	20.000-	0	9.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	18.551,30-	10.000-	20.000-	0	9.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.551,30-	10.000-	20.000-	0	9.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021001: Anschaffung TSF/W (LG Zyfflich)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384,29	0	0	0	0	0	0	90.067-	90.067-
= Summe (investive Auszahlungen)	384,29	0	0	0	0	0	0	90.067-	90.067-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	384,29	0	0	0	0	0	0	90.067-	90.067-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021101: Anschaffung FSF/W (LG Wyler)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	384,28	0	0	0	0	0	0	89.718-	89.718-
= Summe (investive Auszahlungen)	384,28	0	0	0	0	0	0	89.718-	89.718-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	384,28	0	0	0	0	0	0	89.718-	89.718-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021201: Anschaffung HLF 20/16 (LZ Krgb.)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000-	400.000-	0	0	0	0	400.000-	800.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0	0	0	400.000-	800.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0	0	0	400.000-	800.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021202: Anschaffung Fahrzeug Jugendfeuerwehr									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	24.000-	24.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	24.000-	24.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	24.000-	24.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021301: Anschaffung GW L2 (LZ Krbg.)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	280.000-	280.000-	0	0	0	280.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	280.000-	280.000-	0	0	0	280.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	280.000-	280.000-	0	0	0	280.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021302: Anschaffung Digitalfunkanlage									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.859,79-	10.000-	7.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	24.860-	40.860-
= Summe (investive Auszahlungen)	14.859,79-	10.000-	7.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	24.860-	40.860-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.859,79-	10.000-	7.000-	0	5.000-	2.000-	2.000-	24.860-	40.860-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021501: Errichtung Sirene "Gocher Straße"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500-	8.500-	0	0	0	0	8.500-	17.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	8.500-	8.500-	0	0	0	0	8.500-	17.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.500-	8.500-	0	0	0	0	8.500-	17.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021503: Druckluftherhaltung KFZ FW									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021601: Carport FW-Krbg									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021701: Anschaffung Funkmeldeempfänger									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021801: Umkleidebereich FW-Nütterden									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021901: Anschaffung TSF/W Niel									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	105.000-	0	105.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	105.000-	0	105.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	105.000-	0	105.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.772,95-	4.000-	3.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	4.772,95-	4.000-	3.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.772,95-	4.000-	3.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	270.711,53	287.655	296.340	297.062	297.862	298.662
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.037,50	133.560	133.560	133.560	133.560	133.560
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	12.359,58	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	405.108,61	421.715	430.400	431.122	431.922	432.722
11	- Personalaufwendungen	239.180,01-	172.750-	189.440-	188.480-	192.040-	197.980-
12	- Versorgungsaufwendungen	22.116,21-	20.070-	20.703-	20.993-	22.725-	22.549-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.735,11-	868.315-	878.590-	878.690-	882.590-	893.190-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.646,41-	11.982-	14.113-	14.053-	14.422-	13.230-
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.685,70-	54.400-	71.900-	61.800-	50.400-	49.900-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.124.363,44-	1.137.517-	1.174.746-	1.164.016-	1.162.177-	1.176.848-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	719.254,83-	715.802-	744.346-	732.894-	730.255-	744.126-
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)	719.254,83-	715.802-	744.346-	732.894-	730.255-	744.126-
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)	719.254,83-	715.802-	744.346-	732.894-	730.255-	744.126-
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	7.500-	8.500-	7.500-	7.500-	7.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	218.898,05-	253.008-	252.688-	257.785-	253.585-	254.535-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	218.898,05-	260.508-	261.188-	265.285-	261.085-	262.035-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	938.152,88-	976.310-	1.005.534-	998.179-	991.340-	1.006.161-

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.417,50	282.855	290.875	0	290.875	290.875	290.875
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.646,83	133.560	133.560	0	133.560	133.560	133.560
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	11.804,18	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.868,51	416.915	424.935	0	424.935	424.935	424.935
10	- Personalauszahlungen	220.815,80-	167.550-	196.290-	0	201.180-	202.340-	205.280-
11	- Versorgungsauszahlungen	22.116,21-	20.070-	20.703-	0	20.993-	22.725-	22.549-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	857.445,73-	866.315-	876.590-	0	876.690-	880.590-	891.190-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	55.004,95-	40.400-	35.400-	0	35.400-	35.400-	35.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.382,69-	1.104.335-	1.128.983-	0	1.134.263-	1.141.055-	1.154.419-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	760.514,18-	687.420-	704.048-	0	709.328-	716.120-	729.484-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	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)	1.500,00	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	22.502,97-	36.000-	56.500-	0	41.800-	25.000-	24.500-
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)	22.502,97-	36.000-	56.500-	0	41.800-	25.000-	24.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.002,97-	36.000-	56.500-	0	41.800-	25.000-	24.500-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.01 Grundschule Kranenburg

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel)

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes, Steigerung der Attraktivität der Schule
Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten

Zielgruppen: Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrer, Verbände, Organisationen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.172,87	173.526	178.000	178.323	178.723	179.123
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.115,00	75.600	75.600	75.600	75.600	75.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.675,75	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	224.963,62	249.626	254.100	254.423	254.823	255.223
11	- Personalaufwendungen	84.316,39-	82.570-	93.320-	93.500-	95.240-	98.270-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.067,07-	7.612-	7.901-	8.004-	8.663-	9.051-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.119,48-	270.580-	280.510-	279.910-	278.110-	278.110-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.014,96-	4.758-	6.070-	5.992-	6.441-	6.232-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.163,30-	21.750-	38.850-	23.450-	23.450-	22.950-
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.681,20-	387.270-	426.651-	410.856-	411.905-	414.613-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.717,58-	137.644-	172.550-	156.433-	157.082-	159.390-
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)	125.717,58-	137.644-	172.550-	156.433-	157.082-	159.390-
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)	125.717,58-	137.644-	172.550-	156.433-	157.082-	159.390-
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	4.000-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	89.547,21-	127.074-	127.764-	130.864-	128.764-	128.714-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	89.547,21-	131.074-	132.264-	134.864-	132.764-	132.714-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	215.264,79-	268.717-	304.814-	291.297-	289.845-	292.104-

Erläuterungen	Produkt 30101	Grundschule Kranenburg
Pos. 2	Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule i.H.v. rd: 165.000 €. Zudem erhält die Gemeinde Landesmittel i.H.v. rd. 8.900 € zur Finanzierung der kommunalen Sachkosten aus der Umsetzung der schulischen Inklusion infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (siehe auch Pos. 13). Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.	
Pos. 4	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule.	
Pos. 7	Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltung der EDV	6.690 €
	Lernmittel für den bilingualen Unterricht	2.000 €
	Lernmittel für den Englischunterricht	500 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.620 €
	Kosten des Schwimmunterrichtes	9.000 €
	Sachkosten der schulischen Inklusion	8.900 €
	Betriebskosten Offene Ganztagschule	245.600 €
	Projekte Kulturarbeit	1.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“)	1.000 €
	Weitere Betriebsausgaben (Anteil Sachausgaben am „Schulbudget“)	2.200 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:	
	Versicherungen	8.150 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	800 €
	Weitere Betriebsausgaben (Anteil Geschäftsaufwendungen am „Schulbudget“)	6.500 €
	Aufwendungen für Schadensfälle	500 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Einrichtungsgegenstände und EDV (siehe Projekte 7.030101 und 7030102)	22.900 €
Pos. 29	Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.	
Pos. 30	Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 – Gebäudemanagement- nachgewiesen.	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.262,50	169.830	173.900	0	173.900	173.900	173.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.747,43	75.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
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	4.653,39	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.663,32	245.930	250.000	0	250.000	250.000	250.000
10	- Personalauszahlungen	80.921,97-	80.870-	95.420-	0	97.800-	98.340-	100.370-
11	- Versorgungsauszahlungen	7.067,07-	7.612-	7.901-	0	8.004-	8.663-	9.051-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.124,46-	269.580-	279.510-	0	278.910-	277.110-	277.110-
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	17.425,77-	15.650-	15.950-	0	15.950-	15.950-	15.950-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.539,27-	373.712-	398.781-	0	400.664-	400.063-	402.481-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.875,95-	127.782-	148.781-	0	150.664-	150.063-	152.481-
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	1.494,23-	18.100-	37.900-	0	15.200-	12.500-	12.000-
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)	1.494,23-	18.100-	37.900-	0	15.200-	12.500-	12.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.494,23-	18.100-	37.900-	0	15.200-	12.500-	12.000-

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030101: Festwert EDV - GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	824,68-	700-	17.500-	0	2.100-	2.100-	1.600-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	824,68-	700-	17.500-	0	2.100-	2.100-	1.600-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	824,68-	700-	17.500-	0	2.100-	2.100-	1.600-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030102: Festwert Standardklassenraum GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031101: Anschaffung Server GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000-	0	0	2.700-	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0	2.700-	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0	2.700-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031501: Schulhofgestaltung GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	5.000-	15.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	5.000-	15.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	10.000-	0	0	0	0	5.000-	15.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	563,65-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	563,65-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	563,65-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.02 Grundschule Nütterden

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel)

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes, Steigerung der Attraktivität der Schule
Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten

Zielgruppen: Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrer, Verbände, Organisationen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.073,89	114.130	117.839	118.239	118.639	119.039
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.517,50	57.960	57.960	57.960	57.960	57.960
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	2.483,36	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	167.074,75	172.090	175.799	176.199	176.599	176.999
11	- Personalaufwendungen	92.870,06-	82.770-	87.020-	87.020-	88.580-	90.930-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.067,07-	7.612-	7.901-	8.004-	8.663-	8.555-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.488,08-	193.235-	198.480-	197.880-	196.080-	196.080-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.072,47-	7.224-	8.043-	8.061-	7.981-	6.998-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.510,07-	25.850-	32.550-	37.850-	26.450-	26.450-
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.007,75-	316.691-	333.994-	338.815-	327.754-	329.013-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.933,00-	144.601-	158.194-	162.615-	151.154-	152.013-
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)	147.933,00-	144.601-	158.194-	162.615-	151.154-	152.013-
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)	147.933,00-	144.601-	158.194-	162.615-	151.154-	152.013-
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	3.500-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.091,25-	125.934-	124.924-	126.921-	124.821-	125.821-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.091,25-	129.434-	128.924-	130.421-	128.321-	129.321-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	154.024,25-	274.035-	287.119-	293.037-	279.476-	281.335-

Erläuterungen	Produkt 30102	Grundschule Nütterden
Pos. 2	Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule i.H.v. rd. 116.500 €. Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.	
Pos. 4	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule.	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltung der EDV	6.690 €
	Lernmittel für den Englischunterricht	1.000 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.780 €
	Kosten des Schwimmunterrichtes	4.300 €
	Betriebskosten Offene Ganztagschule	176.000 €
	Projekte Kulturarbeit	1.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“)	1.000 €
	Weitere Betriebsausgaben (Anteil Sachausgaben am „Schulbudget“)	3.710 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:	
	Versicherungen	10.800 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	800 €
	Weitere Betriebsausgaben (Anteil Geschäftsausgaben am „Schulbudget“)	7.350 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Einrichtungsgegenstände und EDV (siehe Projekte 7.030202 und 7.030201)	5.400 €
Pos. 29	Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.	
Pos. 30	Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.155,00	113.025	116.475	0	116.475	116.475	116.475
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.344,40	57.960	57.960	0	57.960	57.960	57.960
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	2.205,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.704,40	170.985	174.435	0	174.435	174.435	174.435
10	- Personalauszahlungen	78.999,86-	81.070-	89.120-	0	91.320-	91.680-	93.030-
11	- Versorgungsauszahlungen	7.067,07-	7.612-	7.901-	0	8.004-	8.663-	8.555-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.739,57-	192.235-	197.480-	0	196.880-	195.080-	195.080-
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	19.131,39-	17.950-	18.950-	0	18.950-	18.950-	18.950-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.937,89-	298.867-	313.451-	0	315.154-	314.373-	315.615-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	119.233,49-	127.882-	139.016-	0	140.719-	139.938-	141.180-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.135,83-	17.900-	18.600-	0	26.600-	12.500-	12.500-
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)	11.135,83-	17.900-	18.600-	0	26.600-	12.500-	12.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.135,83-	17.900-	18.600-	0	26.600-	12.500-	12.500-

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030201: Festwert EDV - GSN									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87,42-	2.500-	8.200-	0	13.500-	2.100-	2.100-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	87,42-	2.500-	8.200-	0	13.500-	2.100-	2.100-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87,42-	2.500-	8.200-	0	13.500-	2.100-	2.100-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030202: Festwert Standardklassenraum - GSN									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.319,91-	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	4.319,91-	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.319,91-	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031502: Schulhofgestaltung GSN									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031701: Anschaffung Server GSN									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.700-	0	0	0	2.700-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.700-	0	0	0	2.700-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.700-	0	0	0	2.700-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.728,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	6.728,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.728,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.03 Hauptschule Kranenburg

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes
Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel)

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes, Steigerung der Attraktivität der Schule
Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten

Zielgruppen: Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrer, Verbände, Organisationen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.464,77	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.405,00	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	5.178,15	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	13.047,92	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	54.586,04-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.284,49-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.075,72-	25.000-	20.000-	10.000-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.558,98-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.577,77-	6.800-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.083,00-	31.800-	20.000-	10.000-	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.035,08-	31.800-	20.000-	10.000-	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)	90.035,08-	31.800-	20.000-	10.000-	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)	90.035,08-	31.800-	20.000-	10.000-	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	123.259,59-	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	123.259,59-	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	213.294,67-	31.800-	20.000-	10.000-	0	0

Erläuterungen **Produkt 30103** **Hauptschule**

Pos. 13 Schulkostenanteil an die Stadt Kleve für die ehemaligen Hauptschüler der Hanna Heiber Hauptschule in Kranenburg die ab dem Schuljahr 2014/2015 bis zum Schuljahr 2016/2017 in Kleve beschult werden.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	1.555,00	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	4.945,79	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500,79	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	55.353,08-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	3.284,49-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.893,76-	25.000-	20.000-	0	10.000-	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	15.935,23-	6.800-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.466,56-	31.800-	20.000-	0	10.000-	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.965,77-	31.800-	20.000-	0	10.000-	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	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)	1.500,00	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	9.872,91-	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)	9.872,91-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.372,91-	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Hauptschule

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030302: Festwert Standardklassenraum - HSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799,68-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	799,68-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	799,68-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031401: Sicherungsmaßnahmen HSK									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
= Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.073,23-	0	0	0	0	0	0	9.073-	9.073-
= Summe (investive Auszahlungen)	9.073,23-	0	0	0	0	0	0	9.073-	9.073-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.573,23-	0	0	0	0	0	0	7.573-	7.573-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.04 Förderschulen

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Abwicklung der finanziellen Beteiligung mit der Stadt Kleve

Zielgruppen: Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Lehrer, beteiligte Kommunen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Förderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	19.000,00-	10.100-	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	19.000,00-	10.100-	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.000,00-	10.100-	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)	19.000,00-	10.100-	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)	19.000,00-	10.100-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	19.000,00-	10.100-	0	0	0	0

Erläuterungen	Produkt 30104	Förderschulen
---------------	---------------	---------------

Pos. 13 Ab dem Schuljahres 2015/2016 nimmt der Kreis Kleve auf der Grundlage der entsprechenden Landesvorgaben die Trägerschaft der Förderschulen wahr. Bis einschl. dem Schuljahr 2014/2015 besuchten die SchülerInnen die Schule für Lernbehinderte in der Trägerschaft der Stadt Kleve.

Der Kreis Kleve hat die Förderzentren Grunewald in Emmerich und Kleve, Astrid-Lindgren-Schule in Goch und Franziskusschule in Geldern eingerichtet. Die Schüler der Gemeinde Kranenburg besuchen das Förderzentrum Grunewald in Kleve. Die Finanzierung der Förderzentren erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2016 über eine differenzierte Kreisumlage bzw. Mehrbelastung auf der Grundlage der zu erwartenden Unterdeckungen der jeweiligen Förderzentren und der entsprechenden Schülerzahlen der Kommunen. Es ist zu erwarten, dass sich durch die „Systemumstellung Förderschulen“ für die Gemeinde Kranenburg durchschnittlich Mehraufwendungen in Höhe von jährlich rd. 45.000 € ergeben werden.

Der Kostenanteil der Gemeinde für die Kranenburger Schüler ist ab dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr beim Produkt 30104 –Förderschulen- nachzuweisen, sondern beim Produkt 160101 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen-.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	81.777,69-	10.100-	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.777,69-	10.100-	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.777,69-	10.100-	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
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.05 Sekundarschule

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltung eines bedarfsgerechten Sekundarschulangebotes
Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel)

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

Zielgruppen: Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrer, Verbände, Organisationen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	26.838,00-	57.600-	60.000-	64.200-	70.900-	75.000-
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	26.838,00-	57.600-	60.000-	64.200-	70.900-	75.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.838,00-	57.600-	60.000-	64.200-	70.900-	75.000-
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)	26.838,00-	57.600-	60.000-	64.200-	70.900-	75.000-
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)	26.838,00-	57.600-	60.000-	64.200-	70.900-	75.000-
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
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	26.838,00-	57.600-	60.000-	64.200-	70.900-	75.000-

Erläuterungen

Produkt 30105

Sekundarschule

Pos. 13 Schulkostenanteil für die Schüler der Sekundarschule in der Stadt Kleve

Die Gemeinde Kranenburg beteiligt sich auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Kleve und der Gemeinde Bedburg-Hau zur Errichtung einer Sekundarschule an den Kosten der Beschulung der entsprechenden Schüler aus der Gemeinde Kranenburg. Diese Kostenbeteiligung erfolgt seit dem Schuljahr 2012/2013.

Mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde ebenfalls geregelt, dass die anteilige Zuweisung des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleich auf der Grundlage des sog. Schüleransatzes und der sog. Schulpauschale entsprechend mindernd auf den Kostenanteil der Gemeinde Kranenburg angerechnet wird. Diese Regelung war erforderlich, da entsprechend der Vorgaben in den Gemeindefinanzierungsgesetzen (GFG) sämtliche Schüler im kommunalen Finanzausgleich dem jeweiligen Schulträger, somit der Stadt Kleve und nicht der entsprechenden Wohnortgemeinde, zugerechnet wurden.

Seit dem GFG 2014 ff ist die vorgenannte Regelung hinsichtlich der Zuordnung der Schüler im kommunalen Finanzausgleich im Fall der Übertragung der Schulträgerschaft durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung geändert worden. Nunmehr ist gesetzlich normiert, dass die Schüler den beteiligten Kommunen entsprechend dem in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung geregelten Finanzierungsanteil zugerechnet werden. Diese geänderte Regelung wurde für die Gemeinde Kranenburg erstmals im Haushaltsjahr 2015 wirksam. Somit werden die Sekundarschüler aus Kranenburg direkt im Finanzausgleich der Gemeinde Kranenburg berücksichtigt. Von der Stadt Kleve werden daher in Änderung der Abrechnung zu den Jahren bis 2014 nunmehr die Bruttoaufwendungen und nicht mehr die um den Schüleransatz bereinigten Nettoaufwendungen mit der Gemeinde Kranenburg abgerechnet. Die anteiligen Erträge aus dem Finanzausgleich, die die Gemeinde nunmehr direkt erhält, dürfen den Bruttoaufwendungen nicht mehr mindernd gegenübergestellt werden und sind im Produkt 16.01.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen- unter Position 2 –Zuwendungen und allgemeine Umlagen- nachzuweisen.

Diese gesetzliche Regelung bedeutet für die Gemeinde Kranenburg in der Konsequenz einen erheblichen finanziellen Nachteil. Die Gemeinde hatte bisher aufgrund ihrer (*geringen*) Gesamt-Schülerzahl lediglich Anspruch auf den gesetzlichen Mindestbetrag der Schulpauschale in Höhe von insgesamt 200.000 €. Die geänderte Zurechnung der Sekundarschüler direkt im Finanzausgleich der Gemeinde führt aber nicht zu einer Erhöhung dieses Mindestbetrages. Bei der seinerzeitigen vertraglich vereinbarten Regelung wurde die anteilige Schulpauschale als Ertrag vom Bruttoaufwand abgerechnet, weil die Stadt Kleve für die aus Kranenburg stammenden Schüler tatsächlich eine Schulpauschale je Schüler wegen deutlicher Überschreitung der Mindestpauschale erhalten hat. Hochgerechnet auf die Deckelung der Gesamtschülerzahl für die Sekundar- und Gesamtschule im Rahmen der Kostenbeteiligung der Gemeinde Kranenburg beziffert sich der finanzielle Nachteil auf 50.000 € jährlich.

Die Haushaltsansätze sind lediglich geschätzt, da detaillierte Berechnungsgrundlagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vorlagen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	37.367,00-	57.600-	60.000-	0	64.200-	70.900-	75.000-
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	37.367,00-	57.600-	60.000-	0	64.200-	70.900-	75.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.367,00-	57.600-	60.000-	0	64.200-	70.900-	75.000-
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
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.06 Gesamtschule

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes
Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel)

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

Zielgruppen: Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrer, Verbände, Organisationen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	32.042,00-	61.800-	65.600-	72.700-	83.500-	90.000-
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	32.042,00-	61.800-	65.600-	72.700-	83.500-	90.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.042,00-	61.800-	65.600-	72.700-	83.500-	90.000-
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)	32.042,00-	61.800-	65.600-	72.700-	83.500-	90.000-
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)	32.042,00-	61.800-	65.600-	72.700-	83.500-	90.000-
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
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)	32.042,00-	61.800-	65.600-	72.700-	83.500-	90.000-

Erläuterungen **Produkt 30106** **Gesamtschule**

Pos. 13 Schulkostenanteil für die Schüler der Gesamtschule in der Stadt Kleve

Die Gemeinde Kranenburg beteiligt sich auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Kleve zur Errichtung einer Gesamtschule an den Kosten der Beschulung der entsprechenden Schüler aus der Gemeinde Kranenburg. Diese Kostenbeteiligung erfolgt seit dem Schuljahr 2012/2013.

Mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wurde ebenfalls geregelt, dass die anteilige Zuweisung des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleich auf der Grundlage des sog. Schüleransatzes und der sog. Schulpauschale entsprechend mindernd auf den Kostenanteil der Gemeinde Kranenburg angerechnet wird. Diese Regelung war erforderlich, da entsprechend der Vorgaben in den Gemeindefinanzierungsgesetzen (GFG) sämtliche Schüler im kommunalen Finanzausgleich dem jeweiligen Schulträger, somit der Stadt Kleve und nicht der entsprechenden Wohnortgemeinde, zugerechnet wurden.

Seit dem GFG 2014 ff ist die vorgenannte Regelung hinsichtlich der Zuordnung der Schüler im kommunalen Finanzausgleich im Fall der Übertragung der Schulträgerschaft durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung geändert worden. Nunmehr ist gesetzlich normiert, dass die Schüler den beteiligten Kommunen entsprechend dem in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung geregelten Finanzierungsanteil zugerechnet werden. Diese geänderte Regelung wurde für die Gemeinde Kranenburg erstmals im Haushaltsjahr 2015 wirksam. Somit werden die Gesamtschüler aus Kranenburg direkt im Finanzausgleich der Gemeinde Kranenburg berücksichtigt. Von der Stadt Kleve werden daher in Änderung der Abrechnung zu den Jahren bis 2014 nunmehr die Bruttoaufwendungen und nicht mehr die um den Schüleransatz bereinigten Nettoaufwendungen mit der Gemeinde Kranenburg abgerechnet. Die anteiligen Erträge aus dem Finanzausgleich, die die Gemeinde nunmehr direkt erhält, dürfen den Bruttoaufwendungen nicht mehr mindernd gegenübergestellt werden und sind im Produkt 16.01.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen- unter Position 2 –Zuwendungen und allgemeine Umlagen- nachzuweisen.

