

**LAND
NORDRHEIN-WESTFALEN**

**REGIERUNGSBEZIRK
DÜSSELDORF**

**KREIS
KLEVE**

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Kranenburg

für das

Haushaltsjahr 2017

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017	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 2017 – 2020	20
3.1 Ergebnisplan	30
3.2 Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage	44
3.3 Finanzplan / Bestand der liquiden Mittel	45
3.4 Schuldenentwicklung der Gemeinde	53
3.5 Bilanz	53
3.6 Haushaltssicherungskonzept	53
Gesamtergebnisplan	55
Gesamtfinanzplan	59

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

01	Innere Verwaltung	65
02	Sicherheit und Ordnung	121
03	Schulträgeraufgaben	145
04	Kultur und Wissenschaft	183
05	Soziale Hilfen	203
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	227
08	Sportförderung	245
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	255
10	Bauen und Wohnen	263
11	Ver- und Entsorgung	273
12	Verkehrsflächen und –anlagen	313
13	Natur- und Landschaftspflege	339
15	Wirtschaft und Tourismus	359
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	383

Anlagen zum Haushaltsplan

1.	Stellenplan 2017	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 31.12.2015	10.648 Einwohner

Schulen und Schülerzahl:

Bezeichnung der Schule	Schülerzahl 15.10.2016
------------------------	---------------------------

Christophorus-Grundschule Kranenburg	191 Schüler
St.-Georg-Grundschule Nütterden	<u>210</u> Schüler
	401 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 2017

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 Gesetz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 208), hat der Rat der Gemeinde Kranenburg mit Beschluss vom 15.12.2016 folgende Haushaltsatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	18.047.741 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.861.012 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.836.410 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.177.361 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.717.100 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.945.000 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 1.854.150 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.813.272 Euro festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 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 2017

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.

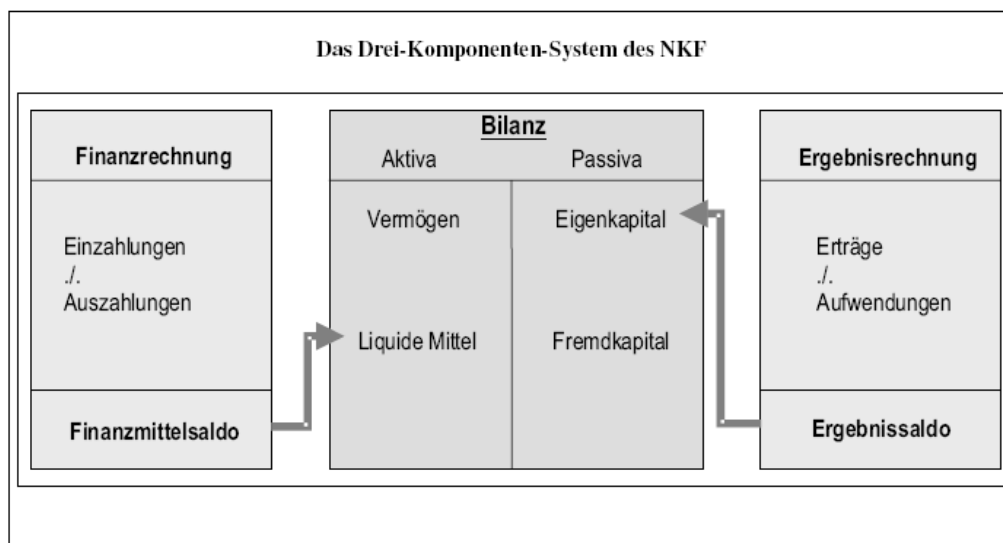
1.2. Bestandteile der Haushaltsplanung und Rechnungslegung im NKF

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 mittelfris-tige 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 Pla-nungsjahr und den drei Folgejahren. Er stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufen-der 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 Finanzrech-nung (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 unausgeglichene 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	67
01	01	02	Verwaltungsführung	71
01	02		Finanzmanagement	
01	02	01	Haushalts- und Rechnungswesen	75
01	02	02	Steuern und Abgaben	79
01	02	03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	83
01	03		Organisations- und Personalmanagement	
01	03	01	Organisationsmanagement, zentrale Dienste	87
01	03	02	Personalmanagement, -vertretung, EDV	93
01	04		Grundstücks- und Gebäudemanagement	
01	04	01	Immobilienvermarktung	99
01	04	02	Gebäudemanagement	107
01	05		Bauhof / Fuhrpark	
01	05	01	Bauhof / Fuhrpark	113
02			Sicherheit und Ordnung	
02	01		Statistik und Wahlen	
02	01	01	Statistik und Wahlen	123
02	02		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02	02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	127
02	03		Einwohner- und Personenstandswesen	
02	03	01	Einwohner- und Personenstandswesen	131
02	04		Brandschutz	
02	04	01	Brandschutz	135

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	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	163
03	01	05	Sekundarschulen	167
03	01	06	Gesamtschulen	171
03	02		Zentrale schulbezogene Leistungen	
03	02	01	Schülerbeförderung	175
03	02	02	Sonstige schulische Aufgaben	179
04			Kultur und Wissenschaft	
04	01		Kultur und Wissenschaft	
04	01	01	Museum, Sammlungen	185
04	01	02	Volkshochschule	189
04	01	03	Theater, Bücherei	193
04	01	04	Heimat- und Kulturpflege	197
05			Soziale Leistungen	
05	01		Soziale Leistungen	
05	01	01	Leistungen SGB XII	205
05	01	02	Grundsicherungsleistungen	209
05	01	03	Leistungen für Asylbewerber	213
05	01	04	Sonstige soziale Leistungen	217
05	02		Soziale Einrichtungen	
05	02	01	Unterbringung Wohnungslose/ Asylbewerber	221
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06	01		Kinder- und Jugendarbeit	
06	01	01	Jugendarbeit	229
06	01	02	Einrichtungen der Jugendarbeit	233
06	01	03	Spielplätze	239
08			Sportförderung	
08	01		Sportförderung und Sportanlagen	
08	01	01	Sportförderung	247
08	01	02	Sportanlagen	251

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Seite
09			Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen	
09	01		Räumliche Planung und Entwicklung	
09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklung	257
10			Bauen und Wohnen	
10	01		Allgemeine Bauverwaltung	
10	01	01	Allgemeine Bauverwaltung	265
10	02		Denkmalschutz und –pflege	
10	02	01	Denkmalschutz und –pflege	269
11			Ver- und Entsorgung	
11	01		Versorgung	
11	01	01	Elektrizitätsversorgung	275
11	01	02	Gasversorgung	281
11	01	03	Wasserversorgung	285
11	01	04	Kranenburg Solar	289
11	02		Entsorgung	
11	02	01	Abfallbeseitigung	295
11	02	02	Abwasserbeseitigung	299
12			Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
12	01		Straßen, Wege, Plätze, Brücken	
12	01	01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	315
12	02		Straßenreinigung und Winterdienst	
12	02	01	Straßenreinigung und Winterdienst	329
12	03		ÖPNV	
12	03	01	ÖPNV	333
13			Natur- und Landschaftspflege	
13	01		Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	
13	01	01	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	341
13	02		Friedhöfe	
13	02	01	Friedhöfe	347
13	03		Wirtschaftswege	
13	03	01	Wirtschaftswege	353

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Seite
15			Wirtschaft und Tourismus	
15	01		Wirtschaftsförderung	
15	01	01	Wirtschaftsförderung	361
15	02		Allgemeine Einrichtungen	
15	02	01	Märkte	367
15	02	02	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus	371
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 2017 bis 2020

Auf der Grundlage der aktuellen Planungen mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen der jeweiligen Produkte berechnet sich das prognostizierte Abschlussergebnis im **Gesamtergebnisplan** auf ein Defizit in Höhe von -1.813.277 €.

Dieses Abschlussergebnis ist nicht überraschend, da bereits mit der vorjährigen Finanzplanung für den Planungszeitraum für die Jahre 2017 bis einschließlich 2019 für die einzelnen Planungsjahre jeweils entsprechende Fehlbedarfe vorausberechnet wurden. Aufgrund der fortgeschriebenen Entwicklung in der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kranenburg ist jedoch ausweislich der aktuellen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis einschließlich 2020 entgegen der vorjährigen Finanzplanung nicht durchgängig für jedes Haushaltsjahr ein Fehlbetrag zu erwarten. Die Abschlussergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre stellen sich aktuell, wobei auch ein Trend zum erwarteten Abschlussergebnis des noch laufenden Haushaltsjahres 2016 nachrichtlich dargestellt ist, wie folgt dar:

Ergebnisplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2015 Ergebnis	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Jahresergebnis	112.536 €	-2.293.092 €	-1.813.272 €	81.191 €	-1.409.805 €	-1.359.925 €
<i>vorläufiges Ergebnis 2016</i>		-600.000 €				

Für das Haushaltsjahr 2016 wird eine Abschlussverbesserung von mindestens rd. 1,7 Mio. € erwartet. Gegenüber der Planung berechnet sich das Abschlussergebnis nach derzeitigem Kenntnisstand auf einen Fehlbetrag in Höhe von -600.000 €. Die Verbesserung begründet sich im Wesentlichen durch Mehreinnahmen beim Aufkommen aus der Gewerbesteuer von rd. 0,5 Mio. € und durch Mehreinnahmen sowie Wenigerausgaben im Zusammenhang mit der Aufnahme, Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge in Höhe von rd. 0,8 Mio. €.

Im Planungsjahr 2018 ist zum derzeitigen Stand mit einem Überschuss zu rechnen; die Haushaltsjahre 2019 und 2020 hingegen schließen wiederum jeweils mit Fehlbeträgen ab. Die Erwirtschaftung des Überschusses im Haushaltsjahr 2018 ergibt sich dem Grunde nach durch einen einmaligen Effekt im Zusammenhang mit der Veräußerung von Umlaufvermögen. Im Haushaltsjahr 2018 wird erwartet, dass der bereits beschlossene Verkauf der Einzelhandelsfläche am Großen Haag realisiert werden kann. Ohne Berücksichtigung dieses Einzelfalles würde sich auch für das Haushaltsjahr 2018 ein eigenständiger Fehlbetrag in Höhe von rd. -1.013.000 € ergeben. Unter Berücksichtigung des bereinigten Abschlussergebnisses für 2018 ergibt sich für die Jahre 2017 bis einschl. 2020 ein jährliches Defizit von durchschnittlich 1,4 Mio. €. Unterstellt, zukünftig würden sich aus den verschiedensten aber begründeten Ursachen wie in der Vergangenheit ebenfalls nennenswerte jährliche Abschlussverbesserungen gegenüber den Planungsergebnissen ergeben, kann nach wie vor davon ausgegangen werden, dass sich künftig tendenziell ein strukturelles Defizit von geschätzt jährlich 800.000 € ergeben wird. Wenn nunmehr bedacht wird, dass sich die Gemeinde in der Vergangenheit keine außerordentlich großen Infrastrukturmaßnahmen oder konsumtiven Ausgaben et cetera pp geleistet hat und sich weiterhin auf das absolut notwendig Machbare konzentriert und damit die Aufwandsseite nicht übermäßig strapaziert, ergibt sich die Schlussfolgerung, dass nicht überwiegend ein Ausgabeproblem sondern vielmehr eine chronische Unterfinanzierung in der Haushaltswirtschaft

der Gemeinde Kranenburg besteht. Diese Unterfinanzierung ist weitestgehend auf strukturelle schlechte Ausgangspositionen insbesondere bei den im Landesvergleich unterdurchschnittlichen Steuereinnahmen und den allgemeinen Zuwendungen von Land und Bund zurückzuführen.

Die in der jüngsten Vergangenheit viel diskutierten und teilweise bereits in Kraft getretenen verschiedenen „Hilfsprogramme“ der Bundes- und Landesregierung zur Verbesserung der Finanzausstattung der Kommunen, wie z.B. die sog. Übergangsmilliarde, ab 2018 die Bundesentlastung für Kommunen in Höhe von 5 Milliarden auf der Grundlage des Kommunalentlastungsgesetzes, die Übernahme der flüchtlingsbedingten Unterkunftskosten im Rahmen des SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende) oder die Integrationspauschale des Bundes, gehen in die richtige Richtung und bringen zweifelsfrei eine finanzielle Entlastung für die Gemeinde Kranenburg. Diese erwarteten Entlastungsbeträge reichen aber bei weitem nicht aus, den Kommunen die für die Wahrnehmung der durch bundes- oder landesgesetzlichen Vorgaben vorgegebenen Aufgaben finanzieren zu können,

Eine aktuelle bundesweite „Kommunenstudie 2016“ der Ernst & Young GmbH, Abteilung Government & Public Sector, schießt auf der Grundlage einer repräsentativen Befragung der Kämmerer aus Städten mit mehr als 20.000 Einwohnern und zusätzlichen Berechnungen auf der Datenbasis der statistischen Landesämter und des statistischen Bundesamtes mit folgenden Kernergebnissen für Nordrhein-Westfalen ab:

- o Finanzlage der Kommunen desolat:
 - 73 % der nordrheinwestfälischen Kommunen erzielten in 2015 ein Haushaltsdefizit; im Bundesvergleich waren es 44 % der Kommunen.
 - dritthöchste Pro-Kopf-Verschuldung im Bundesvergleich
 - mit Abstand höchstes Finanzierungsdefizit im Bundesvergleich
 - die Gesamtausgaben sollen 2016 deutlich stärker steigen (+3,7 %) als die Gesamteinnahmen (+2,6 %),
 - die Zuwächse sowohl bei den Ausgaben als auch bei den Einnahmen liegen in NRW höher als im Bundesdurchschnitt
 - Haupttreiber des erwarteten Ausgabeanstiegs bleiben in NRW und Deutschland die Sozialausgaben (+5,3 %)
- o Weitere Verschlechterung erwartet
 - Haushaltsdefizit steigt in 2016 auf 76 %, somit für drei von vier Kommunen
 - Anteil NRW Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept steigt von 52 % in den vergangenen drei Jahren auf 70 % in den kommenden drei Jahren
 - nur jede fünfte Kommune in NRW wies in 2016 einen Haushaltsüberschuss aus, das sind nicht einmal halb so viele wie im Bundesdurchschnitt
 - zudem wird der Anteil der nordrhein-westfälischen Kommunen mit Haushaltsüberschuss in 2016 voraussichtlich deutlich sinken, auf nur noch 10 %
- o Massives Drehen an der Gebührenschraube
 - höhere Grundsteuer und höhere Gewerbesteuer
 - mehr als jede zweite Kommune (55 %) will ihre Leistungen reduzieren (Bund 38 %)

Die Ergebnisse dieser repräsentativen Umfrage einschließlich der Zukunftsaussichten machen, wie bereits im Vorjahr erläutert, nochmals deutlich, dass der gesetzlich als Normalfall geforderte strukturelle Haushaltsausgleich in der Realität eher einen Sonderfall darstellt. Als Konsequenz aller vielfachen Untersuchungen, Statistiken, Umfragen etc. etc. ist mit Blick auf eine auskömmliche Finanzausstattung der Kommunen eine Reform der Finanzbeziehung zwischen Bund, Land und Kommunen bzw. eine Evaluierung von staatlichen Förderprogrammen, -instrumenten und -projekten bis hin zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs unabdingbar erforderlich.

Grundsätzlich ist es unter der Prämisse einer „gerechten“ Aufteilung der staatlichen Finanzmittel in der horizontalen als auch vertikalen Ausrichtung keine leichte Aufgabe, einen entsprechenden Verteilungsschlüssel zu finden, zumal grundgesetzliche Zuständigkeitsregelungen der staatlichen Ebenen beachtet werden müssen (Kooperationsverbot). Aktuell haben sich Bund und Länder grundsätzlich im ersten Schritt auf verschiedene Hilfsprogramme zur Entlastung „bedürftiger“ Kommunen verständigt. Im zweiten Schritt wurde die Transferierung der Gelder durch eine Erhöhung der Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer zulasten des Bundes beschlossen, so z.B. der Finanzanteil in Höhe von rd. 2,76 Mrd. aus dem Kommunalentlastungsgesetz mit einem Gesamtvolumen von 5 Mrd. € ab dem Jahr 2018. Ob jedoch der Anteil an der Umsatzsteuer grundsätzlich geeignet ist, eine „gerechte“ Mittelverteilung zu gewährleisten, muss kritisch hinterfragt werden. Ungeachtet exakter Berechnungen kann auf den ersten Blick die Schlussfolgerung getroffen werden, dass ausgerechnet „reiche“ Kommunen mit hohen Umsatzsteueranteilen Profiteure der Finanzhilfen seien. Für die Gemeinde Kranenburg macht die Erhöhung des Umsatzsteueranteils aufgrund des Kommunalentlastungsgesetzes einen Betrag von circa 9,80 € pro Einwohner raus. Das o.g. strukturelle Haushaltsdefizit berechnet sich hingegen auf circa 80 € je Einwohner. Eine Verteilung der Finanzhilfen auf der Grundlage der Regelungen des kommunalen Finanzausgleiches, somit der Schlüsselzuweisungen, ähnlich der Regelungen zur Verteilung der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm NRW wäre mit Blick auf die „Bedürftigkeit“ der Kommunen eine Überlegung wert.

Bei der Bewertung des Haushaltsergebnisses für das Haushaltsjahr 2017 und insbesondere der jährlichen Planungsergebnisse für die Jahre 2018 bis 2020 sollte berücksichtigt werden, dass die Effekte aus den zitierten Hilfsprogrammen zur Stärkung der Kommunalfinanzen von Bund und/oder Land und deren Ungewissheit hinsichtlich der Transferierung keine exakte Berücksichtigung in der Veranschlagung finden konnten. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass die in der Vergangenheit erzielten jährlichen, teilweise erheblichen Abschlussverbesserungen nicht in dem bisherigen Umfang zu erwarten sind. Die bisher geltenden Maxime, dass insbesondere die Erträge, die nicht von der Gemeinde direkt beeinflusst werden können, nach dem Prinzip der kaufmännisch gebotenen Sorgfalt bislang eher vorsichtig berechnet worden sind, ist mit der Veranschlagung im Haushaltsplan 2017 abgemildert worden. So sind insbesondere das Aufkommen aus der Gewerbesteuer und aus der Einkommensteuer eher optimistisch veranschlagt worden. Im Bereich der direkt beeinflussbaren Haushaltsansätze, wie z.B. die baulichen Unterhaltungsmaßnahmen, wurde hingegen mit Blick auf einen tatsächlichen Realisierungszeitpunkt der einzelnen Projekte ein strengerer Maßstab auf die fortgeschrittene Planungsreife gelegt, so dass etwaige Abschlussverbesserungen bedingt durch die zeitliche Verschiebung der einzelnen Maßnahmen auf spätere Jahre gegenwärtig ebenfalls nicht zu erwarten sind.

Wie bereits im Vorjahr besteht im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation ein nicht wirklich zu berechnendes Wagnis im Vergleich der Veranschlagung der entsprechenden Aufwands- und Ertragspositionen zum tatsächlichen Abschlussergebnis. Die eingetretene Entwicklung zur Flüchtlingswanderung in den Jahren 2015 und Anfang 2016 konnte im Vorjahr keiner voraussagen. Die Gesamtsituation hat sich gegenüber dem Vorjahr augenscheinlich entschärft; belastbare Zahlen sind aber auch für das Jahr 2017 nicht bekannt. Tendenziell ist gegenüber dem Vorjahr von verringerten Zugangszahlen von neu ankommenden Flüchtlingen und von deutlich schnelleren Bearbeitungszeiten und damit Verfahrensentscheidungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge für neue Fälle auszugehen. Damit einhergehend müsste gegenüber dem Vorjahr entsprechend der bisherigen eher niedrigen Anerkennungsquote im Rahmen der Asylverfahren eine deutlich höhere Personenzahl als bisher die Rückreise antreten. Unter diesen Prämissen und der für das Vorjahr erwarteten tatsächlichen Ausgabenentwicklung sind die entsprechend Haushaltsansätze für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge als Aufwände und Erträge gebildet worden. Der verbleibende Eigenanteil berechnet sich für das Haushaltsjahr 2017 auf insgesamt rd. 400.000 €. In den Planungsjahren 2018 – 2020 ist durchschnittlich jeweils ein Eigenanteil in Höhe von 350.000 € vorgesehen. Im Jahr 2015 wurde ein Eigenanteil in Höhe von rd. 210.000 € fällig; für 2016 ist nach derzeitigem Stand kein Eigenanteil zur Finanzierung der flüchtlingsbedingten Ausgaben erforderlich. Ob der für 2017 vorgesehene Eigenanteil zur Finanzierung der flüchtlingsbedingten Kosten benötigt wird, bleibt der tatsäch-

lichen Entwicklung vorbehalten. Tendenziell ist aufgrund der relativ günstigen gemeindlichen Kostenstrukturen zur Unterbringung der Flüchtlinge eher von einer tatsächlichen Einsparung gegenüber der Veranschlagung auszugehen.