Diese gesetzliche Regelung bedeutet für die Gemeinde Kranenburg in der Konsequenz einen erheblichen finanziellen Nachteil. Die Gemeinde hatte bisher aufgrund ihrer (*geringen*) Gesamt-Schülerzahl lediglich Anspruch auf den gesetzlichen Mindestbetrag der Schulpauschale in Höhe von insgesamt 200.000 €. Die geänderte Zurechnung der Gesamtschüler direkt im Finanzausgleich der Gemeinde führt aber nicht zu einer Erhöhung dieses Mindestbetrages. Bei der seinerzeitigen vertraglich vereinbarten Regelung wurde die anteilige Schulpauschale als Ertrag vom Bruttoaufwand abgerechnet, weil die Stadt Kleve für die aus Kranenburg stammenden Schüler tatsächlich eine Schulpauschale je Schüler wegen deutlicher Überschreitung der Mindestpauschale erhalten hat. Hochgerechnet auf die Deckelung der Gesamtschülerzahl für die Sekundar- und Gesamtschule im Rahmen der Kostenbeteiligung der Gemeinde Kranenburg beziffert sich der finanzielle Nachteil auf 50.000 € jährlich.

Die Haushaltsansätze sind lediglich geschätzt, da detaillierte Berechnungsgrundlagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vorlagen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	44.417,00-	61.800-	65.600-	0	72.700-	83.500-	90.000-
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	44.417,00-	61.800-	65.600-	0	72.700-	83.500-	90.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.417,00-	61.800-	65.600-	0	72.700-	83.500-	90.000-
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
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Produkt: 1.100.03.02.01 Schülerbeförderung

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Sicherstellung Schülerbeförderung durch Unternehmer

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Abschluss von Verträgen mit Beförderungsunternehmen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Sicherheit

Zielgruppen: Schulen, Schulleitung, Schüler, Erziehungsberechtigte, Unternehmen

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogene Leistungen
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	11,16	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	11,16	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.417,21-	4.400-	5.430-	4.770-	4.930-	5.260-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.772,59-	2.851-	2.880-	2.928-	3.168-	2.878-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.171,83-	250.000-	254.000-	254.000-	254.000-	254.000-
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	270.361,63-	257.251-	262.310-	261.698-	262.098-	262.138-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	270.350,47-	257.251-	262.310-	261.698-	262.098-	262.138-
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)	270.350,47-	257.251-	262.310-	261.698-	262.098-	262.138-
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)	270.350,47-	257.251-	262.310-	261.698-	262.098-	262.138-
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)	270.350,47-	257.251-	262.310-	261.698-	262.098-	262.138-

Erläuterungen

Produkt 30201

Schülerbeförderung

Pos. 13 Sachkosten der Schülerbeförderung.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.286,21-	3.300-	7.080-	0	7.270-	7.430-	7.160-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.772,59-	2.851-	2.880-	0	2.928-	3.168-	2.878-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.126,25-	250.000-	254.000-	0	254.000-	254.000-	254.000-
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	269.185,05-	256.151-	263.960-	0	264.198-	264.598-	264.038-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	269.185,05-	256.151-	263.960-	0	264.198-	264.598-	264.038-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.02 Zentrale schulbezogene Leistungen

Produkt: 1.100.03.02.02 Sonstige schulische Aufgaben

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Schulentwicklungsplanung, Schulwegeplan, Weiterleitung Landesmittel für Fortbildung staatlicher Lehrkräfte

Grundlagen: Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Planung und Optimierung der organisatorischen Voraussetzungen für den Ablauf des Schulwesens
Ausreichende Schulraumversorgung, Bereitstellung sicherer Schulwege

Zielgruppen: Schulen, Schulleitung, Schüler, Erziehungsberechtigte

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogene Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	500	500	500	500
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	11,16	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	11,16	0	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	2.990,31-	3.010-	3.670-	3.190-	3.290-	3.520-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.924,99-	1.996-	2.021-	2.058-	2.231-	2.064-
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	10.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434,56-	0	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.349,86-	15.006-	6.191-	5.748-	6.021-	6.084-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.338,70-	15.006-	5.691-	5.248-	5.521-	5.584-
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)	7.338,70-	15.006-	5.691-	5.248-	5.521-	5.584-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.338,70-	15.006-	5.691-	5.248-	5.521-	5.584-
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)	7.338,70-	15.006-	5.691-	5.248-	5.521-	5.584-

Erläuterungen

Produkt 30202

Sonstige schulische Aufgaben

Pos. 2 Zuweisungen des Landes zu Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte.

Pos. 16 Verwendung der Landesmittel für entsprechende Fortbildungsmaßnahmen der Lehrkräfte.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
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	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	2.254,68-	2.310-	4.670-	0	4.790-	4.890-	4.720-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.924,99-	1.996-	2.021-	0	2.058-	2.231-	2.064-
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	10.000-	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.512,56-	0	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.692,23-	14.306-	7.191-	0	7.348-	7.621-	7.284-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.692,23-	14.306-	6.691-	0	6.848-	7.121-	6.784-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	4.274,39	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.762,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	731,16	500	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.767,55	10.774	10.724	10.724	10.724	10.724
11	- Personalaufwendungen	17.261,35-	18.670-	24.070-	20.510-	21.210-	22.860-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.163,82-	6.860-	6.904-	6.998-	7.581-	6.719-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.320,23-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.463,59-	4.965-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-
15	- Transferaufwendungen	38.543,88-	42.680-	46.300-	42.700-	42.700-	32.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.939,64-	18.000-	15.150-	15.150-	15.150-	15.150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.692,51-	117.975-	123.761-	116.695-	117.979-	108.766-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.924,96-	107.200-	113.037-	105.970-	107.254-	98.042-
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)	94.924,96-	107.200-	113.037-	105.970-	107.254-	98.042-
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)	94.924,96-	107.200-	113.037-	105.970-	107.254-	98.042-
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)	42.681,65-	24.170-	23.950-	23.950-	24.060-	24.080-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	42.681,65-	24.170-	23.950-	23.950-	24.060-	24.080-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	137.606,61-	131.370-	136.986-	129.920-	131.314-	122.121-

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	4.734,00	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	620,00	500	250	0	250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.354,00	6.500	6.450	0	6.450	6.450	6.450
10	- Personalauszahlungen	12.771,91-	13.570-	32.070-	0	32.810-	33.510-	32.060-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.163,82-	6.860-	6.904-	0	6.998-	7.581-	6.719-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.752,61-	26.800-	26.800-	0	26.800-	26.800-	26.800-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	38.543,88-	42.680-	46.300-	0	42.700-	42.700-	32.700-
15	- Sonstige Auszahlungen	8.872,78-	18.000-	15.150-	0	15.150-	15.150-	15.150-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.105,00-	107.910-	127.224-	0	124.458-	125.741-	113.429-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.751,00-	101.410-	120.774-	0	118.008-	119.291-	106.979-
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	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
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	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.01 Museum, Sammlungen

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Bereitstellung des gemeindlichen Museumsgebäudes
Förderung der kulturellen Arbeit des betreibenden Vereines

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Unterstützung zur Sammlung, Erhaltung und Ausstellung von originalen Zeugnissen von Kunst und Kultur aus dem regionalen Raum unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und kulturellem Gedanken

Zielgruppen: Einwohner, Schulen, Auswärtige, Förderverein

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40101 Museum, Sammlungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,39	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
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	11,16	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	4.285,55	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
11	- Personalaufwendungen	7.747,15-	8.480-	10.840-	9.370-	9.680-	10.360-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.750,75-	5.426-	5.468-	5.538-	5.997-	5.339-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.463,59-	4.965-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-
15	- Transferaufwendungen	34.450,00-	34.450-	40.050-	36.450-	36.450-	26.450-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.911,49-	55.821-	63.395-	58.395-	59.165-	49.187-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.625,94-	51.546-	59.121-	54.121-	54.890-	44.912-
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)	53.625,94-	51.546-	59.121-	54.121-	54.890-	44.912-
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)	53.625,94-	51.546-	59.121-	54.121-	54.890-	44.912-
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)	42.681,65-	24.170-	23.950-	23.950-	24.060-	24.080-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	42.681,65-	24.170-	23.950-	23.950-	24.060-	24.080-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	96.307,59-	75.716-	83.071-	78.071-	78.950-	68.992-

Erläuterungen **Produkt 40101** **Museum, Sammlungen**

Pos. 13 Aufwendungen für bundesweite Plakatwerbung

Pos. 15 Erhöhung des Zuschusses an den Verein für Heimatschutz zur Unterhaltung des Museums um 6.000 €/Jahr auf 32.450 €/Jahr für die Jahre 2016 bis 2018. Weitergewährung des Zuschusses an den Verein für Heimatschutz zur Restaurierung der Kunstgegenstände i.H.v. 4.000 €/Jahr für die Jahre 2016 bis 2018. Gewährung eines Zuschusses an den Verein für Heimatschutz für den Ausbau der „Heekfenster“ im ehemaligen Krankenhaus i.H.v. 3.600 € im Jahr 2016.

Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40101 Museum, Sammlungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	5.588,79-	6.280-	14.340-	0	14.670-	14.980-	14.360-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.750,75-	5.426-	5.468-	0	5.538-	5.997-	5.339-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	34.450,00-	34.450-	40.050-	0	36.450-	36.450-	26.450-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.789,54-	48.656-	62.358-	0	59.158-	59.927-	48.649-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.789,54-	48.656-	62.358-	0	59.158-	59.927-	48.649-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.02 Volkshochschule

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Weiterbildungsangebotes

Grundlagen: Weiterbildungsgesetz, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Wirtschaftliche Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Volkshochschule der Stadt Kleve

Zielgruppen: Einwohner, Auswärtige, beteiligte Kommunen

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	2.378,68-	2.360-	3.030-	2.530-	2.620-	2.830-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.413,07-	1.434-	1.436-	1.459-	1.584-	1.379-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.761,56-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.848,68-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.401,99-	27.594-	25.266-	24.789-	25.004-	25.009-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.401,99-	27.594-	25.266-	24.789-	25.004-	25.009-
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)	23.401,99-	27.594-	25.266-	24.789-	25.004-	25.009-
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)	23.401,99-	27.594-	25.266-	24.789-	25.004-	25.009-
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)	23.401,99-	27.594-	25.266-	24.789-	25.004-	25.009-

Erläuterungen **Produkt 40102** **Volkshochschule**

Pos. 13 Seit dem Jahr 2014 übernimmt der Verkehrsverein Kranenburg verschiedene Aufgaben von der Gemeinde Kranenburg im Rahmen der Erwachsenenbildung. Hierzu ist mit dem Verkehrsverein ein Kooperationsvertrag geschlossen worden (Ratsbeschluss vom 07.11.2013). Für die Übernahme der Aufgaben erhält der Verkehrsverein ein jährliches Entgelt i.H.v. rd. 5.800 €.

Pos. 16 Mitgliedsbeitrag der Volkshochschule Kleve (siehe Anlage 7).

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	1.829,98-	1.660-	4.030-	0	4.130-	4.220-	4.030-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.413,07-	1.434-	1.436-	0	1.459-	1.584-	1.379-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.761,56-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
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	8.781,82-	18.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.786,43-	26.894-	26.266-	0	26.389-	26.604-	26.209-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.786,43-	26.894-	26.266-	0	26.389-	26.604-	26.209-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.03 Theater, Bücherei

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Förderung des "Guck -Mal-Theater" zur Durchführung von Theaterveranstaltungen für Kinder
Förderung der Schwerpunkt- und Jugendbücherei Kranenburg zur Bereitstellung von Literatur, Informations-, und Unterhaltungsmedien

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Abwicklung der finanziellen Beteiligungen

Zielgruppen: Einwohner, Schulen, Kindergärten

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40103 Theater, Bücherei

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	104,00	0	200	200	200	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	104,00	0	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.533,88-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,96-	0	150-	150-	150-	150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.830,34-	3.550-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.726,34-	3.550-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
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)	2.726,34-	3.550-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
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)	2.726,34-	3.550-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
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)	2.726,34-	3.550-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Erläuterungen **Produkt 40103** **Theater, Bücherei**

Pos. 5 Einnahmen aus Theaterveranstaltungen.

Pos. 13 Aufwendungen für Theaterveranstaltungen für Kinder, die vom Kulturamt der Gemeinde Kranenburg organisiert werden.

Pos. 15 Zuschuss an die Schwerpunkt- und Jugendbüchereien.

Pos. 16 Sonstige Geschäftsaufwendungen.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40103 Theater, Bücherei

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	76,00	0	200	0	200	200	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	76,00	0	200	0	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,50-	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	1.533,88-	1.550-	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-
15	- Sonstige Auszahlungen	90,96-	0	150-	0	150-	150-	150-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.830,34-	3.550-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.754,34-	3.550-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 1.100.04.01 Kultur und Wissenschaft

Produkt: 1.100.04.01.04 Heimat- und Kulturpflege

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Förderung der Kulturveranstaltungen im Gemeindegebiet

Grundlagen: Gemeindeordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Finanzielle Unterstützung der Vereine zur Durchführung von Kulturveranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen: Einwohner, Auswärtige, Vereine

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40104 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.658,00	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	720,00	500	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.378,00	6.500	6.250	6.250	6.250	6.250
11	- Personalaufwendungen	7.135,52-	7.830-	10.200-	8.610-	8.910-	9.670-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.853,17-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.560,00-	6.680-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.548,69-	31.010-	31.400-	29.810-	30.110-	30.870-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.170,69-	24.510-	25.150-	23.560-	23.860-	24.620-
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)	15.170,69-	24.510-	25.150-	23.560-	23.860-	24.620-
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)	15.170,69-	24.510-	25.150-	23.560-	23.860-	24.620-
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)	15.170,69-	24.510-	25.150-	23.560-	23.860-	24.620-

Erläuterungen	Produkt 40104	Heimat- und Kulturpflege
Pos. 2		Zuschuss des Verkehrsvereins zur Durchführung des Nikolausmarktes, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
Pos. 5		Standgebühren für Weihnachtsmarkthütten und Stände im Bürgerhaus anlässlich des Nikolausmarktes.
Pos. 7		Vorverkaufsgebühren der Kartenverkäufe und Einnahmen aus der Vermietung von Podesten und Holz- hütten.
Pos. 13		Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:
		1.500 €
	Unterhaltung der Weihnachtsmarkthütten	
	Kosten für Kulturveranstaltungen	5.500 €
	Kosten für den Nikolausmarkt	8.000 €
	Entgelt an den Verkehrsverein für die Ergänzung des kulturellen Angebotes der Gemeinde durch eigene Angebote des Verkehrsvereins gem. Kooperationsvertrag (Ratsbeschluss vom 07.11.2013)	1.500 €
Pos. 15		Jährlicher Zuschuss für die Durchführung des Stüppkesmarktes i.H.v. 2.560 € sowie jährlicher Zuschuss für Kulturveranstaltungen im Bürgerhaus i.H.v. 500 €. Des Weiteren ist hier ein jährlicher Zuschuss für die Kirchengemeinden i.H.v. rd. 1.700 € für die Außenbeleuchtung der Kirchen vorgesehen.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40104 Heimat- und Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	4.658,00	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	620,00	500	250	0	250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.278,00	6.500	6.250	0	6.250	6.250	6.250
10	- Personalauszahlungen	5.353,14-	5.630-	13.700-	0	14.010-	14.310-	13.670-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785,55-	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.560,00-	6.680-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.698,69-	28.810-	34.900-	0	35.210-	35.510-	34.870-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.420,69-	22.310-	28.650-	0	28.960-	29.260-	28.620-
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	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
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	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40104 Heimat- und Kulturpflege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	170.537,40	100.000	135.100	138.300	141.500	144.700
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	80.938,00	155.000	1.000.000	665.000	421.000	383.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,98	0	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	251.622,38	255.000	1.135.200	803.400	562.600	527.800
11	- Personalaufwendungen	219.194,57-	211.720-	324.240-	331.875-	373.240-	371.480-
12	- Versorgungsaufwendungen	66.291,17-	69.300-	73.081-	73.946-	49.757-	41.376-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.884,32-	178.870-	102.500-	65.500-	65.500-	62.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	676-	20.081-	21.998-	22.931-	23.131-
15	- Transferaufwendungen	252.376,76-	406.000-	1.668.000-	1.117.000-	715.000-	652.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.308,88-	2.000-	152.800-	152.800-	152.800-	152.800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.055,70-	868.566-	2.340.702-	1.763.119-	1.379.228-	1.303.287-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	442.433,32-	613.566-	1.205.502-	959.719-	816.628-	775.487-
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)	442.433,32-	613.566-	1.205.502-	959.719-	816.628-	775.487-
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)	442.433,32-	613.566-	1.205.502-	959.719-	816.628-	775.487-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	23.000	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	19.992,90-	36.000-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.143,00	1.460	6.610-	3.240	3.240	3.240
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	18.849,90-	11.540-	28.010-	18.160-	18.160-	18.160-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	461.283,22-	625.106-	1.233.512-	977.879-	834.788-	793.647-

05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.635,77	100.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
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	80.938,00	155.000	1.000.000	0	665.000	421.000	383.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.573,77	255.000	1.125.100	0	790.100	546.100	508.100
10	- Personalauszahlungen	217.467,78-	211.720-	324.240-	0	331.875-	373.240-	371.480-
11	- Versorgungsauszahlungen	66.291,17-	69.300-	73.081-	0	73.946-	49.757-	41.376-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.658,17-	165.870-	30.500-	0	30.500-	30.500-	30.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	246.388,26-	406.000-	1.668.000-	0	1.117.000-	715.000-	652.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	2.845,12-	2.000-	152.800-	0	152.800-	152.800-	152.800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.650,50-	854.890-	2.248.621-	0	1.706.121-	1.321.297-	1.248.156-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	424.076,73-	599.890-	1.123.521-	0	916.021-	775.197-	740.056-
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	393.000-	275.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.101,37-	45.000-	62.000-	0	15.000-	7.000-	4.000-
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)	6.101,37-	438.000-	337.000-	0	15.000-	7.000-	4.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.101,37-	438.000-	337.000-	0	15.000-	7.000-	4.000-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.01 Leistungen SGB XII

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Gewährung von Sozialhilfe- und Grundleistungen nach dem SGB XII

Grundlagen: SGB XII

Ziele: Sicherung eines menschenwürdigen Daseins für Hilfeempfänger
Sicherstellung der medizinisch notwendigen Versorgung und Pflege
Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte
Schnelle und bürgerfreundliche Beratung und Antragsberatung

Zielgruppen: Einwohner, Hilfebedürftige

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50101 Leistungen SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	48,97	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	48,97	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.509,67-	16.420-	17.220-	17.600-	21.320-	20.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.997,00-	8.493-	8.916-	9.028-	6.741-	5.975-
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	24.506,67-	24.913-	26.136-	26.628-	28.061-	26.675-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.457,70-	24.913-	26.136-	26.628-	28.061-	26.675-
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)	24.457,70-	24.913-	26.136-	26.628-	28.061-	26.675-
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)	24.457,70-	24.913-	26.136-	26.628-	28.061-	26.675-
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)	24.457,70-	24.913-	26.136-	26.628-	28.061-	26.675-

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50101 Leistungen SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	16.424,06-	16.420-	17.220-	0	17.600-	21.320-	20.700-
11	- Versorgungsauszahlungen	7.997,00-	8.493-	8.916-	0	9.028-	6.741-	5.975-
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	557,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.978,06-	24.913-	26.136-	0	26.628-	28.061-	26.675-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.978,06-	24.913-	26.136-	0	26.628-	28.061-	26.675-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.02 Grundsicherungsleistungen SGB II

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Beratung von Arbeitslosen und Gewährung von Leistungen nach dem SGB II
Vermittlung von Arbeitsangeboten

Grundlagen: SGB II

Ziele: Wirtschaftliche Sicherung der Grundsicherung
Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten
Schnelle und bürgerfreundliche Beratung und Antragsberatung

Zielgruppen: Einwohner, Hilfebedürftige

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50102 Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.537,40	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,53	0	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	170.561,93	100.000	125.100	125.100	125.100	125.100
11	- Personalaufwendungen	131.137,35-	123.010-	168.250-	172.400-	186.730-	188.160-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.430,63-	12.968-	13.671-	13.832-	5.901-	2.997-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.206,35-	130.000-	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	1.313,00-	1.000-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.087,33-	266.978-	332.921-	337.232-	343.631-	342.157-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.525,40-	166.978-	207.821-	212.132-	218.531-	217.057-
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)	115.525,40-	166.978-	207.821-	212.132-	218.531-	217.057-
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)	115.525,40-	166.978-	207.821-	212.132-	218.531-	217.057-
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)	115.525,40-	166.978-	207.821-	212.132-	218.531-	217.057-

Erläuterungen**Produkt 50102****Leistungen SGB II**

- Pos. 2 Zuweisung des Kreises Kleve in Höhe des Verwaltungskostenanteils des Bundes für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der „optierten“ Zuständigkeit im Rahmen des SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende -.
- Pos. 7 Erträge aus Bußgeldern.
- Pos. 13 Ab dem Haushaltsjahr 2016 ist die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde zu den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (50 %) nicht mehr bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13), sondern vielmehr bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Pos. 16) auszuweisen. Die Aufwendungen erhöhen sich entsprechend der Entwicklung der Unterkunftskosten in Abhängigkeit zur Entwicklung der entsprechenden Fallzahlen bzw. Bedarfsgemeinschaften.

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50102 Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.537,40	100.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
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	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.537,40	100.000	125.100	0	125.100	125.100	125.100
10	- Personalauszahlungen	129.463,34-	123.010-	168.250-	0	172.400-	186.730-	188.160-
11	- Versorgungsauszahlungen	12.430,63-	12.968-	13.671-	0	13.832-	5.901-	2.997-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.679,41-	130.000-	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	1.313,00-	1.000-	151.000-	0	151.000-	151.000-	151.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.886,38-	266.978-	332.921-	0	337.232-	343.631-	342.157-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	111.348,98-	166.978-	207.821-	0	212.132-	218.531-	217.057-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.03 Leistungen für Asylbewerber

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Grundlagen: Asylbewerberleistungsgesetz

Ziele: Sicherung eines menschenwürdigen Daseins

Zielgruppen: Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	80.938,00	155.000	1.000.000	665.000	421.000	383.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,53	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	80.962,53	155.000	1.000.000	665.000	421.000	383.000
11	- Personalaufwendungen	29.609,36-	29.670-	95.370-	97.545-	116.710-	114.290-
12	- Versorgungsaufwendungen	19.176,19-	19.941-	21.050-	21.292-	7.910-	2.997-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,30-	27.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	267-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	252.376,76-	406.000-	1.668.000-	1.117.000-	715.000-	652.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.451,61-	482.877-	1.789.920-	1.241.337-	845.120-	774.787-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	220.489,08-	327.877-	789.920-	576.337-	424.120-	391.787-
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)	220.489,08-	327.877-	789.920-	576.337-	424.120-	391.787-
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)	220.489,08-	327.877-	789.920-	576.337-	424.120-	391.787-
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	23.000-	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	23.000-	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	220.489,08-	350.877-	789.920-	576.337-	424.120-	391.787-

Erläuterungen Produkt 50103 Leistungen für Asylbewerber

- Pos. 6 Zur Zeit erfolgt eine Überarbeitung zur Ausgestaltung der Bundes- und Landeszuweisungen im Rahmen der Flüchtlingspolitik. Fest steht, dass der Bund dem Land einen Teil der Flüchtlingskosten ab dem 01.01.2016 auf der Grundlage eines Pauschalbetrages je Person erstattet. Ob und in welcher Höhe diese Bundesmittel vom Land an die Kommunen weitergeleitet werden, steht jedoch noch nicht fest. Ferner beabsichtigt das Land, die bisher gewähren Kostenersatzpauschalen zu erhöhen; jedoch sind auch hier noch keine genauen Zahlen bekannt. Insofern können die Mittel nur geschätzt werden. Für die Veranschlagung der Zuweisungsmittel ist pauschal mit einer Förderquote von 60 % zu den entsprechenden Aufwendungen kalkuliert worden.
- Pos. 11 Für die Betreuung der Flüchtlinge ist bereits im Jahr 2015 kurzfristig zusätzliches Personal eingestellt worden. Da davon auszugehen ist, dass die Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge auch in 2016 weiter steigen wird, sind vorsorglich zusätzliche Personalkosten für weiteres Personal veranschlagt worden.
- Pos. 13 Kosten für die Betreuung der Asylbewerber, z.B. für Deutsch-Sprachkurse usw..
- Pos. 15 Folgende Transferaufwendungen an Asylbewerber ergeben sich voraussichtlich für das Jahr 2016:

Laufende Leistungen	1.445.000 €
Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	3.000 €
Krankenhilfe	202.000 €
Hilfe für werdende Mütter, Wöchnerinnen	3.000 €
Arbeitsgelegenheiten	15.000 €

Die vorgenannten Haushaltsansätze können aufgrund der derzeit nicht zu kalkulierenden Flüchtlingszahlen nur geschätzt werden. Dabei ist in der Spitze mit einer Anzahl von 285 Personen gerechnet worden. Die Erhöhung der Haushaltsmittel für laufende Leistungen und Krankenhilfe ist durch den außerordentlichen Anstieg der zugewiesenen Flüchtlinge begründet. Für die Veranschlagung der Kosten in den Folgejahren ist mit einem Rückgang der Flüchtlingszahlen kalkuliert worden. Die laufenden Leistungen beinhalten neben den Geldleistungen an die Asylbewerber auch Unterkunftskosten sowohl für extern angemieteten Wohnraum als auch für eigene gemeindeeigene Gebäude. Aufgrund der stetig steigenden Anzahl asylbegehrender Flüchtlinge hat die Gemeinde in 2015 ein ehemaliges Bürogebäude im Ortsteil Wyler erworben, um dieses nach erfolgtem Umbau spätestens ab März 2016 als Übergangswohnheim zu nutzen (siehe Projekt 7.051501 beim Produkt 50201 –Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber-).