Wie bereits im Vorjahr angemerkt, werden nach wie vor die Auswirkungen exogener Einflüsse auf die kommunale Haushaltswirtschaft kritisch gesehen. Insbesondere die Entwicklung der durch landes- und/oder bundesrechtlichen Vorgaben veranlassten sozialen Leistungen bergen unkalkulierbare finanzielle Risiken. Wie bereits im Lagebericht zum Jahresabschluss 2015 mit aktuellem Stand zur Jahresmitte 2016 erläutert, sei auf die erwarteten Kostenerhöhungen aufgrund des Bundesteilhabegesetzes und aufgrund der erwarteten Änderungen zum Kinder- und Jugendhilfegesetz hingewiesen. Zusätzlich zu den bisher bereits realisierten Kostensteigerungen bei den Sozialausgaben in Höhe von rd. 40 Prozent seit dem Jahr 2007 ist in Zukunft nach Aussagen der Fachverbände mit weiteren deutlichen Steigerungen zu rechnen; die o.g. Kommunenstudie 2016 bekräftigt die erwartete Tendenz bundesweit immens steigender Sozialausgaben. Adäquates Einsparpotential ist in dieser Größenordnung auf der Aufwandsseite zum Status Quo im kommunalen Haushalt nicht vorhanden. Ein Ausgleich dieser Mehraufwände etwa bedingt durch die erheblich steigende Jugendamtsumlage kann im Wesentlichen nur durch zusätzliche Erträge erfolgen. Dies würde in letzter Konsequenz vehemente Steuererhöhungen, insbesondere der Grundsteuer B, bedeuten. Im Land NRW werden in Einzelfällen Hebesätze der Grundsteuer B von annähernd 1.000 Prozent festgesetzt. Hiervon ist die Gemeinde bisher noch weit entfernt. Im Haushaltsjahr 2017 sind analog der Entwicklung der sog. fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 entsprechend dem berechneten Landesdurchschnitt keine Erhöhungen der Hebesätze für die Grundsteuer A und B und für die Gewerbesteuer gegenüber dem Vorjahr vorgesehen.

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr um rd. 2, % bedingt durch Vorgaben entsprechend der Tarifverhandlungen. Die Steigerung bei den Personalkosten ist ausdrücklich nicht durch zusätzlich beabsichtigte Personaleinstellungen veranlasst. Die mit der Finanzplanung berücksichtigten Steigerungsraten zum Personalaufwand in den Jahren 2018 bis 2020 in Höhe von unter einem Prozent richten sich an den Orientierungsdaten 2017 bis 2020 gem. Runderlass des Innenministeriums vom 25. Juli 2016.

Hinsichtlich der Entwicklung der Ausgleichsrücklage hat sich die Finanzlage gegenüber der Vorausberechnung mit der vorjährigen Finanzplanung 2016 bis 2019 unter Berücksichtigung des erzielten Jahresergebnisses 2015 und des vorausberechneten Abschlussergebnisses für das Jahr 2016 verbessert. Nach der vorjährigen Prognose war die Ausgleichsrücklage bereits im vorletzten Jahr des Planungszeitraumes, somit zum 31.12.2018 aufgezehrt. Daher hätte die allgemeine Rücklage bereits in 2018 und zusätzlich in 2019 in Anspruch genommen werden müssen. Nunmehr kann auf der Grundlage der aktualisierten Finanzplanung 2017 bis 2020 davon ausgegangen werden, dass erst im letzten Planungsjahr, somit zum 31.12.2020 die Ausgleichsrücklage für die Defizitabdeckung aufgezehrt wird und ein Teilbetrag in Höhe von -1.006.564 € 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.

Zusammenfassend kann für den Ergebnisplan 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. Die aktuell diskutierten Hilfsprogramme zur finanziellen Entlastung der Kommunen werden dankend anerkannt. Offensichtlich stehen den übergeordneten staatlichen Ebenen ausreichende Finanzmittel zur Verfügung, hingegen ist die Verteilung dieser Finanztransfers neu zu ordnen.

Wenn Bundes- und Landeszuschüsse nicht da ankommen, wo sie hingehören und eine wirtschaftliche Entwicklung aufgrund der zwingenden Berücksichtigung etwaiger Zielvorgaben (Baulandentwicklung, Gewerbeentwicklung etc.) nicht möglich ist, müssen die Grundlagen zur Verteilung der kommunalen Finanzzuweisungen reformiert werden. Hierzu zwei (vereinfachte) Beispiele: Naturschutzrechtliche Belange, die eine Kommunen zu erfüllen hat und die von der Gesellschaft eine hohe Priorisierung erfahren, engen die Kommune in Ihrer noch so wünschenswerten wirtschaftlichen Entwicklung ein. Eine Berücksichtigung dieses Sachverhaltes bleibt bei der Bemessung, z.B. der Schlüsselzuweisung, gänzlich unberücksichtigt. Ebenso ist es aus Sicht des Bürgers nicht nachzuvollziehen, warum z.B. augenscheinlich durchaus in gutem Zustand befindliche Bundesstraßen grundsanitiert werden und kommunale Straßen mangels Finanzmasse von Jahr zu Jahr schlechter werden. Eine etwaige Begründung hierzu wegen der (grund-)gesetzlich verankerten Zuständigkeitsregelungen wird von der Gesellschaft nicht akzeptiert. In diesem Zusammenhang sei das Stichwort Bundesauftragsverwaltung genannt, welche grundsätzlich nicht per se ausgeschlossen sein sollte, sondern durchaus für verschiedene Aufgabenstellungen diskutiert werden darf. Die Erfahrung hat gezeigt, dass grundsätzliche Änderungen bzw. Reformen bestehender Strukturen nicht von heute auf morgen geschehen werden. Insofern ist in naher Zukunft nicht mit einer strukturell auskömmlichen Verbesserung der Kommunalfinanzen im Allgemeinen zu rechnen. Die gegenwärtigen Strukturen sind daher Fakt. Nunmehr bestehen vom Grundsatz her zwei Möglichkeiten: Die sich für die Zukunft noch deutlicher abzeichnende negative Entwicklung der Haushaltswirtschaft wird ignoriert und getragen vom Prinzip Hoffnung. Andererseits werden eigene Handlungsoptionen erarbeitet, die als Maxime zur Abmilderung der negativen Haushaltsentwicklung dann oberste Priorität genießen.

Nachrichtlich:

Nachfolgend wird zur besseren Orientierung skizziert, inwieweit bereits einzelne Maßnahmen bzw. Projekte im Haushaltsplan bzw. in der Finanzplanung veranschlagt sind, die sich aufgrund der Gewährung von Bundes- oder Landesmitteln oder durch beabsichtigte eigene Konzepte ergeben und über mehrere Haushaltsjahre abgewickelt werden:

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) des Bundes

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. Folgende Maßnahmen sind nach Prüfung durch die Bezirksregierung Düsseldorf zur Umsetzung vorgesehen:

			<u>Ausgabe</u>	<u>Zuschuss</u>
2015	4.011601	Energetische Optimierung Dach Sitzungssaal	12.000 €	10.800 €
2017	4.011601	Energetische Optimierung Dach Sitzungssaal	35.000 €	31.500 €
2017	4.011701	Energetische Erneuerung Kellerfenster Rathaus	13.000 €	11.700 €
2017	4.021601	Energetische Erneuerung Hallentore Feuerwehrdepot Kranenburg	24.000 €	21.600 €
2017	4.021602	Energetische Erneuerung Hallentore Feuerwehrdepot Nütterden	18.500 €	16.650 €
2017	4.061701	Energetische Optimierung Geschossdecke Jugendheim Kranenburg	34.000 €	30.600 €
2017	4.061702	Erneuerung der Heizungsanlage Jugendheim Kranenburg	35.000 €	31.500 €
2017	7.021201	Anschaffung eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeuges (HFL 20)	<u>381.900 €</u>	<u>287.434 €</u>
	:	Summe	553.400 €	441.784 €

Ausbau Breitbandversorgung: (Projekt 7.091701. Produkt 090101 Finanzhaushalt)

Zurzeit wird ein Konzept zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet erstellt. Welche Ausbaumaßnahmen im Einzelnen erforderlich werden, steht noch nicht fest. Es ist jedoch vorbehaltlich einer Zuwendungsbewilligung davon auszugehen, dass Mitte des Jahres 2017 die entsprechende Umsetzung beginnen kann. Ferner wurde unterstellt, dass das Projekt im Haushaltsjahr 2018 abgeschlossen werden kann. Die Haushaltsan-

sätze sind ausgehend von einem Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 200.000 € berechnet worden. Dies entspricht in etwa dem doppelten Finanzierungsanteil der bereits in den Jahren 2011/2012 durchgeführten Breitbandversorgung. Unter Berücksichtigung einer Förderquote des Bundes und des Landes von insgesamt 90 % ergibt sich eine Investitionssumme von 2.000.000 €, die sich auf die Jahre 2017 und 2018 zuzüglich der noch zahlungswirksamen Ausgaben für die Planungs- und Beratungsleistungen aufteilt. Die Ausgaben für die Konzepterstellung in Höhe von insgesamt rd. 39.200 € werden in voller Höhe mit Bundesmitteln bezuschusst.

Integriertes Handlungskonzept (Produkt 090101 Ergebnishaushalt, Pos. 13)

Die Ermittlung der räumlichen und sachlichen Inhalte des zukünftigen integrierten Handlungskonzeptes sind bereits als Diskussionsgrundlage erarbeitet und mit der Bezirksregierung Düsseldorf abgestimmt worden. Das eigentliche Handlungskonzept befindet sich seit dem 15.09.2016 in der Aufstellung. Ein erster Entwurf dieses integrierten Handlungskonzeptes kann Mitte 2017 erwartet werden. Im Anschluss folgen die politischen Beratungen zu diesem Entwurf. Daran anschließend ist eine Bürgerbeteiligung vorgesehen. Aufgrund der notwendigen Verfahrensschritte und der damit verbundenen Verfahrensdauer ist davon auszugehen, dass das Konzept frühestens Ende 2017 bzw. Anfang 2018 vorliegen wird. Das beschlossene integrierte Handlungskonzept wird der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt. Erst nach der „Freigabe“ der Bezirksregierung können entsprechende Zuschussanträge für die einzelnen Maßnahmen auf der Grundlage einsprechender Detailplanungen und Kostenberechnungen gestellt werden. Eine Bewilligung der jeweiligen Zuwendungsmittel ist daher frühestens im Herbst 2019 zu erwarten. Insofern sind für das Haushaltsjahr 2017 unter Berücksichtigung bereits geleisteter Abschlagszahlungen lediglich Haushaltsmittel für die eigentliche Konzepterstellung in Höhe von 32.000 € veranschlagt; die Gesamtausgaben für die Konzepterstellung berechnen sich auf insgesamt rd. 36.000 €. Für die Umsetzung der baulichen Maßnahmen sind im Haushaltsjahr 2017 und 2018 keine Haushaltsansätze berücksichtigt. Bisher bereits angedachte und in der vorjährigen Finanzplanung bereits berücksichtigte Maßnahmen, die ebenso Bestandteil des Handlungskonzeptes werden könnten, sind gegenüber dem bisher vorgesehenen Ausführungszeitraum aus o.g. Gründen zeitlich verschoben worden. In der Gesamtsumme dieser Maßnahmen ist ein Eigenteil der Gemeinde in Höhe von 431.500 € bereits etatisiert. Unter Berücksichtigung eines Ausgabevolumens im Rahmen des Handlungskonzeptes von annähernd 2,5 Mio. € und einer Förderquote von 60 % ist damit rund die Hälfte des Gesamteigenanteiles der Gemeinde in der Finanzplanung berücksichtigt. Folgende Maßnahmen sind in der Finanzplanung berücksichtigt:

2019	4.151501	Sanierung der Toilettenanlage im Bürgerhaus Kranenburg	105.000 €
2019	4.151601	Abdichtung der Fenster und Türen im Bürgerhaus Kranenburg	5.500 €
2020	4.151701	Energetische Optimierung Lüftungsanlage Bürgerhaus Kranenburg	71.000 €
2020	4.101201	Sanierung der Stadtmauer	100.000 €
2020	4.131801	Sanierung der Wegefläche Rütterswall	<u>150.000 €</u>
		Summe Eigenanteile	431.500 €

Klimaschutzkonzept (Produkt 090101 Ergebnishaushalt, Pos. 13)

Mit der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes sollen die Themen Energie und Klimaschutz in der Bevölkerung bezogen auf das Gebiet der Gemeinde Kranenburg weiter gefestigt werden. Das Klimaschutzkonzept bildet die Basis der zukünftigen Energie- und Klimaschutzaktivitäten der verschiedenen Akteure aus der Gesellschaft. Ziel ist es, die bisherigen Bemühungen der Gemeinde zur Verbesserung der Klimaschutzbilanz bzw. zur Senkung der CO₂-Emissionen mit wesentlichen Aktivitäten und Interessen aller Akteure zu verbinden. Nicht nur die Gemeinde ist im Rahmen der Haushaltswirtschaft für entsprechende Klimaschutzprojekte zuständig; vielmehr sollen bisher ungenutzte Potentiale in Privathaushalten und in Gewerbebetrieben etc. in den Bereichen Energieverbrauch und Energieerzeugung entdeckt und genutzt werden. Die Handlungsfelder, in denen künftig vermehrt Projekte initiiert werden sollen, sind wie folgt umschrieben: Energieeffizientes Bauen und erneuerbare Energien; Information, Kommunikation und Bildung; Verkehr und Mobilität; Naturschutz und Tourismus; Landwirtschaft und Konsum. Der

Dialog über mögliche Klimaschutzprojekte in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren wird in einer Bürgerversammlung am 26.10.2016 starten. Mit dem Haushaltsplan 2017 sind unter Berücksichtigung bereits erbrachter Abschlagszahlungen entsprechende Haushaltsmittel für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes in Höhe des Restbetrages von 10.000 € vorgesehen; die Gesamtausgaben berechnen sich auf rd. 30.500 €. Darüber hinaus sind keine Mittelbindungen für die Umsetzung etwaiger Klimaschutzprojekte in der Finanzplanung berücksichtigt.

Radwegekonzept (Produkt 090101 Ergebnishaushalt, Pos. 13)

Im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan 2015 wurde ein Prüfauftrag zum Erwerb der Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte und Gemeinde in NRW (AGFS) beschlossen. Grundsätzlich ist dem Antrag auf Aufnahme in den AGFS ein Bewerbungsverfahren vorgeschaltet. Als Grundlage für die Bewerbung ist wiederum ein Radwegekonzept notwendig. Das Radwegekonzept sollte neben Bestandsdaten insbesondere Aussagen zur Verbesserung der Nahmobilität treffen. Insgesamt soll die Nutzung nicht-motorisierter Verkehrsmittel, also die Nutzung des Fahrrades und das Zufußgehen attraktiver und sicherer gestaltet werden mit dem Ziel, möglichst den Anteil der aktiven Mobilität am Gesamtverkehrsaufkommen zu erhöhen. Das Radwegekonzept stellt damit künftig ein alle Komponenten der Nahmobilitätsförderung umfassendes Leit- und Handlungskonzept für die Gemeinde Kranenburg dar. Die Erstellung des Radwegekonzeptes wird mit Bundesmitteln und einer Förderquote von 50 % bezuschusst. Der Bewilligungsbescheid wurde Ende September 2016 erlassen. Nunmehr wird die Vergabe der Planungsleistung vorbereitet. Die Planungsleistung zur Erstellung des Radwegekonzeptes kann voraussichtlich Ende Dezember 2016 beauftragt werden. Im Haushaltsjahr 2017 sind entsprechende Haushaltsmittel für die Konzepterstellung in Höhe von 36.000 € vorgesehen.

Wirtschaftswegekataster (Produkt 090101 Ergebnishaushalt, Pos. 13)

Im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan 2015 wurde die Erstellung eines sog. Wirtschaftswegekatasters, beschlossen. Ziel der Erarbeitung dieses Katasters bzw. Konzeptes ist es, einen Masterplan für ein zukunftsfähiges WirtschaftswegeNetz unter Einbeziehung der relevanten, örtlichen Akteure zu entwickeln. Dazu werden eine Bestandserfassung der Ist-Situation und eine Kategorisierung der Ist-Situation hinsichtlich der verkehrlichen Bedeutung der Wege durchgeführt. Abschließend sollen sich auf der Grundlage einer zukünftigen Soll-Situation entsprechende Handlungsoptionen für Investitionsentscheidungen im Hinblick auf Sanierungsmaßnahmen und größere Instandsetzungsarbeiten ableiten lassen. Die Erstellung des Konzeptes wird durch Landesmittel bezuschusst. Entsprechende Bewilligungskriterien zur Beurteilung der Förderfähigkeit der Konzepte wurden erst Mitte 2016 bekanntgegeben. Eine Bewilligung steht noch aus. Vor Erlass des Bewilligungsbescheides darf mit der Maßnahme nicht begonnen werden. Es ist davon auszugehen, dass die Planungsleistung zur Erstellung des Wirtschaftswegekonzeptes Ende 2017 bzw. Anfang 2018 beauftragt werden kann. Aufgrund der Komplexität des Sachverhaltes und des Beteiligungsverfahrens der örtlichen Akteure kann frühestens Mitte des Haushaltsjahres 2018 mit einer Beschlussfassung zum Wegekonzept gerechnet werden. Etwaige Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Wirtschaftswegen unter Berücksichtigung einer entsprechenden Beitragsbeteiligung der Anlieger sind in der Finanzplanung nicht berücksichtigt. Für die eigentliche Konzepterstellung ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 70.000 € gebildet worden.

Gute Schule 2020 (Projekt 4.031704, Produkt 030202, Ergebnishaushalt)

Die Landesregierung hat am 30. September 2016 im Rahmen einer Pressekonferenz das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ vorgestellt. Bei dem Programm handelt es sich nach Aussage der Schulministerin um ein kommunales Investitionsprogramm zur Verbesserung der Schulinfrastruktur für den Zeitraum von 2017 bis 2020 mit insgesamt 2 Mrd. € Darlehenssumme. Nach bisherigem Informationsstand sind grundsätzliche Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen förderfähig. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen einschl. der Ausstattung von Einrichtungsgegenständen. Nicht förderfähig sind Investitionen und Aufwendungen für Betriebsmittel sowie

geringwertige und bewertungsfreie Wirtschaftsgüter wie z.B. mobile Endgeräte. Mit der Vorlage der entsprechenden Verwendungsnachweise muss der Antragsteller bestätigen, dass ein Beschluss des Gemeinderates über ein Konzept zur Verwendungsplanung der im Rahmen des Programms eingeräumten Kreditkontingente vorliegt.

In dem vom Landtag noch zu beschließenden Schuldendiensthilfegesetz NRW ist geregelt, dass das Land NRW den Schuldendienst für die Kreditkontingente der Kommunen übernimmt. Die Gemeinde Kranenburg kann mit einem jährlichen Kreditantrag ab dem Haushaltsjahr 2017 für vier Jahre jeweils ein Kreditkontingent in Höhe von 172.341 €, insgesamt somit 689.726 €, beantragen. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente der jeweiligen laufenden Kalenderjahre können einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen werden. Nach aktuellem Stand ist nicht davon auszugehen, dass die haushaltsmäßige Behandlung dieser Kredite in der kommunalen Bilanz als Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen darzustellen ist. Das Innenministerium wird kurzfristig zur Bilanzierung dieser Finanzmittel entsprechende Hinweise entwickeln.