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
50103 **Leistungen für Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	80.938,00	155.000	1.000.000	0	665.000	421.000	383.000
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	80.938,00	155.000	1.000.000	0	665.000	421.000	383.000
10	- Personalauszahlungen	29.501,15-	29.670-	95.370-	0	97.545-	116.710-	114.290-
11	- Versorgungsauszahlungen	19.176,19-	19.941-	21.050-	0	21.292-	7.910-	2.997-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159,40-	27.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	246.388,26-	406.000-	1.668.000-	0	1.117.000-	715.000-	652.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.225,00-	482.611-	1.789.920-	0	1.241.337-	845.120-	774.787-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.287,00-	327.611-	789.920-	0	576.337-	424.120-	391.787-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.04 Sonstige soziale Leistungen

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Gewährung von Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
Rundfunkgebührenbefreiung, Rentenangelegenheiten
Weitere soziale Leistungen

Grundlagen: Wohngeldverordnung, Einkommenssteuergesetz, Bafög, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens für einkommensschwache Haushalte
Schnelle und bürgerfreundliche Beratung und Antragsberatung

Zielgruppen: Familien, Mieter, Wohneigentümer, Schwerbehinderte, Rentner

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50104 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	24,53	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	24,53	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	33.542,43-	33.970-	34.790-	35.520-	37.810-	37.950-
12	- Versorgungsaufwendungen	22.689,63-	23.656-	24.982-	25.271-	25.825-	26.410-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562,02-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415,00-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.209,08-	61.626-	63.772-	64.791-	67.635-	68.360-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.184,55-	61.626-	63.772-	64.791-	67.635-	68.360-
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)	59.184,55-	61.626-	63.772-	64.791-	67.635-	68.360-
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)	59.184,55-	61.626-	63.772-	64.791-	67.635-	68.360-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	9.287,20-	11.000-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.287,20-	11.000-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	68.471,75-	72.626-	70.672-	71.691-	74.535-	75.260-

Erläuterungen**Produkt 50104****Sonstige soziale Leistungen**

Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:

Sachaufwendungen für das Neugeborenenpaket	2.000 €
Kurse der Familienzentren zur frühkindlichen Erziehung	1.500 €

Pos. 16 Mitgliedsbeitrag Frauenberatungsstelle Impuls (siehe Anlage 7).

Pos. 29 Gebührenrechtlich erforderliche interne Verrechnung mit dem Produkt 110201 - Abfallbeseitigung - aufgrund der Einführung des Gutscheinsystems für Windelsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neugeborene“.

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50104 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.098,37	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	3.098,37	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	33.721,57-	33.970-	34.790-	0	35.520-	37.810-	37.950-
11	- Versorgungsauszahlungen	22.689,63-	23.656-	24.982-	0	25.271-	25.825-	26.410-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104,40-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
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	415,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.930,60-	61.626-	63.772-	0	64.791-	67.635-	68.360-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.832,23-	61.626-	63.772-	0	64.791-	67.635-	68.360-
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	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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.02 Soziale Einrichtungen

Produkt: 1.100.05.02.01 Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Bereitstellung von Wohnraum für Wohnungslose und Asylbewerber

Grundlagen: Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungsbehördliche Verordnungen, Asylbewerberleistungsgesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen

Ziele: Angemessene und wirtschaftliche Unterbringung

Zielgruppen: Obdachlose, Asylbewerber, ausländische Flüchtlinge

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungslose/Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	10.100	13.300	16.500	19.700
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	24,42	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	24,42	0	10.100	13.300	16.500	19.700
11	- Personalaufwendungen	8.395,76-	8.650-	8.610-	8.810-	10.670-	10.380-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.997,72-	4.242-	4.462-	4.523-	3.380-	2.997-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.826,65-	18.370-	94.000-	57.000-	57.000-	54.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	409-	20.081-	21.998-	22.931-	23.131-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,88-	500-	800-	800-	800-	800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.801,01-	32.172-	127.953-	93.131-	94.781-	91.308-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.776,59-	32.172-	117.853-	79.831-	78.281-	71.608-
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)	22.776,59-	32.172-	117.853-	79.831-	78.281-	71.608-
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)	22.776,59-	32.172-	117.853-	79.831-	78.281-	71.608-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	23.000	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.705,70-	2.000-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.143,00	1.460	6.610-	3.240	3.240	3.240
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.562,70-	22.460	21.110-	11.260-	11.260-	11.260-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.339,29-	9.712-	138.963-	91.091-	89.541-	82.868-

Erläuterungen **Produkt 50201** **Unterbringung Wohnungslose / Asyl**

Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.

Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2016 können aufgrund der derzeit nicht zu kalkulierenden Entwicklung der Flüchtlingszahlen lediglich geschätzt werden. Die Haushaltsansätze erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr enorm und verteilen sich wie folgt:

Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	30.000 €
Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen in den Asylbewerberheimen/Obdachlosenunterkünften	22.000 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) In den Asylbewerberheimen/Obdachlosenunterkünften	13.000 €

Pos. 16 Fernmeldegebühren, unter anderem auch für das Diensthandy des Hausmeisters der Asylbewerberheime/Obdachlosenunterkünfte.

Pos. 29 Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge sowie Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	8.357,66-	8.650-	8.610-	0	8.810-	10.670-	10.380-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.997,72-	4.242-	4.462-	0	4.523-	3.380-	2.997-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714,96-	5.370-	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	560,12-	500-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.630,46-	18.762-	35.872-	0	36.133-	36.850-	36.177-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.630,46-	18.762-	35.872-	0	36.133-	36.850-	36.177-
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	393.000-	275.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.101,37-	45.000-	62.000-	0	15.000-	7.000-	4.000-
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)	6.101,37-	438.000-	337.000-	0	15.000-	7.000-	4.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.101,37-	438.000-	337.000-	0	15.000-	7.000-	4.000-

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7050001: BGA-Asylbewerber									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.000-	20.000-	0	10.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	32.000-	20.000-	0	10.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	32.000-	20.000-	0	10.000-	2.000-	2.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7051501: Umbau Asylbewerberwohnheim Wylter									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	393.000-	275.000-	0	0	0	0	393.000-	668.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	393.000-	275.000-	0	0	0	0	393.000-	668.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	393.000-	275.000-	0	0	0	0	393.000-	668.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.101,37-	13.000-	42.000-	0	5.000-	5.000-	2.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	6.101,37-	13.000-	42.000-	0	5.000-	5.000-	2.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.101,37-	13.000-	42.000-	0	5.000-	5.000-	2.000-	0	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	102.241,89	105.096	106.459	107.970	109.520	111.070
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	1.623,04	1.250	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	103.864,93	106.346	107.959	109.470	111.020	112.570
11	- Personalaufwendungen	243.691,45-	248.200-	251.880-	258.080-	264.270-	270.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.876,65-	19.967-	21.023-	21.274-	23.015-	24.008-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.745,16-	43.000-	43.100-	43.100-	43.100-	43.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.946,98-	26.174-	26.171-	25.959-	24.913-	25.235-
15	- Transferaufwendungen	20.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.134,18-	6.085-	6.085-	6.085-	6.085-	6.085-
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.394,42-	363.425-	368.259-	374.498-	381.383-	389.028-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	247.529,49-	257.079-	260.300-	265.027-	270.362-	276.457-
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)	247.529,49-	257.079-	260.300-	265.027-	270.362-	276.457-
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)	247.529,49-	257.079-	260.300-	265.027-	270.362-	276.457-
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)	8.070,71-	7.950-	7.540-	36.540-	7.640-	7.640-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.070,71-	7.950-	7.540-	36.540-	7.640-	7.640-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	255.600,20-	265.029-	267.840-	301.567-	278.002-	284.097-

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.098,43	95.800	95.800	0	95.800	95.800	95.800
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	1.525,10	1.250	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	96.623,53	97.050	97.300	0	97.300	97.300	97.300
10	- Personalauszahlungen	231.988,66-	248.200-	251.880-	0	258.080-	264.270-	270.600-
11	- Versorgungsauszahlungen	18.876,65-	19.967-	21.023-	0	21.274-	23.015-	24.008-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.749,25-	40.300-	40.400-	0	40.400-	40.400-	40.400-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.000,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	5.216,84-	6.085-	6.085-	0	6.085-	6.085-	6.085-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.831,40-	334.552-	339.388-	0	345.839-	353.770-	361.093-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	215.207,87-	237.502-	242.088-	0	248.539-	256.470-	263.793-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	459,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	459,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.898,49-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.420,51-	45.800-	27.800-	0	20.800-	20.800-	20.800-
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)	45.319,00-	45.800-	27.800-	0	20.800-	20.800-	20.800-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.860,00-	44.800-	26.800-	0	19.800-	19.800-	19.800-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 1.100.06.01.01 Jugendarbeit

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Unterstützung und Durchführung der Jugendarbeit
Planung und Durchführung offener Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche wie z.B. Jugendfahrten und -lager sowie Ferienfreizeit
Projektarbeit mit Kindern und Jugendlichen

Grundlagen: Kinder und Jugendhilfegesetz

Ziele: Anleitung zu einer aktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung unter Berücksichtigung der Interessen der Kinder und Jugendlichen,
Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen in ihrer persönlichen Entwicklung,
Planung und Durchführung von Jugendfahrten/-lager und Ferienfreizeit unter Berücksichtigung von pädagogischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
60101 **Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	21.646,75	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
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	748,97	250	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.395,72	22.350	22.600	22.600	22.600	22.600
11	- Personalaufwendungen	27.647,16-	28.050-	28.180-	28.800-	29.330-	29.860-
12	- Versorgungsaufwendungen	14.252,50-	14.955-	15.792-	15.980-	17.288-	18.033-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.091,60-	25.300-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.000,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,26-	340-	340-	340-	340-	340-
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.151,52-	88.645-	89.712-	90.520-	92.358-	93.633-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.755,80-	66.295-	67.112-	67.920-	69.758-	71.033-
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)	62.755,80-	66.295-	67.112-	67.920-	69.758-	71.033-
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)	62.755,80-	66.295-	67.112-	67.920-	69.758-	71.033-
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)	62.755,80-	66.295-	67.112-	67.920-	69.758-	71.033-

Erläuterungen	Produkt 60101	Jugendarbeit
Pos. 2	Zuweisungen des Kreises zu den Sachkosten der Aktion "Ferienspaß" i.H.v. rd. 15.700 €. Des Weiteren ist hier auch der Eigenanteil der Teilnehmer am Ferienspaß i.H.v. rd. 6.400 € veranschlagt.	
Pos. 7	Pauschaler Haushaltsansatz für evtl. Spenden für die Jugendarbeit.	
Pos. 13	Kosten der Aktion „Ferienspaß“.	
Pos. 15	Zuschüsse der Gemeinde an Vereine für die Jugendarbeit.	
Pos. 16	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) und Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7).	

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
60101 **Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.441,97	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100
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	700,00	250	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.141,97	22.350	22.600	0	22.600	22.600	22.600
10	- Personalauszahlungen	26.757,54-	28.050-	28.180-	0	28.800-	29.330-	29.860-
11	- Versorgungsauszahlungen	14.252,50-	14.955-	15.792-	0	15.980-	17.288-	18.033-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.091,60-	25.300-	25.400-	0	25.400-	25.400-	25.400-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.000,00-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	235,26-	340-	340-	0	340-	340-	340-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.336,90-	88.645-	89.712-	0	90.520-	92.358-	93.633-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.194,93-	66.295-	67.112-	0	67.920-	69.758-	71.033-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 1.100.06.01.02 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

Aufgaben: Bereitstellung und Betrieb der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen (Jugendzentrum Trainstop und Päpp)

Grundlagen: Kinder und Jugendhilfegesetz

Ziele: Bereitstellung von Spiel- und Begegnungsräumen für Freizeitaktivitäten und zum Erlernen sozialer Umgangsformen

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
60102 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	73.905,84	73.922	73.929	73.890	73.890	73.890
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	874,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.779,91	74.922	74.929	74.890	74.890	74.890
11	- Personalaufwendungen	216.044,29-	220.150-	223.700-	229.280-	234.940-	240.740-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.624,15-	5.011-	5.231-	5.294-	5.727-	5.975-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.436,57-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.672,93-	558-	579-	452-	444-	361-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.973,92-	5.445-	5.445-	5.445-	5.445-	5.445-
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.751,86-	242.664-	246.455-	251.970-	258.056-	264.021-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	162.971,95-	167.742-	171.526-	177.080-	183.166-	189.131-
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)	162.971,95-	167.742-	171.526-	177.080-	183.166-	189.131-
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)	162.971,95-	167.742-	171.526-	177.080-	183.166-	189.131-
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)	8.070,71-	7.950-	7.540-	36.540-	7.640-	7.640-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.070,71-	7.950-	7.540-	36.540-	7.640-	7.640-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	171.042,66-	175.692-	179.066-	213.620-	190.806-	196.771-

Erläuterungen	Produkt 60102	Einrichtungen der Jugendarbeit
Pos. 2		Zuschuss des Kreises zu den Personal- und Sachkosten der Jugendheime sowie Zuschüsse der ev. und kath. Kirche zu den Sachkosten der Jugendheime. Des Weiteren werden hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus den Zuschüssen des Kreises für Investitionen in den Jugendheimen nachgewiesen.
Pos. 7		Pauschaler Haushaltsansatz für Eigenanteile der Jugendlichen zu verschiedenen Veranstaltungen der Jugendheime.
Pos. 13		Unterhaltungs- und Verbrauchskosten für die Einrichtung der Jugendheime i.H.v. 10.000 € sowie Aufwendungen für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.500 €.
Pos. 16		Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:
		Geschäftsaufwendungen für die Jugendheime 2.145 €
		Nutzungsentgelt an den Förderverein „Alte Schule Nütterden“ 3.100 €
		Sonstige Personalaufwendungen 200 €
Pos. 30		Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
60102 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.656,46	73.700	73.700	0	73.700	73.700	73.700
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	825,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.481,56	74.700	74.700	0	74.700	74.700	74.700
10	- Personalauszahlungen	205.231,12-	220.150-	223.700-	0	229.280-	234.940-	240.740-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.624,15-	5.011-	5.231-	0	5.294-	5.727-	5.975-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.070,71-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.981,58-	5.445-	5.445-	0	5.445-	5.445-	5.445-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.907,56-	240.606-	244.376-	0	250.019-	256.112-	262.160-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.426,00-	165.906-	169.676-	0	175.319-	181.412-	187.460-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	459,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	459,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.672,91-	4.100-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
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)	1.672,91-	4.100-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.213,91-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
60102 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	459,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	459,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.672,91-	4.100-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.672,91-	4.100-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.213,91-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt: 1.100.06.01.03 Spielplätze

Amt: Bauamt / Bauhof

Aufgaben: Bereitstellung, Gestaltung, Betrieb und Unterhaltung der vorhandenen öffentlichen Spiel- und Begegnungsflächen
Errichtung und Gestaltung von Spielplatzanlagen in den neuen Wohngebieten

Grundlagen: Kinder und Jugendhilfegesetz

Ziele: Bereitstellung attraktiver und bedarfsgerechter Spiel-, Freizeit- und Begegnungsmöglichkeiten für Kinder
Förderung von Bewegung und körperlicher Aktivität

Zielgruppen: Kinder, Erziehungsberechtigte

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
60103 **Spielplätze**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	6.689,30	9.074	10.430	11.980	13.530	15.080
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	6.689,30	9.074	10.430	11.980	13.530	15.080
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.216,99-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.274,05-	25.616-	25.592-	25.507-	24.469-	24.873-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.491,04-	32.116-	32.092-	32.007-	30.969-	31.373-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.801,74-	23.041-	21.662-	20.027-	17.439-	16.293-
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)	21.801,74-	23.041-	21.662-	20.027-	17.439-	16.293-
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)	21.801,74-	23.041-	21.662-	20.027-	17.439-	16.293-
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)	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)	21.801,74-	23.041-	21.662-	20.027-	17.439-	16.293-

Erläuterungen	Produkt 60103	Spielplätze
----------------------	----------------------	--------------------

Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.

Pos. 13 Aufwendungen für Unterhaltungs- und Betriebskosten der Kinderspielplätze i.H.v. 5.000 € sowie für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.200 €.

Pos. 16 Sonstige Personalaufwendungen.

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder- und Jugendarbeit**
60103 **Spielplätze**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	2.586,94-	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	300-	300-	0	300-	300-	300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586,94-	5.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.586,94-	5.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
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
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	31.898,49-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.747,60-	41.700-	23.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
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)	43.646,09-	41.700-	23.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.646,09-	41.700-	23.700-	0	16.700-	16.700-	16.700-

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
60103 Spielplätze

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
700055: Erneuerung Kinderspielplatzausstattung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.117,55-	15.500-	17.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	10.117,55-	15.500-	17.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.117,55-	15.500-	17.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061201: Spielplatz Bplan 55/1 Krbg Süd Teil A									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.898,49-	0	0	0	0	0	0	31.998-	31.998-
= Summe (investive Auszahlungen)	31.898,49-	0	0	0	0	0	0	31.998-	31.998-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.898,49-	0	0	0	0	0	0	31.998-	31.998-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061501: Errichtung Mehrgenerationenspielplatz									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	25.000-	30.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	25.000-	30.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	5.000-	0	0	0	0	25.000-	30.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.630,05-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.630,05-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.630,05-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0	0

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	4.300	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	54.102,32	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.102,32	58.400	54.100	54.100	54.100	54.100
11	- Personalaufwendungen	5.027,55-	5.040-	6.140-	5.340-	5.500-	5.940-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.283,38-	3.404-	3.475-	3.535-	3.824-	3.573-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.750,96-	21.751-	10.833-	10.833-	10.833-	0
15	- Transferaufwendungen	58.685,76-	63.000-	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.880,06-	64.050-	64.050-	64.050-	64.050-	64.050-
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.627,71-	157.245-	143.198-	142.458-	142.907-	132.263-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.525,39-	98.845-	89.098-	88.358-	88.807-	78.163-
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)	98.525,39-	98.845-	89.098-	88.358-	88.807-	78.163-
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)	98.525,39-	98.845-	89.098-	88.358-	88.807-	78.163-
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)	6.765,88-	17.670-	15.505-	15.605-	15.855-	16.155-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.765,88-	17.670-	15.505-	15.605-	15.855-	16.155-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	105.291,27-	116.515-	104.603-	103.963-	104.662-	94.318-

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.300	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	4.300	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.851,39-	3.940-	7.740-	0	7.940-	8.100-	7.840-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.283,38-	3.404-	3.475-	0	3.535-	3.824-	3.573-
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	58.685,76-	63.000-	58.700-	0	58.700-	58.700-	58.700-
15	- Sonstige Auszahlungen	9.800,06-	9.950-	9.950-	0	9.950-	9.950-	9.950-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.620,59-	80.294-	79.865-	0	80.125-	80.574-	80.063-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.620,59-	75.994-	79.865-	0	80.125-	80.574-	80.063-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.08 Sportförderung

Produktgruppe: 1.100.08.01 Sportförderung und Sportanlagen

Produkt: 1.100.08.01.01 Sportförderung

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Förderung der Sportvereine u.a. durch Zuschüsse

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsvorsorge

Zielgruppen: Einwohner, Vereine, Auswärtige

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	4.300	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	11,16	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	11,16	4.300	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.514,35-	2.520-	3.070-	2.670-	2.750-	2.970-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.642,19-	1.702-	1.737-	1.767-	1.912-	1.786-
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	58.685,76-	63.000-	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.842,30-	67.222-	63.507-	63.137-	63.362-	63.456-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.831,14-	62.922-	63.507-	63.137-	63.362-	63.456-
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)	62.831,14-	62.922-	63.507-	63.137-	63.362-	63.456-
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)	62.831,14-	62.922-	63.507-	63.137-	63.362-	63.456-
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)	62.831,14-	62.922-	63.507-	63.137-	63.362-	63.456-

Erläuterungen	Produkt 80101	Sportförderung
---------------	---------------	----------------

- | | | |
|---------|---|--|
| Pos. 15 | Jährliche Zuschüsse an die Sportvereine zur laufenden Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlagen i.H.v. 43.350 € sowie jährliche Zuschüsse an den Gemeindegemeinschaftssportverband zur Weiterleitung an die Sportvereine für größere, substanzerhaltende bzw. –verbessernde Unterhaltungsmaßnahmen nach vorheriger Freigabe durch die Gemeinde i.H.v. 15.350 €. | |
|---------|---|--|

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.300	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	4.300	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.926,27-	1.970-	3.870-	0	3.970-	4.050-	3.920-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.642,19-	1.702-	1.737-	0	1.767-	1.912-	1.786-
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	58.685,76-	63.000-	58.700-	0	58.700-	58.700-	58.700-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.254,22-	66.672-	64.307-	0	64.437-	64.662-	64.406-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.254,22-	62.372-	64.307-	0	64.437-	64.662-	64.406-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.08 Sportförderung

Produktgruppe: 1.100.08.01 Sportförderung und Sportanlagen

Produkt: 1.100.08.01.02 Sportanlagen

Amt: Bauamt

Aufgaben: Schaffung und Bereitstellung von Sportanlagen

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Versorgung der Sportvereine und sportinteressierten Bürger/ innen mit Sportmöglichkeiten unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Betriebes durch die eigenverantwortliche Nutzung der der Sportanlagen durch die Vereine

Zielgruppen: Einwohner, Vereine, Auswärtige

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	54.091,16	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.091,16	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
11	- Personalaufwendungen	2.513,20-	2.520-	3.070-	2.670-	2.750-	2.970-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.641,19-	1.702-	1.737-	1.767-	1.912-	1.786-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.750,96-	21.751-	10.833-	10.833-	10.833-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.880,06-	64.050-	64.050-	64.050-	64.050-	64.050-
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.785,41-	90.023-	79.690-	79.320-	79.545-	68.806-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.694,25-	35.923-	25.590-	25.220-	25.445-	14.706-
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)	35.694,25-	35.923-	25.590-	25.220-	25.445-	14.706-
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)	35.694,25-	35.923-	25.590-	25.220-	25.445-	14.706-
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)	6.765,88-	17.670-	15.505-	15.605-	15.855-	16.155-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.765,88-	17.670-	15.505-	15.605-	15.855-	16.155-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	42.460,13-	53.593-	41.095-	40.825-	41.300-	30.861-

Erläuterungen	Produkt 80102	Sportanlagen
---------------	---------------	--------------