Aufgrund der Aktualität des Förderprogrammes sind keine Haushaltsmittel für das Jahr 2017 und die Folgejahre bis 2020 für die Umsetzung konkreter Projekte veranschlagt. Zunächst sollte, da ein beachtlicher Sanierungsstau in den beiden Schulgebäuden aktuell nicht besteht, ein umfassendes Gesamtkonzept zur zweckentsprechenden Verwendung dieser Kreditmittel erarbeitet werden. Im ersten Schritt sollte der bisher ohnehin bestehende bzw. erkannte und z.T. bereits etatisierte Sanierungsbedarf zur Verbesserung der beiden Grundschulgebäude ermittelt und im zweiten Schritt erstmalige Projekte zur Verbesserung der Schulinfrastruktur definiert werden. Das Konzept zur Verwendungsplanung sollte idealerweise bis Mitte des Haushaltsjahres 2017 erstellt sein. Vorsorglich sind daher, sollte eine Beauftragung von externen Fachberatern z.B. für Detailplanungen einschl. entsprechender Kostenberechnungen erforderlich werden, Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € für diesen Zweck veranschlagt. Die Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt nach vorheriger Erstellung eines pädagogischen Gesamtkonzeptes. Die Umsetzung einzelner Projekte würde sodann ab dem Haushaltsjahr 2018 erfolgen.

Hinsichtlich einer möglichen Verwendung der Kreditmittel für die Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik wird auf den nachfolgenden Punkt verweisen.

Bundesprogramm „Digitalpakt D“ (keine Veranschlagung)

Entsprechend einiger Presseberichte beabsichtigt die Bundesbildungsministerin ein 5 Mrd. € Paket zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Grund-, Beruf-, und weiterführenden Schulen. Das Programm könnte in der kommenden Legislaturperiode des Deutschen Bundestages starten, nachdem zunächst die politischen Beratungen und die Festlegung länderübergreifender Standards erfolgt sind. Ziel soll sein, bis 2021 alle Schulen digital aufgerüstet zu haben. Die Bundesmittel sollen nur gewährt werden, wenn die Länder im Gegenzug dafür Sorge tragen, dass mediale Lernkonzepte Einzug in die Lehrpläne halten und gleichzeitig Lehrer mit den notwendigen didaktischen Fähigkeiten ausgerüstet werden. Sollte dieses Förderprogramm im avisierten Zeitraum tatsächlich in Kraft treten, wäre diese grundsätzliche Förderfähigkeit zur Digitalisierung der Schulen bei der Konzepterstellung zum Länderprogramm Gute Schule 2020 zu berücksichtigen.

Im Vergleich der überwiegenden Anzahl der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen lässt die Analyse der Abschlussergebnisse des **Gesamtfinanzplanes** ein relativ entspanntes Urteil zu. Ausweislich der jeweiligen Abschlussergebnisse im Finanzplan unter Berücksichtigung einer Hochrechnung des erwarteten Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2016 besteht auch in den Haushaltsjahren 2017 einschl. 2020 nicht die Notwendigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten bzw. Investitionskrediten:

Finanzplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2015 Ergebnis	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Bestand liquide Mittel	8.146.432 €	2.014.100 €	1.732.019 €	2.850.701 €	3.104.128 €	3.071.809 €
<i>vorläufiges Ergebnis 2016</i>		<i>7.300.000 €</i>				

Der Bestand der allgemeinen Zahlungsmittel, also der Barbestand und die Bankguthaben der Gemeinde Kranenburg, bleibt im Finanzplanungszeitraum bezogen auf den Stichtag 31.12. des entsprechenden Jahres jeweils positiv. Insofern ist ein Liquiditätsproblem dauerhaft nicht zu erwarten.

Bei der Beurteilung dieser Situation ist zu berücksichtigen, dass insbesondere entsprechend der Planung im Haushaltsjahr 2017, 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 2017 umgesetzt und kassenwirksam abgerechnet werden können, so dass im Einzelfall erhebliche Auszahlungen zu leisten sind, die sich insgesamt auf über 2,3 Mio. € summieren. Für den Ankauf von Grundstücken werden im Haushaltsjahr 2017 Auszahlungen in Höhe von 824.600 € fällig. Neben den jährlich wiederkehrenden Auszahlungsbeträgen für evtl. notwendige Rückübertragungen von Baugrundstücken ist eine zeitliche Verschiebung zum Ankauf von Flächen zur Erweiterung des Baugebietes in Kranenburg von zunächst 2016 auf 2017 berücksichtigt. In der Finanzplanung sind entsprechende Beträge auch für die Erweiterung des Gewerbegebietes in Nütterden vorgesehen. Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden in 2017 Auszahlungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 942.200 € wirksam. Entgegen der Planung im Vorjahr werden nunmehr in 2017 insbesondere Restzahlungen für bereits geordnete Feuerwehrfahrzeuge fällig. Bereits mit den Finanzplanungen der Vorjahre war jeweils ein Betrag in Höhe von 1,0 Mio. € für den Erwerb von Finanzanlagen im Bereich der Elektrizitätsversorgung vorgemerkt. Dieser Betrag ist im Gegensatz zur vorjährigen Finanzplanung aufgrund der guten Liquiditätslage der Gemeinde nunmehr um 1,5 Mio. € auf insgesamt 2,5 Mio. € erhöht worden.

Grundsätzlich könnte im Laufe des Haushaltsjahres 2017 die Notwendigkeit bestehen, zur Liquiditätsüberbrückung zeitweise etwaige kurzfristige Kassenkredite in Anspruch nehmen zu müssen. Diese Notwendigkeit ist jeweils abhängig vom Zeitpunkt der Auszahlung laufender Zahlungsverpflichtungen im Vergleich zum Zeitpunkt der Realisierung kassenwirksamer Einzahlungen. Um möglichen Engpässen vorzubeugen, ist mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 vorsorglich der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, entsprechend den Regelungen im Vorjahr auf insgesamt 2,0 Mio. € festgesetzt worden.

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

Investitionen:	2015 Ergebnis	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Bauausgaben:	1.117.087 €	2.219.300 €	2.316.700 €	991.650 €	326.500 €	231.000 €
Grunderwerb:	196.929 €	1.138.000 €	824.600 €	516.000 €	389.000 €	389.000 €
bewegliches Anlagevermögen	343.836 €	792.900 €	942.200 €	251.700 €	376.900 €	263.200 €
Erwerb von Finanzanlagen	119.032 €	85.300 €	2.599.000 €	78.500 €	78.500 €	79.000 €
Summe:	1.776.884 €	4.235.500 €	6.682.500 €	1.837.850 €	1.170.900 €	962.200 €
vorläufiges Ergebnis 2016		2.808.000 €				

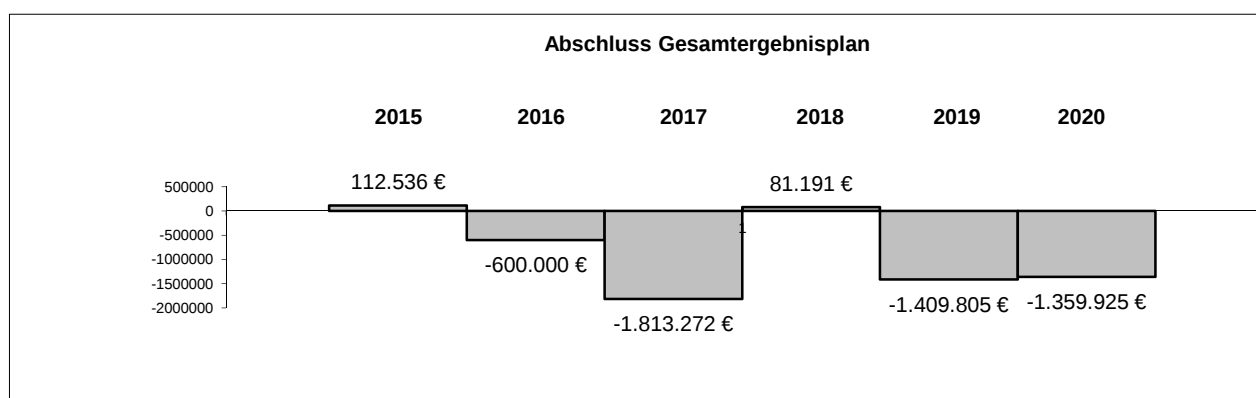
Zur detaillierten Erläuterung der jährlichen Beträge in der o.g. Tabelle wird auf Gliederungspunkt 3.3.3 –Übersicht über die Investitionsprojekte 2017 – 2020 verwiesen.

3.1. Ergebnisplan

3.1.1 Ergebnisplan 2015 bis 2020

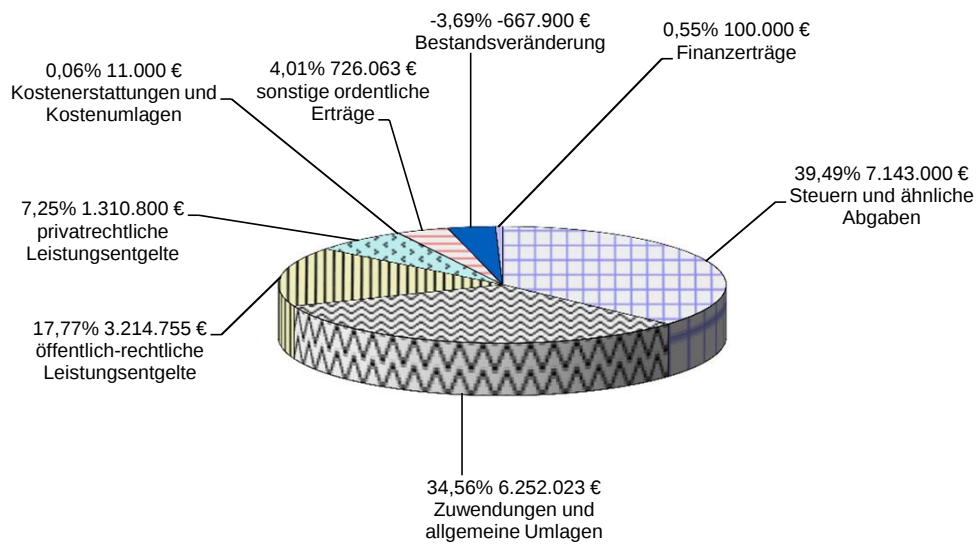
Der Ergebnisplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2017 und für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2020 stellt sich im Haushaltsabschluss wie folgt dar:

Ergebnisplan Haushaltsjahr / Pla- nungsjahr	2015 Ergebnis	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
ordentliche Erträge	17.172.826 €	17.166.402 €	17.947.741 €	19.424.875 €	18.265.006 €	18.322.493 €
ordentliche Aufwendungen	-17.169.302 €	-19.554.494 €	-19.843.512 €	-19.426.183 €	-19.757.311 €	-19.764.919 €
Ordentliches Ergebnis	3.524 €	-2.388.092 €	-1.895.772 €	-1.309 €	-1.492.305 €	-1.442.425 €
Finanzerträge	115.126 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Zinsen & ähnliche Aufwendungen	-6.114 €	-5.000 €	-17.500 €	-17.500 €	-17.500 €	-17.500 €
Finanzergebnis	109.012 €	95.000 €	82.500 €	82.500 €	82.500 €	82.500 €
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	112.536 €	-2.293.092 €	-1.813.272 €	81.191 €	-1.409.805 €	-1.359.925 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	112.536 €	-2.293.092 €	-1.813.272 €	81.191 €	-1.409.805 €	-1.359.925 €
<i>vorläufiges Ergebnis 2016</i>		-600.000 €				

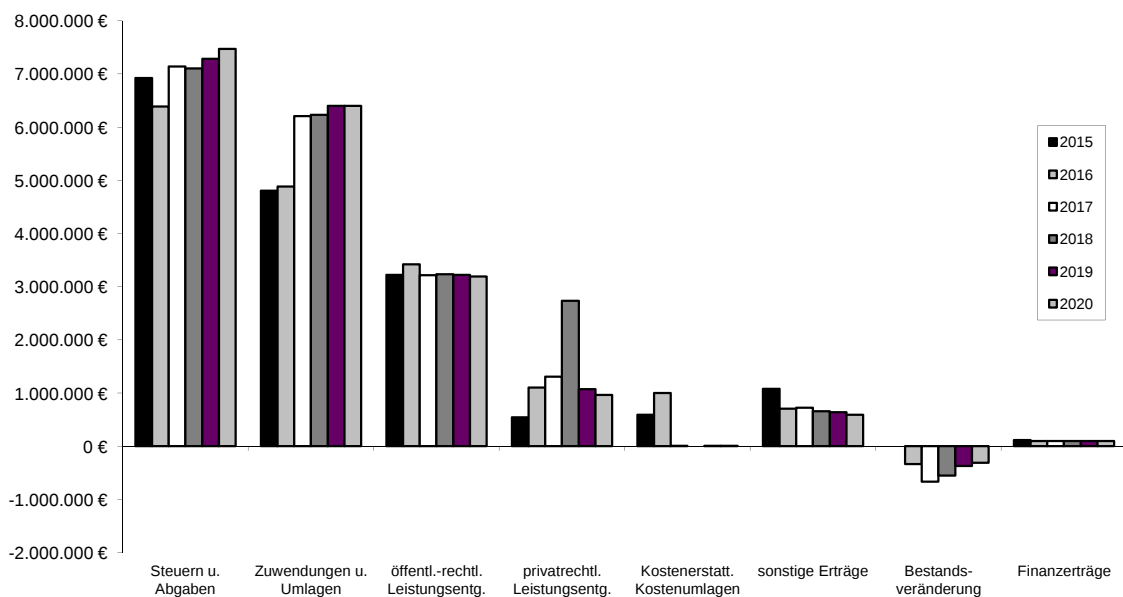


Wie in der Tabelle aufgeführt ist, war im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 als Abschlussergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von -2.293.092 € vorausberechnet. Im Laufe des Haushaltsjahres 2016 sind jedoch zahlreichen Änderungen gegenüber der Vorausplanung eingetreten. Ausweislich der aktuellen Hochrechnung ist für das Haushaltsjahr 2016 ist von einer deutlichen Abschlussverbesserung in Höhe von circa 1.693.000 EUR auszugehen; der tatsächlich erwartete Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2016 berechnet somit auf -600.000 €. Dieser Sachverhalt ist in der o.g. Grafik zum Vergleich der Abschlussergebnisse im Gesamtergebnisplan 2016 – 2020 berücksichtigt.

Erträge im Haushaltsjahr 2017

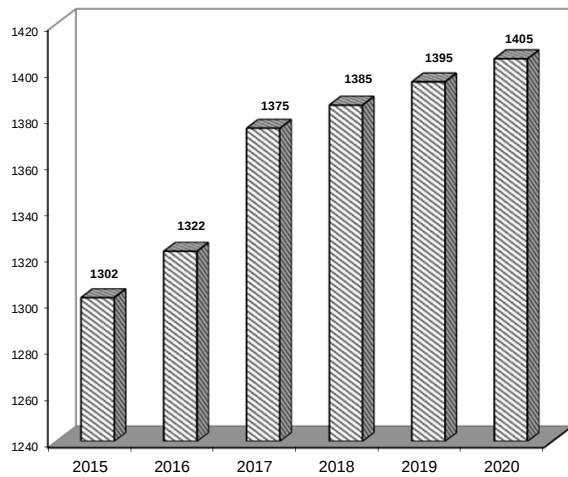


Ertragsentwicklung in den Haushaltsjahren 2015-2020

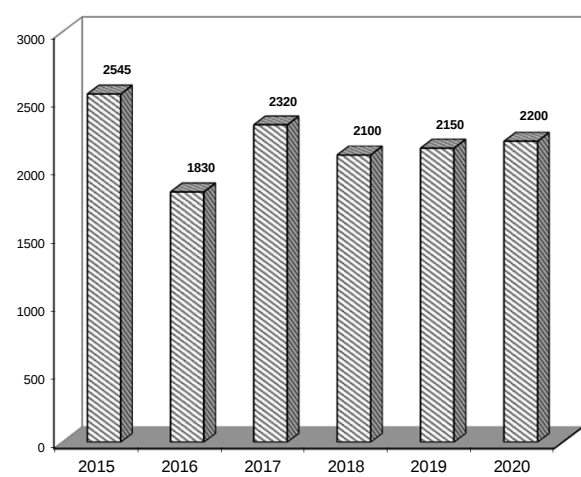


Wesentliche Ertragspositionen

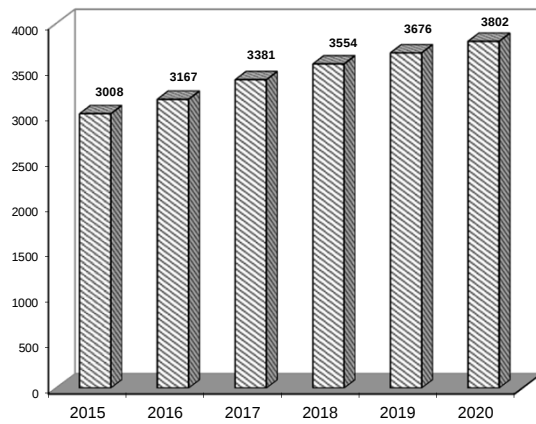
Grundsteuer A und B
in Tausend €



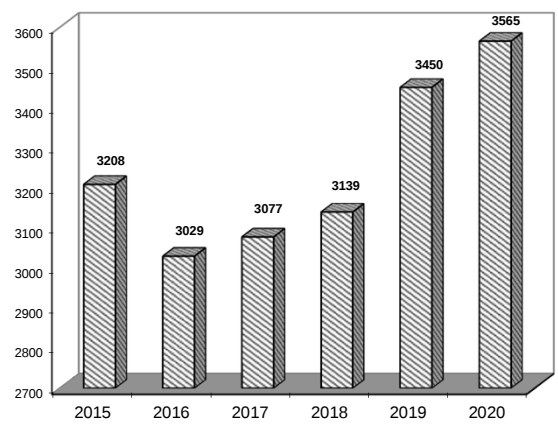
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
in Tausend €



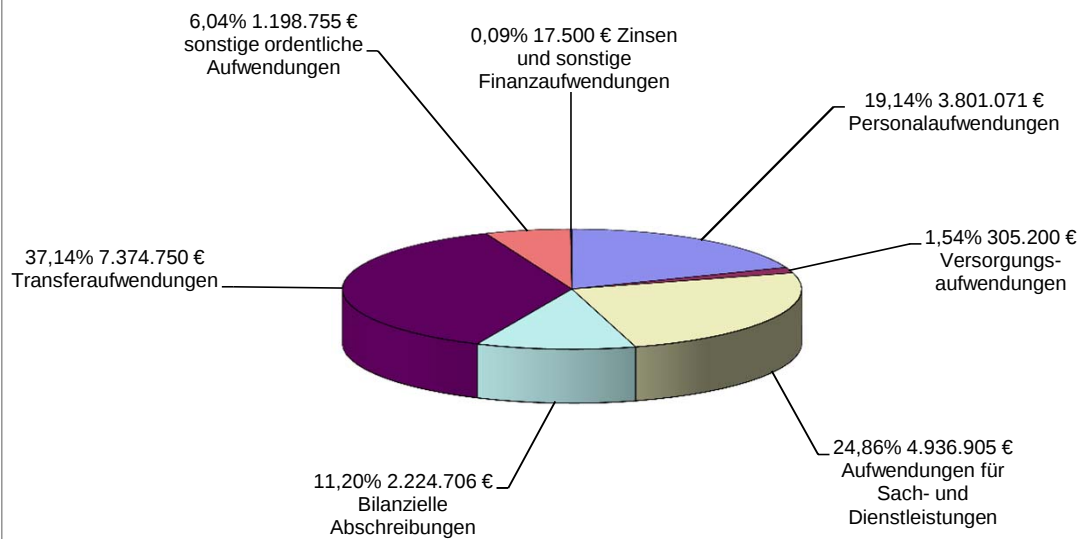
**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u.
Kompensationsleistung u. Umsatzsteuer**
in Tausend €