- | | | |
|---------|--|--|
| Pos. 4 | | Hier werden die Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen der Sportpauschale und der allgemeinen Investitionspauschale im Zusammenhang mit den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Nütterden und Kranenburg für den Neubau der Sportanlagen im Jahr 2012 nachgewiesen (siehe Pos 16). |
| Pos. 16 | | Pacht für die nicht gemeindeeigenen Grundstücke der Sportanlagen. Zudem werden hier auch die Aufwendungen aus der Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Nütterden und Kranenburg für den Neubau der Sportanlagen im Jahr 2012 nachgewiesen. |
| Pos. 30 | | Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen. |

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	1.925,12-	1.970-	3.870-	0	3.970-	4.050-	3.920-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.641,19-	1.702-	1.737-	0	1.767-	1.912-	1.786-
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	9.800,06-	9.950-	9.950-	0	9.950-	9.950-	9.950-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.366,37-	13.622-	15.557-	0	15.687-	15.912-	15.656-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.366,37-	13.622-	15.557-	0	15.687-	15.912-	15.656-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

09

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	220.500	72.250	32.250	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.361,03	63.900	63.900	63.900	63.900	48.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.099,40	284.700	136.450	96.450	71.700	55.900
11	- Personalaufwendungen	7.799,20-	8.230-	8.180-	8.350-	8.480-	8.610-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.693,88-	7.111-	7.480-	7.569-	8.190-	8.545-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.773,70-	304.000-	166.000-	88.500-	37.000-	27.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	1.341-	1.341-	1.341-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.654,51-	88.100-	88.100-	84.100-	84.100-	64.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.921,29-	407.441-	269.760-	189.859-	139.111-	110.296-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.821,89-	122.741-	133.310-	93.409-	67.411-	54.396-
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)	82.821,89-	122.741-	133.310-	93.409-	67.411-	54.396-
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)	82.821,89-	122.741-	133.310-	93.409-	67.411-	54.396-
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)	82.821,89-	122.741-	133.310-	93.409-	67.411-	54.396-

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.500	72.250	0	32.250	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353,37	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	2.738,37	220.800	72.550	0	32.550	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen	7.979,88-	8.230-	8.180-	0	8.350-	8.480-	8.610-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.693,88-	7.111-	7.480-	0	7.569-	8.190-	8.545-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.893,60-	304.000-	166.000-	0	88.500-	37.000-	27.500-
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	835,94-	8.500-	8.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.403,30-	327.841-	190.160-	0	108.919-	58.170-	49.155-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.664,93-	107.041-	117.610-	0	76.369-	50.370-	41.355-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	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	200.000	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	220.000-	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	220.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 1.100.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt: 1.100.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Amt: Bauamt

Aufgaben: Erstellung städtebaulicher Konzepte und Rahmenpläne
Mitwirkung bei Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen
Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen
Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Maßnahmen und Umgestaltungen
Auskunft aus dem Liegenschaftskataster

Grundlagen: Baugesetzbuch, Landesbauverordnung, Baunutzungsverordnung, Gemeindeordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung der Boden- und Flächennutzung
Sicherung einer ausgewogenen sozialen, wirtschaftlichen, umweltverträglichen und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage
Schnelle und bürgerfreundliche Informationsbereitstellung von Katasterdaten

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Unternehmen, Verkehrsträger, andere Behörden

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	220.500	72.250	32.250	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.361,03	63.900	63.900	63.900	63.900	48.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71.099,40	284.700	136.450	96.450	71.700	55.900
11	- Personalaufwendungen	7.799,20-	8.230-	8.180-	8.350-	8.480-	8.610-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.693,88-	7.111-	7.480-	7.569-	8.190-	8.545-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.773,70-	304.000-	166.000-	88.500-	37.000-	27.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	1.341-	1.341-	1.341-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.654,51-	88.100-	88.100-	84.100-	84.100-	64.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.921,29-	407.441-	269.760-	189.859-	139.111-	110.296-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.821,89-	122.741-	133.310-	93.409-	67.411-	54.396-
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)	82.821,89-	122.741-	133.310-	93.409-	67.411-	54.396-
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)	82.821,89-	122.741-	133.310-	93.409-	67.411-	54.396-
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)	82.821,89-	122.741-	133.310-	93.409-	67.411-	54.396-

Erläuterungen	Produkt 90101	Räumliche Planung und Entwicklung	
Pos. 2	Ersatz von Planungskosten für das FNP-Verfahren Windkraft im Reichswald und für private Bauleitverfahren. Ferner ist eine Zuweisung zur Erstellung eines Klimakonzeptes in Höhe von 65% der zuschussfähigen Kosten berücksichtigt, diese aufgeteilt in zwei Jahresraten für 2016 und 2017.		
Pos. 4	Erträge aus Katastergebühren.		
Pos. 7	Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung aus der Landeszuweisung im Zusammenhang mit dem investiven Zuschuss für den Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet (siehe Pos. 16).		
Pos. 13	Folgende Planungskosten sind im Jahr 2016 veranschlagt:		
	a.	Erstellung eines Klimakonzeptes (auch Zuschuss siehe Pos. 2)	30.000 €
	b.	FNP-Verfahren Windkraft im Reichswald (gegen Kostenersatz siehe Pos. 2)	25.000 €
	c.	FNP-Änderung Tankstelle Klever Straße (gegen Kostenersatz siehe Pos.2)	5.000 €
	d.	B.-Plan-Aufstellung Tankstelle Klever Straße (gegen Kostenersatz siehe Pos.2)	25.000 €
	e.	B.-Plan-Aufstellung 55/2 Kranenburg Süd Teil II	10.000 €
	f.	B.-Plan-Aufstellung 56/2 Binnenfeld Teil III	10.000 €
	g.	FNP-Änderung Einzelhandelsfläche am Großen Haag	1.000 €
	h.	B.-Plan-Aufstellung Einzelhandelsfläche am Großen Haag	5.000 €
	i.	B.-Plan-Änderung 25/1 Klever Straße/Steinwässerung (Große Str. 4 - 8)	2.000 €
	j.	Private Bauleitverfahren (gegen Kostenersatz siehe Pos. 2)	7.500 €
	k.	Erstellung eines Radwegekatasters/Radwegekonzeptes als Vorbereitung zur mögl. Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte und Gemeinden in NRW“	15.500 €
	l.	Planungskosten für ein städtebauliches Gesamtkonzept für den historischen Ortskern und Randbereiche im Sinne eines integrierten Handlungskonzeptes	30.000 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:		
	•	Bekanntmachungskosten für Bauleitverfahren	4.000 €
	•	Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft Fußgänger- und fahrradfreundliche Städte und Gemeinden NRW	4.500 €
	•	Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung des investiven Zuschusses im Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	79.600 €

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	220.500	72.250	0	32.250	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353,37	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	2.738,37	220.800	72.550	0	32.550	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen	7.979,88-	8.230-	8.180-	0	8.350-	8.480-	8.610-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.693,88-	7.111-	7.480-	0	7.569-	8.190-	8.545-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.893,60-	304.000-	166.000-	0	88.500-	37.000-	27.500-
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	835,94-	8.500-	8.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.403,30-	327.841-	190.160-	0	108.919-	58.170-	49.155-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.664,93-	107.041-	117.610-	0	76.369-	50.370-	41.355-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	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	200.000	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	220.000-	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	220.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000-	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7091701: Ausbau Breitbandversorgung									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	220.000-	0	0	0	220.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	220.000-	0	0	0	220.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000-	0	0	0	20.000-

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	50.000	0	0	0	92.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.682,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	98,71	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	4.780,71	52.500	2.500	2.500	2.500	95.000
11	- Personalaufwendungen	116.643,68-	123.180-	154.780-	158.610-	162.480-	166.430-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.924,91-	9.487-	9.976-	10.098-	10.933-	11.413-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	0	0	0	185.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030,99-	1.550-	1.320-	1.320-	1.320-	1.320-
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.599,58-	254.217-	166.076-	170.028-	174.733-	364.163-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.818,87-	201.717-	163.576-	167.528-	172.233-	269.163-
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)	121.818,87-	201.717-	163.576-	167.528-	172.233-	269.163-
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)	121.818,87-	201.717-	163.576-	167.528-	172.233-	269.163-
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)	121.818,87-	201.717-	163.576-	167.528-	172.233-	269.163-

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	92.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.605,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	4.605,51	52.500	2.500	0	2.500	2.500	95.000
10	- Personalauszahlungen	116.497,19-	123.180-	154.780-	0	158.610-	162.480-	166.430-
11	- Versorgungsauszahlungen	8.924,91-	9.487-	9.976-	0	10.098-	10.933-	11.413-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	0	0	0	0	185.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	870,04-	1.550-	1.320-	0	1.320-	1.320-	1.320-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.292,14-	254.217-	166.076-	0	170.028-	174.733-	364.163-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	121.686,63-	201.717-	163.576-	0	167.528-	172.233-	269.163-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1.100.10.01 Allgemeine Bauverwaltung

Produkt: 1.100.10.01.01 Allgemeine Bauverwaltung

Amt: Bauamt

Aufgaben: Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen
Freistellungs- und Genehmigungsverfahren
Beratung und Information
Gewährung von Wohnungsbaufördermitteln

Grundlagen: Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Wohnungsbauförderungsbestimmungen

Ziele: Wirtschaftliche, effektive und bürgerfreundliche Bearbeitung von Anfragen und Anträgen

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Unternehmen, Verkehrsträger, andere Behörden

10 Bauen und Wohnen
1001 Allgemeine Bauverwaltung
100101 Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	4.682,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	74,03	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	4.756,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	114.044,26-	120.430-	152.050-	155.820-	159.640-	163.540-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.693,88-	7.111-	7.480-	7.569-	8.190-	8.545-
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	970,99-	1.490-	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.709,13-	129.031-	160.790-	164.649-	169.090-	173.345-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.953,10-	126.531-	158.290-	162.149-	166.590-	170.845-
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)	116.953,10-	126.531-	158.290-	162.149-	166.590-	170.845-
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)	116.953,10-	126.531-	158.290-	162.149-	166.590-	170.845-
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)	116.953,10-	126.531-	158.290-	162.149-	166.590-	170.845-

Erläuterungen	Produkt 100101	Allgemeine Bauverwaltung
----------------------	-----------------------	---------------------------------

Pos. 4	Erträge aus Bauverwaltungsgebühren.	
--------	-------------------------------------	--

Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:	
---------	---	--

	Porto & Telekommunikation	260 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	1.000 €

10 Bauen und Wohnen
1001 Allgemeine Bauverwaltung
100101 Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.605,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	4.605,51	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	113.837,55-	120.430-	152.050-	0	155.820-	159.640-	163.540-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.693,88-	7.111-	7.480-	0	7.569-	8.190-	8.545-
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	810,04-	1.490-	1.260-	0	1.260-	1.260-	1.260-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.341,47-	129.031-	160.790-	0	164.649-	169.090-	173.345-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	116.735,96-	126.531-	158.290-	0	162.149-	166.590-	170.845-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 1.100.10.02 Denkmalschutz- und pflege

Produkt: 1.100.10.02.01 Denkmalschutz- und pflege

Amt: Bauamt

Aufgaben: Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
Fortschreibung der Denkmalliste
Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Bau und Bodendenkmälern
Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden
Beratung privater Denkmaleigentümer
Antragsprüfung und Weiterleitung von Zuschüssen für private denkmalpflegerische Maßnahmen

Grundlagen: Denkmalschutzgesetz, Denkmallistenverordnung, Bauordnung

Ziele: Erhaltung der historischen Identität in den Ortsteilen der Gemeinde Kranenburg
Schutz und Pflege und Überwachung der Denkmäler

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Denkmaleigentümer, Architekten, Denkmalbehörden, andere Behörden

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz/Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	50.000	0	0	0	92.500
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	24,68	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	24,68	50.000	0	0	0	92.500
11	- Personalaufwendungen	2.599,42-	2.750-	2.730-	2.790-	2.840-	2.890-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.231,03-	2.376-	2.496-	2.529-	2.743-	2.868-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	0	0	0	185.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	60-	60-	60-	60-	60-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.890,45-	125.186-	5.286-	5.379-	5.643-	190.818-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.865,77-	75.186-	5.286-	5.379-	5.643-	98.318-
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)	4.865,77-	75.186-	5.286-	5.379-	5.643-	98.318-
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)	4.865,77-	75.186-	5.286-	5.379-	5.643-	98.318-
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)	4.865,77-	75.186-	5.286-	5.379-	5.643-	98.318-

Erläuterungen **Produkt 100201** **Denkmalschutz- und pflege**

Pos. 16 Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	92.500
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	50.000	0	0	0	0	92.500
10	- Personalauszahlungen	2.659,64-	2.750-	2.730-	0	2.790-	2.840-	2.890-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.231,03-	2.376-	2.496-	0	2.529-	2.743-	2.868-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	0	0	0	0	185.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	60,00-	60-	60-	0	60-	60-	60-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.950,67-	125.186-	5.286-	0	5.379-	5.643-	190.818-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.950,67-	75.186-	5.286-	0	5.379-	5.643-	98.318-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.021,07	235.528	234.434	229.115	225.320	220.778
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.554.596,59	2.731.867	2.682.401	2.580.652	2.529.177	2.515.928
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.187,08	39.900	45.450	45.450	45.450	45.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	518.981,62	504.000	449.000	449.000	449.000	449.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.353.786,36	3.511.295	3.411.285	3.304.217	3.248.947	3.231.156
11	- Personalaufwendungen	59.553,59-	92.080-	92.670-	94.960-	97.290-	99.680-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.462,43-	4.735-	4.993-	5.049-	5.466-	5.707-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.440.621,05-	1.704.710-	1.674.230-	1.611.080-	1.577.730-	1.589.580-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	638.828,68-	617.968-	603.316-	582.738-	569.299-	548.905-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.943,90-	12.350-	13.050-	13.050-	13.050-	13.050-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.156.409,65-	2.431.842-	2.388.259-	2.306.877-	2.262.836-	2.256.922-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.197.376,71	1.079.453	1.023.026	997.340	986.111	974.234
19	+ Finanzerträge	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.272.376,71	1.154.453	1.098.026	1.072.340	1.061.111	1.049.234
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)	1.272.376,71	1.154.453	1.098.026	1.072.340	1.061.111	1.049.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	135.553,60	151.000	146.500	147.900	149.300	150.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	159.441,66-	170.500-	164.200-	164.200-	164.200-	164.200-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.844,12-	34.270-	33.720-	34.720-	34.770-	34.770-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	61.732,18-	53.770-	51.420-	51.020-	49.670-	48.270-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.210.644,53	1.100.683	1.046.606	1.021.320	1.011.441	1.000.964

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	2.374.818,34	2.371.400	2.358.800	0	2.365.450	2.318.700	2.312.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.276,16	39.900	40.450	0	40.450	40.450	40.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	473.800,93	463.000	443.000	0	443.000	443.000	443.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.750,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.001.645,43	2.949.300	2.917.250	0	2.923.900	2.877.150	2.870.600
10	- Personalauszahlungen	58.806,31-	92.080-	92.670-	0	94.960-	97.290-	99.680-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.462,43-	4.735-	4.993-	0	5.049-	5.466-	5.707-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466.344,43-	1.703.910-	1.673.230-	0	1.610.080-	1.576.730-	1.588.580-
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	12.764,00-	12.350-	12.950-	0	12.950-	12.950-	12.950-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.542.377,17-	1.813.075-	1.783.843-	0	1.723.039-	1.692.436-	1.706.917-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.459.268,26	1.136.225	1.133.407	0	1.200.861	1.184.714	1.163.683
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	336.514,69	280.000	125.300	0	123.200	137.800	96.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	338.914,69	280.000	125.300	0	123.200	137.800	96.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.790,09-	445.000-	725.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.289,31-	30.800-	33.500-	0	16.500-	13.500-	16.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.324,35-	130.500-	130.500-	0	21.500-	21.500-	2.500-
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	237.403,75-	606.300-	889.500-	0	1.053.000-	50.000-	34.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.510,94	326.300-	764.200-	0	929.800-	87.800	62.500

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.01 Elektrizitätsversorgung

Amt: Kämmerei / Finanzen

Aufgaben: Sicherstellung der Versorgung mit Strom im Gemeindegebiet

Grundlagen: Konzessionsabgabenverordnung

Ziele: Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Stromversorgung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	349.701,71	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	349.701,71	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	349.701,71	340.000	320.000	320.000	320.000	320.000
19	+ Finanzerträge	52.500,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52.500,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	402.201,71	392.500	372.500	372.500	372.500	372.500
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)	402.201,71	392.500	372.500	372.500	372.500	372.500
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)	402.201,71	392.500	372.500	372.500	372.500	372.500

Erläuterungen **Produkt 110101** **Elektrizitätsversorgung**

Pos. 7 Konzessionsabgabe der Energieversorgung Kranenburg Netze GmbH & Co. KG

Pos. 19 Zinserträge von der Energieversorgung Kranenburg GmbH

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	340.486,50	340.000	320.000	0	320.000	320.000	320.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.225,00	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.711,50	392.500	372.500	0	372.500	372.500	372.500
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	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)	418.711,50	392.500	372.500	0	372.500	372.500	372.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
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	1.000.000-	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	1.000.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111501: Beteiligung regenerative Energien									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	1.000.000 -	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.000.000 -	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.000.000 -	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.02 Gasversorgung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Sicherstellung der Versorgung mit Gas im Gemeindegebiet

Grundlagen: Konzessionsabgabenverordnung

Ziele: Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Gasversorgung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	57.880,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.880,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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)	57.880,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	+ Finanzerträge	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.380,11	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
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)	80.380,11	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
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)	80.380,11	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500

Erläuterungen	Produkt 110102	Gasversorgung
----------------------	-----------------------	----------------------

Pos. 7	Konzessionsabgabe der Energieversorgung Kranenburg GmbH	
--------	---	--

Pos. 19	Zinserträge von der Energieversorgung Kranenburg GmbH	
---------	---	--

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	57.880,11	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.525,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.405,11	72.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
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	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)	91.405,11	72.500	72.500	0	72.500	72.500	72.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.03 Wasserversorgung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Sicherstellung der Versorgung mit Trinkwasser im Gemeindegebiet

Grundlagen: Konzessionsabgabenverordnung

Ziele: Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Wasserversorgung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	72.001,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.001,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	264,60-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	264,60-	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.736,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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)	71.736,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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)	71.736,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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
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)	71.736,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Erläuterungen **Produkt 110103** **Wasserversorgung**

Pos. 7 Konzessionsabgabe der Stadtwerke Kleve GmbH.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	72.001,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.001,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
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	264,60-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264,60-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.736,40	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
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
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.04 Betrieb gewerblicher Art - Kranenburg Solar -

Amt: Bauamt, Finanzmanagement

Aufgaben: Erzeugung von erneuerbarer Energie

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Erwirtschaftung von Erträgen aus der Stromerzeugung

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner, Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	7.151,67	6.895	7.580	7.580	7.580	7.580
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.854,53	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	23.006,20	22.895	26.580	26.580	26.580	26.580
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,41-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.494,19-	9.319-	10.339-	10.339-	10.339-	10.339-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060,62-	2.850-	2.950-	2.950-	2.950-	2.950-
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.253,22-	14.169-	16.289-	16.289-	16.289-	16.289-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.752,98	8.726	10.292	10.292	10.292	10.292
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)	10.752,98	8.726	10.292	10.292	10.292	10.292
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)	10.752,98	8.726	10.292	10.292	10.292	10.292
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)	10.752,98	8.726	10.292	10.292	10.292	10.292

Erläuterungen

Produkt 110104

Kranenburg Solar

Für den Betrieb der Photovoltaikanlagen auf dem Dach der Turnhalle am Galgensteeg sowie auf dem Dach des Rathauses wird im Jahr 2016 mit folgendem Ergebnis gerechnet:

Pos.	Beschreibung	2016
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.580 €
5	Erträge aus Stromerzeugung der Photovoltaikanlagen	19.000 €
13	Wartung und Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	- 3.000 €
14	Abschreibung auf technische Anlagen	- 10.339 €
16	Miete Dächer Turnhalle Galgensteeg und Rathaus	- 1.800 €
16	Betriebliche Steueraufwendungen	- 600 €
16	Versicherung für die Photovoltaikanlagen	- 550 €
	Ergebnis	10.291 €

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	15.999,86	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	15.999,86	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	2.404,10-	2.000-	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	2.034,84-	2.850-	2.850-	0	2.850-	2.850-	2.850-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.438,94-	4.850-	5.850-	0	5.850-	5.850-	5.850-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.560,92	11.150	8.150	0	8.150	8.150	8.150
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.400,00	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	40.136,10-	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)	40.136,10-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.736,10-	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111401: Photovoltaikanlage Rathaus									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
= Summe (investive Einzahlungen)	2.400,00	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.136,10-	0	0	0	0	0	0	40.136-	40.136-
= Summe (investive Auszahlungen)	40.136,10-	0	0	0	0	0	0	40.136-	40.136-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.736,10-	0	0	0	0	0	0	37.736-	37.736-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.02 Entsorgung

Produkt: 1.100.11.02.01 Abfallbeseitigung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Organisation der Abfallbeseitigung sowie sowie Beauftragung und Kontrolle der durchführenden Unternehmer

Grundlagen: Abfallgesetz NRW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Umweltverträgliche Entsorgung von Restabfall
Ordnungsgemäße Abfallsortierung zur Rückführung der Wertstoffe in die Kreislaufwirtschaft/Verwertung von Abfällen unter Berücksichtigung von Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit, Entwicklung von Maßnahmen zur Abfallvermeidung
Erhalt der Gebührenstabilität

Zielgruppen: Einwohner, Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter, Unternehmen, Entsorgungsunternehmen, KKA

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	898.431,82	905.700	904.700	934.500	943.400	952.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.332,55	23.900	26.450	26.450	26.450	26.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.018,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	925.783,25	932.600	934.150	963.950	972.850	981.950
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.991,61-	881.700-	875.100-	909.700-	918.600-	927.700-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916,50-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	859.908,11-	882.200-	875.600-	910.200-	919.100-	928.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.875,14	50.400	58.550	53.750	53.750	53.750
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)	65.875,14	50.400	58.550	53.750	53.750	53.750
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)	65.875,14	50.400	58.550	53.750	53.750	53.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.287,20	11.000	6.900	6.900	6.900	6.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	60.210,69-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	50.923,49-	50.500-	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	14.951,65	100-	3.950	850-	850-	850-

Erläuterungen	Produkt 110201	Abfallbeseitigung
Pos. 4		Die Gebührenerträge für das Jahr 2016 entsprechen der Gebührenkalkulation.
Pos. 5		Verwertungserlöse für Altpapier, Metalle usw.
Pos. 7		Erträge aus dem Kostenanteil Duales System Deutschland.
Pos. 13		Betriebskosten für die Abfallbeseitigung und Deponieentgelte für die Beseitigung wilder Müllablagerungen entsprechend der Gebührenkalkulation.
Pos. 16		Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung).
Pos. 27		Gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung mit dem Produkt 050104 -Sonstige soziale Leistungen- für das Gutscheinsystems für Windelsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neugeborene“.
Pos. 29		Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge sowie die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	867.639,49	876.400	897.800	0	934.500	943.400	952.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.276,30	23.900	26.450	0	26.450	26.450	26.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.021,02	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.936,81	903.300	927.250	0	963.950	972.850	981.950
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	855.998,97-	881.700-	875.100-	0	909.700-	918.600-	927.700-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	916,50-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.915,47-	882.200-	875.600-	0	910.200-	919.100-	928.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.021,34	21.100	51.650	0	53.750	53.750	53.750
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	201.035,21	57.900	38.900	0	32.700	52.000	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	201.035,21	57.900	38.900	0	32.700	52.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.557,28-	26.000-	300.000-	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)	23.557,28-	26.000-	300.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.477,93	31.900	261.100-	0	32.700	52.000	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallbeseitigung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121101: Straßenneubau B-Plan Binnenfeld II									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	201.035,21	57.900	38.900	0	32.700	52.000	0	293.593	417.193
= Summe (investive Einzahlungen)	201.035,21	57.900	38.900	0	32.700	52.000	0	293.593	417.193
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.557,28-	26.000-	300.000-	0	0	0	0	192.294-	492.294-
= Summe (investive Auszahlungen)	23.557,28-	26.000-	300.000-	0	0	0	0	192.294-	492.294-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.477,93	31.900	261.100-	0	32.700	52.000	0	101.300	75.100-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.02 Entsorgung