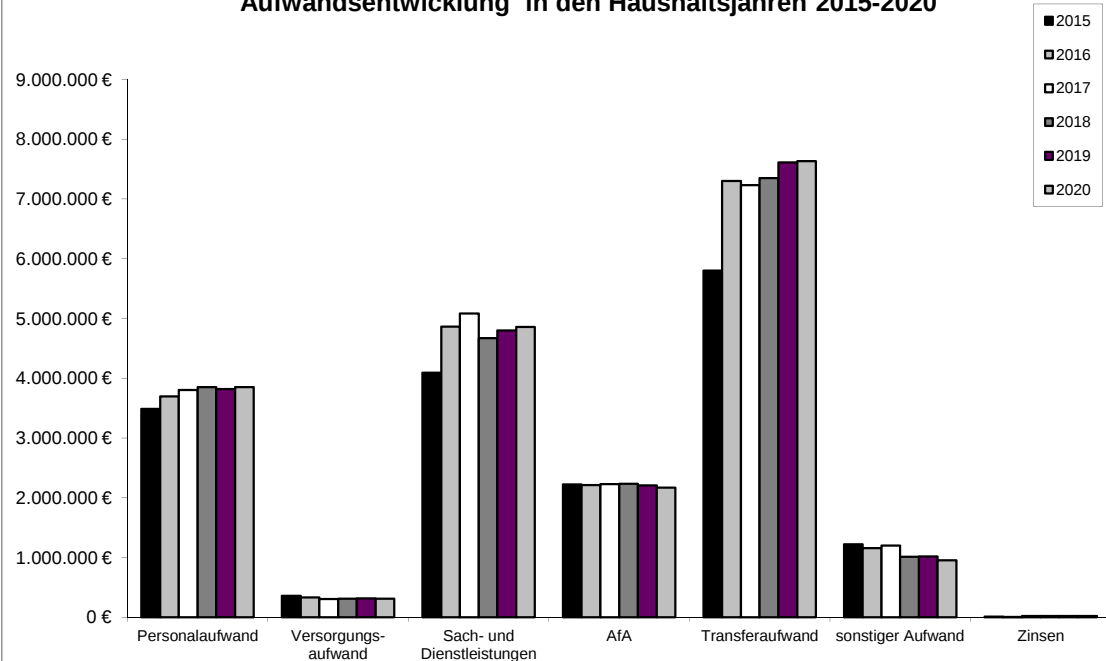
Schlüsselaufweisungen
in Tausend €



Aufwendungen im Haushaltsjahr 2017

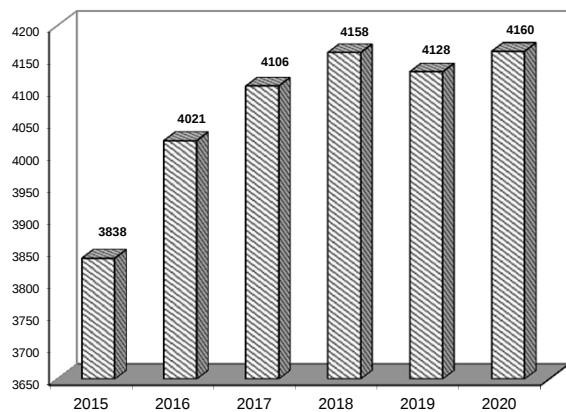


Aufwandsentwicklung in den Haushaltsjahren 2015-2020

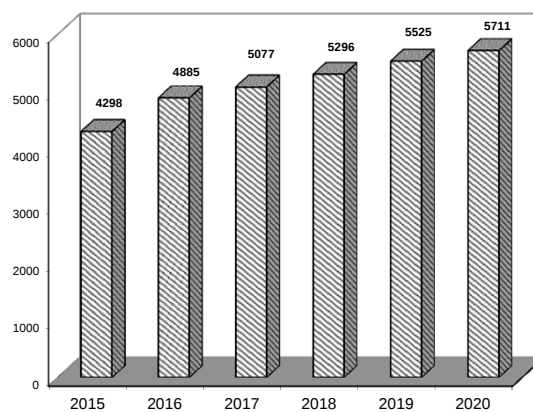


Wesentliche Aufwandspositionen

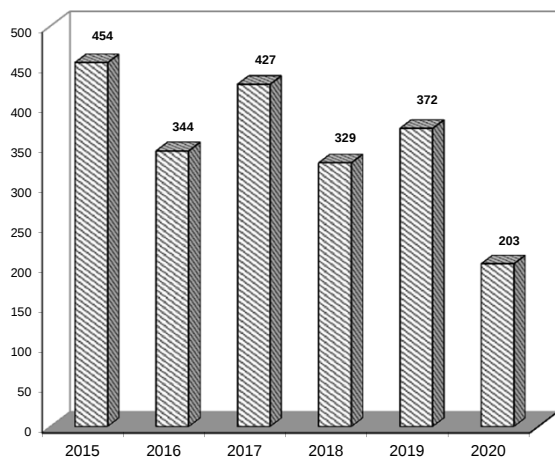
Personalaufwand
(inklusive Versorgungsaufwendungen)
in Tausend €



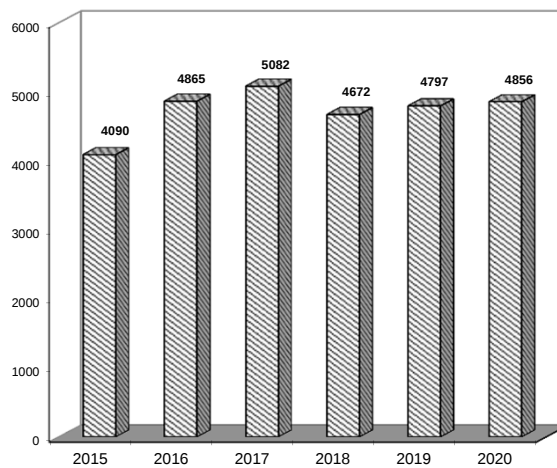
Kreisumlage (einschl. Mehrbelastungen)
in Tausend €



**Gewerbesteuerumlage
und Erhöhungsbeträge**
in Tausend €



**Sach- und Dienstleistungen
sonstige ordentliche Aufwendungen**
in Tausend €



3.1.2 Veränderung Ergebnisplan 2016 und 2017

Nachfolgend wird der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 mit dem Ergebnisplan 2016 auf Ebene der Gesamtertrags- und Gesamtaufwandsarten verglichen.

lfd. Nr	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Plan 2017	Differenz
1	Steuern und Abgaben	6.386.000 €	7.143.000 €	757.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.884.911 €	6.210.023 €	1.325.112 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	0 €	0 €
4	Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte	3.422.658 €	3.214.755 €	-207.903 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105.170 €	1.310.800 €	205.630 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000.000 €	11.000 €	-989.000 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	704.763 €	726.063 €	21.300 €
9	Bestandsveränderung	-337.100 €	-667.900 €	-330.800 €
10	Ordentliche Erträge	17.166.402 €	17.947.741 €	781.339 €
11	Personalaufwendungen	-3.693.330 €	-3.801.071 €	-107.741 €
12	Versorgungsaufwendungen	-327.700 €	-305.200 €	22.500 €
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-4.865.240 €	-5.081.905 €	-216.665 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.211.649 €	-2.225.031 €	-13.383 €
15	Transferaufwendungen	-7.300.730 €	-7.231.550 €	69.180 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.155.845 €	-1.198.755 €	-42.910 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-19.554.494 €	-19.843.512 €	-289.019 €
18	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.388.092 €	-1.895.772 €	492.320 €
19	Finanzerträge	100.000 €	100.000 €	0 €
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-5.000 €	-17.500 €	-12.500 €
21	Finanzergebnis	95.000 €	82.500 €	-12.500 €
22	Ordentliches Ergebnis	-2.293.092 €	-1.813.272 €	479.820 €

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

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Plan 2017	Differenz
lfd. Nr. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.386.000 €	7.143.000 €	757.000 €
40110000	Grundsteuer A	110.000 €	105.000 €	-5.000 €
40120100	Grundsteuer B	1.212.000 €	1.270.000 €	58.000 €
40130000	Gewerbesteuer	1.830.000 €	2.320.000 €	490.000 €
40210000	Gemeindeanteil ESt	2.706.000 €	2.859.000 €	153.000 €
40220000	Gemeindeanteil USt	197.000 €	247.000 €	50.000 €
40320000	Hundesteuer	67.000 €	67.000 €	0 €
40510000	Leistungen nach Familienlastenausgleich	264.000 €	275.000 €	11.000 €
lfd. Nr. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.884.911 €	6.210.023 €	1.325.112 €
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.029.000 €	3.077.000 €	48.000 €
41400000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	52.000 €	202.150 €	150.150 €
41410000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land	138.250 €	14.900 €	-123.350 €
41410300	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Inklusion)	8.900 €	7.000 €	-1.900 €
41410301	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land - Schulen	281.475 €	311.510 €	30.035 €
41410500	Pauschale Landeszuweisung Asyl	0 €	1.200.000 €	1.200.000 €
41420200	Zuw. u. Zuschüsse Kreis für Feuerwehr	4.500 €	4.500 €	0 €
41420500	Verwaltungskostenanteil SGB II (Kreis)	125.000 €	180.000 €	55.000 €
41420600	Zuschuss Jugendarbeit (Jugendheime & Ferienspaß)	85.800 €	112.500 €	26.700 €
41470000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen	2.500 €	2.500 €	0 €
41480000	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche (Plankostenerstattung)	18.400 €	8.400 €	-10.000 €
41480600	Eigenanteile Ferienspaß (u.a. Mittagessen)	6.400 €	5.500 €	-900 €
41480601	Zuschuss Kirchen Unterhaltung Jugendheime	3.600 €	3.600 €	0 €
41480900	Plankostenerstattung	62.500 €	7.500 €	-55.000 €
41610000	Erträge SoPo- Auflösung Zuw. Bund	222.511 €	190.711 €	-31.800 €
41611000	Ert. aus SoPo-Auflösung aus Zuw. Land (Zweckzuw. & IVP)	744.171 €	782.308 €	38.138 €
41612000	Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinden	43.940 €	43.741 €	-199 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Plan 2017	Differenz
41614000	Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen s. ö. Bereich	33.250 €	33.226 €	-24 €
41617000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse private Unternehmen	22.488 €	22.488 €	0 €
41618000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse übrige Bereiche	227 €	489 €	263 €

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

lfd. Nr. 4	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.422.658 €	3.214.755 €	-207.903 €
43010201	Brandschauen	2.000 €	2.000 €	0 €
43010202	Brandwachen	4.000 €	5.000 €	1.000 €
43010203	Schiedsmanngebühren	100 €	100 €	0 €
43110100	Verwaltungsgebühren Druckkosten	1.500 €	1.500 €	0 €
43110200	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	10.000 €	7.500 €	-2.500 €
43110201	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.000 €	7.000 €	0 €
43110202	Verwaltungsgebühren Meldeamt	43.000 €	45.000 €	2.000 €
43110900	Katastergebühren	300 €	300 €	0 €
43111000	Verwaltungsgebühren Bauamt	2.500 €	4.000 €	1.500 €
43210000	Benutzungsgebühren (Unterkünfte Asylbewerber)	71.400 €	60.400 €	-11.000 €
43210300	Elternbeiträge OGS	133.560 €	142.960 €	9.400 €
43210310	Elternbeiträge JeKits	0 €	2.040 €	2.040 €
43211100	Gebühren Abfallbeseitigung	897.800 €	807.500 €	-90.300 €
43211101	Kanalbenutzungsgebühren	1.453.000 €	1.380.000 €	-73.000 €
43211102	Klärschlammgebühren	8.000 €	8.250 €	250 €
43211200	Straßenreinigungsgebühren	22.100 €	15.500 €	-6.600 €
43211201	Winterdienstgebühren	38.800 €	25.500 €	-13.300 €
43211300	Bestattungsgebühren	40.900 €	40.600 €	-300 €
43217000	Auflösung passive Rechnungsabgrenzung (Grabstättengebühren)	62.200 €	63.300 €	1.100 €
43710000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	262.477 €	265.170 €	2.693 €
43711000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	247.621 €	237.735 €	-9.886 €
43810009	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	114.400 €	93.400 €	-21.000 €

lfd. Nr. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.105.170 €	1.310.800 €	205.630 €
44110100	Erträge Erbauzinsen	31.990 €	35.100 €	3.110 €
44110101	Erträge Mieten und Pachten	112.270 €	105.820 €	-6.450 €
44111502	Erträge Mieten und Pachten - Wirtschaftsförderung	1.250 €	1.250 €	0 €
44120000	Erstattung Nebenkosten Immobilien	123.430 €	120.730 €	-2.700 €
44210100	Erträge aus Verkauf Inventar	300 €	300 €	0 €
44211100	Erträge aus Verwertung Abfall	26.450 €	24.100 €	-2.350 €
44211101	Erträge aus Stromerzeugung	19.000 €	19.000 €	0 €
44211200	Erlöse aus Holzverkauf	1.500 €	1.500 €	0 €
44211500	Erlöse aus Tourismus (Verkauf Publikationen usw.)	1.600 €	7.500 €	5.900 €
44211501	Einnahmen Stadtführungen	7.500 €	8.100 €	600 €
44220000	Erträge Verkauf Grundstücke, Gebäude	759.100 €	965.900 €	206.800 €
44610100	Kartenverkauf Neujahrswanderung	1.000 €	1.000 €	0 €
44610101	Kostenersatz Porto, Ausschreibung etc.	3.000 €	3.000 €	0 €
44610102	Erstattungen Bauhof	1.500 €	2.500 €	1.000 €
44610199	Erstattungen Telefongebühren	80 €	0 €	-80 €
44610401	Einnahmen Nikolausmarkt und Theaterveranstaltungen	5.200 €	5.000 €	-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	1.000.000 €	11.000 €	-989.000 €
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen Land für Wahlen	0 €	11.000 €	11.000 €
44810500	pauschale Landeszuweisung für Asylbewerber	1.000.000 €	0 €	-1.000.000 €

lfd. Nr. 7	Sonstige ordentliche Erträge	704.763 €	726.063 €	21.300 €
45110000	Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	440.000 €	415.000 €	-25.000 €
45610000	Bußgelder	24.100 €	15.100 €	-9.000 €
45610001	Verwarnungsgelder	1.000 €	1.000 €	0 €
45620000	Erträge Säumniszuschläge u.ä.	45.700 €	45.700 €	0 €
45710000	Erträge sonstige SoPo Auflösung	203 €	203 €	0 €
45828000	Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellung	6.000 €	28.000 €	22.000 €
45829000	Erträge Auflösung andere Rückstellungen (z.B. Jahresabschluss, ELAG)	15.000 €	55.000 €	40.000 €
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 €	27.300 €	-4.700 €
45910100	Erträge sonstige Dienstleistungen	2.000 €	2.000 €	0 €
45910200	Erträge aus Eigenanteilen	1.500 €	1.500 €	0 €
45910600	Erträge aus Duales System	2.600 €	2.600 €	0 €
45910700	Erstattungen Betriebsstoffe Bürgerbus	12.000 €	10.000 €	-2.000 €
45911001	Weiterbelastung der Bankgebühren	300 €	300 €	0 €

lfd. Nr. 9	Bestandsveränderung	-337.100 €	-667.900 €	-330.800 €
-------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

lfd. Nr. 10	Ordentliche Erträge	17.166.402 €	17.947.741 €	781.339 €
--------------------	----------------------------	---------------------	---------------------	------------------

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Plan 2017	Differenz
lfd. Nr. 11	Personalaufwendungen	-3.693.330 €	-3.801.071 €	-107.741 €
50110000	Bezüge Beamte	-470.110 €	-486.330 €	-16.220 €
50120000	Vergütungen tarifliche Beschäftigte	-2.339.770 €	-2.422.158 €	-82.388 €
50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte	-30.550 €	-29.460 €	1.090 €
50220000	Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigter	-190.020 €	-194.537 €	-4.517 €
50290000	Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigter	-1.680 €	-1.432 €	248 €
50320000	Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-466.900 €	-483.664 €	-16.764 €
50390000	Beiträge gesetzl. SV sonst. Beschäftigte	-6.950 €	-6.290 €	660 €
50510000	Zuführung Pensionsrückstellung	-166.600 €	-185.900 €	-19.300 €
50610000	Zuführung Beihilferückstellung	-47.200 €	-52.600 €	-5.400 €
50710000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung Beschäftigte	26.450 €	61.300 €	34.850 €
lfd. Nr. 12	Versorgungsaufwendungen	-327.700 €	-305.200 €	22.500 €
51210000	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-295.000 €	-300.000 €	-5.000 €
51410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-130.000 €	-100.000 €	30.000 €
51510000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	88.000 €	87.300 €	-700 €
51610000	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	9.300 €	7.500 €	-1.800 €
lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-4.865.240 €	-5.081.905 €	-216.665 €
52320000	Aufwandsersatzung lfd. Verwaltung Gemeinden (Grundsicherungsleistungen SGB II, Schulkostenanteile Stadt Kleve)	-145.600 €	-248.000 €	-102.400 €
52380000	Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit Verkehrsverein (Ergänzung d. kulturellen Angebotes gem. Kooperationsvertrag)	-7.300 €	-7.300 €	0 €
52410100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	-456.800 €	-458.200 €	-1.400 €
52410200	Unterhaltung fremder Gebäude und Außenanlagen	-30.000 €	-30.000 €	0 €
52411000	Aufwand für Strom	-140.120 €	-139.550 €	570 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	-20.875 €	-21.495 €	-620 €
52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-51.320 €	-51.570 €	-250 €
52414000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-48.525 €	-49.335 €	-810 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-13.970 €	-13.620 €	350 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-54.550 €	-41.215 €	13.335 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.450 €	-6.460 €	-10 €
52418000	so. Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen (Deichschau, Revierkontrolle)	-17.410 €	-20.500 €	-3.090 €
52419000	Aufwand für Heizung	-167.720 €	-158.300 €	9.420 €
52421000	Aufwand für Strom - Infrastrukturvermögen	-112.760 €	-101.030 €	11.730 €
52421100	Unterhaltung Kanal	-295.000 €	-215.000 €	80.000 €
52421101	Unterhaltung Elektrizitätsversorgung	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52421200	Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anlagen Straßen	-226.100 €	-361.500 €	-135.400 €
52421201	Ersatzbepflanzung	-5.000 €	-5.000 €	0 €
52421202	Verkehrsbeschilderung	-7.500 €	-7.500 €	0 €
52421203	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-29.000 €	-28.000 €	1.000 €
52421220	Winterdienst	-23.000 €	-23.000 €	0 €
52421221	Straßenreinigung	-12.000 €	-16.000 €	-4.000 €
52421300	Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen Parkanlagen etc.	-81.000 €	-123.500 €	-42.500 €
52422000	Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-650 €	-650 €	0 €
52422100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Sanierung Stadtmauer)	-18.000 €	-8.000 €	10.000 €
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.	-21.630 €	-21.630 €	0 €
52511000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	-69.000 €	-61.000 €	8.000 €
52512000	Reparatur und Wartung Fahrzeuge	-40.400 €	-41.500 €	-1.100 €
52551000	Unterhaltung EDV	-17.680 €	-18.680 €	-1.000 €
52551100	Kosten Datenverarbeitung	-185.200 €	-213.700 €	-28.500 €
52552100	Betriebsstoffe Maschinen	-3.800 €	-4.000 €	-200 €
52552200	Reparatur und Wartung Maschinen	-36.000 €	-37.500 €	-1.500 €
52552300	Verbrauchsmittel & kleinere Werkzeuge	-11.110 €	-11.550 €	-440 €
52553000	Unterhaltung BGA	-27.500 €	-18.000 €	9.500 €
52553200	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (u.a.Maschinen, größere Werkzeuge)	-65.500 €	-74.300 €	-8.800 €
52554000	Unterhaltung Archivgut	-5.500 €	-3.500 €	2.000 €
52555000	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung Feuerwehr	-500 €	-250 €	250 €
52710009	Lernmittel Schulbudget	-4.900 €	-3.000 €	1.900 €
52711100	Lernmittel bilingualer Unterricht	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52712000	Lernmittel Englisch	-1.500 €	-1.500 €	0 €
52714000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-8.400 €	-9.700 €	-1.300 €
52810200	Kosten für Wahlen	0 €	-8.000 €	-8.000 €
52810301	sonstige Sachleistungen Schulen (schulische Inklusion)	-8.900 €	-7.000 €	1.900 €
52810400	sonstige Sachleistungen Kultur (Kulturveranstaltungen)	-500 €	-5.000 €	-4.500 €
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)	-21.350 €	-15.000 €	6.350 €
52910009	Aufwand sonstige Dienstleistungen Schulen (Busfahrten etc.)	-400 €	-350 €	50 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Plan 2017	Differenz
52910101	Aufwand für Personalabrechnung	-15.000 €	-16.000 €	-1.000 €
52910200	Kosten für Bundespersonalabrechnung/Reisepässe	-30.000 €	-30.000 €	0 €
52910201	ordnungsbehördliche Maßnahmen	-14.500 €	-18.500 €	-4.000 €
52910301	Schülerbeförderung	-254.000 €	-254.000 €	0 €
52910302	Betriebskosten OGS	-421.600 €	-446.000 €	-24.400 €
52910304	Projekte Kulturarbeit	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52910305	Kosten Schwimmunterricht	-13.300 €	-13.300 €	0 €
52910310	sonstige Dienstleistung Projekt JetKits	0 €	-6.050 €	-6.050 €
52910400	sonstige Dienstleistungen Kultur (kulturelle Veranstaltungen)	-2.500 €	-3.500 €	-1.000 €
52910401	sonstige Dienstleistungen Nikolausmarkt (Honorare Musikvereine etc.)	-6.500 €	-6.500 €	0 €
52910402	Theaterveranstaltungen	-2.000 €	0 €	2.000 €
52910403	Werbeanzeigen	-5.000 €	-5.000 €	0 €
52910500	sonstige Dienstleistungen Soziales (Kursangebote, Betreuung Asylbew.)	-6.500 €	-35.000 €	-28.500 €
52910601	Kosten Ferienspaß (Honorare für Betreuer)	-13.000 €	-13.000 €	0 €
52910604	Kostenbeteiligung Fingerhutshof	-400 €	-500 €	-100 €
52911100	Betriebskosten Kanal (Kläranlage Kleve)	-433.500 €	-468.000 €	-34.500 €
52911101	weitere Betriebskosten Kanal	-22.000 €	-17.950 €	4.050 €
52911102	Betriebskosten Klärschlamm	-5.500 €	-6.000 €	-500 €
52911100	Betriebskosten Abfall	-857.100 €	-762.400 €	94.700 €
52911111	Beseitigung Wilder Müll	-18.000 €	-18.000 €	0 €
52911201	Kosten Bürgerbus	-5.500 €	-5.500 €	0 €
52911300	sonstige Dienstleistungen Friedhöfe	-1.200 €	-1.400 €	-200 €
52911501	Wirtschaftsförderung	-7.500 €	-7.500 €	0 €
52911503	Fremdenverkehrsförderung	-23.600 €	-23.800 €	-200 €
52911504	Kosten Stadtführungen	-3.500 €	-3.000 €	500 €
52912000	Gutachten & Planung	-169.500 €	-197.500 €	-28.000 €

lfd. Nr. 14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.211.649 €	-2.225.031 €	-13.383 €
57111000	Abschreibung immat. Vermögensgegenstände	-728 €	-274 €	454 €
57112000	Abschreibung unbebaute Grundstücke	-38.403 €	-39.515 €	-1.112 €
57113000	Abschreibung Gebäude	-413.875 €	-405.587 €	8.287 €
57114000	Abschreibung Infrastrukturvermögen	-1.466.091 €	-1.480.365 €	-14.274 €
57115000	Abschreibung Maschinen/technische Anlagen	-83.554 €	-83.233 €	321 €
57116000	Abschreibung Fahrzeuge	-158.119 €	-165.696 €	-7.577 €
57117000	Abschreibung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-50.879 €	-50.361 €	518 €

lfd. Nr. 15	Transferaufwendungen	-7.300.730 €	-7.231.550 €	69.180 €
53130000	Zuweis. u. Zuschüsse an Zweckverb. (Verbandsumlage KKV)	-111.500 €	-118.900 €	-7.400 €
53143000	Aufwendungen der Ausgleichsabgabe	-8.500 €	-13.000 €	-4.500 €
53150000	Zuw. & Zusch. verb. Untern. (Verlustübern. Wirtschaftsförderung)	-9.430 €	-9.950 €	-520 €
53180000	Zuw. & Zusch. übrige Bereiche (Unterhalt. Museum, Sportvereine)	-13.550 €	-21.250 €	-7.700 €
53180400	Zuschuss Museum Katharienhof	-40.050 €	-41.250 €	-1.200 €
53180600	Zuschuss Jugendarbeit	-20.000 €	-25.000 €	-5.000 €
53180800	Zuschüsse an die Sportvereine	-58.700 €	-58.700 €	0 €
53181000	Zuschuss Denkmalschutz	0 €	0 €	0 €
53181500	Zuschuss Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	-20.000 €	-12.000 €	8.000 €
53391000	laufende Leistungen Asylbewerber	-1.445.000 €	-1.100.000 €	345.000 €
53392000	Krankenhilfe für Asylbewerber	-202.000 €	-175.000 €	27.000 €
53393000	einmalige Leistungen Asylbewerber	-3.000 €	-8.000 €	-5.000 €
53394000	Hilfe für werdende Mütter Asylbewerber	-3.000 €	-3.000 €	0 €
53395000	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-15.000 €	-15.000 €	0 €
53410000	Gewerbesteuerumlage	-156.000 €	-198.000 €	-42.000 €
53420000	Fonds Deutsche Einheit (Gewerbesteuerumlage)	-58.500 €	-64.500 €	-6.000 €
53430000	Länderfinanzausgleich (Gewerbesteuerumlage)	-129.500 €	-164.000 €	-34.500 €
53721600	Kreisumlage	-2.879.000 €	-2.950.000 €	-71.000 €
53721601	Mehrbelastung Jugendamt (Kreisumlage)	-1.692.000 €	-1.816.000 €	-124.000 €
53721602	Mehrbelastung ÖPNV (Kreisumlage)	-254.000 €	-256.000 €	-2.000 €
53721603	Mehrbelastung Förderschulen (Kreisumlage)	-60.000 €	-55.000 €	5.000 €
53910700	Krankenhausinvestitionsumlage	-122.000 €	-127.000 €	-5.000 €

lfd. Nr. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.155.845 €	-1.198.755 €	-42.910 €
54110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-80 €	-80 €	0 €
54115100	Zuführung Rückstellung § 107b BeamVG	-1.950 €	-2.300 €	-350 €
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
54121000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-5.250 €	-5.250 €	0 €
54122000	Kosten des Betriebsarzt	-9.000 €	-9.200 €	-200 €
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-33.400 €	-37.300 €	-3.900 €
54131000	Fortbildungskosten der staatlichen Lehrkräfte	-500 €	-500 €	0 €
54211100	Aufwandsentsch. Ehrenamtl. Tätigkeiten (Feuerwehr, Rat, Wahlen)	-135.000 €	-140.500 €	-5.500 €
54211200	Zuschuss zu den Führerscheinegebühren Feuerwehr	-8.900 €	-6.500 €	2.400 €
54211300	Kosten der Untersuchung von Feuerwehrangehörigen	-3.000 €	-4.000 €	-1.000 €
54211400	Brandwachen und Lohnausfallkosten Feuerwehr	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54220000	Mieten und Pachten	-36.610 €	-35.810 €	800 €
54221000	Erstattung Nebenkosten Bürgerhaus/Museum	-8.000 €	-8.000 €	0 €
54230000	Leasing Dienstfahrzeug	-4.500 €	-3.000 €	1.500 €
54310009	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	-13.850 €	-16.500 €	-2.650 €
54311000	Telekommunikation, Porto	-48.680 €	-54.600 €	-5.920 €
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-6.500 €	-6.500 €	0 €
54313000	Mitgliedsbeiträge	-55.170 €	-55.530 €	-360 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2016	Plan 2017	Differenz
54314000	Bekanntmachungen	-12.000 €	-10.000 €	2.000 €
54315000	Rechts- und Beratungskosten	-48.900 €	-110.500 €	-61.600 €
54317000	Aufwendungen für Fachliteratur	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54318000	Aufwendungen für Reisekosten	-11.000 €	-11.000 €	0 €
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf Rathaus, Schulen ff)	-35.315 €	-35.795 €	-480 €
54319100	Kosten der Bewirtung und Repräsentation	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54319200	Nachrufe und Kranzspenden	-5.000 €	-5.000 €	0 €
54411000	Betriebliche Steueraufwendungen (Photovoltaikanlage)	-600 €	-750 €	-150 €
54413000	Sach- und Personenversicherungen	-83.650 €	-96.700 €	-13.050 €
54413100	Aufwand für Kfz-Versicherungen	-18.320 €	-20.170 €	-1.850 €
54414000	Aufwendungen für Schadensfälle	-32.000 €	-27.300 €	4.700 €
54610000	Leistungsbeteiligung SGB II	-150.000 €	-150.000 €	0 €
54739999	Erlasse (Bußgelder)	-2.000 €	-2.000 €	0 €
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)	-5.000 €	-10.000 €	-5.000 €
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.)	-176.000 €	-143.300 €	32.700 €
55990000	sonstige Finanzaufwendungen	-2.000 €	-2.000 €	0 €
57312000	sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-21.100 €	-6.100 €	15.000 €

lfd. Nr. 17	Ordentliche Aufwendungen	-19.554.494 €	-19.843.512 €	-289.019 €
--------------------	---------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------

lfd. Nr. 18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.388.092 €	-1.895.772 €	492.320 €
--------------------	---	---------------------	---------------------	------------------

lfd. Nr. 19	Finanzerträge	100.000 €	100.000 €	0 €
46150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	75.000 €	75.000 €	0 €
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	25.000 €	25.000 €	0 €

lfd. Nr. 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.000 €	-17.500 €	-12.500 €
55110000	Zinsaufwendungen vom Land	0 €	0 €	0 €
55930000	Aufwand des Geldverkehrs	-5.000 €	-17.500 €	-12.500 €

lfd. Nr. 21	Finanzergebnis	95.000 €	82.500 €	-12.500 €
--------------------	-----------------------	-----------------	-----------------	------------------

lfd. Nr. 22	Ordentliches Ergebnis	-2.293.092 €	-1.813.272 €	479.820 €
--------------------	------------------------------	---------------------	---------------------	------------------

lfd. Nr. 26	Jahresergebnis	-2.293.092 €	-1.813.272 €	479.820 €
--------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	------------------

3.1.3 Übersicht über die konsumtiven Projekte 2017 bis 2020

Projekt	Projekt	2017			2018			2019			2020		
		Erträge	Aufwen- dungen	Netto- Belastung	Erträge	Aufwen- dungen	Netto- Belastung	Erträge	Aufwen- dungen	Netto- Belastung	Erträge	Aufwen- dungen	Netto- Belastung
4.011501	LED Beleuchtung in den Rathäusbüros			0 €			-56.000 €			0 €			0 €
4.011601	Energetische Optimierung Dach Sitzungssaal	31.500 €	-35.000 €	-3.500 €			0 €			0 €			0 €
4.011701	Energetische Erneuerung Kellerfenster Rathaus	11.700 €	-13.000 €	-1.300 €			0 €			0 €			0 €
4.011703	Sonnenschutz Rathaus Süd-Ost-Seite und Süd-West Seite		-25.000 €	-25.000 €									
4.011704	Abdichtungsarbeiten Terrasse/Kellerräume ehem. Fraktionsgebäude		-8.000 €	-8.000 €									
4.011603	LED Beleuchtung am Bauhof			0 €			-17.500 €			0 €			0 €
4.021601	Energetische Erneuerung Hallentore FW Depot Kranenburg	21.600 €	-24.000 €	-2.400 €			0 €			0 €			0 €
4.021602	Energetische Erneuerung Hallentore FW Depot Nüttriden	16.650 €	-18.500 €	-1.850 €			0 €			0 €			0 €
4.031501	LED Beleuchtung in den Klassenträumen GSK			0 €			-120.000 €			0 €			0 €
4.031502	LED Beleuchtung in der Turnhalle GSK	20.000 €	-20.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.031703	Sanierung der Toilettenanlage in der Turnhalle GSK			0 €			0 €	34.500 €	-34.500 €	0 €			0 €
4.031506	Änderung der Warmwasseraufbereitung Turnhalle GSK			0 €			0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €			0 €
4.031606	Erweiterung EDV Raum GSK	15.000 €	-15.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.031702	Energetische Optimierung Dach Treppenhaus Musiktrakt GSK			0 €			0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €			0 €
4.031503	LED Beleuchtung in den Klassenträumen GSN	100.000 €	-100.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.031504	LED Beleuchtung in der Turnhalle GSN	30.000 €	-30.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.061601	LED Beleuchtung im Jugendheim Kranenburg			0 €			-17.400 €			0 €			0 €
4.061701	Energetische Optimierung Geschossdecke Jugendheim Kranenburg	30.600 €	-34.000 €	-3.400 €			0 €			0 €			0 €
4.061702	Erneuerung der Heizungsanlage im Jugendheim Kranenburg	31.500 €	-35.000 €	-3.500 €			0 €			0 €			0 €
4.151501	Sanierung der Toilettenanlage im Bürgerhaus Kranenburg			0 €			0 €			-105.000 €			0 €
4.151601	Abdichtung der Fenster- und Türen im Bürgerhaus Kranenburg			0 €			0 €			-5.500 €			0 €
4.151701	Energetische Optimierung Lüftungsanlage Bürgerhaus			0 €			0 €			0 €			0 €
4.151702	LED Beleuchtung im Tourist-Info-Centrum			0 €			-10.500 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement	308.550 €	-357.500 €	-48.950 €	167.600 €	-269.000 €	-101.400 €	104.500 €	-215.000 €	-110.500 €	0 €	-71.000 €	-71.000 €
4.031704	Konzept "Gute Schule 2020"		-30.000 €	-30.000 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 30202 sonstige schulische Aufgaben	0 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.101201	Sanierung der Stadtmauer			0 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 100201 Denkmalschutz/Denkmalpflege	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €
4.110001	Kanalspularbeiten		-15.000 €	-15.000 €			-15.000 €			-15.000 €			-15.000 €
4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen		-45.000 €	-45.000 €			-35.000 €			-35.000 €			-35.000 €
4.110003	Unterhaltungsmaßnahmen gem. SüwVO Abw		-45.000 €	-45.000 €			-45.000 €			-45.000 €			-45.000 €
4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen		-15.000 €	-15.000 €			-15.000 €			-15.000 €			-15.000 €
4.110006	Nutrix für MBA Nüttriden		-5.500 €	-5.500 €			-5.500 €			-5.500 €			-5.500 €
4.110007	Erneuerung Generalentwässerungsplan Nüttriden		-35.000 €	-35.000 €			0 €			-10.000 €			0 €
4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen		-8.000 €	-8.000 €			-8.000 €			-8.000 €			-8.000 €
4.110907	Instandsetzung Hausanschlüsse Orskern	28.000 €	-28.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.111102	Fortführung Abwasser-Beseitigungs-Konzept Kranenburg		-6.000 €	-6.000 €			-15.000 €			0 €			0 €
4.111204	Kanalsanierungsarbeiten		-10.000 €	-10.000 €			-6.000 €			-6.000 €			-6.000 €
4.111701	Kanalsanierung Nüttriden Netz 2.02						0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	28.000 €	-212.500 €	-184.500 €	0 €	-144.500 €	-144.500 €	0 €	-139.500 €	-139.500 €	0 €	-129.500 €	-129.500 €
4.120000	Spillarbeiten auf gemeindlichen Straßen		-60.000 €	-60.000 €			-60.000 €			-60.000 €			-60.000 €
4.120003	Heckenrückschnitt		-2.500 €	-2.500 €			-2.500 €			-2.500 €			-2.500 €

Projekt	Projekt	Erträge	Aufwen- dungen	Netto- Belastung	Erträge	Aufwen- dungen	Netto- Belastung	Erträge	Aufwen- dungen	Netto- Belastung
4.1.20004	Kronenpflege und Baumfällungen		-18.000 €	-18.000 €		-13.000 €	-13.000 €		-13.000 €	-13.000 €
4.1.20005	Fortführung Straßenkataster	5.000 €	-5.000 €	0 €		-20.000 €	-20.000 €		-40.000 €	-40.000 €
4.1.20006	Absenkung von Bürgersteigen		-14.000 €	-14.000 €	5.000 €	-5.000 €	0 €		-5.000 €	0 €
4.1.20007	Straßenmarkierungsarbeiten		-7.500 €	-7.500 €			0 €		-14.000 €	-14.000 €
4.1.20008	Bankettrassarbeiten		-3.000 €	-3.000 €		-1.200 €	-1.200 €		-7.500 €	-7.500 €
4.1.20009	Brückenkontrollen		-3.000 €	-3.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-2.400 €	-2.400 €
4.1.20010	Ersatzpflanzungen an Straßen		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-5.000 €	-5.000 €
4.1.20011	Zusätzliche Straßenunterhaltung		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €
4.1.20012	Zusätzliche Grünpflegearbeiten		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €
4.1.21209	Bauminstandsetzung Kastanienplatz		-9.000 €	-9.000 €		-3.000 €	-3.000 €		0 €	0 €
4.1.21210	Reinigung Stradensinkkästen		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-9.000 €	-9.000 €
4.1.21211	Schutzpflanzungen an Straßen		-10.000 €	-10.000 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
4.1.21601	Instandsetzung von Durchläßen		-44.000 €	-44.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €
4.1.21601	Instandsetzung der Großen Straße		-20.000 €	-20.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €
4.1.21602	Änderung Verkehrsführung der Großen Straße		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-250.000 €	-250.000 €
4.1.21701	Sanierung der Gocher Straße		-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	-20.000 €		0 €	0 €
4.1.21702	Sanierung Zufahrt Einkaufs-Arena-Kranenburg		-15.000 €	-15.000 €		-90.000 €	-90.000 €		0 €	0 €
4.1.21703	Weiterführung Fußweg Polseweg/Am Renneken		-10.000 €	-10.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €
4.1.21802	Sanierung der Waldstraße		-10.000 €	-10.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €
4.1.21803	Sanierung der Bomsholstraße		-325.500 €	-320.500 €	5.000 €	-341.200 €	-336.200 €	5.000 €	-10.000 €	-10.000 €
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	5.000 €	-325.500 €	-320.500 €	5.000 €	-341.200 €	-336.200 €	5.000 €	-520.900 €	-515.900 €
4.1.30000	Hochseilarbeiten für Kompostierung		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
4.1.30002	Aussiebearbeiten für Kompostierung		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
4.1.30901	Bauminstandsetzung Waschwall		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
4.1.30902	Bauminstandsetzung Rütterswall		0 €	0 €		0 €	0 €		-8.000 €	-8.000 €
4.1.31801	Sanierung der Wegfläche Rütterswall		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	0 €	-12.000 €	-12.000 €	0 €	-12.000 €	-12.000 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €
4.1.30001	Spillarbeiten auf Wirtschaftswegen		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €
4.1.31003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
4.1.31502	Erstellung eines Wirtschaftswegekataster		-70.000 €	-70.000 €	44.000 €	-26.000 €	-26.000 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	0 €	-90.000 €	-90.000 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €
4.1.51602	Sanierung der Weihnachtsbeleuchtung		-13.000 €	-13.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	0 €	-13.000 €	-13.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamtsummen	341.550 €	-1.040.500 €	-698.950 €	172.600 €	-796.700 €	-570.100 €	109.500 €	-915.400 €	-805.900 €
								5.000 €	-922.500 €	-917.500 €