Produkt: 1.100.11.02.02 Abwasserbeseitigung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken, Pump- und Klärwerken zum Sammeln, Transportieren und Klären von Schmutz- und Regenwasser in Zusammenarbeit mit den Umweltbetrieben der Stadt Kleve
Abwicklung der zu leistenden Betriebskosten

Grundlagen: Wassergesetz NRW, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Ordnungsgemäße Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers unter Berücksichtigung von Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit
Ermittlung und Verfolgung nicht ordnungsgemäßer Einleitungen
Erhalt der Gebührenstabilität

Zielgruppen: Einwohner, Haus- und Wohnungseigentümer, Mieter, Gewerbetreibende

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.869,40	228.633	226.854	221.535	217.740	213.198
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.656.164,77	1.826.167	1.777.701	1.646.152	1.585.777	1.563.428
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	36.379,92	41.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.925.414,09	2.095.801	2.010.555	1.873.686	1.809.517	1.782.626
11	- Personalaufwendungen	59.553,59-	92.080-	92.670-	94.960-	97.290-	99.680-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.462,43-	4.735-	4.993-	5.049-	5.466-	5.707-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.931,03-	821.010-	796.130-	698.380-	656.130-	658.880-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	629.334,49-	608.649-	592.978-	572.399-	558.961-	538.567-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.702,18-	9.000-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.283.983,72-	1.535.474-	1.496.371-	1.380.388-	1.327.447-	1.312.433-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	641.430,37	560.327	514.184	493.298	482.070	470.192
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)	641.430,37	560.327	514.184	493.298	482.070	470.192
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)	641.430,37	560.327	514.184	493.298	482.070	470.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	126.266,40	140.000	139.600	141.000	142.400	143.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	99.230,97-	109.000-	102.700-	102.700-	102.700-	102.700-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	37.844,12-	34.270-	33.720-	34.720-	34.770-	34.770-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.808,69-	3.270-	3.180	3.580	4.930	6.330
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	630.621,68	557.057	517.364	496.878	487.000	476.522

Erläuterungen Produkt 110202 Abwasserbeseitigung

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 4 Die Gebührenerträge für das Jahr 2016 entsprechen den Gebührenkalkulationen für die Abwasserbeseitigung und für die Klärschlamm Entsorgung. Diese Gebührenhaushalte werden beim Produkt Abwasserbeseitigung zusammengefasst. Zusätzlich werden hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie aus der Auflösung des entsprechenden Sonderpostens für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung nachgewiesen.
- Pos. 7 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.
- Pos. 13. Allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Kanäle, Bauwerke und technischen Anlagen i.H.v. 492.630 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.000 €. Des Weiteren sind folgende einzelne Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Jahr 2016 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2016
110202	4.110001	Kanalspülarbeiten	23.500 €
110202	4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen	25.000 €
110202	4.110003	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)	77.000 €
110202	4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen	15.000 €
110202	4.110006	Nutriox für MBA Nütterden	5.500 €
110202	4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen	8.000 €
110202	4.110907	Instandsetzung Hausanschlüsse Ortskern Kranenburg	28.000 €
110202	4.111102	Abwasserstudie/Fortführung ABK Kranenburg	10.000 €
110202	4.111204	Kanalschachtsanierung	6.000 €
110202	4.111502	Sanierung Regenwasserkanal Krbg. 1.02 bis 1.04	90.000 €
110202	4.111503	Sanierung Schmutzwasserkanal Krbg. 1.02 bis 1.04	4.500 €
110202	4.111601	Sanierung Regenklärteich Siep	10.000 €
		Summe	302.500 €

- Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:

Miete der Schalt- und Steuerungsanlage zur Nutriox-Dosierung	1.400 €
Telekommunikation	5.000 €
Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	2.200 €
Sonstige Personalaufwendungen	1.000 €

- Pos. 27 Erträge aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils mit dem Produkt 120101 –Straßen, Wege, Plätze, Brücken-.
- Pos. 29 Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge sowie die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.
- Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.
- Pos. 32 Das positive Ergebnis ergibt sich daraus, dass haushaltrechtlich lediglich die bilanziellen Abschreibungen, jedoch keine kalkulatorischen Zinsen veranschlagt werden. Zudem erfolgt im Haushalt die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Insofern ergeben sich nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes gebührenrechtlich höhere Aufwendungen bzw. geringere Erträge als im Haushaltsplan ausgewiesen werden.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	1.507.178,85	1.495.000	1.461.000	0	1.430.950	1.375.300	1.359.650
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	412,30	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.591,15	1.495.000	1.461.000	0	1.430.950	1.375.300	1.359.650
10	- Personalauszahlungen	58.806,31-	92.080-	92.670-	0	94.960-	97.290-	99.680-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.462,43-	4.735-	4.993-	0	5.049-	5.466-	5.707-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	607.941,36-	820.210-	795.130-	0	697.380-	655.130-	657.880-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.548,06-	9.000-	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.758,16-	926.025-	902.393-	0	806.989-	767.486-	772.867-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	826.832,99	568.975	558.607	0	623.961	607.814	586.783
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	135.479,48	222.100	86.400	0	90.500	85.800	96.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	135.479,48	222.100	86.400	0	90.500	85.800	96.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.096,71-	419.000-	425.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.289,31-	30.800-	33.500-	0	16.500-	13.500-	16.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.324,35-	130.500-	130.500-	0	21.500-	21.500-	2.500-
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	173.710,37-	580.300-	589.500-	0	53.000-	50.000-	34.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.230,89-	358.200-	503.100-	0	37.500	35.800	62.500

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Kanalbau Bplan 55/1 Krbg Süd Teil A									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.349,87	12.300	12.300	0	22.500	7.700	6.800	185.747	235.047
= Summe (investive Einzahlungen)	7.349,87	12.300	12.300	0	22.500	7.700	6.800	185.747	235.047
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	241.545-	241.545-
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.856-	4.856-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	246.401-	246.401-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.349,87	12.300	12.300	0	22.500	7.700	6.800	60.654-	11.354-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Herstellung nachträgl. Kanalanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.038,20	88.600	22.600	0	10.000	22.600	22.600	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	93.038,20	88.600	22.600	0	10.000	22.600	22.600	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.510,24-	111.000-	56.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	31.510,24-	111.000-	56.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.527,96	22.400-	33.400-	0	20.000-	7.400-	7.400-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: Erneuerung von Pumpen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.236,70-	25.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Auszahlungen)	7.236,70-	25.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.236,70-	25.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Kanalneubau B.-Plan 53 -Mittelweg-									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.100	13.100	0	0	0	12.900	56.969	82.969
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.100	13.100	0	0	0	12.900	56.969	82.969
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	43.869-	43.869-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	43.869-	43.869-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.100	13.100	0	0	0	12.900	13.100	39.100

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000113: Kanalneubau Bplan 55/1 Krbg Süd Teil B									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31.946,81	14.700	7.100	0	0	0	0	72.565	79.665
= Summe (investive Einzahlungen)	31.946,81	14.700	7.100	0	0	0	0	72.565	79.665
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.256,99-	0	0	0	0	0	0	147.019-	147.019-
= Summe (investive Auszahlungen)	21.256,99-	0	0	0	0	0	0	147.019-	147.019-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.689,82	14.700	7.100	0	0	0	0	74.454-	67.354-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000121: Kanalneubau "Mühlenweg"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	10.100	0	0	0	0	0	73.702	73.702

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.100	0	0	0	0	0	73.702	73.702
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	63.602-	63.602-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	63.602-	63.602-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.100	0	0	0	0	0	10.100	10.100

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110001: Investitionen Klärwerk Kleve-Salmorth									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.324,35-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.324,35-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.324,35-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111101: Kanalneubau B-Plan Binnenfeld II									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	41.951,70	11.200	7.500	0	6.300	10.100	0	60.384	84.284
= Summe (investive Einzahlungen)	41.951,70	11.200	7.500	0	6.300	10.100	0	60.384	84.284
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.658,22-	0	0	0	0	0	0	147.539-	147.539-
= Summe (investive Auszahlungen)	15.658,22-	0	0	0	0	0	0	147.539-	147.539-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.293,48	11.200	7.500	0	6.300	10.100	0	87.155-	63.255-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111103: Anschaffung Müllcontainer MBA									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0	3.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0	3.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	0	3.000-	0	3.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111104: Kanalneubau Schaafsweg - Teil 2									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.712,00	8.400	8.400	0	0	0	8.800	25.945	43.145
= Summe (investive Einzahlungen)	7.712,00	8.400	8.400	0	0	0	8.800	25.945	43.145
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	46.438-	46.438-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	46.438-	46.438-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.712,00	8.400	8.400	0	0	0	8.800	20.493-	3.293-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111201: Erneuerung Störmeldeanlage									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.600,20-	0	0	0	0	0	0	106.600-	106.600-
= Summe (investive Auszahlungen)	106.600,20-	0	0	0	0	0	0	106.600-	106.600-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.600,20-	0	0	0	0	0	0	106.600-	106.600-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111204: Kanalerneuerung SW Krbg. 1.01									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.426,38-	0	0	0	0	0	0	40.701-	40.701-
= Summe (investive Auszahlungen)	4.426,38-	0	0	0	0	0	0	40.701-	40.701-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.426,38-	0	0	0	0	0	0	40.701-	40.701-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111502: Schlammwässerungspresse Klärwerk Klev									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	19.000-	19.000-	0	0	38.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	19.000-	19.000-	0	0	38.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	19.000-	19.000-	0	0	38.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111503: Betriebswasserbrunnen Klärwerk Kleve									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.500-	25.500-	0	0	0	0	25.500-	51.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	25.500-	25.500-	0	0	0	0	25.500-	51.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.500-	25.500-	0	0	0	0	25.500-	51.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111504: Automatisierungstechnik Klärwerk Kleve									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	102.500-	102.500-	0	0	0	0	102.500-	205.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	102.500-	102.500-	0	0	0	0	102.500-	205.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	102.500-	102.500-	0	0	0	0	102.500-	205.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111505: Kanalneubeu Stichweg "In der Hand"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000-	100.000-	0	0	0	0	108.000-	208.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	108.000-	100.000-	0	0	0	0	108.000-	208.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111506: Regenwasserkanal Krbg. 1.02-1.04									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	138.000-	0	0	0	0	0	138.000-	138.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	138.000-	0	0	0	0	0	138.000-	138.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	138.000-	0	0	0	0	0	138.000-	138.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111507: Schmutzwasserkanal Krbg. 1.02-1.04									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	17.500-	17.500-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	17.500-	17.500-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.500-	0	0	0	0	0	17.500-	17.500-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111508: Regenwasserbehandlungsanlage Große Str.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111602: Kanalbau Bplan 56/2 Teil 3									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	13.200	0	16.000	16.000	16.000	0	61.200
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	13.200	0	16.000	16.000	16.000	0	61.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.500-	0	0	0	0	0	100.500-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	100.500-	0	0	0	0	0	100.500-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	87.300-	0	16.000	16.000	16.000	0	39.300-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111603: Kanalbau Bplan 55/2 Teil 2									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	13.500	0	40.700	40.700	40.700	0	135.600
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	13.500	0	40.700	40.700	40.700	0	135.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	138.000-	0	0	0	0	0	138.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	138.000-	0	0	0	0	0	138.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	124.500-	0	40.700	40.700	40.700	0	2.400-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111604: Kanalerneuerung Drüller Weg/Waldstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	59.000-	0	0	0	0	0	59.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	59.000-	0	0	0	0	0	59.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	59.000-	0	0	0	0	0	59.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.452,41-	2.800-	8.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.452,41-	2.800-	8.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.452,41-	2.800-	8.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.701,67	310.875	344.770	339.189	341.194	341.196
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.369,04	351.293	361.797	370.087	373.712	379.327
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,75	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.274,81	41.413	11.663	11.663	9.123	7.303
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	713.846,27	705.081	719.730	721.939	725.028	728.826
11	- Personalaufwendungen	36.140,71-	11.400-	12.790-	12.540-	12.880-	13.360-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.925,31-	1.996-	2.021-	2.058-	2.231-	2.064-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.696,04-	566.350-	402.700-	379.200-	553.100-	533.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	806.693,74-	819.625-	855.239-	879.918-	880.271-	896.320-
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.947,49-	53.880-	105.980-	17.380-	43.440-	7.620-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.177.403,29-	1.458.251-	1.388.730-	1.296.095-	1.496.922-	1.457.864-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	463.557,02-	753.170-	669.001-	574.157-	771.893-	729.038-
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)	463.557,02-	753.170-	669.001-	574.157-	771.893-	729.038-
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)	463.557,02-	753.170-	669.001-	574.157-	771.893-	729.038-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.124,03	47.000	45.700	45.700	45.700	45.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	217.773,59-	276.250-	267.350-	268.750-	270.150-	271.550-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	186.649,56-	229.250-	221.650-	223.050-	224.450-	225.850-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	650.206,58-	982.420-	890.651-	797.207-	996.343-	954.888-

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.367,20	10.000	37.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.523,20	63.400	60.900	0	65.200	64.700	64.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.053,95	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.157,56	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.101,91	82.000	106.500	0	83.300	82.800	82.300
10	- Personalauszahlungen	34.839,07-	10.750-	13.790-	0	14.140-	14.480-	14.560-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.925,31-	1.996-	2.021-	0	2.058-	2.231-	2.064-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.807,67-	561.350-	397.700-	0	374.200-	548.100-	528.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.000,00-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	5.388,11-	7.360-	7.460-	0	7.860-	7.460-	7.460-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.960,16-	586.456-	430.971-	0	403.258-	577.271-	557.584-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	179.858,25-	504.456-	324.471-	0	319.958-	494.471-	475.284-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.200,00	234.000	0	0	414.000	114.400	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	426.867,13	372.700	307.000	0	299.700	373.800	221.600
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	802.067,13	606.700	307.000	0	713.700	488.200	221.600
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.432,73-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.009,72-	769.300-	1.407.100-	537.000-	737.000-	250.000-	444.500-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.007,75-	47.000-	99.000-	0	10.000-	39.000-	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	110.000-	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	938.450,20-	826.300-	1.626.100-	537.000-	757.000-	299.000-	459.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.383,07-	219.600-	1.319.100-	537.000-	43.300-	189.200	237.900-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1.100.12.01 Straßen, Wege, Plätze, brücken

Produkt: 1.100.12.01.01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Amt: Bauamt

Aufgaben: Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung des gemeindlichen Straßenverkehrsnetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen sowie der Straßenbeleuchtung

Grundlagen: Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Wirtschaftliche Herstellung von Verkehrsflächen und -anlagen, wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsflächen
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Sichere Verkehrslenkung

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Behörden

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Straßen, Wege, Plätze, Brücken
120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.132,97	303.674	337.568	331.987	333.992	333.994
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.022,05	274.893	286.397	292.887	297.012	303.127
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,75	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.804,56	36.750	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	661.460,33	616.817	632.465	632.874	639.004	645.121
11	- Personalaufwendungen	33.149,87-	8.440-	9.120-	9.350-	9.590-	9.840-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.137,51-	511.850-	347.700-	324.200-	498.100-	478.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	797.744,27-	810.675-	846.290-	870.968-	871.321-	887.370-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.409,79-	49.420-	101.520-	12.920-	41.520-	7.520-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.121.441,44-	1.380.385-	1.309.630-	1.217.438-	1.420.531-	1.383.230-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	459.981,11-	763.569-	677.165-	584.564-	781.528-	738.109-
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)	459.981,11-	763.569-	677.165-	584.564-	781.528-	738.109-
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)	459.981,11-	763.569-	677.165-	584.564-	781.528-	738.109-
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)	157.390,43-	187.000-	185.300-	186.700-	188.100-	189.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	157.390,43-	187.000-	185.300-	186.700-	188.100-	189.500-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	617.371,54-	950.569-	862.465-	771.264-	969.628-	927.609-

Erläuterungen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen. Des Weiteren wird hier der Kostenersatz für die Absenkung von Bürgersteigen (pauschal 5.000 €) nachgewiesen.

Pos. 4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

Pos. 5 Erträge aus Holzverkauf.

Pos. 7 Die sonstigen ordentlichen Erträge für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:

Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen	6.000 €
Stundungszinsen aufgrund gestundeter Erschließungsbeiträge.	200 €
Erträge aus sonstigen Dienstleistungen	800 €

Zudem ist hier die Auflösung einer Instandhaltungsrückstellung aus dem Jahr 2015 für die Neuverlegung der Pflasterfläche auf dem Marktplatz berücksichtigt.

Pos. 13. Allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Straßen, Straßenbeleuchtung und Verkehrsbeschilderung i.H.v. rd. 152.600 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 5.000 €. Des Weiteren sind folgende einzelne Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2016 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2016
120101	4.120000	Splittarbeiten auf gemeindlichen Straßen	57.000 €
120101	4.120003	Heckenrückschnitt	1.000 €
120101	4.120004	Kronenpflege und Baumfällungen	13.000 €
120101	4.120006	Absenkung von Bürgersteigen	5.000 €
120101	4.120009	Brückenkontrollen	3.000 €
120101	4.120010	Ersatzbepflanzungen an Straßen	5.000 €
120101	4.121210	Reinigung Straßensinkkästen	9.000 €
120101	4.121211	Schutzpflanzungen an Straßen	2.500 €
120101	4.121306	Instandsetzung von Durchlässen	44.600 €
120101	4.121601	Instandsetzung der Großen Straße	20.000 €
120101	4.121602	Änderung Verkehrsführung der Großen Straße	30.000 €
		Summe	190.100 €

Pos. 15 Zuschuss an die Dorfgemeinschaft Mehr im Jahr 2016 für die Anlegung von Wanderwegen in der Ortschaft.

Erläuterungen **Produkt 120101** **Straßen, Wege, Plätze, Brücken**

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:

Ersatzbeschaffungen und Erweiterung des Festwertes Straßenbeleuchtung	94.000 €
Pauschaler Ansatz für evtl. Schadensfälle	6.000 €
Miete für Parkplätze an der Wanderstraße und an der evangelischen Kirche	360 €
Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	1.000 €
Aufwendungen für die Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung für einen investiven Zuschuss an den Landesbetrieb Straßenbau NRW zur Anbindung des ehemaligen Zollgeländes an die B9 im Jahr 2012	160 €

Pos. 29 Aufwendungen aus der Verrechnung des Straßentwässerungsanteils mit dem Produkt 110202 - Abwasserbeseitigung - sowie Aufwendungen aus der Verrechnung der allgemeinen Kosten mit der Kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen, Wege, Plätze, Brücken
120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	32.000	0	5.000	5.000	5.000
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	3.053,95	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.157,56	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.211,51	13.500	40.500	0	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	32.584,00-	8.440-	9.120-	0	9.350-	9.590-	9.840-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.927,39-	506.850-	342.700-	0	319.200-	493.100-	473.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	5.000-	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.204,41-	7.260-	7.360-	0	7.760-	7.360-	7.360-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.715,80-	522.550-	364.180-	0	336.310-	510.050-	490.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	211.504,29-	509.050-	323.680-	0	323.310-	497.050-	477.700-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.200,00	234.000	0	0	414.000	114.400	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	426.867,13	372.700	307.000	0	299.700	373.800	221.600
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	802.067,13	606.700	307.000	0	713.700	488.200	221.600
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.432,73-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	843.009,72-	759.300-	1.407.100-	537.000-	737.000-	250.000-	444.500-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.007,75-	47.000-	99.000-	0	10.000-	39.000-	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	110.000-	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	938.450,20-	816.300-	1.626.100-	537.000-	757.000-	299.000-	459.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.383,07-	209.600-	1.319.100-	537.000-	43.300-	189.200	237.900-

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Straßen, Wege, Plätze, Brücken
 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: Straßenneubau BPlan 55/1 Krbg Süd Teil A									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.603,45	45.500	45.500	0	83.300	28.800	25.200	653.791	836.591
= Summe (investive Einzahlungen)	11.603,45	45.500	45.500	0	83.300	28.800	25.200	653.791	836.591
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.256,45-	0	0	0	0	0	0	608.291-	608.291-
= Summe (investive Auszahlungen)	92.256,45-	0	0	0	0	0	0	608.291-	608.291-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.653,00-	45.500	45.500	0	83.300	28.800	25.200	45.500	228.300

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Straßenneubau B.-Geb. 53 Mittelweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	8.500	0	0	0	8.400	47.412	64.312
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	8.500	0	0	0	8.400	47.412	64.312
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.400-	5.500-	0	0	0	5.500-	107.968-	118.968-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.400-	5.500-	0	0	0	5.500-	107.968-	118.968-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.400-	3.000	0	0	0	2.900	60.556-	54.656-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000098: Grunderwerbs- u. Nebenk. Straßen/Wege									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.432,73-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	6.432,73-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.432,73-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Straßenbau B-Plan 55/1 Krbg. Süd, B									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.134,03	62.300	30.200	0	0	0	0	382.852	413.052
= Summe (investive Einzahlungen)	131.134,03	62.300	30.200	0	0	0	0	382.852	413.052
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.869,44-	10.000-	335.000-	0	0	0	0	262.273-	597.273-
= Summe (investive Auszahlungen)	120.869,44-	10.000-	335.000-	0	0	0	0	262.273-	597.273-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.264,59	52.300	304.800-	0	0	0	0	120.579	184.221-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000115: Straßenerneuerung Hettsteeg - Teil1									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.200,00	0	0	0	0	114.400	0	375.200	489.600
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	79.634,70	0	0	0	0	0	0	79.635	79.635
= Summe (investive Einzahlungen)	454.834,70	0	0	0	0	114.400	0	454.835	569.235
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.059,30-	0	0	0	0	0	0	623.282-	623.282-
= Summe (investive Auszahlungen)	527.059,30-	0	0	0	0	0	0	623.282-	623.282-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.224,60-	0	0	0	0	114.400	0	168.447-	54.047-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000116: Straßenerneuerung Hettsteeg - Teil 2									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	242.300	242.300

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.352,42	0	0	0	0	0	0	90.906	90.906
= Summe (investive Einzahlungen)	2.352,42	0	0	0	0	0	0	333.206	333.206
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	426.698-	426.698-
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.932-	16.932-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	443.630-	443.630-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.352,42	0	0	0	0	0	0	110.424-	110.424-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000120: Straßenneubau "Mühlenweg"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.107,32	25.900	0	0	0	0	0	204.499	204.499
= Summe (investive Einzahlungen)	1.107,32	25.900	0	0	0	0	0	204.499	204.499
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.472,71-	0	0	0	0	0	0	221.309-	221.309-
= Summe (investive Auszahlungen)	15.472,71-	0	0	0	0	0	0	221.309-	221.309-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.365,39-	25.900	0	0	0	0	0	16.810-	16.810-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120101: Festwert Straßenbeleuchtung									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	26.100	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	26.100	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.854,64-	42.000-	94.000-	0	5.000-	34.000-	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	85.854,64-	42.000-	94.000-	0	5.000-	34.000-	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.854,64-	15.900-	94.000-	0	5.000-	34.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121101: Straßenneubau B-Plan Binnenfeld II									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	201.035,21	57.900	38.900	0	32.700	52.000	0	293.593	417.193
= Summe (investive Einzahlungen)	201.035,21	57.900	38.900	0	32.700	52.000	0	293.593	417.193
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.557,28-	26.000-	300.000-	0	0	0	0	192.294-	492.294-
= Summe (investive Auszahlungen)	23.557,28-	26.000-	300.000-	0	0	0	0	192.294-	492.294-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.477,93	31.900	261.100-	0	32.700	52.000	0	101.300	75.100-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121402: Erneuerung Durchlass Naturlehrpfad I									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.700-	0	0	0	0	0	33.700-	33.700-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	33.700-	0	0	0	0	0	33.700-	33.700-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.700-	0	0	0	0	0	33.700-	33.700-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121403: Erneuerung Durchlass Naturlehrpfad II									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	37.700-	0	0	0	0	0	37.700-	37.700-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	37.700-	0	0	0	0	0	37.700-	37.700-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	37.700-	0	0	0	0	0	37.700-	37.700-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121501: Radweg Bahntrasse 1. u. 2. BA									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.000	0	0	0	0	0	234.000	234.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	234.000	0	0	0	0	0	234.000	234.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.794,54-	437.000-	0	0	0	0	0	500.795-	500.795-
= Summe (investive Auszahlungen)	63.794,54-	437.000-	0	0	0	0	0	500.795-	500.795-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.794,54-	203.000-	0	0	0	0	0	266.795-	266.795-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121502: Grundstückszufahrten Grundstücke Mehr									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	4.300	0	0	4.300	4.300	0	12.900
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	4.300	0	0	4.300	4.300	0	12.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	11.500-	11.500-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	11.500-	0	0	0	0	0	11.500-	11.500-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.500-	4.300	0	0	4.300	4.300	11.500-	1.400