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

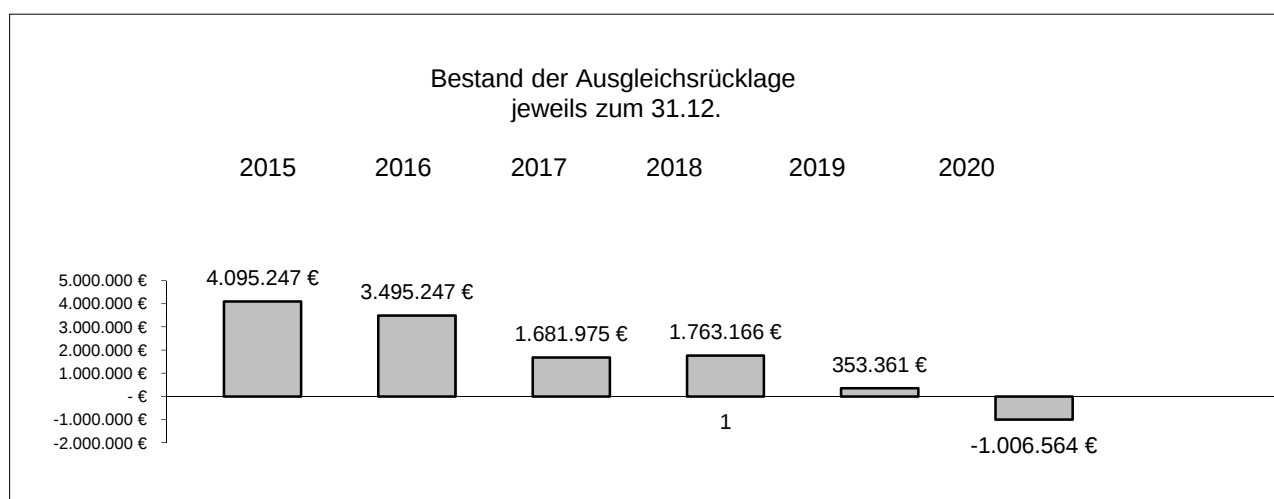
Produkt	Projekt	Bezeichnung	Status	HH 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020
Rathaus	4.011501	LED Beleuchtung in den Rathausbüros	ursprüngl. aktuell			-6.500 €			80.000 €		
Rathaus	4.011601	Optimierung Dach Sitzungssaal	ursprüngl. aktuell				-35.000 €				
Bauhof	4.011603	LED Beleuchtung am Bauhof	ursprüngl. aktuell					35.000 €			
Feuerwehr	4.021601	Energetische Erneuerung Hallentor FW Depot Kranenburg	ursprüngl. aktuell				-25.000 €		25.000 €		
Feuerwehr	4.021602	Energetische Erneuerung Hallentor FW Depot Nitterden	ursprüngl. aktuell				-24.000 €	24.000 €			
Grundschule Kranenburg	4.031501	LED Beleuchtung in den Klassenräumen GSK	ursprüngl. aktuell			-18.000 €	-18.500 €	18.500 €			
Grundschule Kranenburg	4.031502	LED Beleuchtung in der Turnhalle GSK	ursprüngl. aktuell			-4.200 €		20.000 €			
Grundschule Kranenburg	4.031506	Änderung der Warmwasseraufbereitung Turnhalle GSK	ursprüngl. aktuell						-40.000 €	40.000 €	
Grundschule Kranenburg	4.031606	Erweiterung EDV Raum GSK	ursprüngl. aktuell				-15.000 €	15.000 €			
Grundschule Kranenburg	4.031702	Energetische Optimierung Dach Treppenhaus Musiktrakt GSK	ursprüngl. aktuell				-30.000 €			30.000 €	
Grundschule Kranenburg	4.031703	Sanierung der Toilettenanlage in der Turnhalle GSK	ursprüngl. aktuell					-34.500 €		34.500 €	
Grundschule Nitterden	4.031503	LED Beleuchtung in den Klassenräumen GSN	ursprüngl. aktuell			-15.000 €		100.000 €			
Grundschule Nitterden	4.031504	LED Beleuchtung in der Turnhalle GSN	ursprüngl. aktuell			-4.200 €		30.000 €			
Jugendheim Kranenburg	4.061601	LED Beleuchtung im Jugendheim Kranenburg	ursprüngl. aktuell					-29.000 €	29.000 €		
Bürgerhaus Kranenburg	4.151501	Sanierung der Toilettenanlage im Bürgerhaus Kranenburg	ursprüngl. aktuell				-80.000 €			105.000 €	
Bürgerhaus Kranenburg	4.151601	Abdichtung der Fenster und Türen im Bürgerhaus Kranenburg	ursprüngl. aktuell				-5.500 €			5.500 €	
Bürgerhaus Kranenburg	4.151701	Energetische Optimierung Lüftungsanlage Bürgerhaus	ursprüngl. aktuell						-71.000 €		71.000 €
Bürgerhaus Kranenburg	4.151702	LED Beleuchtung im Tourist-Info-Center	ursprüngl. aktuell					-15.000 €	15.000 €		
Summe Produkt 10402 Gebäudemanagement				0 €	0 €	-47.900 €	-208.000 €	154.000 €	143.000 €	215.000 €	71.000 €
Denkmalschutz/-pflege	4.101201	Sanierung der Stadtmauer	ursprüngl. aktuell			-100.000 €					
Summe Produkt 100201 Denkmalschutz/-pflege				0 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
Abwasserbeseitigung	4.110907	Instandsetzung Hausanschlüsse Ortskern	ursprüngl. aktuell			-54.500 €		28.000 €			
Abwasserbeseitigung	4.111102	Fortführung Abwasser-Beseitigung-Konzept Kranenburg	ursprüngl. aktuell	-36.600 €				10.000 €	15.000 €		
Summe Produkt 110202 Abwasserbeseitigung				-36.600 €	0 €	-54.500 €	0 €	38.000 €	15.000 €	0 €	0 €

Produkt	Projekt	Bezeichnung	Status	HH 2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020
Straßen, Wege, etc.	4.121601	Instandsetzung der Großen Straße	ursprüngl. aktuell				-20.000 €	10.000 €			
Straßen, Wege, etc.	4.121602	Änderung Verkehrsführung der Große Straße	ursprüngl. aktuell				-30.000 €	20.000 €			
Straßen, Wege, etc.	4.121702	Sanierung Zufahrt Einkaufs-Arena-Kranenburg	ursprüngl. aktuell					-21.000 €	20.000 €		
Straßen, Wege, etc.	4.121803	Sanierung der Bomshofstraße	ursprüngl. aktuell						-165.000 €	10.000 €	240.000 €
Summe Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze				0 €	0 €	0 €	-50.000 €	9.000 €	-145.000 €	10.000 €	240.000 €
Park- und Grünanlagen	4.131801	Sanierung der Wegfläche Rütterswall	ursprüngl. aktuell						-150.000 €		150.000 €
Summe Produkt 130101 Park- und Grünanlagen				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-150.000 €	0 €	150.000 €
Wirtschaftswege	4.131502	Erstellung eines Wirtschaftswegekataster	ursprüngl. aktuell			-10.000 €	-30.000 €	70.000 €			
Summe Produkt 130301 Wirtschaftswege				0 €	0 €	-10.000 €	-30.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
Wirtschaftsförderung	4.151602	Sanierung der Weihnachtsbeleuchtung	ursprüngl. aktuell				-15.000 €	13.000 €			
Summe Produkt 150101 Wirtschaftsförderung				0 €	0 €	0 €	-15.000 €	13.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme geänderte Planung				-36.600 €	0 €	-212.400 €	-303.000 €	284.000 €	-137.000 €	225.000 €	561.000 €

3.2. Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage

Entsprechend dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2015 und dem prognostizierten vorläufigen Abschlussergebnis 2016 sowie den Haushaltsergebnissen der mittelfristigen Finanzplanung entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Entwicklung der Ausgleichsrücklage	2015 Ergebnis	2016 Ansatz	2017 Ansatz	2018 Planung	2019 Planung	2020 Planung
Bestand zum 01.01.	3.982.711 €	4.095.247 €	3.495.247 €	1.681.975 €	1.763.166 €	353.361 €
Zuführung = Überschuss	112.536 €			81.191 €		
Entnahme = Fehlbetrag		-600.000 €	-1.813.272 €		-1.409.805 €	-1.359.925 €
Bestand zum 31.12.	4.095.247 €	3.495.247 €	1.681.975 €	1.763.166 €	353.361 €	-1.006.564 €



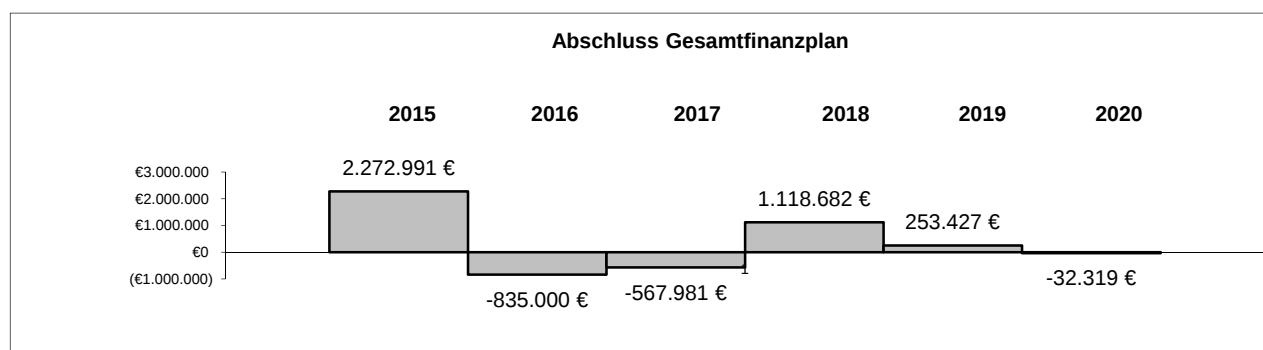
Für das Haushaltsjahr 2016 wird im Rechnungsergebnis mit einer tatsächlichen Abschlussverbesserung gegenüber der Haushaltsplanung gerechnet. Zum jetzigen Zeitpunkt wird sich der Fehlbetrag des Jahres 2016 auf lediglich rd. 600.000 € summieren. Trotz dieser Verbesserung reicht der Bestand der Ausgleichsrücklage im Planungszeitraum 2017 bis 2020 nicht aus, die Fehlbeträge der einzelnen Planungsjahre auszugleichen. Im Haushaltsjahr 2020 muss ein Teilbetrag in Höhe von -1.006.564 € der allgemeinen Rücklage entnommen werden. Aufgrund der sich im Finanzplanungszeitraum ergebenden Notwendigkeit zur Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage kann die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgelöst werden. Zur weiteren Erläuterung hinsichtlich der Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird auf Gliederungspunkt - 3.6 Haushaltssicherungskonzept - verwiesen.

3.3. Finanzplan

3.3.1 Finanzplan 2015 bis 2020

Der Finanzplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2017 und für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2020 stellt sich wie folgt dar:

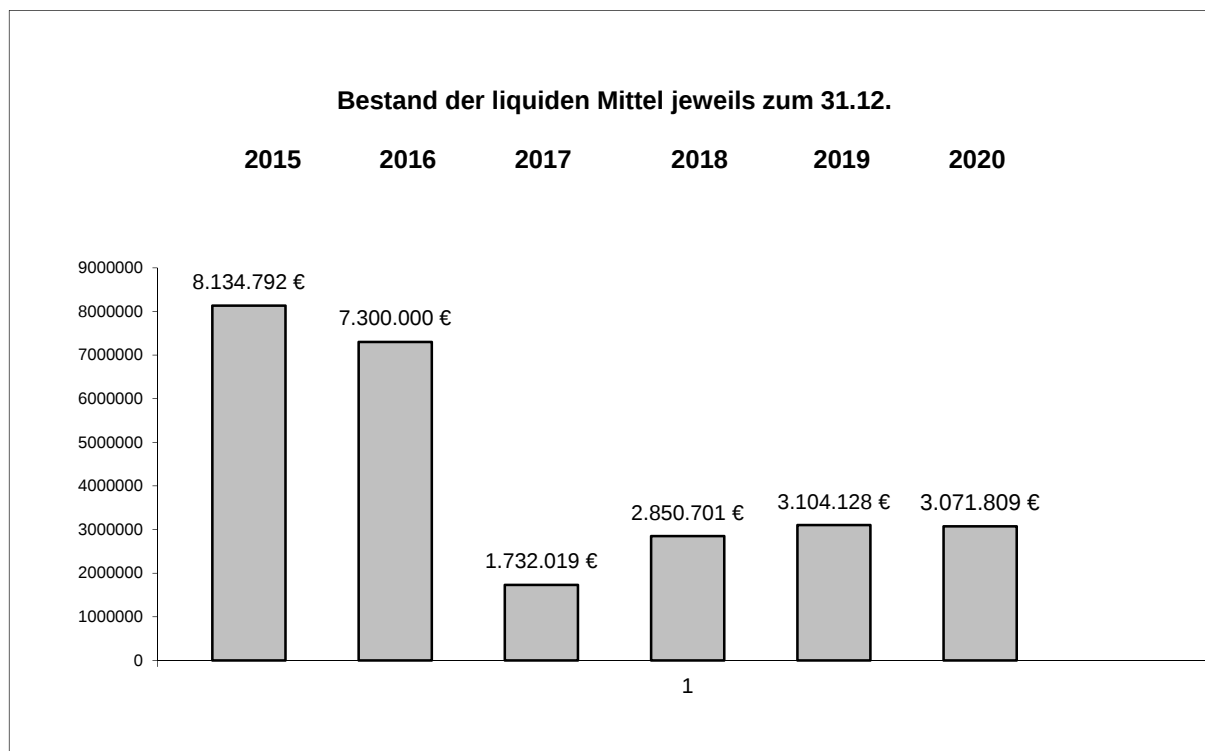
Finanzplan Haushaltsjahr / Planungs- jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Verwaltungstätigkeit</u>						
Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.120.216 €	15.762.255 €	16.836.410 €	18.251.800 €	16.906.010 €	17.101.160 €
Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.850.118 €	-16.809.525 €	-17.177.361 €	-16.898.678 €	-17.326.383 €	-17.401.079 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.270.097 €	-1.047.170 €	-340.951 €	1.353.122 €	-420.373 €	-299.919 €
<u>Investitionstätigkeit</u>						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.256 €	1.461.400 €	2.717.100 €	2.605.300 €	1.897.200 €	1.302.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.777.797 €	-4.501.000 €	-7.945.000 €	-2.840.350 €	-1.223.400 €	-1.034.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.459 €	-3.039.600 €	-5.227.900 €	-235.050 €	673.800 €	267.600 €
<u>Finanzierungstätigkeit</u>						
Einzahlungen (Rückflüsse von Darlehen)	870 €	870 €	870 €	610 €	0 €	0 €
Auszahlungen (Tilgung von Krediten)	-435 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	435 €	870 €	870 €	610 €	0 €	0 €
Bestandsänderung Liquide Mittel	2.272.991 €	-4.085.900 €	-5.567.981 €	1.118.682 €	253.427 €	-32.319 €
<i>Vorläufiges Ergebnis 2016</i>						
<i>Bestandsänderung Liquide Mittel</i>		-835.000 €				



Für das vergangene Haushaltsjahr 2016 ist festzustellen, dass tatsächlich weniger liquide Mittel in Anspruch genommen werden mussten, als mit der Vorjahresplanung vorausberechnet worden war. Der Anfangsbestand an

Finanzmitteln beträgt daher voraussichtlich zum 01.01.2017 insgesamt rd. 7.300.000 €. Zur Entwicklung des Kassenbestandes wird auf die folgende Grafik verwiesen.

3.3.2 Bestand der liquiden Mittel



Aufgrund des hohen Kassenbestandes kann im Haushaltsjahr 2017 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 wie im Vorjahr auf 2.000.000 € festgesetzt. Zur weiteren Erläuterung auf die Ausführungen zum Gesamtfinanzplan unter Gliederungspunkt - 3. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 – verwiesen.

Eine Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen wird in den Haushaltsjahren 2017 bis 2020 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 2017 bis 2020

Projekt	Investitionsprojekt	2017			2018			2019			2020		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.000061	BGA Rathaus		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.010001	Zuführung KVR- Fonds		-13.000 €	-13.000 €		-13.500 €	-13.500 €		-13.500 €	-13.500 €		-14.000 €	-14.000 €
7.010002	Zuführung 14A- Fonds		-86.000 €	-86.000 €		-65.000 €	-65.000 €		-65.000 €	-65.000 €		-65.000 €	-65.000 €
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		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
7.011704	Anschaffung Dienstwagen		-40.000 €	-40.000 €		-40.000 €	-40.000 €		-40.000 €	-40.000 €		-40.000 €	-40.000 €
7.901031	GWS Orga. zentrale Dienste		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
	Gesamt Produkt 10301 Organmanagement, zentrale Dienste	0 €	-148.500 €	-148.500 €	0 €	-83.000 €	-83.000 €	0 €	-83.000 €	-83.000 €	0 €	-83.500 €	-83.500 €
7.010004	BGA Orga, Personalmanagement, EDV		-2.000 €	-2.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.010301	Festwert EDV - Rathaus		-14.500 €	-14.500 €		-14.500 €	-14.500 €		-18.500 €	-18.500 €		-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	GWS 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 €	-19.500 €	-19.500 €	0 €	-18.500 €	-18.500 €	0 €	-55.500 €	-55.500 €	0 €	-37.000 €	-37.000 €
7.000131	Grundwerbskosten Grundstücke		-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €
7.011205	Grundwerbskosten B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C		-634.600 €	-634.600 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.011206	Grundwerbskosten Erweiterung Gewerbegebiet		0 €	0 €		-199.000 €	-199.000 €		-199.000 €	-199.000 €		-199.000 €	-199.000 €
7.011207	Grundwerbskosten B-Plan 27 Enweil. Gewerbegebiet		0 €	0 €		-75.000 €	-75.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.011303	Grundwerbskosten "Stüvenest"		0 €	0 €		-52.000 €	-52.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 10401 Immobilienvermarktung	0 €	-814.600 €	-814.600 €	0 €	-506.000 €	-506.000 €	0 €	-379.000 €	-379.000 €	0 €	-379.000 €	-379.000 €
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 für den Bauhof		-8.000 €	-8.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €
7.000136	Veräußerung von Bauhoffahrzeugen und Maschinen	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
7.011701	Anschaffung eines Fahrzeugs für den Bauhof		-20.000 €	-20.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.011702	Anschaffung Großflächensmäher		-25.000 €	-25.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.011801	Anschaffung Doppelkabinenprüfsche		0 €	0 €		-30.000 €	-30.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.011802	Anschaffung Großflächensmäher		0 €	0 €		-45.000 €	-45.000 €		-45.000 €	-45.000 €		0 €	0 €
7.011901	Anschaffung Fahrzeug für die Kanalunterhaltung		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.012001	Anschaffung Radlader		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.901051	GWS Bauhof		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-55.000 €	-55.000 €
	Gesamt Produkt 10501 Bauhoffuhrpark	2.500 €	-57.000 €	-54.500 €	2.500 €	-89.000 €	-86.500 €	2.000 €	-59.000 €	-57.000 €	10.000 €	-69.000 €	-59.000 €
7.000052	BGA Brandschutz		-10.000 €	-10.000 €		-28.000 €	-28.000 €		-26.000 €	-26.000 €		-26.000 €	-26.000 €
7.020001	Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen und Maschinen	5.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
7.020002	Brandschutzpauschale		45.000 €	45.000 €		45.000 €	45.000 €		45.000 €	45.000 €		45.000 €	45.000 €
7.020401	Festwerte Feuerwehrschläuche		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
7.020402	Festwert persönliche Ausrüstung		-30.000 €	-30.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €
7.021201	Anschaffung HLF 2016 (LZ Kranenburg)		-316.500 €	-316.500 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.021301	Anschaffung GW L2 (LZ Kranenburg)	287.400 €	-200.000 €	-200.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.021501	Errichtung Stiene "Gocher Straße"		-8.500 €	-8.500 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.021601	Herstellung Carport am Feuerwehrhaus Kranenburg		-10.000 €	-10.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €

Projekt	Investitionsprojekt	2017			2018			2019			2020		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.021702	Anschaffung digitale Funkmeldempfänger		-40.000 €	-40.000 €			0 €			0 €			0 €
7.021801	Erweiterung Umklebereich Feuerwehr Nütterden		0 €	-100.000 €		-100.000 €	-100.000 €		-105.000 €	0 €			0 €
7.021901	Anschaffung T SFW (Löschgruppe Niel)		0 €	0 €			0 €		-3.500 €	-105.000 €			0 €
7.902041	GWG Brandschutz		-3.500 €	-3.500 €		-3.500 €	-3.500 €		-3.500 €	-3.500 €		-3.500 €	-3.500 €
	Gesamt Produkt 20401 Brandschutz	337.400 €	-621.500 €	-284.100 €	45.000 €	-144.500 €	-98.500 €	45.000 €	-147.500 €	-102.500 €	45.000 €	-42.500 €	2.500 €
7.000031	BGA Grundschule Kranenburg		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
7.000033	BGA Grundschule Nütterden		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
7.030101	Festwert EDV - Grundschule Kranenburg		-19.000 €	-19.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
7.030201	Festwert EDV - Grundschule Nütterden		-16.000 €	-16.000 €		-2.100 €	-2.100 €		-2.100 €	-2.100 €		-2.100 €	-2.100 €
7.031101	Anschaffung Server Grundschule Kranenburg		-3.000 €	-3.000 €			0 €			0 €			0 €
7.031502	Optimierung Schulhofgestaltung Grundschule Nütterden		-5.000 €	-5.000 €			0 €			0 €			0 €
7.031701	Anschaffung Server Grundschule Nütterden		-3.000 €	-3.000 €			0 €			0 €			0 €
7.030102	Festwert Standardklassenraum Grundschule Kranenburg		-5.400 €	-5.400 €		-5.400 €	-5.400 €		-5.400 €	-5.400 €		-5.400 €	-5.400 €
7.030202	Festwert Standardklassenraum Grundschule Nütterden		-5.400 €	-5.400 €		-5.400 €	-5.400 €		-5.400 €	-5.400 €		-5.400 €	-5.400 €
7.031702	Einrichtung Wlan Grundschule Kranenburg		-11.000 €	-11.000 €			0 €			0 €			0 €
7.031703	Einrichtung Wlan Grundschule Nütterden		-11.000 €	-11.000 €			0 €			0 €			0 €
7.903011	GWG Grundschule Kranenburg		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.903013	GWG Musikinstrumente (Projekt Jekitis)	2.500 €	-5.000 €	-2.500 €			0 €			0 €			0 €
7.903012	GWG Grundschule Nütterden		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
	Gesamt Produkte 30101 und 30102 Grundschulen	2.500 €	-93.800 €	-91.300 €	0 €	-24.900 €	-24.900 €	0 €	-24.900 €	-24.900 €	0 €	-24.900 €	-24.900 €
7.040001	BGA Heimat und Kulturpflege		-1.000 €	-1.000 €									
7.150001	Ersatzbeschaffung von Wehrmachtsmarkthütten		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
	Gesamt Produkt 40104 Heimat- und Kulturpflege	0 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	-4.000 €	-4.000 €	0 €	-4.000 €	-4.000 €	0 €	-4.000 €	-4.000 €
7.050001	BGA Unterbringung Wohnungsgläse/Asylbew.		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
7.905021	GWG Unterbringung Wohnungsgläse/Asylbew.		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
	Gesamt Produkt 50201 Wohnungsgläse/Asylbewerber	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000054	BGA Jugendheime	1.000 €	-2.600 €	-1.600 €	1.000 €	-2.600 €	-1.600 €	1.000 €	-2.600 €	-1.600 €	1.000 €	-2.600 €	-1.600 €
7.906012	GWG Jugendheime		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €
	Gesamt Produkt 60102 Einrichtungen Jugendarbeit	1.000 €	-4.100 €	-3.100 €	1.000 €	-4.100 €	-3.100 €	1.000 €	-4.100 €	-3.100 €	1.000 €	-4.100 €	-3.100 €
7.000055	Erneuerung Kinderspielflatzausstattung		-16.000 €	-16.000 €		-16.000 €	-16.000 €		-16.000 €	-16.000 €		-16.000 €	-16.000 €
7.906013	GWG Spielplätze		-1.200 €	-1.200 €		-1.200 €	-1.200 €		-1.200 €	-1.200 €		-1.200 €	-1.200 €
	Gesamt Produkt 60103 Spielplätze	0 €	-17.200 €	-17.200 €	0 €	-17.200 €	-17.200 €	0 €	-17.200 €	-17.200 €	0 €	-17.200 €	-17.200 €
7.091701	Ausbau Breitbandversorgung	540.000 €	-1.020.000 €	-480.000 €	900.000 €	-1.000.000 €	-100.000 €	400.000 €		400.000 €			0 €
	Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung	540.000 €	-1.020.000 €	-480.000 €	900.000 €	-1.000.000 €	-100.000 €	400.000 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
7.111501	Beteiligung Energiewirtschaft		-2.500.000 €	-2.500.000 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung	0 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000045	Kanalbau B-Plan 55/1 Kranenburg Süd Teil A	27.000 €		27.000 €	22.000 €		22.000 €			0 €			0 €
7.000059	Herstellung nachträglicher Kanalananschlüsse	68.200 €	-63.500 €	4.700 €	5.000 €	-15.000 €	-10.000 €	5.000 €	-15.000 €	-10.000 €	5.000 €	-15.000 €	-10.000 €
7.000064	Erneuerung von Pumpen		-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	-20.000 €
7.000084	Kanalneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel			0 €	13.100 €		13.100 €	12.900 €		12.900 €			0 €
7.000113	Kanalbau B-Plan 55/1 Kranenburg Süd Teil B	7.100 €		7.100 €			0 €			0 €			0 €

Projekt	Investitionsprojekt	2017			2018			2019			2020		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.110001	Investition Klärwerk Kleve-Salmorth		-15.000 €	-15.000 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
7.110002	BGA Abwasserbeseitigung		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
7.111101	Kanalneubau B-Plan 56 Binnenfeld II	8.200 €		8.200 €	12.700 €		12.700 €						0 €
7.111104	Kanalneubau Schaafsweg Teil 2	8.400 €		8.400 €				8.800 €		8.800 €			0 €
7.111502	Klärschlammbehandlung Klärwerk Kleve		-102.500 €	-102.500 €					-50.000 €	-50.000 €		-70.000 €	0 €
7.111504	Automatisierungs-/Prozesstechnik Klärwerk Kleve		-42.000 €	-42.000 €									0 €
7.111602	Kanalbau B-Plan 56/2 Binnenfeld III	12.600 €	-138.000 €	-124.500 €	15.400 €	-30.000 €	15.400 €	15.400 €		15.400 €	15.400 €		15.400 €
7.111603	Kanalbau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C	13.500 €	-138.000 €	-124.500 €	40.700 €		40.700 €	40.700 €		40.700 €	11.100 €		11.100 €
7.111604	Erneuerung Schmutzwasserkanal Driller Weg - Waldstraße		-80.700 €	-80.700 €									0 €
7.111701	Abwasserbeseitigung Fachmarkt Zentrum		-35.000 €	-35.000 €		-30.000 €	-30.000 €						0 €
7.111702	Kanalisierung Stichweg "Gocher Straße"	20.000 €	-17.000 €	-3.000 €									0 €
7.111703	Regenwasserbehandlungsanlage Eisenheid/Willemsestraße		-10.000 €	-10.000 €		-150.000 €	-150.000 €						0 €
7.111704	Regenwasserbehandlungsanlage Heitstieg		-10.000 €	-10.000 €				75.000 €	-150.000 €	-75.000 €			0 €
7.911022	GWG Abwasserbeseitigung		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	0 €
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	165.000 €	-537.200 €	-372.200 €	108.900 €	-221.000 €	-112.100 €	157.800 €	-241.000 €	-83.200 €	31.500 €	-111.000 €	-79.500 €
7.000046	Straßenneubau B-Plan 55/1 Kranenburg Süd Teil A	100.200 €		100.200 €	81.500 €		81.500 €						0 €
7.000082	Straßenneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel			0 €	8.500 €	-5.500 €	3.000 €	8.400 €	-5.500 €	2.900 €			0 €
7.000098	Grundenwerbs- und Nebenkosten Straßenwege		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €
7.000109	Straßenneubau B-Plan 55/1 Kranenburg Süd Teil B	30.200 €	-45.000 €	-14.800 €			0 €			0 €			0 €
7.120101	Festwert Straßenbeleuchtung: - Herstellung Beleuchtung B-Plan 55/1 Krbg. Süd Teil B - Herstellung Beleuchtung B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C - Herstellung Beleuchtung B-Plan 56 Binnenfeld II - Herstellung Beleuchtung B-Plan 56/2 Binnenfeld III - Herstellung Beleuchtung B-Plan 56/2 Binnenfeld III - Herstellung Beleuchtung Schwabenweg		-3.000 € -15.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -9.500 €	-3.000 € -15.000 € -10.000 € -10.000 € -10.000 € -9.500 €									0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
7.121101	Straßenneubau B-Plan 56 Binnenfeld II	42.600 €	-125.000 €	-82.400 €	65.900 €		65.900 €						0 €
7.121502	Herstellung Grundstückszufahrten Baugrundstücke Mehr	6.900 €		6.900 €									0 €
7.121504	Straßenneubau "Schwalbenweg"	57.800 €	-100.000 €	-42.200 €									0 €
7.121505	Straßenneubau "van Ackeren-Straße"	20.800 €	-8.000 €	-12.800 €									0 €
7.121507	Sanierung "Klever Straße"	267.000 €	-450.000 €	-183.000 €									0 €
7.121602	Straßenneubau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C	39.500 €	-116.000 €	-76.500 €	118.500 €		118.500 €	118.500 €	-5.000 €	113.500 €	32.300 €	-212.000 €	-179.700 €
7.121603	Kostenanteil an der Herst. Kreisverkehr B504/Römerstraße		-80.000 €	-80.000 €									0 €
7.121604	Straßenneubau B-Plan 56/2 Binnenfeld III	46.200 €	-64.000 €	-17.800 €	56.500 €	-5.000 €	51.500 €	56.500 €	-147.000 €	-90.500 €	56.500 €		56.500 €
7.121605	Straßenneubau "Haferkamp"		-290.000 €	-290.000 €	131.000 €	-199.000 €	-68.000 €						0 €
7.121606	Herstellung E-Radweg Kranenburg-Kleve		-435.000 €	-435.000 €		-255.150 €	-255.150 €						0 €
7.121701	Kreisverkehr Großen Haag		-170.000 €	-170.000 €		-220.000 €	-220.000 €						0 €
7.912011	GWG Straßen, Wege, Plätze		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	611.200 €	-1.945.500 €	-1.334.300 €	461.900 €	-699.650 €	-237.750 €	183.400 €	-186.500 €	-3.100 €	88.800 €	-242.000 €	-153.200 €
7.121702	Herstellung Buswarehäuschen Schothelde		-10.000 €	-10.000 €									0 €
7.121801	Zuschuss NIAG Bürgerbus		-20.000 €	-20.000 €									0 €
	Gesamt Produkt 120301 ÖPNV	0 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.130002	BGA Park- und Grünanlagen		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
7.131601	Ausgleichsbeplantzung B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C		-60.000 €	-60.000 €		-8.000 €	-8.000 €						0 €
7.131602	Ausgleichsbeplantzung B-Plan 56/2 Binnfeld III		-25.000 €	-25.000 €									0 €
7.913011	GWG Park- und Grünanlagen		-1.100 €	-1.100 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	0 €	-88.100 €	-88.100 €	0 €	-11.000 €	-11.000 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €

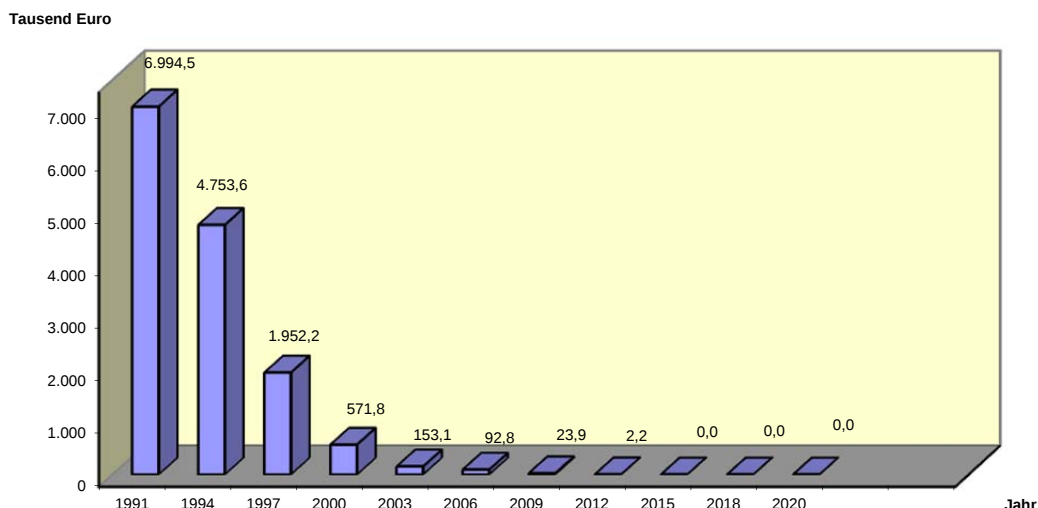
Projekt	Investitionsprojekt	2017			2018			2019			2020		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.130001	BGA Friedhöfe		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.700 €	-1.700 €		-1.000 €	-1.000 €
7.913021	GwG Friedhöfe		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
	Gesamt Produkt 130201 Friedhöfe	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.700 €	-2.700 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €
7.913031	GwG Wirtschaftswege		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €
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		-2.500 €	-2.500 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.000 €	-2.000 €
7.915031	GwG Tourismus		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
	Gesamt Produkt 150301 Tourismus	0 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	-4.500 €	-4.500 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	-4.500 €	-4.500 €
7.000091	Allgemeine Investitionspauschale	820.000 €		820.000 €	846.000 €		846.000 €	868.000 €		868.000 €	886.000 €		886.000 €
7.000092	Sportpauschale	40.000 €		40.000 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €		40.000 €	40.000 €		40.000 €
7.000093	Schulpauschale	200.000 €		200.000 €	200.000 €		200.000 €	200.000 €		200.000 €	200.000 €		200.000 €
	Gesamt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.060.000 €	0 €	1.060.000 €	1.086.000 €	0 €	1.086.000 €	1.108.000 €	0 €	1.108.000 €	1.126.000 €	0 €	1.126.000 €
	Gesamtsummen investive Ein- und Auszahlung	2.719.600 €	-7.945.000 €	-5.225.400 €	2.605.300 €	-2.840.350 €	-235.050 €	1.897.200 €	-1.223.400 €	673.800 €	1.302.300 €	-1.034.700 €	267.600 €

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

Projekt	Bezeichnung	Status	HH2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020
7.011210	Anschaffung Server Rathaus	ursprüngl. aktuell						-33.000 €		
Summe Produkt 10302 Personalmanagement, EDV			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-33.000 €	33.000 €	0 €
7.011205	Grunderwerbskosten BPlan 55/2 Krbg Süd Teil C	ursprüngl. aktuell				-318.000 €	634.600 €			
7.011207	Grunderwerbskosten BPlan 27 Erweit. Gewerbegebiet	ursprüngl. aktuell		-75.000 €				75.000 €		
7.011303	Grunderwerbskosten "Stüvennest"	ursprüngl. aktuell			-61.000 €			52.000 €		
Summe Produkt 10401 Immobilienvermarktung			0 €	-75.000 €	-61.000 €	-318.000 €	634.600 €	127.000 €	0 €	0 €
7.021201	Anschaffung HLF 20/16 (LZ Kranenburg)	ursprüngl. aktuell	-375.000 €							
7.021301	Anschaffung GW L2 (LZ Kranenburg)	ursprüngl. aktuell	-245.000 €			83.600 €	316.500 €			
7.021501	Errichtung Sirene "Gocher Straße"	ursprüngl. aktuell			-8.500 €	86.300 €	200.000 €			
7.021601	Herstellung Carport am Feuerwehrhaus Kranenburg	ursprüngl. aktuell				-10.000 €	8.500 €			
Summe Produkt 20401 Brandschutz			-620.000 €	0 €	-8.500 €	159.900 €	535.000 €	0 €	0 €	0 €
7.031101	Anschaffung Server Grundschule Kranenburg	ursprüngl. aktuell			-2.000 €		3.000 €			
Summe Produkt 30101 Grundschule Kranenburg			0 €	0 €	-2.000 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €
7.031502	Optimierung Schulhofgestaltung Grundschule Nütterden	ursprüngl. aktuell			-5.000 €		5.000 €			
Summe Produkt 30102 Grundschule Nütterden			0 €	0 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
7.111502	Klärschlammbehandlung Klärwerk Kleve	ursprüngl. aktuell					-19.000 €	-19.000 €		70.000 €
7.111504	Automatisierungs-/Prozesstechnik Klärwerk Kleve	ursprüngl. aktuell		-102.500 €			102.500 €			
7.111603	Kanalbau BPlan 55/2 Kranenburg Süd Teil C	ursprüngl. aktuell				-138.000 €	138.000 €			
7.111604	Erneuerung Schmutzwasserkanal Drüller Weg - Waldstraße	ursprüngl. aktuell				-59.000 €	80.700 €			
Summe Produkt 110202 Abwasserbeseitigung			0 €	0 €	-102.500 €	-197.000 €	302.200 €	-19.000 €	50.000 €	70.000 €

Projekt	Bezeichnung	Status	HH2013	HH 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020
7.121504	Straßenneubau "Schwalbenweg"	ursprüngl. aktuell				-85.000 €	100.000 €			
7.121507	Sanierung "Klever Straße"	ursprüngl. aktuell				-230.000 €	680.000 €			
7.121602	Straßenbau BPlan 55/2 Kranenburg Süd Teil C	ursprüngl. aktuell				-115.600 €	116.000 €			
7.121603	Kostenanteil an der Herst. Kreisverkehr B504/Römerstraße	ursprüngl. aktuell				-110.000 €	80.000 €			
7.121604	Straßenausbau BPlan 56 Binnenfeld III	ursprüngl. aktuell				-107.000 €	64.000 €	5.000 €	147.000 €	
Summe Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken			0 €	0 €	0 €	-647.600 €	1.040.000 €	5.000 €	147.000 €	0 €
7.131601	Ausgleichsbepflanzung Bplan 55/2 Kranenburg Süd Teil C	ursprüngl. aktuell				-60.200 €	60.000 €	8.000 €		
Summe Produkt 130101 Park- und Grünanlagen			0 €	0 €	0 €	-60.200 €	60.000 €	8.000 €	0 €	0 €
7.151002	Zuwendung Förderung Allgemeinmedizin	ursprüngl. aktuell	-25.000 €				25.000 €			
Summe Produkt 150101 Wirtschaftsförderung			-25.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamtsumme geänderte Planung			-645.000 €	-75.000 €	-179.000 €	-1.062.900 €	2.604.800 €	88.000 €	230.000 €	70.000 €

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



Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 01.01.2017 auf insgesamt 0 €. Die Gemeinde Kranenburg ist seit dem 16.02.2015 schuldenfrei und wird im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2020 weiterhin keine Kredite aufnehmen müssen.