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121504: Straßenneubau Schwalbenweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	38.200	0	0	0	0	0	38.200
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	38.200	0	0	0	0	0	38.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000-	85.000-	0	0	0	0	3.000-	88.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	3.000-	85.000-	0	0	0	0	3.000-	88.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	46.800-	0	0	0	0	3.000-	49.800-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121505: Straßenneubau Van-Ackeren-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	48.600	0	0	0	0	0	48.600
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	48.600	0	0	0	0	0	48.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000-	54.000-	0	0	0	0	2.000-	56.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.000-	54.000-	0	0	0	0	2.000-	56.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	5.400-	0	0	0	0	2.000-	7.400-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121506: Straßenneubau Stichweg "In der Hand"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	155.000	0	0	0	0	0	155.000	155.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	155.000	0	0	0	0	0	155.000	155.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000-	145.000-	0	0	0	0	155.000-	300.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	155.000-	145.000-	0	0	0	0	155.000-	300.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	145.000-	0	0	0	0	0	145.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121507: Sanierung "Klever Straße"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	414.000	0	0	0	414.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	414.000	0	0	0	414.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.000-	230.000-	537.000-	537.000-	0	0	38.000-	805.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	38.000-	230.000-	537.000-	537.000-	0	0	38.000-	805.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	38.000-	230.000-	537.000-	123.000-	0	0	38.000-	391.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121602: Straßenbau Bplan 55/2 Teil II									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	39.500	0	118.500	118.500	118.500	0	395.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	39.500	0	118.500	118.500	118.500	0	395.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	115.600-	0	0	5.000-	212.000-	0	332.600-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	115.600-	0	0	5.000-	212.000-	0	332.600-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	76.100-	0	118.500	113.500	93.500-	0	62.400

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121603: Kostenanteil KV B504/Römerstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121604: Straßenbau Binnenfeld II Teil B									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	53.300	0	65.200	65.200	65.200	0	248.900
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	53.300	0	65.200	65.200	65.200	0	248.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	107.000-	0	0	5.000-	227.000-	0	339.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	107.000-	0	0	5.000-	227.000-	0	339.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	53.700-	0	65.200	60.200	161.800-	0	90.100-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121605: Ausbau Haferkamp									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000-	0	200.000-	240.000-	0	0	470.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	200.000-	240.000-	0	0	470.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	200.000-	135.000-	0	0	365.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.153,11-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	3.153,11-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.153,11-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1.100.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt: 1.100.12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Sicherstellung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit auf den Straßen, Wegen und Plätzen

Grundlagen: Straßenreinigungsgesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Schnelle Herstellung der Verkehrssicherheit bei extremen Witterungsbedingungen wie z.B. Schnee/ Glatteis
Gewährleistung eines sauberen Stadterscheinungsbildes unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglich

Zielgruppen: Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	43.346,99	76.400	75.400	77.200	76.700	76.200
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	43.346,99	76.400	75.400	77.200	76.700	76.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.244,33-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,70-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.428,03-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.918,96	41.400	40.400	42.200	41.700	41.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.918,96	41.400	40.400	42.200	41.700	41.200
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)	26.918,96	41.400	40.400	42.200	41.700	41.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	31.124,03	47.000	45.700	45.700	45.700	45.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	60.383,16-	89.250-	82.050-	82.050-	82.050-	82.050-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	29.259,13-	42.250-	36.350-	36.350-	36.350-	36.350-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.340,17-	850-	4.050	5.850	5.350	4.850

Erläuterungen	Produkt 120201	Straßenreinigung und Winterdienst
----------------------	-----------------------	--

- | | | |
|---------|--|---|
| Pos. 4 | | Die Gebührenerträge für das Jahr 2016 entsprechen der Gebührenkalkulation. |
| Pos. 13 | | Sachkosten des Winterdienstes (Streusalz etc.) sowie Straßenreinigungskosten durch die Stadt Kleve. |
| Pos. 27 | | Erträge aus der Verrechnung des Straßenreinigungs- und Winterdienstanteils mit dem Produkt 120101 –Straßen, Wege, Plätze, Brücken-. |
| Pos. 29 | | Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge sowie die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen. |

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	66.523,20	63.400	60.900	0	65.200	64.700	64.200
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	66.523,20	63.400	60.900	0	65.200	64.700	64.200
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.244,33-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
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	183,70-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.428,03-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.095,17	28.400	25.900	0	30.200	29.700	29.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1.100.12.03 ÖPNV

Produkt: 1.100.12.03.01 ÖPNV

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Anbindung der Gemeinde an den überregionalen Verkehr durch den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Zusammenarbeit mit dem Kreis Kleve
Betrieb eines Bürgerbusses

Grundlagen: ÖPNV-Gesetz, Kreisordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Wirtschaftliche Anbindung von Verkehrsstrecken innerhalb des Gemeindegebietes durch den Bürgerbus, die vom öffentlichen Personennahverkehr nicht bedient werden
Abwicklung der finanziellen Beteiligung am ÖPNV mit dem Kreis Kleve

Zielgruppen: Einwohner, Nahverkehrsunternehmer, Bürgerbusverein Mehr-Niel-Zyfflich-Kranenburg

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	8.568,70	7.202	7.201	7.202	7.201	7.202
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	470,25	4.663	4.663	4.663	2.123	303
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.038,95	11.865	11.864	11.865	9.324	7.505
11	- Personalaufwendungen	2.990,84-	2.960-	3.670-	3.190-	3.290-	3.520-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.925,31-	1.996-	2.021-	2.058-	2.231-	2.064-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.314,20-	19.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.949,47-	8.950-	8.949-	8.950-	8.949-	8.950-
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.354,00-	4.460-	4.460-	4.460-	1.920-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.533,82-	42.865-	44.100-	43.657-	41.390-	39.634-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.494,87-	31.001-	32.236-	31.793-	32.066-	32.129-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.494,87-	31.001-	32.236-	31.793-	32.066-	32.129-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.494,87-	31.001-	32.236-	31.793-	32.066-	32.129-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.494,87-	31.001-	32.236-	31.793-	32.066-	32.129-

Erläuterungen	Produkt 120301	ÖPNV
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Bushaltestellen sowie jährliche Zuschüsse des Landes zum Bürgerbusprojekt i.H. v. 5.000 €.	
Pos. 4	Erträge aus Versicherungsentschädigungen sowie Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit dem investiven Zuschuss für den Bürgerbus im Jahr 2013 (siehe Pos. 16).	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltungs- und Betriebskosten des Bürgerbusses	14.000 €
	Unterhaltungskosten der Bushaltestellen	1.000 €
	Kosten für die Leistungen der NIAG	5.000 €
Pos. 15	Weiterleitung der jährlichen Zuschussmittel des Landes an den Bürgerbusverein (siehe Pos. 2).	
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:	
	Pauschaler Ansatz für evtl. Schadensfälle	100 €
	Aufwendungen aus der Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit dem investiven Zuschuss aus dem Jahr 2013 zur Ersatzbeschaffung des Bürgerbus-Fahrzeuges	4.360 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.367,20	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	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	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.367,20	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	2.255,07-	2.310-	4.670-	0	4.790-	4.890-	4.720-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.925,31-	1.996-	2.021-	0	2.058-	2.231-	2.064-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.635,95-	19.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.000,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.816,33-	28.906-	31.791-	0	31.948-	32.221-	31.884-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.449,13-	23.806-	26.691-	0	26.848-	27.121-	26.784-
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	10.000-	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)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000030: Herstellung von Unterstellmöglichkeiten									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	4.168,70	4.732	4.206	4.206	4.206	4.206
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.834,98	98.700	103.100	104.300	105.500	107.100
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	750	750	750	750	750
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	109.003,68	104.182	108.056	109.256	110.456	112.056
11 -	Personalaufwendungen	13.530,97-	12.690-	13.010-	13.340-	13.670-	14.010-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.388,76-	77.800-	101.100-	65.800-	216.800-	74.800-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.847,08-	5.700-	5.776-	5.976-	6.176-	6.376-
15 -	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
17 =	Ordentliche Aufwendungen	127.766,81-	98.940-	122.636-	87.866-	239.396-	97.936-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.763,13-	5.242	14.581-	21.389	128.941-	14.119
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.763,13-	5.242	14.581-	21.389	128.941-	14.119
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)	18.763,13-	5.242	14.581-	21.389	128.941-	14.119
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.798,82	7.570	7.660	7.750	7.840	7.900
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	74.928,06-	80.870-	84.960-	85.090-	85.210-	85.300-
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.831,11-	8.379-	8.119-	8.119-	8.119-	8.119-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	74.960,35-	81.679-	85.419-	85.459-	85.489-	85.519-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	93.723,48-	76.437-	99.999-	64.069-	214.429-	71.399-

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	107.816,78	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
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	750	750	0	750	750	750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.816,78	109.750	109.750	0	109.750	109.750	109.750
10	- Personalauszahlungen	13.447,03-	12.690-	13.010-	0	13.340-	13.670-	14.010-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.530,01-	74.700-	97.900-	0	62.900-	213.900-	71.900-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.000,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	750-	750-	0	750-	750-	750-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.977,04-	90.140-	113.660-	0	78.990-	230.320-	88.660-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.160,26-	19.610	3.910-	0	30.760	120.570-	21.090
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.261,92-	0	60.200-	0	8.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.169,47-	12.750-	6.200-	0	6.600-	5.900-	5.900-
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)	31.431,39-	12.750-	66.400-	0	14.600-	5.900-	5.900-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.431,39-	12.750-	66.400-	0	14.600-	5.900-	5.900-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1.100.13.01 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

Produkt: 1.100.13.01.01 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

Amt: Bauamt/Bauhof

Aufgaben: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen
Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen

Grundlagen: Landschafts- und Naturschutzgesetze, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Ausbau und Erhalt der öffentlichen Park- und Grünanlagen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit sowie Einbeziehung des gewünschten Stadtbildes

Zielgruppen: Einwohner, Erholungssuchende

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen
130101 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938,57	2.939	2.939	2.939	2.939	2.939
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	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.938,57	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.570,72-	34.300-	36.000-	30.000-	181.000-	39.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.290,44-	3.488-	3.490-	3.690-	3.890-	4.090-
15	- Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.861,16-	40.038-	41.740-	35.940-	187.140-	45.340-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.922,59-	36.849-	38.552-	32.752-	183.952-	42.152-
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)	77.922,59-	36.849-	38.552-	32.752-	183.952-	42.152-
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)	77.922,59-	36.849-	38.552-	32.752-	183.952-	42.152-
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)	6.798,82-	7.570-	7.660-	7.750-	7.840-	7.900-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.798,82-	7.570-	7.660-	7.750-	7.840-	7.900-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	84.721,41-	44.419-	46.212-	40.502-	191.792-	50.052-

Erläuterungen Produkt 130101 Park- und öffentliche Grünanlagen

Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.

Pos. 7 Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.

Pos. 13 Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen für die Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen i.H.v. 14.000 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.000 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen für das Jahr 2016 vorgesehen.

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2016
130101	4.130000	Häckselarbeiten für Kompostierung	4.000 €
130101	4.130002	Aussiebearbeiten für Kompostierung	4.000 €
130101	4.130901	Bauminstandsetzung Waschwall	3.000 €
130101	4.130902	Bauminstandsetzung Rütterswall	10.000 €

Pos. 15 Jährliche Zuschüsse an die Kirchengemeinden Mehr, Niel, Zyfflich und Wyler zur Unterhaltung der kirchlichen Friedhöfe.

Pos. 16 Pauschaler Ansatz für evtl. Schadensfälle.

Pos. 29 Gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung mit dem Produkt 130201 –Friedhöfe- aufgrund der Grünflächenfunktion der Friedhöfe.

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen
130101 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	250	250	0	250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
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	75.622,49-	33.300-	35.000-	0	29.000-	180.000-	38.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.000,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.622,49-	35.550-	37.250-	0	31.250-	182.250-	40.250-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.622,49-	35.300-	37.000-	0	31.000-	182.000-	40.000-
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	2.820,74-	0	60.200-	0	8.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697,39-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
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)	3.518,13-	3.000-	63.200-	0	11.000-	3.000-	3.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.518,13-	3.000-	63.200-	0	11.000-	3.000-	3.000-

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen
130101 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000107: Herstellung Grünstr. Bplan 55/1 Teil B									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.820,74-	0	0	0	0	0	0	11.299-	11.299-
= Summe (investive Auszahlungen)	2.820,74-	0	0	0	0	0	0	11.299-	11.299-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.820,74-	0	0	0	0	0	0	11.299-	11.299-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7131601: Ausgleichsbepflanzung BPlan 55/2									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.200-	0	8.000-	0	0	0	68.200-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	60.200-	0	8.000-	0	0	0	68.200-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.200-	0	8.000-	0	0	0	68.200-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697,39-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	697,39-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	697,39-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1.100.13.02 Friedhöfe

Produkt: 1.100.13.02.01 Friedhöfe

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Bereitstellung und Unterhaltung von Grabstätten und Friedhofshallen

Grundlagen: Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen NRW, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Sicherstellung eines sauberen und ordnungsgemäßen Zustandes der Anlagen
Wirtschaftliche Unterhaltung der Anlagen
Erhalt der Gebührenstabilität

Zielgruppen: Einwohner, Angehörige

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230,13	1.793	1.267	1.267	1.267	1.267
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.834,98	98.700	103.100	104.300	105.500	107.100
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	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.065,11	100.993	104.867	106.067	107.267	108.867
11	- Personalaufwendungen	13.530,97-	12.690-	13.010-	13.340-	13.670-	14.010-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685,77-	6.900-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.556,64-	2.212-	2.286-	2.286-	2.286-	2.286-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.773,38-	22.302-	22.496-	22.826-	23.156-	23.496-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.291,73	78.691	82.371	83.241	84.111	85.371
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)	87.291,73	78.691	82.371	83.241	84.111	85.371
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)	87.291,73	78.691	82.371	83.241	84.111	85.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.798,82	7.570	7.660	7.750	7.840	7.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	68.129,24-	73.300-	77.300-	77.340-	77.370-	77.400-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.831,11-	8.379-	8.119-	8.119-	8.119-	8.119-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	68.161,53-	74.109-	77.759-	77.709-	77.649-	77.619-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	19.130,20	4.582	4.612	5.532	6.462	7.752

Erläuterungen **Produkt 130201** **Friedhöfe**

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 4 Hier werden die Erträge aus Bestattungsgebühren entsprechend der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2016 sowie Erträge aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung für die Nutzungsrechte der Grabstätten nachgewiesen. Die einmaligen Vorauszahlungen beim Erwerb der Nutzungsrechte der Grabstätten müssen haushaltsrechtlich über die Gesamtnutzungsdauer der Grabstätten ertragswirksam aufgelöst werden. Im Gegensatz hierzu wird im Gebührenrecht zur Ermittlung der Friedhofsgebühren die Summe der tatsächlichen jährlichen Einzahlungen aus Bestattungs- und Grabstättengebühren herangezogen.
- Pos. 7 Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.
- Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|---------|
| Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Friedhöfe | 4.500 € |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) | 1.000 € |
| Kosten für Samstagsbeerdigungen | 1.200 € |
- Pos. 16 Aufwendungen für evtl. Schadensfälle.
- Pos. 27 Gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung mit dem Produkt 130101 -Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen- aufgrund der Grünflächenfunktion der Friedhöfe.
- Pos. 29 Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge sowie die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.
- Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 -Gebäudemanagement- nachgewiesen.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	107.816,78	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
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	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.816,78	109.500	109.500	0	109.500	109.500	109.500
10	- Personalauszahlungen	13.447,03-	12.690-	13.010-	0	13.340-	13.670-	14.010-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.775,25-	5.700-	5.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.222,28-	18.890-	19.210-	0	19.540-	19.870-	20.210-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.594,50	90.610	90.290	0	89.960	89.630	89.290
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	26.441,18-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.472,08-	8.850-	2.000-	0	2.700-	2.000-	2.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	27.913,26-	8.850-	2.000-	0	2.700-	2.000-	2.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.913,26-	8.850-	2.000-	0	2.700-	2.000-	2.000-

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7131301: Pflasterung Eingangsbereich Friedhof Krb									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.441,18-	0	0	0	0	0	0	26.441-	26.441-
= Summe (investive Auszahlungen)	26.441,18-	0	0	0	0	0	0	26.441-	26.441-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.441,18-	0	0	0	0	0	0	26.441-	26.441-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.472,08-	8.850-	2.000-	0	2.700-	2.000-	2.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.472,08-	8.850-	2.000-	0	2.700-	2.000-	2.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.472,08-	8.850-	2.000-	0	2.700-	2.000-	2.000-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1.100.13.03 Wirtschaftswege

Produkt: 1.100.13.03.01 Wirtschaftswege

Amt: Bauamt

Aufgaben: Planung, Bau, Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung des gemeindlichen Wirtschaftswegenetzes einschließlich der dazugehörigen Verkehrsanlagen zur Erschließung von Forst- und Landwirtschaftlichen Flächen

Grundlagen: Straßen und Wegegesetz NRW, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Wirtschaftliche Herstellung von Verkehrsflächen und -anlagen, wirtschaftliche Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsflächen
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Sichere Verkehrslenkung

Zielgruppen: Einwohner, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer, Behörden

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	28.132,27-	36.600-	58.400-	29.100-	29.100-	29.100-
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	28.132,27-	36.600-	58.400-	29.100-	29.100-	29.100-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.132,27-	36.600-	58.400-	29.100-	29.100-	29.100-
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)	28.132,27-	36.600-	58.400-	29.100-	29.100-	29.100-
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)	28.132,27-	36.600-	58.400-	29.100-	29.100-	29.100-
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)	28.132,27-	36.600-	58.400-	29.100-	29.100-	29.100-

Erläuterungen Produkt 130301 Wirtschaftswege

Pos. 13 Allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Wirtschaftswege der Gemeinde i.H.v. 11.700 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.200 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen im Jahr 2016 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2016
130301	4.130001	Splittarbeiten auf Wirtschaftswegen	13.000 €
130301	4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen	2.500 €
130301	4.131502	Erstellung eines Wirtschaftswegekatasters	30.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	28.132,27-	35.700-	57.200-	0	28.200-	28.200-	28.200-
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	28.132,27-	35.700-	57.200-	0	28.200-	28.200-	28.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.132,27-	35.700-	57.200-	0	28.200-	28.200-	28.200-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900-	1.200-	0	900-	900-	900-
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	900-	1.200-	0	900-	900-	900-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900-	1.200-	0	900-	900-	900-

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900-	1.200-	0	900-	900-	900-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	900-	1.200-	0	900-	900-	900-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900-	1.200-	0	900-	900-	900-	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	36.135,88	35.869	35.869	35.544	35.202	35.202
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.202,33	14.900	20.750	21.750	22.650	23.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	320,60	650	650	650	650	650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.658,81	51.419	57.269	57.944	58.502	59.402
11	- Personalaufwendungen	111.339,46-	109.350-	116.380-	118.650-	121.490-	124.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.897,73-	13.711-	14.320-	14.494-	15.685-	16.088-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.935,27-	68.720-	81.400-	67.550-	66.670-	69.120-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.061,27-	35.246-	36.237-	36.710-	36.721-	36.594-
15	- Transferaufwendungen	46.968,36-	23.920-	24.730-	22.750-	21.970-	22.990-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.902,03-	21.610-	21.220-	21.320-	21.420-	21.520-
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.104,12-	272.557-	294.287-	281.474-	283.956-	290.812-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	204.445,31-	221.138-	237.018-	223.530-	225.454-	231.410-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	204.445,31-	221.138-	237.018-	223.530-	225.454-	231.410-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	204.445,31-	221.138-	237.018-	223.530-	225.454-	231.410-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.518,23-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	61.385,62-	29.429-	105.364-	31.864-	26.914-	19.914-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	63.903,85-	32.429-	108.364-	34.864-	29.914-	22.914-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	268.349,16-	253.568-	345.382-	258.394-	255.368-	254.324-

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067,15	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	20.936,85	14.900	13.250	0	13.750	14.150	14.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	216,00	650	650	0	650	650	650
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.220,00	17.950	16.300	0	16.800	17.200	17.600
10	- Personalauszahlungen	102.970,35-	108.700-	117.380-	0	120.250-	123.090-	125.700-
11	- Versorgungsauszahlungen	12.897,73-	13.711-	14.320-	0	14.494-	15.685-	16.088-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.664,28-	66.220-	75.400-	0	61.300-	60.170-	62.620-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	39.891,32-	23.920-	24.730-	0	22.750-	21.970-	22.990-
15	- Sonstige Auszahlungen	14.909,64-	16.610-	16.220-	0	16.320-	16.420-	16.520-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.333,32-	229.161-	248.050-	0	235.114-	237.335-	243.918-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	185.113,32-	211.211-	231.750-	0	218.314-	220.135-	226.318-
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	29.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.759,47-	6.000-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.759,47-	31.000-	61.500-	0	5.000-	5.000-	5.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.759,47-	31.000-	61.500-	0	5.000-	5.000-	5.500-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.01 Wirtschaftsförderung

Produkt: 1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung

Amt: Bauamt

Aufgaben: Sicherung und Ausbau des Wirtschaftsstandortes Kranenburg
Stetige Bereitstellung von gewerblichen Ansiedlungsflächen
Stadtmarketing

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Ansiedlung neuer Unternehmen, Schaffung neuer Arbeitsplätze, Bestandspflege zur Sicherung von Arbeitsplätzen
Reduzierung des Ladenleerstands im Ortskern
Profilierung und Aufwertung der Gemeinde gegenüber dem regionalen und überregionalen Bereich

Zielgruppen: Einwohner, Unternehmen, Existenzgründer, Arbeitsplatzsuchende

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	1.543,95	1.544	1.544	1.544	1.544	1.544
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	603,91	1.600	1.650	1.650	1.650	1.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98,75	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.246,61	3.644	3.694	3.694	3.694	3.694
11	- Personalaufwendungen	10.398,69-	10.960-	10.910-	11.130-	11.300-	11.470-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.924,89-	9.469-	9.976-	10.089-	10.913-	11.384-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661,51-	9.000-	24.000-	9.000-	9.000-	9.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.560,09-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-
15	- Transferaufwendungen	5.112,92-	5.120-	5.630-	5.750-	5.870-	5.990-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.658,10-	41.609-	57.576-	43.029-	44.143-	44.904-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.411,49-	37.965-	53.883-	39.335-	40.450-	41.210-
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)	25.411,49-	37.965-	53.883-	39.335-	40.450-	41.210-
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)	25.411,49-	37.965-	53.883-	39.335-	40.450-	41.210-
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)	25.411,49-	37.965-	53.883-	39.335-	40.450-	41.210-

Erläuterungen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für die Werbeanlage im Großen Haag.

Pos. 5 Mieterträge für die Werbeanlage im Großen Haag.

Pos. 7 Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.

Pos. 13 Pauschale Haushaltsmittel für eigene, unmittelbare Maßnahmen der Wirtschaftsförderung i.H.v. 7.500 € sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Werbeanlage im Großen Haag i.H.v. 1.500 €. Zudem ist folgende Einzelmaßnahme im Jahr 2016 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2016
150101	4.151602	Sanierung der Weihnachtsbeleuchtung	15.000 €

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibung für die Werbeanlage im Großen Haag.

Pos. 15 Betriebskostenzuschuss für die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH.

Pos. 16 In Anlehnung an die Landesförderung zur Stärkung der Allgemeinmedizin in Gemeinden, in denen in Zukunft die häusliche Versorgung durch das Ausscheiden von Hausärzten gefährdet sein könnte, ist ein einmaliger gemeindlicher Zuschuss i.H.v. 25.000 € als finanzieller Anreiz für die Ersteinrichtung einer Arztpraxis in Kranenburg im Finanzplan als Einzelmaßnahme (siehe Maßnahme 7.151002 -Förderung Allgemeinmedizin-) vorgesehen.

Die Auszahlung des o.g. investiven Zuschusses ist für das Jahr 2016 vorgesehen und ist als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren. Dieser Aktive Rechnungsabgrenzungsposten muss haushaltsrechtlich über die Gesamtnutzungsdauer der Einrichtung aufwandswirksam aufgelöst werden. Die Nutzungsdauer beträgt fünf Jahre. Somit ist für die Jahre 2016 – 2020 ein jährlicher Aufwand i.H.v. 5.000 € anzusetzen.

Des Weiteren werden pauschale Haushaltsmittel für evtl. Schadensfälle ausgewiesen.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	554,83	1.600	1.650	0	1.650	1.650	1.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554,83	2.100	2.150	0	2.150	2.150	2.150
10	- Personalauszahlungen	10.639,53-	10.960-	10.910-	0	11.130-	11.300-	11.470-
11	- Versorgungsauszahlungen	8.924,89-	9.469-	9.976-	0	10.089-	10.913-	11.384-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.069,11-	9.000-	24.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.112,92-	5.120-	5.630-	0	5.750-	5.870-	5.990-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.746,45-	35.049-	51.016-	0	36.469-	37.583-	38.344-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.191,62-	32.949-	48.866-	0	34.319-	35.433-	36.194-
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	25.000-	25.000-	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151002: Förderung Allgemeinmedizin									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.02 Allgemeine Einrichtungen

Produkt: 1.100.15.02.01 Märkte

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Festsetzung/ Genehmigung von Wochen- und Trödelmärkten, Kirmesfeste

Grundlagen: Gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Bechlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Angebot eines Wochenmarktes als zusätzliche Einkaufsmöglichkeit im Ortskern
Sicherstellung der Kirmesfeste in den Ortsteilen
Veranstaltung von Events zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Kranenburg und der Verweildauer im Ortskern

Zielgruppen: Einwohner, Verbraucher, Marktbeschicker, Veranstalter

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen**
150201 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	166,00	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166,00	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369,12-	920-	870-	870-	870-	870-
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	369,12-	920-	870-	870-	870-	870-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	203,12-	770-	720-	720-	720-	720-
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)	203,12-	770-	720-	720-	720-	720-
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)	203,12-	770-	720-	720-	720-	720-
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)	2.518,23-	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)	2.518,23-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.721,35-	3.770-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-

Erläuterungen

Produkt 150201

Märkte

Pos. 7 Müll- und Trinkwasserpauschalen für den Kirmesplatz.

Pos. 13 Unterhaltungs- und Betriebskosten des Markt- und Kirmesplatzes.

Pos. 29 Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge sowie die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen**
150201 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	166,00	150	150	0	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166,00	150	150	0	150	150	150
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	565,95-	920-	870-	0	870-	870-	870-
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	565,95-	920-	870-	0	870-	870-	870-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	399,95-	770-	720-	0	720-	720-	720-
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.02 Allgemeine Einrichtungen

Produkt: 1.100.15.02.02 Dorfgemeinschaftshäuser / Bürgerhäuser

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern zum Zwecke von Veranstaltungen zur Förderung des gemeindlichen Zusammenlebens

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Versorgung der Dorfgemeinschaften und interessierten Bürger/innen mit Räumlichkeiten zur Begegnung für Veranstaltungen unter Berücksichtigung eines wirtschaftlichen Betriebes durch die eigenverantwortliche Nutzung der Gebäude durch die Betreiber

Zielgruppen: Einwohner, Auswärtige, Betreiber

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen**
150202 **Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	228,39	228	228	228	228	228
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	228,39	228	228	228	228	228
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	397,05-	397-	397-	228-	228-	228-
15	- Transferaufwendungen	33.605,44-	15.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.002,49-	15.397-	15.397-	12.228-	12.228-	12.228-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.774,10-	15.169-	15.169-	12.000-	12.000-	12.000-
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)	33.774,10-	15.169-	15.169-	12.000-	12.000-	12.000-
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)	33.774,10-	15.169-	15.169-	12.000-	12.000-	12.000-
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
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	50.005,56-	59.959-	123.994-	38.494-	45.544-	38.544-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	50.005,56-	59.959-	123.994-	38.494-	45.544-	38.544-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	83.779,66-	75.128-	139.163-	50.494-	57.544-	50.544-

Erläuterungen **Produkt 150202** **Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus**

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen für die Beschallungsanlage und das Rednerpult im Bürgerhaus Kranenburg.
- Pos. 15 Der Pächter des Bürgerhauses Kranenburg erhält aufgrund der hohen Betriebskosten bis auf weiteres einen jährlichen Zuschuss i.H.v. 60 % der tatsächlichen Betriebskosten. Die Betriebskosten werden mit rd. 20.000 € kalkuliert, insofern beträgt der Betriebskostenzuschuss rd. 12.000 €.
Zudem wird im Jahr 2016 noch ein Restbetrag aus der Zuschussmaßnahme zur Fenstersanierung der Alten Schule Schottheide zahlungswirksam, da die Abrechnung der Maßnahme in 2015 nicht erfolgen konnte.
- Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen**
150202 **Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	29.028,40-	15.000-	15.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.028,40-	15.000-	15.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.028,40-	15.000-	15.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
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
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.03 Tourismus

Produkt: 1.100.15.03.01 Tourismus, Besucherzentrum

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Touristische Öffentlichkeitsarbeit
Unterstützung der Gastronomie und des Beherbergungsgewerbes
Bereitstellung von Informationsmaterialien

Grundlagen: Gemeindeordnung, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Erhöhung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde für Urlauber mit den Möglichkeiten für Wanderer, Radwanderer, Reiter und weiteren Freizeitaktivitäten
Abstimmung und Kooperation mit Anbietern von touristischen Aktivitäten im gemeindlichen und regionalen Raum
Steigerung der Übernachtungszahlen

Zielgruppen: Erholungssuchende, Kurzurlauber, Tagestouristen, Beherbergungsbetriebe, Gastronomie, Reiseveranstalter, Tourismusverbände, Einwohner

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Tourismus**
150301 **Tourismus, Besucherzentrum**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	34.363,54	34.096	34.096	33.772	33.430	33.430
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.598,42	13.300	19.100	20.100	21.000	21.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55,85	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	55.017,81	47.396	53.196	53.872	54.430	55.330
11	- Personalaufwendungen	100.940,77-	98.390-	105.470-	107.520-	110.190-	113.030-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.972,84-	4.242-	4.343-	4.405-	4.771-	4.704-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.904,64-	58.800-	56.530-	57.680-	56.800-	59.250-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.104,13-	33.288-	34.280-	34.922-	34.933-	34.805-
15	- Transferaufwendungen	8.250,00-	3.800-	4.100-	5.000-	4.100-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.902,03-	16.110-	15.720-	15.820-	15.920-	16.020-
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.074,41-	214.631-	220.443-	225.347-	226.714-	232.809-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.056,60-	167.234-	167.247-	171.475-	172.284-	177.480-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.056,60-	167.234-	167.247-	171.475-	172.284-	177.480-
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)	145.056,60-	167.234-	167.247-	171.475-	172.284-	177.480-
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)	11.380,06-	30.530	18.630	6.630	18.630	18.630
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.380,06-	30.530	18.630	6.630	18.630	18.630
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	156.436,66-	136.704-	148.617-	164.845-	153.654-	158.850-

Erläuterungen	Produkt 150301	Tourismus, Besucherzentrum
Pos. 2	Erstattung der Personalkosten für die Info-Stelle im Besucherzentrum durch das Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBTKAN) i.H.v. jährlich 2.400 € sowie Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen für getätigte Investitionen.	
Pos. 5	Erträge aus dem Verkauf von Publikationen und Souvenirs i.H.v. rd.	1.600 €
	Erträge aus der Veranstaltung von Stadtführungen i.H.v.	7.500 €
	Erträge aus der Vermarktung von Ferienwohnungen etc. i.H.v. rd.	1.800 €
	Erträge aus Entgelten für die Nutzung der Wohnmobilstellplätze i.H.v. rd.	8.200 €
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:	
	Anzeigen / Medienbeiträge	8.000 €
	Veranstaltungen / Messen	6.500 €
	Gestaltung und Übersetzung von Medien	3.500 €
	Erstellung diverser Flyer	5.000 €
	Gastgeberverzeichnis	700 €
	Wegwartung	6.000 €
	Beschilderungskonzept	1.000 €
	Tagesarrangements zum Thema Radfahrer	2.500 €
	Stadtführungen	3.500 €
	Projekt „Geocaching“	1.300 €
	Projekt „Kriminale“	3.000 €
	Projekt „Wallfahrt“	300 €
	Projekt „Mühlengeister“	550 €
	Projekt „E-Bike-Stationen“	350 €
	Projekt „Grünkohlmarkt“	1.500 €
	Sonstige Projekte	750 €
	Merchandising	2.000 €
	Kranenburger Likör	2.000 €
	Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten für den Wohnmobilstellplatz	3.580 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Touristik Informationszentrums	2.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	2.500 €
Pos. 15	Jährlicher Betriebskostenzuschuss für die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH zur Verlustübernahme der Tourismusagentur Niederrhein i.H.v. 3.800 €. Zudem sind Zuschüsse als Co-Finanzierung zu den Projekten „Tag der Begegnungen“ (jährlich 300 €) und „KunstRoute“ (2017 und 2019 jeweils 900 €) vorgesehen.	
Pos. 16	Die ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:	
	Telekommunikation	400 €
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	14.400 €
	Sonstige Personalaufwendungen	500 €
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	420 €
Pos. 30	Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement– nachgewiesen.	

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Tourismus**
150301 **Tourismus, Besucherzentrum**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067,15	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	20.382,02	13.300	11.600	0	12.100	12.500	12.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.499,17	15.700	14.000	0	14.500	14.900	15.300
10	- Personalauszahlungen	92.330,82-	97.740-	106.470-	0	109.120-	111.790-	114.230-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.972,84-	4.242-	4.343-	0	4.405-	4.771-	4.704-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.029,22-	56.300-	50.530-	0	51.430-	50.300-	52.750-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.750,00-	3.800-	4.100-	0	5.000-	4.100-	5.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	14.909,64-	16.110-	15.720-	0	15.820-	15.920-	16.020-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.992,52-	178.192-	181.163-	0	185.775-	186.881-	192.704-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	127.493,35-	162.492-	167.163-	0	171.275-	171.981-	177.404-
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	29.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.759,47-	6.000-	7.500-	0	5.000-	5.000-	5.500-
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)	2.759,47-	6.000-	36.500-	0	5.000-	5.000-	5.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.759,47-	6.000-	36.500-	0	5.000-	5.000-	5.500-

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1503 **Tourismus**
 150301 **Tourismus, Besucherzentrum**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151201: Anschaffung E-Bike-Stationen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	4.706-	10.706-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	4.706-	10.706-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	4.706-	10.706-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151501: Umnutzung Ausstellungsfl. Alter Bahnhof									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151601: Neugestaltung Spielfläche Alter Bahnhof									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.759,47-	4.500-	6.000-	0	3.500-	3.500-	4.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.759,47-	4.500-	6.000-	0	3.500-	3.500-	4.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.759,47-	4.500-	6.000-	0	3.500-	3.500-	4.000-	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.055.576,96	6.112.000	6.386.000	6.578.000	6.677.000	6.799.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.913.942,00	3.208.000	3.029.000	3.164.000	3.541.000	3.762.000
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	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.611,21	20.000	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	9.001.130,17	9.340.000	9.435.000	9.762.000	10.238.000	10.581.000
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	4.501.738,31-	4.695.100-	5.351.000-	5.571.000-	5.769.000-	5.931.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.483,52-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.540.221,83-	4.698.250-	5.354.150-	5.574.150-	5.772.150-	5.934.150-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.460.908,34	4.641.750	4.080.850	4.187.850	4.465.850	4.646.850
19	+ Finanzerträge	24.326,41	22.000	25.000	23.750	22.500	21.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,15-	10-	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.318,26	21.990	25.000	23.750	22.500	21.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.485.226,60	4.663.740	4.105.850	4.211.600	4.488.350	4.668.100
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)	4.485.226,60	4.663.740	4.105.850	4.211.600	4.488.350	4.668.100
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)	4.485.226,60	4.663.740	4.105.850	4.211.600	4.488.350	4.668.100

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.878.753,25	6.112.000	6.386.000	0	6.578.000	6.677.000	6.799.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.913.942,00	3.208.000	3.029.000	0	3.164.000	3.541.000	3.762.000
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	30.370,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.608,23	22.000	25.000	0	23.750	22.500	21.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.847.674,16	9.362.000	9.460.000	0	9.785.750	10.260.500	10.602.250
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	8,15-	10-	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.475.032,77-	4.695.100-	5.351.000-	0	5.571.000-	5.769.000-	5.931.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.271,00-	2.150-	2.150-	0	2.150-	2.150-	2.150-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.476.311,92-	4.697.260-	5.353.150-	0	5.573.150-	5.771.150-	5.933.150-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.371.362,24	4.664.740	4.106.850	0	4.212.600	4.489.350	4.669.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	890.928,99	919.800	1.018.000	0	1.039.000	1.055.000	1.073.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	890.928,99	919.800	1.018.000	0	1.039.000	1.055.000	1.073.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	890.928,99	919.800	1.018.000	0	1.039.000	1.055.000	1.073.000

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1.100.16.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Produkt: 1.100.16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Darstellung der Einnahmen und Ausgaben zur Finanzierung der Zuschussbedarfe sämtlicher Produkte
Abwicklung des Haushaltsausgleiches

Grundlagen: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Erhöhungszahlverordnung, Realsteuerzuständigkeitsgesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalababengesetz, Abgabenordnung
Abgabenordnung

Ziele: Sicherstellung der Finanzkraft ohne Überschreitung der fiktiven Hebesätze für die Realsteuern

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht,
Gemeindeprüfungsamt

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**
160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.055.576,96	6.112.000	6.386.000	6.578.000	6.677.000	6.799.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.913.942,00	3.208.000	3.029.000	3.164.000	3.541.000	3.762.000
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	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.611,21	20.000	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	9.001.130,17	9.340.000	9.435.000	9.762.000	10.238.000	10.581.000
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	4.501.738,31-	4.695.100-	5.351.000-	5.571.000-	5.769.000-	5.931.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.483,52-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.540.221,83-	4.698.250-	5.354.150-	5.574.150-	5.772.150-	5.934.150-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.460.908,34	4.641.750	4.080.850	4.187.850	4.465.850	4.646.850
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)	4.460.908,34	4.641.750	4.080.850	4.187.850	4.465.850	4.646.850
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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.460.908,34	4.641.750	4.080.850	4.187.850	4.465.850	4.646.850
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)	4.460.908,34	4.641.750	4.080.850	4.187.850	4.465.850	4.646.850

Erläuterungen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Pos. 7 Zinsen für Steuernachforderungen gem. § 233a Abgabenordnung i.H.v. pauschal 20.000 €.

Pos. 15 Die Transferaufwendungen für das Jahr 2016 verteilen sich wie folgt:

- Kreisumlage (Hebesatz 31,71 %-Punkte) 2.879.000 €

Gem. Entwurf der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für die Jahre 2016 und 2017 wird der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2016 auf 31,71 %-Punkte festgesetzt werden. Unter Berücksichtigung des über die Kreisumlage zur deckenden Gesamtumlagebedarfs des Kreises sowie der aktuellen Berechnungsgrundlagen erhöht sich die Kreisumlage für das Jahr 2016 im Vergleich zum Vorjahr um rd.100.000 €.

- Mehrbelastung Jugendamt (Hebesatz 18,63 %-Punkte) 1.692.000 €

Der Finanzierungsbedarf des Kreises im Bereich der Jugendhilfen erhöht sich beträchtlich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 5,65 Mio. €. Der erhöhte Bedarf ergibt sich insbesondere durch deutliche Kostensteigerungen in den Bereichen „Tagespflege“, „Tageseinrichtungen für Kinder“ und „Hilfen zur Erziehung“. Unter Berücksichtigung der aktuellen Berechnungsgrundlagen wird der Hebesatz der Jugendamtsumlage von bisher 14,87 % um voraussichtlich 3,76 %-Punkte auf 18,63 % steigen. Die Jugendamtsumlage erhöht sich erheblich im Vergleich zum Vorjahr um absolut rd. 455.000 €.

- Mehrbelastung Regionalisierung ÖPNV 254.000 €

Die Erhöhung der Mehrbelastung ÖPNV wird entsprechend des Umlagebedarfes des Kreises ermittelt.

- Mehrbelastung Förderschulen im Kreis Kleve 60.000 €

Zum Schuljahresbeginn 2015/2016 ist auf der Grundlage der entsprechenden Landesvorgaben die Trägerschaft der Förderschulen auf den Kreis Kleve übergegangen. Der Kreis Kleve hat die Förderzentren Grunewald in Emmerich und Kleve, Astrid-Lindgren-Schule in Goch und Franziskusschule in Geldern eingerichtet. Die Schüler der Gemeinde Kranenburg besuchen das Förderzentrum Grunewald in Kleve. Die Finanzierung der Förderzentren erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2016 über eine differenzierte Kreisumlage bzw. Mehrbelastung auf der Grundlage der zu erwartenden Unterdeckungen der jeweiligen Förderzentren und der entsprechenden Schülerzahlen der Kommunen. (siehe auch Erläuterung zum Produkt 30104 – Förderschulen -)

Pos. 15 Weitere Transferaufwendungen

- Krankenhausinvestitionsumlage 122.000 €
- Gewerbesteuerumlage 156.000 €
- Erhöhung Länderfinanzausgleich 129.500 €
- Erhöhung Fonds „Deutsche Einheit“ 22.500 €

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen Ist-Zahlungen. Die einzelnen Komponenten des Vervielfältigers zur Ermittlung der Gewerbesteuerumlage entwickeln sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt:

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
Normal-Umlage Bund	14,5 Punkte	14,5 Punkte
Normal-Umlage Land	<u>20,5 Punkte</u>	<u>20,5 Punkte</u>
Gewerbesteuerumlage	35,0 Punkte	35,0 Punkte
Zuschläge		
Erhöhung wg. Neuordnung Länderfinanzausgleich	29,0 Punkte	29,0 Punkte
Erhöhung Fonds „Deutsche Einheit“	<u>5,0 Punkte</u>	<u>5,0 Punkte</u>
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	35,0 Punkte	34,0 Punkte
Gewerbesteuerumlage insgesamt	69,0 Punkte	69,0 Punkte

Erläuterungen **Produkt 160101** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

- Abrechnung Einheitslastenbeteiligung 2014 36.000 €
Entsprechend der Modellrechnung zum sog. Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) zur Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Lasten des Landes an der Deutschen Einheit ergibt sich im Jahr 2016 für die Abrechnung 2014 eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde in genannter Höhe.

Pos. 16 Pauschaler Ansatz für Erlasse von Steuerforderungen, sowie Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233a Abgabenordnung.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.878.753,25	6.112.000	6.386.000	0	6.578.000	6.677.000	6.799.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.913.942,00	3.208.000	3.029.000	0	3.164.000	3.541.000	3.762.000
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	30.370,68	20.000	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	8.823.065,93	9.340.000	9.435.000	0	9.762.000	10.238.000	10.581.000
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	4.475.032,77-	4.695.100-	5.351.000-	0	5.571.000-	5.769.000-	5.931.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.271,00-	2.150-	2.150-	0	2.150-	2.150-	2.150-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.476.303,77-	4.697.250-	5.353.150-	0	5.573.150-	5.771.150-	5.933.150-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.346.762,16	4.642.750	4.081.850	0	4.188.850	4.466.850	4.647.850
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	890.928,99	919.800	1.018.000	0	1.039.000	1.055.000	1.073.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	890.928,99	919.800	1.018.000	0	1.039.000	1.055.000	1.073.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	890.928,99	919.800	1.018.000	0	1.039.000	1.055.000	1.073.000

Erläuterungen

Produkt 160101

Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Pos. 101 Die Gemeinden erhalten jährlich pauschale Mittel zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen (sog. Investitionspauschale). Gem. 2. Modellrechnung beträgt die Investitionspauschale für das Jahr 2016 voraussichtlich rd. 778.000 €. Die Investitionspauschale wird als Sonderposten in der kommunalen Bilanz ausgewiesen und bei Inanspruchnahme durch Investitionsmaßnahmen ertragswirksam aufgelöst. Nicht in Anspruch genommene Mittel der Investitionspauschale werden „angespart“.

Die Gemeinden erhalten als Schulträger jährlich pauschale Mittel zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen an Schulen (sog. Schulpauschale). Die Gemeinde Kranenburg erhält einen Mindestbetrag i.H.v. 200.000 €. Die Schulpauschale wird ebenfalls als Sonderposten in der kommunalen Bilanz ausgewiesen und bei Inanspruchnahme ertragswirksam aufgelöst.

Die Gemeinden erhalten jährlich pauschale Mittel zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen an Sportstätten (sog. Sportpauschale). Die Gemeinde Kranenburg erhält einen i.H.v. 40.000 €. Auch die Sportpauschale wird als Sonderposten ausgewiesen und bei Inanspruchnahme ertragswirksam aufgelöst.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000091: Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	650.928,99	679.800	778.000	0	799.000	815.000	833.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	650.928,99	679.800	778.000	0	799.000	815.000	833.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	650.928,99	679.800	778.000	0	799.000	815.000	833.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000092: Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 1.100.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt: 1.100.16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Bearbeitung der Guthaben und Kredite sowie Darstellung der Einnahmen und Ausgaben, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können
Verwaltung der Beteiligungen

Grundlagen: Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Bechlüsse von Rat und Ausschüssen, Dienstanweisungen

Ziele: Optimierung der Finanzierungstätigkeiten und des Schuldenmanagements zur Liquiditätssicherung

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner, Steuer- und Abgabepflichtige, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
160201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	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)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	24.326,41	22.000	25.000	23.750	22.500	21.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8,15-	10-	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	24.318,26	21.990	25.000	23.750	22.500	21.250
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.318,26	21.990	25.000	23.750	22.500	21.250
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)	24.318,26	21.990	25.000	23.750	22.500	21.250
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)	24.318,26	21.990	25.000	23.750	22.500	21.250

Erläuterungen **Produkt 160201** **sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Pos. 19 Es wird mit Zinserträgen aus Geldanlagen in der veranschlagten Höhe gerechnet.