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 Vorvorjahres, somit die Schlussbilanz zum 31.12.2015, beizufügen. Die Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses 2015 einschließlich der jeweiligen Jahresabschlussbuchungen, sowie die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer und durch den Rechnungsprüfungsausschuss sind erfolgt. Mit Beschluss vom 27.10.2016 hat der Rat der Gemeinde Kranenburg das Jahresergebnis formell festgestellt. Die Bilanz zum 31.12.2015 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 2017 und der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich dem Planungsjahr 2020 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	112.536 €	112.536 €	0 €	
2016	-600.000 €	-600.000 €	0 €	
2017	-1.813.272 €	-1.813.272 €	0 €	
2018	81.191 €	81.191 €	0 €	
2019	-1.409.805 €	-1.409.805 €	0 €	
2020	-1.359.925 €	-353.361 €	-1.006.564 €	-3,50 %
Summen	-4.061.049 €	-3.054.485 €	-1.006.564 €	

Wie aus der Übersicht deutlich wird, ist entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung davon auszugehen, dass ab dem Haushaltsjahr 2020 der Bestand der Ausgleichsrücklage nicht mehr ausreicht, den prognostizierten Fehlbetrag des Jahres 2020 in Höhe von 1.359.925 € zu decken. Zum Haushaltsausgleich ist daher die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage mit einem Teilbetrag in Höhe von 1.006.564 € 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 bereits seit Jahren formalrechtlich nicht besteht, hat der Gemeinderat vor dem Hintergrund der angespannten finanziellen Situation der Kommunen im allgemeinen 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.922.031,97	6.386.000	7.143.000	7.106.000	7.288.000	7.474.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.807.494,72	4.884.911	6.210.023	6.234.313	6.403.449	6.401.785
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.225.689,60	3.422.658	3.214.755	3.235.738	3.219.954	3.195.505
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	542.231,71	1.105.170	1.310.800	2.737.400	1.075.500	963.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.694,14	1.000.000	11.000	0	7.000	3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.080.684,08	704.763	726.063	659.523	641.903	593.803
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	337.100-	667.900-	548.100-	370.800-	309.500-
10	=	Ordentliche Erträge	17.172.826,22	17.166.402	17.947.741	19.424.875	18.265.006	18.322.493
11	-	Personalaufwendungen	3.484.196,14-	3.693.330-	3.801.071-	3.849.728-	3.816.683-	3.849.609-
12	-	Versorgungsaufwendungen	353.922,96-	327.700-	305.200-	308.600-	311.500-	310.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.090.296,90-	4.865.240-	5.081.905-	4.672.045-	4.796.925-	4.856.225-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.221.546,47-	2.211.649-	2.225.031-	2.234.525-	2.203.088-	2.165.630-
15	-	Transferaufwendungen	5.799.726,83-	7.300.730-	7.231.550-	7.350.270-	7.612.490-	7.632.110-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.612,46-	1.155.845-	1.198.755-	1.011.015-	1.016.625-	950.845-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	17.169.301,76-	19.554.494-	19.843.512-	19.426.183-	19.757.311-	19.764.919-
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.524,46	2.388.092-	1.895.772-	1.309-	1.492.305-	1.442.425-
19	+	Finanzerträge	115.126,17	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.114,60-	5.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	109.011,57	95.000	82.500	82.500	82.500	82.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	112.536,03	2.293.092-	1.813.272-	81.191	1.409.805-	1.359.925-
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)	112.536,03	2.293.092-	1.813.272-	81.191	1.409.805-	1.359.925-
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.389.417,60-	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.588.784,00	0	0	0	0	0
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	1.199.366,40	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 Gebührenausschleich.
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.144.499,41	6.386.000	7.143.000	0	7.106.000	7.288.000	7.474.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.795.457,95	3.818.325	5.137.060	0	5.170.100	5.294.500	5.409.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.833.348,31	2.804.060	2.619.050	0	2.618.800	2.621.510	2.631.260
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.158,47	1.092.670	1.305.800	0	2.732.400	1.070.500	958.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.694,14	1.000.000	11.000	0	0	7.000	3.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	730.797,01	561.200	520.500	0	524.500	524.500	524.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	153.260,44	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.120.215,73	15.762.255	16.836.410	0	18.251.800	16.906.010	17.101.160
10	-	Personalauszahlungen	3.174.388,96-	3.505.980-	3.623.871-	0	3.673.078-	3.699.583-	3.698.409-
11	-	Versorgungsauszahlungen	364.381,49-	425.000-	400.000-	0	405.000-	410.000-	410.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923.917,22-	4.761.240-	5.002.605-	0	4.637.845-	4.762.725-	4.822.025-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1,63-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.781.603,23-	7.300.730-	7.231.550-	0	7.350.270-	7.612.490-	7.632.110-
15	-	Sonstige Auszahlungen	605.825,73-	816.475-	919.335-	0	832.485-	841.585-	838.535-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.850.118,26-	16.809.425-	17.177.361-	0	16.898.678-	17.326.383-	17.401.079-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.270.097,47	1.047.170-	340.951-	0	1.353.122	420.373-	299.919-
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.229.053,00	1.062.000	2.200.400	0	2.032.000	1.629.000	1.172.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500,00	6.000	7.500	0	2.500	2.000	10.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	543.703,12	393.400	509.200	0	570.800	266.200	120.300
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.256,12	1.461.400	2.717.100	0	2.605.300	1.897.200	1.302.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.928,78-	1.138.000-	824.600-	0	516.000-	389.000-	389.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117.087,47-	2.219.300-	2.316.700-	854.150-	991.650-	326.500-	231.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	343.836,50-	792.900-	942.200-	0	251.700-	376.900-	263.200-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	119.032,44-	85.300-	2.599.000-	0	78.500-	78.500-	79.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	911,60-	265.500-	1.262.500-	1.000.000-	1.002.500-	52.500-	72.500-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.777.796,79-	4.501.000-	7.945.000-	1.854.150-	2.840.350-	1.223.400-	1.034.700-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.459,33	3.039.600-	5.227.900-	1.854.150-	235.050-	673.800	267.600
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.272.556,80	4.086.770-	5.568.851-	1.854.150-	1.118.072	253.427	32.319-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	869,20	870	870	0	610	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	434,55-	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	434,65	870	870	0	610	0	0
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.272.991,45	4.085.900-	5.567.981-	1.854.150-	1.118.682	253.427	32.319-
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.915.572,72	6.100.000	7.300.000	0	1.732.019	2.850.701	3.104.128
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	8.188.564,17	2.014.100	1.732.019	1.854.150-	2.850.701	3.104.128	3.071.809

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 Gebührenausschleich.
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 Investitions- auszahlungen (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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.346,44	513.979	553.725	416.036	357.167	236.487
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.304,50	72.900	61.900	61.900	61.900	61.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.271,56	1.032.190	1.233.950	2.659.650	998.050	884.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	195.488,16	76.850	110.250	74.250	74.250	74.250
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	337.100-	667.900-	548.100-	370.800-	309.500-
10	=	Ordentliche Erträge	1.048.410,66	1.358.819	1.291.925	2.663.736	1.120.567	947.887
11	-	Personalaufwendungen	2.199.160,66-	2.255.300-	2.330.633-	2.317.256-	2.260.337-	2.291.548-
12	-	Versorgungsaufwendungen	176.433,80-	118.424-	106.631-	107.547-	125.014-	138.991-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.755,57-	1.304.040-	1.310.745-	1.210.945-	1.158.715-	1.030.965-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	598.058,90-	511.389-	511.250-	516.275-	491.054-	479.500-
15	-	Transferaufwendungen	120.858,20-	120.000-	131.900-	134.300-	136.900-	139.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525.373,62-	520.420-	571.550-	505.000-	509.800-	506.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.524.640,75-	4.829.573-	4.962.709-	4.791.323-	4.681.821-	4.587.104-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.476.230,09-	3.470.753-	3.670.784-	2.127.587-	3.561.254-	3.639.216-
19	+	Finanzerträge	115,73	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.112,97-	5.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.997,24-	5.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.482.227,33-	3.475.753-	3.688.284-	2.145.087-	3.578.754-	3.656.716-
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)	3.482.227,33-	3.475.753-	3.688.284-	2.145.087-	3.578.754-	3.656.716-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.119.031,83	365.550	353.000	346.130	348.660	346.270
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	586.424,91	525.843	593.336	642.686	653.556	621.004
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	110.212,56-	16.000-	1.500-	500-	500-	500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	211.549,70-	115.897-	120.602-	158.002-	85.502-	85.502-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.383.694,48	759.497	824.234	830.314	916.214	881.273
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.098.532,85-	2.716.257-	2.864.050-	1.314.773-	2.662.540-	2.775.444-

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	6.041,28	158.000	202.150	0	94.600	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.292,57	72.900	61.900	0	61.900	61.900	61.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	796.942,16	1.032.190	1.233.950	0	2.659.650	998.050	884.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	64.315,08	61.850	55.250	0	59.250	59.250	59.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.591,09	1.324.940	1.553.250	0	2.875.400	1.119.200	1.005.900
10	- Personalauszahlungen	1.888.939,99	2.049.200	2.121.133	0	2.111.956	2.122.437	2.140.348
11	- Versorgungsauszahlungen	186.892,33	215.724	201.431	0	203.947	223.514	238.491
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.765,07	1.294.940	1.301.245	0	1.201.445	1.149.215	1.021.465
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	115.636,52	120.000	131.900	0	134.300	136.900	139.500
15	- Sonstige Auszahlungen	435.887,03	482.970	568.750	0	502.150	502.850	503.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.551.120,94	4.162.834	4.324.459	0	4.153.798	4.134.916	4.043.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.653.529,85	2.837.894	2.771.209	0	1.278.398	3.015.716	3.037.454
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500,00	5.000	2.500	0	2.500	2.000	10.000
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)	7.500,00	5.000	2.500	0	2.500	2.000	10.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	186.137,28	1.128.000	814.600	0	506.000	379.000	379.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.343,14	53.400	126.000	0	112.000	119.000	110.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	89.032,44	85.300	99.000	0	78.500	78.500	79.000
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)	338.512,86	1.266.700	1.039.600	0	696.500	576.500	568.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	331.012,86	1.261.700	1.037.100	0	694.000	574.500	558.500

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.113,00	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	1.113,00	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	139.803,79-	146.960-	146.960-	146.960-	146.960-	146.960-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	139.803,79-	146.960-	146.960-	146.960-	146.960-	146.960-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	138.690,79-	145.960-	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)	138.690,79-	145.960-	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)	138.690,79-	145.960-	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)	1.254,60-	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)	1.254,60-	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	139.945,39-	145.960-	145.960-	145.960-	145.960-	145.960-

Erläuterungen	Produkt 10101	Politische Gremien
---------------	---------------	--------------------

Pos. 5	Voraussichtliche Einnahmen der Neujahrswanderung.	
--------	---	--

Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.673,00	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	1.673,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	133.760,70-	146.960-	146.960-	0	146.960-	146.960-	146.960-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.760,70-	146.960-	146.960-	0	146.960-	146.960-	146.960-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.087,70-	145.960-	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	143.114,74-	138.920-	141.500-	142.941-	144.381-	145.833-
12	-	Versorgungsaufwendungen	102.927,11-	120.394-	111.321-	112.713-	123.858-	133.934-
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	15.332,79-	15.700-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	261.374,64-	275.014-	268.621-	271.454-	284.039-	295.567-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	261.374,64-	275.014-	268.621-	271.454-	284.039-	295.567-
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)	261.374,64-	275.014-	268.621-	271.454-	284.039-	295.567-
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)	261.374,64-	275.014-	268.621-	271.454-	284.039-	295.567-
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)	261.374,64-	275.014-	268.621-	271.454-	284.039-	295.567-

Erläuterungen	Produkt 10102	Verwaltungsführung
---------------	---------------	--------------------

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 verteilen sich folgt:

Nachrufe und Kranzspenden	5.000 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	1.500 €
Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	4.000 €
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	139.167,62-	138.920-	141.500-	0	142.941-	144.381-	145.833-
11 -	Versorgungsauszahlungen	102.927,11-	120.394-	111.321-	0	112.713-	123.858-	133.934-
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	15.496,23-	15.700-	15.800-	0	15.800-	15.800-	15.800-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.590,96-	275.014-	268.621-	0	271.454-	284.039-	295.567-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	257.590,96-	275.014-	268.621-	0	271.454-	284.039-	295.567-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	15.000	55.000	15.000	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	275.686,87-	302.260-	309.990-	313.087-	316.220-	319.380-
12	-	Versorgungsaufwendungen	31.072,66-	36.166-	34.395-	34.819-	38.262-	41.372-
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	62.399,11-	29.780-	91.780-	26.780-	26.780-	26.780-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	369.158,64-	368.206-	436.165-	374.686-	381.262-	387.532-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	369.158,64-	353.206-	381.165-	359.686-	366.262-	372.532-
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)	369.158,64-	353.206-	381.165-	359.686-	366.262-	372.532-
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)	369.158,64-	353.206-	381.165-	359.686-	366.262-	372.532-
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)	369.158,64-	353.206-	381.165-	359.686-	366.262-	372.532-

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 2017 verteilen sich wie folgt:	
---------	---	--

Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2017	15.000 €
Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt im Jahr 2017	60.000 €
Interkommunales Kennzahlenvergleichssystem	5.000 €
Rechtsberatung Neuvergabe Wasserkonzession	10.000 €
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	269.325,40-	302.260-	309.990-	0	313.087-	316.220-	319.380-
11 -	Versorgungsauszahlungen	31.072,66-	36.166-	34.395-	0	34.819-	38.262-	41.372-
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	29.451,45-	29.780-	91.780-	0	26.780-	26.780-	26.780-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.849,51-	368.206-	436.165-	0	374.686-	381.262-	387.532-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	329.849,51-	368.206-	436.165-	0	374.686-	381.262-	387.532-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	25.426,03-	48.460-	25.390-	25.644-	25.901-	26.159-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680,60-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.106,63-	54.460-	31.890-	32.144-	32.401-	32.659-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.106,63-	54.460-	31.890-	32.144-	32.401-	32.659-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.106,63-	54.460-	31.890-	32.144-	32.401-	32.659-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.106,63-	54.460-	31.890-	32.144-	32.401-	32.659-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	27.106,63-	54.460-	31.890-	32.144-	32.401-	32.659-

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

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 verteilen sich folgt:

Rechts- und Beratungskosten	5.000 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	1.500 €

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	26.774,87-	48.460-	25.390-	0	25.644-	25.901-	26.159-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.400,60-	6.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.175,47-	54.460-	31.890-	0	32.144-	32.401-	32.659-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.175,47-	54.460-	31.890-	0	32.144-	32.401-	32.659-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	20.715,84	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	20.715,84	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	108.170,00-	111.500-	118.900-	121.300-	123.900-	126.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	156,07-	20.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	108.326,07-	131.900-	120.300-	122.700-	125.300-	127.900-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.610,23-	106.600-	95.000-	97.400-	100.000-	102.600-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.112,97-	5.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.112,97-	5.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.723,20-	111.600-	112.500-	114.900-	117.500-	120.100-
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)	93.723,20-	111.600-	112.500-	114.900-	117.500-	120.100-
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)	93.723,20-	111.600-	112.500-	114.900-	117.500-	120.100-

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 Der Haushaltsansatz für Kontoführungsgebühren etc. muss aufgrund der Entwicklung im Haushaltsjahr 2016 (vermehrte Scheckauszahlungen für Asylbewerber, SEPA-Umstellung) angepasst werden.

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10203 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	20.316,71	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	20.316,71	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	108.170,00-	111.500-	118.900-	0	121.300-	123.900-	126.500-
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.258,41-	5.400-	17.900-	0	17.900-	17.900-	17.900-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.428,41-	116.900-	136.800-	0	139.200-	141.800-	144.400-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.111,70-	91.600-	111.500-	0	113.900-	116.500-	119.100-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 Dienstanweisungen

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.852,73	4.953	6.388	5.676	5.676	5.579
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	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	147.323,06	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	156.053,69	9.553	10.988	10.276	10.276	10.179
11	-	Personalaufwendungen	564.558,60-	559.150-	582.963-	560.569-	488.583-	502.082-
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.533,64-	64.755	64.090	65.308	64.937	66.412
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.733,19-	9.700-	9.000-	9.000-	9.000-	8.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.375,46-	7.259-	11.348-	13.820-	13.920-	13.026-
15	-	Transferaufwendungen	12.688,20-	8.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.110,58-	192.190-	200.870-	198.420-	199.020-	199.620-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	795.999,67-	712.044-	753.091-	729.501-	658.586-	669.816-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	639.945,98-	702.491-	742.103-	719.225-	648.310-	659.637-
19	+	Finanzerträge	115,73	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	115,73	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	639.830,25-	702.491-	742.103-	719.225-	648.310-	659.637-
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)	639.830,25-	702.491-	742.103-	719.225-	648.310-	659.637-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	108.676,40	57.650	57.200	57.230	57.260	57.370
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	482,55-	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)	108.193,85	57.650	57.200	57.230	57.260	57.370
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	531.636,40-	644.841-	684.903-	661.995-	591.050-	602.267-

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 2017 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Rathauses	2.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	1.000 €
	Betriebsstoffe für das Dienstfahrzeug der Verwaltung	1.500 €
	Reparatur und Wartung des Dienstfahrzeuges der Verwaltung	1.000 €
	Verwahrung und Erhaltung des Archivgutes	3.500 €
Pos.15	Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe gem. § 77 SGB IX	13.000 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:	
	Porto und Telekommunikation	30.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	6.500 €
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	8.050 €
	Bekanntmachungen	8.000 €
	Rechts- und Beratungskosten (allgemein)	7.500 €
	Fachliteratur	10.000 €
	Reisekosten	11.000 €
	Leasingkosten für das Dienstfahrzeug der Verwaltung	3.000 €
	Kfz Versicherung und Steuern für das Dienstfahrzeug der Verwaltung	770 €
	Versicherungen (z.B. Unfall-, Haftpflicht,- Rechtsschutz- usw.)	66.000 €
	sonstige Geschäftsbedürfnisse (z.B. Büromaterial, Kopierkosten usw.)	31.500 €
	Sonstige Personalaufwendungen (z.B. Aus- und Fortbildung)	16.050 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung der Festwerte der Einrichtungsgegenstände des Rathauses (siehe Projekt 7.010302)	2.500 €
Pos. 27	Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge der Gebührenhaushalte vereinnahmt:	
	Abwasserbeseitigung	7.750 €
	Unterbringung Wohnungslose / Asylbewerber	8.500 €
	Abfallbeseitigung	36.500 €
	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.965,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.887,91	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	5.454,06	100	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.307,52	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10 -	Personalauszahlungen	268.392,02-	348.750-	352.663-	0	351.869-	350.683-	350.882-
11 -	Versorgungsauszahlungen	28.264,64-	32.545-	30.710-	0	31.092-	33.563-	33.088-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.971,35-	9.400-	8.000-	0	8.000-	8.000-	7.500-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	7.466,52-	8.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	172.142,47-	187.740-	196.070-	0	193.570-	194.070-	194.570-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.237,00-	586.935-	600.443-	0	597.531-	599.316-	599.040-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	477.929,48-	582.335-	595.843-	0	592.931-	594.716-	594.440-
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	7.564,63-	19.600-	49.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	89.032,44-	85.300-	99.000-	0	78.500-	78.500-	79.000-
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)	96.597,07-	104.900-	148.500-	0	83.000-	83.000-	83.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.597,07-	104.900-	148.500-	0	83.000-	83.000-	83.500-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	11.432,44-	12.500-	13.000-	0	13.500-	13.500-	14.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	11.432,44-	12.500-	13.000-	0	13.500-	13.500-	14.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.432,44-	12.500-	13.000-	0	13.500-	13.500-	14.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	77.600,00-	72.800-	86.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	77.600,00-	72.800-	86.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.600,00-	72.800-	86.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.841,81-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.841,81-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.841,81-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	5.284,05-	7.000-	5.000-	0	0	0	0	12.284-	17.284-
= Summe (investive Auszahlungen)	5.284,05-	7.000-	5.000-	0	0	0	0	12.284-	17.284-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.284,05-	7.000-	5.000-	0	0	0	0	12.284-	17.284-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011704: Anschaffung Dienstwagen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	438,77-	10.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	438,77-	10.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	438,77-	10.100-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	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, Landesbeamtengegesetz, 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.228,02	10.228	9.034	5.452	14.235	10.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.253,02	10.228	9.034	5.452	14.235	10.600
11	-	Personalaufwendungen	86.638,93-	110.650-	95.710-	84.672-	82.969-	83.793-
12	-	Versorgungsaufwendungen	10.122,19-	11.641-	11.005-	11.140-	12.237-	13.227-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.644,85-	206.000-	236.000-	229.000-	229.000-	238.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.441,19-	10.428-	9.852-	6.674-	4.993-	8.233-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.467,95-	31.280-	28.480-	27.680-	31.880-	28.080-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	316.315,11-	369.999-	381.047-	359.166-	361.080-	371.334-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	306.062,09-	359.771-	372.013-	353.714-	346.845-	360.734-
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)	306.062,09-	359.771-	372.013-	353.714-	346.845-	360.734-
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)	306.062,09-	359.771-	372.013-	353.714-	346.845-	360.734-
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)	653,91-	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)	653,91-	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	306.716,00-	359.771-	372.013-	353.714-	346.845-	360.734-

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 2017 verteilen sich wie folgt:

Unterhaltung der EDV des Rathauses	16.500 €
Kosten der Datenverarbeitung (KRZN, Software-Lizenzen usw.)	202.000 €
Kosten für Personalabrechnung	16.000 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	1.500 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:

Aufwendungen der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung	9.200 €
Aufwendungen des Personalrates	80 €
Porto und Telekommunikation	200 €
sonstige Personalaufwendungen	4.500 €
Ersatzbeschaffung/Erweiterung der Festwerte EDV (siehe Projekt 7.010301)	14.500 €

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 85.241 € und betragen nunmehr insgesamt 4.106.271 €. Der Anstieg ergibt sich im Wesentlichen durch die im Jahr 2016 beschlossenen Tarifierhöhungen für das Jahr 2017 für den