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
160201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
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	24.608,23	22.000	25.000	0	23.750	22.500	21.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.608,23	22.000	25.000	0	23.750	22.500	21.250
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	8,15-	10-	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	8,15-	10-	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.600,08	21.990	25.000	0	23.750	22.500	21.250
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	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

A N L A G E N

zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO

1. **Stellenplan 2016**
2. **Bilanz des Vorvorjahres**
3. **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
4. **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**
5. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2016**
6. **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
7. **Übersicht über Beiträge an Vereine, Verbände und dgl.**
8. **Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde Kranenburg**

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2016**

Stellenplan
Teil A: Beamte
-Gemeindeverwaltung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage			
1	2	3	4	5	6	7
1. Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1,00		1,00	1,00	
2. Höherer Dienst Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1,00		1,00	1,00	
3. Gehobener Dienst Gemeindeoberamtsrat Gemeindeamtsrat Gemeindeamtmann Gemeindeoberinspektor Gemeindeinspektor	A 13	1,00		1,00	1,00	
	A 12	2,00		2,00	2,00	
	A 11					
	A 10					
	A 9					
4. Mittlerer Dienst Gemeindeamtsinspektor Gemeindehauptsekretär Gemeindeobersekretär Gemeindegerechtere Gemeindeassistent	A 9	3,00	1,00	3,00	3,00	
	A 8	0,59		0,59	0,59	
	A 7					
	A 6					
	A 5					
Insgesamt		8,59	1,00	8,59	8,59	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst					Erläuterungen
				5							6					
1	2	3	4	5							6					7
		B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5			
1	Innere Verwaltung	1,00	1,00	0,80	0,40					0,12						
2	Sicherheit und Ordnung			0,05	0,45					0,50						
3	Schulträgeraufgaben			0,06						0,53						
4	Kultur und Wissenschaft			0,01						0,39						
5	Soziale Leistungen				0,30					1,00						
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,20					0,28						
8	Sportförderung			0,02	-					0,08						
9	Räuml. Planung und Entwicklung				0,15											
10	Bauen und Wohnen				0,20											
11	Ver- und Entsorgung				0,10											
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,01						0,05						
13	Natur- und Landschaftspflege															
15	Wirtschaft und Tourismus			0,05	0,20					0,05						
Insgesamt	8,59	1,00	1,00	1,00	2,00					3,00						

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte
 -Gemeindeverwaltung-

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
1	1a	2	4	5
15	3,00	3,00	3,00	1 KU-Vermerk**
14	4,50	4,50	4,50	
13	7,04	6,54	6,54	1 KU-Vermerk*
12	6,14	6,14	6,14	2 KU-Vermerke*
11	18,99	17,49	17,49	
10	5,49	5,49	5,49	
9	1,00	1,00	1,00	
8	1,51	1,23	1,23	
7	3,13	3,13	3,13	
6	1,56	1,56	1,56	
5	1,00	1,00	1,00	
4				
3				
2				
1				
S6				
Insgesamt	53,36	51,08	51,08	

* Aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung wurden 3 Stellen mit einem KU (künftig umzuwandeln)- Vermerk versehen.

** Aufgrund einer Umstrukturierung im Bereich Ver- und Entsorgung wurde 1 Stelle mit einem KU-Vermerk versehen.

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen												
		E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S6	S4
1	2	3												
1	Innere Verwaltung	2,00	2,35	1,77	3,96		13,40	4,60	1,00	1,00	1,28	0,34		
2	Sicherheit und Ordnung		0,05		1,62		2,23		0,33					
3	Schulträgeraufgaben		0,10				0,49	0,38		1,59	1,05			
4	Kultur und Wissenschaft													
5	Soziale Leistungen		1,00	1,50			1,50		0,18					
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe			2,77						0,26		1,00		
8	Sportförderung													
9	Räuml. Planung und Entwicklung													
10	Bauen und Wohnen		0,70				1,00	0,51						
11	Ver- und Entsorgung	1,00	0,15											
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,15											
13	Natur- und Landschaftspflege				0,03		0,22							
15	Wirtschaft und Tourismus			1,00	0,53		0,15				0,17			
Insgesamt	53,36	3,00	4,50	7,04	6,14		18,99	5,49	1,00	1,51	3,13	1,56	1,00	0,00

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2016	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r und Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	4	3	

Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2014)

Aktiva		€	Passiva		€
1	Anlagevermögen	82.948.343,63	1	Eigenkapital	33.974.359,14
1.1	Immat. Vermögensgegenstände	1.845,77	1.1	Allgemeine Rücklage	29.991.647,78
1.2	Sachanlagen	80.950.813,98	1.2	Sonderrücklagen	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grdst.-gleiche Rechte	4.527.432,59	1.3	Ausgleichsrücklage	4.388.509,00
1.2.1.1	Grünflächen	3.608.017,99	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-405.797,64
1.2.1.2	Ackerland	864.685,02	2	Sonderposten	45.034.809,38
1.2.1.3	Wald, Forsten	29.603,68	2.1	für Zuwendungen	29.352.132,31
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	25.125,90	2.2	für Beiträge	15.268.930,84
1.2.2	Bebaute Grdst. und grdst.-gleiche Rechte	22.543.026,03	2.3	für den Gebührenaussgleich	407.788,58
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	819.817,50	2.4	Sonstige Sonderposten	5.957,65
1.2.2.2	Schulen	10.472.318,00	3	Rückstellungen	7.288.503,11
1.2.2.3	Wohnbauten	297.481,31	3.1	Pensionsrückstellungen	6.551.566,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	10.953.409,22	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	50.970.311,06	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	130.290,23
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	7.298.140,65	3.4	Sonstige Rückstellungen	606.646,88
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.609.358,95	4	Verbindlichkeiten	3.612.854,86
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Ausrüstung	340.789,44	4.1	Anleihen	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs-/Abwasseranlagen	15.749.196,81	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	434,55
1.2.3.5	Straßennetz mit Verkehrsanlagen	24.147.804,39	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	1.825.020,82	4.2.2	von Beteiligungen	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	4.2.3	von Sondervermögen	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	966,00	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	434,55
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.682.908,19	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	725.565,67	4.3	Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	500.604,44	4.4	Verb. a. Vorgängen, die Krediten gleichkommen	0,00
1.3	Finanzanlagen	1.995.683,88	4.5	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	390.756,70
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	4.6	Verb. aus Transferleistungen	26.806,26
1.3.2	Beteiligungen	31.131,89	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	197.095,74
1.3.3	Sondervermögen	0,00	4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.997.761,61
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	961.137,01	5	Passive Rechnungsabgrenzung	2.536.654,16
1.3.5	Ausleihungen	1.003.414,98			
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00			
1.3.5.2	an Beteiligungen	1.000.000,00			
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00			
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.414,98			
2	Umlaufvermögen	7.814.979,92			
2.1	Vorräte	1.188.025,26			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.188.025,26			
2.1.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.550,00			
2.1.1.2	Wohnbau- und Gewergrundstücke	1.180.475,26			
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00			
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	711.531,94			
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferleistungen	551.138,77			
2.2.1.1	Gebühren	99.978,49			
2.2.1.2	Beiträge	22.027,91			
2.2.1.3	Steuern	280.915,52			
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	119.381,70			
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	28.835,15			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	111.056,18			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	111.056,18			
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00			
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00			
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00			
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	49.336,99			
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			
2.4	Liquide Mittel	5.915.422,72			
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.683.857,10			
	Summe Aktiva	<u>92.447.180,65</u>		Summe Passiva	<u>92.447.180,65</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2016 = 1.134.000 €	1.134.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.134.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt 10401 -Immobilienvermarktung- Gründerwerbskosten Bplan 55/2 Krbg. Süd Teil C	317.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 20401 -Brandschutz- Anschaffung GW L2 (LZ Kranenburg)	280.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 120101 -Straßen, Wege, Plätze, Brücken- Sanierung Klever Straße	537.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Übersicht
über die Zuwendungen
an die Fraktionen
2016**

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A. Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2014 €	Erläuterungen
		2016 €	2015 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.576	1.576	1.794	
2	SPD-Fraktion	1.142	1.142	1.033	
3	FDP-Fraktion	489	489	489	
4	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	489	489	380	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B. Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion	Geldwert		mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
		2016 €	2015 €		
1	2	3	4	5	6
Bereitstellung von Räumen für die Durchführung von Fraktionssitzungen	CDU	0	3.200	-3.200	Ermittlung nach Raumgröße
	SPD	0	1.600	-1.600	
	FDP	0	1.650	-1.650	
	Bündnis90/Grüne	0	900	-900	
Bereitstellung von Büromaschinen	CDU	0	325	-325	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
	SPD	0	225	-225	
	FDP	0	75	-75	
	Bündnis90/Grüne	0	75	-75	
Laufende Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	CDU	0	1.100	-1.100	Ermittlung nach Raumgröße
	SPD	0	550	-550	
	FDP	0	550	-550	
	Bündnis90/Grüne	0	300	-300	
Telefon	CDU	0	130	-130	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
	SPD	0	90	-90	
	FDP	0	30	-30	
	Bündnis90/Grüne	0	30	-30	

Die Fraktionen haben im Oktober 2015 die Nutzung der Räume im Fraktionsgebäude zugunsten der Unterbringung der Flüchtlinge in der Gemeinde Kranenburg beendet. Die Fraktionen nutzen fortan Räume im Rathaus.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2014	2016	2016
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,5	0,0	0,0
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,5	0,0	0,0
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	0,5	0,0	0,0
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	0,0	0,0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	390,7	429,8	407,1
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	26,8	116,4	120,7
7. Sonstige Verbindlichkeiten	197,1	256,0	245,9
8. Erhaltene Anzahlungen	2.983,4	3.900,2	3.466,8
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.598,5	4.702,4	4.240,5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Bestand Vorvorjahr 31.12.2014	Bestand Vorjahr 31.12.2015	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2016	Planwert Haushaltsjahr + 1 31.12.2017	Planwert Haushaltsjahr + 2 31.12.2018	Planwert Haushaltsjahr + 3 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	29.991.648	29.991.648	29.991.648	29.991.648	29.991.648	29.132.276
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	4.388.509	3.982.711	3.932.711	1.639.619	323.789	0
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-405.798	-50.000	-2.293.092	-1.315.830	-1.183.161	-1.232.867

Übersicht über Beiträge an Vereine, Verbände und dergleichen

Vereine und Verbände	Einzelbetrag	Gesamtbetrag	Produkt
Partnerschaftsverein Groesbeek, Ubbergen, Kranenburg e.V.		2.560 €	010101
Peter Heinrich Thielen Gesellschaft	300 €		
Rat der Gemeinden Europas	240 €		
Europa Union Deutschland	60 €		
Euregio Rhein-Waal	2.900 €		
Förderverein Hochschule Rhein/Waal	250 €		
Förderkreis Campus Cleve e.V.	<u>150 €</u>	<u>3.900 €</u>	010102
Fachverband der Kämmerer NRW e.V.		20 €	010201
Städte- und Gemeindebund NRW	5.850 €		
KGSt Verband für kommunales Management	950 €		
Abwassertechnische Vereinigung e.V.	240 €		
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	620 €		
Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V.	100 €		
Förderverein NRW Stiftung	50 €		
VHW e.V.	<u>210 €</u>	<u>8.020 €</u>	010301
Architektenkammer		200 €	010402
Bund Deutscher Schiedsmänner		250 €	020201
Verein Forum	10 €		
Fachverband der Landesbeamten Nordrhein e.V.	<u>110 €</u>	<u>120 €</u>	020301
Kreisfeuerwehrverband Kleve e.V.		2.300 €	020401
Volkshochschule Stadt Kleve		15.000 €	040102
Frauenberatungsstelle „Impuls“		500 €	050104
Deutsches Jugendherbergswerk Rheinland e.V.		140 €	060101
Fußgänger-/Fahrradfreundliche Städte u. Gemeinden in NRW		4.500 €	090101
Rheinischer Verein für Denkmalpflege		60 €	100201
Abwasserberatung NRW e.V.		2.200 €	110202
Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich		1.000 €	120101
Verein linker Niederrhein	25 €		
Via Romana	475 €		
Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT KAN)	<u>13.900 €</u>	<u>14.400 €</u>	150301
Musikschulen des Kreises Kleve e.V.		beitragsfrei	
Interessengemeinschaft zum Erhalt der Bundesbahnstrecke Krefeld-Kleve-Kranenburg-Nijmegen		beitragsfrei	

BETEILIGUNGSBERICHT

DER GEMEINDE KRANENBURG

(Stand: 28.10.2015)

Die Gemeinde informiert den Gemeinderat und die Einwohner über ihre Aktivitäten im Bereich der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung in einem Beteiligungsbericht. Der Beteiligungsbericht bezieht sich auf Unternehmen und Einrichtungen in der Form des privaten Rechts. Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe in den Gesellschaften enthalten. Er wird für jedermann bereitgestellt; auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme wird in geeigneter Weise öffentlich hingewiesen.

Der Bericht hat die Aufgabe, die Transparenz der Beteiligungen der Gemeinde Kranenburg an Unternehmen in Privatrechtsform zu verbessern, mit dem Ziel, durch die zur Verfügung gestellten entscheidungsrelevanten Daten einen Wissens- und Informationsstand zu gewährleisten, der als Grundlage für Entscheidungen zwischen Rat, Verwaltung und den Gesellschaften hinsichtlich einer weiteren sinnvollen und effektiven Zusammenarbeit dient.

Die Gemeinde hat sich an Unternehmen beteiligt, die in nachfolgenden Sparten tätig sind:

- Wirtschaftsförderung
- Elektrizitätsversorgung
- Finanzwirtschaft
- Förderung des Wohnungsbaues
- Kultur, Freizeit und sonstige Einrichtungen
- Energieversorgung
- Lokaler Rundfunk

Volksbank Kleverland e.G.

Gesellschaftszweck:	<p>Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none">- die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen- die Annahme von sonstigen Einlagen- die Gewährung von Krediten aller Art- die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften- die Durchführung des Zahlungsverkehrs- die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschl. An- und Verkauf von Devisen und Sorten- die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung sowie die Beteiligung an derartigen Unternehmen- der Erwerb und der Verkauf sowie die Verwahrung und die Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten- die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen und Reisen <p>Der Geschäftsbetrieb kann auf Nichtmitglieder ausgedehnt werden.</p>
Gründungsdatum:	30.06.1995
Geschäftsguthaben 31.12.2014:	43.927 €
Bilanzgewinn 2014:	1.517.558 €
Geschäftsanteil der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2014:	200 €

Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung am Unternehmen im Jahr 2015 für die Gemeinde Kranenburg:	<p>Die Gemeinde Kranenburg erhielt im Jahr 2015 für das Jahr 2014 eine Nettodividende aus dem Geschäftsanteil von 200 € in Höhe von 5,06 €.</p>
Zusammensetzung der Organe:	<p>Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung.</p> <p>Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung und führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vorschriften der Gesetze, insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand.</p> <p>Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung gewählt werden. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder soll durch drei teilbar sein. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen und sich zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der Genossenschaft zu unterrichten. Er hat auch darüber zu wachen, dass der Vorstand die Bestimmungen des Status der Sicherungseinrichtung des BVR einschl. der Verfahrensregeln beachtet.</p> <p>Die Rechte der Mitglieder in den Angelegenheiten der Genossenschaft werden von Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt, solange die Mitgliederzahl 1.500 übersteigt.</p>
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2014:	<p>--</p>

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

<p>Gesellschaftszweck:</p>	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der gesamten sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Kleve, insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe und Naherholung.</p> <p>Im einzelnen sind das insbesondere folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werbung und Unterstützung von Gewerbeansiedlungen aller Art im gesamten Gebiet des Kreises Kleve sowie Förderung des Flugplatzes Weeze-Laarbruch zu einem Flugplatz mit ziviler Nutzung für den allgemeinen Verkehr - Erwerb, Verkauf, Vermietung, Verpachtung und Erschliessung von bebauten und unbebauten Grundstücken Bebauung von Grundstücken und Verpachtung für gewerbliche Zwecke - Unterstützung und Beratung von ansässigen oder anzusiedelnden Unternehmen, insbesondere bei der Beschaffung von Grundstücken, Gebäuden, Arbeitskräften und Wohnungen - Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernden Geschäften, die damit unmittelbar oder mittelbar in Zusammenhang stehen, abzuschließen. <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Interessengemeinschafts- und/oder Zusammenarbeitsverträge abzuschliessen, die den Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind.</p>		
<p>Gründungsdatum:</p>	<p>16.12.1994</p>		
<p>Gesellschaftskapital 31.12.2014:</p>	<p>213.720,00 €</p>		
<p>Jahresfehlbetrag 2014:</p>	<p>-884.744,99 € (Vorjahr: -931.478,73 €)</p>		
<p>Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2014:</p>	<p>2.556,46 €</p>		
<p>Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2014:</p>	<p>Kreis Kleve Gemeinde Bedburg-Hau Stadt Emmerich am Rhein Stadt Geldern Stadt Goch Gemeinde Issum</p>	<p>65.189,71 € 2.556,46 € 6.391,15 € 6.391,15 € 6.391,15 € 2.556,46 €</p>	<p>(30,50 %) (1,20 %) (2,99 %) (2,99 %) (2,99 %) (1,20 %)</p>

Beteiligungsverhältnisse: (Fortsetzung)	Stadt Kalkar Gemeinde Kerken Stadt Kevelaer Stadt Kleve Gemeinde Kranenburg Stadt Rees Gemeinde Rheurdt Stadt Straelen Gemeinde Uedem Gemeinde Wachtendonk Gemeinde Weeze Stadtsparkasse Emmerich-Rees Sparkasse Krefeld Sparkasse Kleve Sparkasse Straelen Verbandssparkasse Goch Volksbank Kleverland eG Volksbank Emmerich-Rees eG Volksbank an der Niers eG	2.556,46 € 2.556,46 € 6.391,15 € 8.947,61 € 2.556,46 € 2.556,46 € 2.556,46 € 2.556,46 € 2.556,46 € 2.556,46 € 2.556,46 € 9.356,64 € 9.356,64 € 9.356,64 € 5.521,96 € 9.356,64 € 10.737,13 € 10.737,13 € 21.474,26 €	(1,20 %) (1,20 %) (2,99 %) (4,19 %) (1,20 %) (1,20 %) (1,20 %) (1,20 %) (1,20 %) (1,20 %) (1,20 %) (4,38 %) (4,38 %) (4,38 %) (2,58 %) (4,38 %) (5,02 %) (5,02 %) (10,05 %)
Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung am Unternehmen im Jahre 2014 für die Gemeinde Kranenburg:	Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH erhielt von der Gemeinde Kranenburg für das Geschäftsjahr 2014 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.112,92 €.		
Zusammensetzung der Organe:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung wird von der Geschäftsführung einberufen. Sie beschliesst über alle Angelegenheiten, die nach dem Gesetz oder dem Gesellschaftsvertrag ihrer Entscheidung unterliegen. Der Aufsichtsrat besteht nach Eintritt aller Gesellschafter aus 33 ordentlichen Mitgliedern. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestimmt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Gesellschaftsführer bestellt, so vertreten diese die Gesellschaft allein oder jeder allein in Zusammenhang mit einem Prokuristen.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2014:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Jürgen Franken als Mitglied des Aufsichtsrates		

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft m.b.H. für den Kreis Kleve

Gesellschaftszweck:	<p>Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck).</p> <p>Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solche zu beteiligen.</p> <p>Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.</p>		
Gründungsdatum:	10.07.1902		
Gesellschaftskapital 31.12.2014:	990.000,00 €		
Jahresüberschuss 2014:	711.511,98 € (Vorjahr: 436.979,94 €)		
Bilanzgewinn 2014:	111.511,98 € (Vorjahr: 136.979,94 €)		
Geschäftsanteil der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2014:	6.200,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2014:	Stadt Kleve	525.600 €	(53,09 %)
	Gemeinde Bedburg-Hau	117.600 €	(11,88 %)
	Gemeinde Kranenburg	6.200 €	(0,63 %)
	Sparkasse Kleve	261.500 €	(26,41 %)
	Sonstige Gesellschafter	79.100 €	(7,99 %)

<p>Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung am Unternehmen im Jahr 2014 für die Gemeinde Kranenburg:</p>	<p>Im Jahr 2014 wurde für das Jahr 2013 von der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft m.B.H für den Kreis Kleve eine Dividende an die beteiligten Gesellschafter in Höhe von 260,94 € ausgeschüttet.</p>
<p>Zusammensetzung der Organe:</p>	<p>Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung.</p> <p>Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann in diesem Falle einzelnen oder allen Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis verleihen. Er kann Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. Die Geschäftsführer werden vom Aufsichtsrat auf Dauer von 5 Jahren bestellt.</p> <p>Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 5, höchstens 10 Mitgliedern. Die jeweiligen Vertreter des Kreises Kleve, der Stadt Kleve, der Gemeinde Kranenburg und der Gemeinde Bedburg-Hau gelten als geborene Mitglieder des Aufsichtsrates.</p> <p>Die Gesellschafter üben die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.</p>
<p>Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2014:</p>	<p>Herr Bürgermeister Günter Steins als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung</p>

Grenzland-Draisine GmbH

<p>Gesellschaftszweck:</p>	<p>Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, weitere touristische Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere entlang der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Kleve – Kranenburg – Groesbeek, im Sinne der Fremdenverkehrsförderung zu schaffen, z.B. durch die Anlegung eines Radweges. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen des § 109 GO NRW zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Gem. Auflage Nr. 9 des Zuwendungsbescheides der NRW.Bank vom 20.06.2007 (Az.: 270140101) sind anteilige Gewinne bis zu einem Betrag in Höhe von 408.870,00 EUR in weitere Infrastrukturmaßnahmen zu reinvestieren. Eventuelle weitere Überschüsse werden dem Zuschuss in Minderung gebracht und sind den Zuschussgebern zurückzuzahlen.</p>		
<p>Gründungsdatum:</p>	<p>21.08.2008</p>		
<p>Gesellschaftskapital 31.12.2013:</p>	<p>30.000,00 €</p>		
<p>Jahresfehlbetrag 2013:</p>	<p>3.133,72 € (Vorjahr: 9.424,48 €)</p>		
<p>Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2013:</p>	<p>10.000,00 €</p>		
<p>Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2013:</p>	<p>Stadt Kleve Gemeinde Kranenburg Gemeente Groesbeek</p>	<p>10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €</p>	
<p>Zusammensetzung der Organe:</p>	<p>Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sie kann einen oder mehrere stellvertretende Geschäftsführer haben. Die Vorschriften für die Geschäftsführer gelten auch für die stellvertretenden Geschäftsführer. Die Geschäftsführung wird durch Gesellschafterbeschluss bestellt und abberufen. Bei Abschluss, Änderung oder Beendigung von Dienstverträgen mit Geschäftsführern und gegebenenfalls stellvertretenden Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die Gesellschafterversammlung vertreten.</p>		
<p>Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2013:</p>	<p>Herr Bürgermeister Günter Steins als Aufsichtsratsvorsitzender Herr Joachim Janßen als Mitglied des Aufsichtsrates</p>		

Energieversorgung Kranenburg GmbH

Gesellschaftszweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung des Gemeindegebietes Kranenburg mit Energie sowie der Bau und Betrieb der dazu notwendigen Anlagen. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte.		
Gründungsdatum:	27.03.1992		
Gesellschaftskapital 31.12.2014:	100.000,00 €		
Jahresüberschuss 2014	101.224,57 € (Vorjahr: 151.990,63 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2014:	10.000,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2014:	Stadtwerke Goch GmbH	46.000 €	46%
	SWK Energie GmbH, Krefeld	44.000 €	44%
	Gemeinde Kranenburg	10.000 €	10%
Zusammensetzung der Organe:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gessellschafterversammlung. Oberstes Entscheidungsorgan der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2014:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Vorsitzender des Aufsichtsrates Herr Joachim Janßen als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Peter Welsing als Mitglied des Aufsichtsrates		

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Gesellschaftszweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Veranstaltung und Vorbereitung von lokalem Rundfunk im Kreis Kleve.		
Gründungsdatum:	01.03.1991		
Gesellschaftskapital 31.12.2014:	520.000 €		
Jahresüberschuss 2014	61.241,41 € (Vorjahr: 205.151,67 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 01.01.2014:	2.600,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2014:	Lokalfunk Kreis Kleve Presse-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	390.000 €	75,00%
	Kreis Kleve	72.800 €	14,00 %
	Stadt Geldern	10.400 €	2,00 %
	Stadt Kleve	10.400 €	2,00 %
	Stadt Emmerich	5.200 €	1,00 %
	Stadt Goch	5.200 €	1,00 %
	Stadt Kevelaer	5.200 €	1,00 %
	Gemeinde Bedburg - Hau	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Issum	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Kerken	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Kranenburg	2.600 €	0,50 %
	Stadt Kalkar	2.600 €	0,50 %
	Stadt Straelen	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Uedem	2.600 €	0,50 %
Gemeinde Weeze	2.600 €	0,50 %	
Zusammensetzung der Organe:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Oberstes Entscheidungsorgan der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch die Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-Verwaltungs-Gesellschaft mbH.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2014:	Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

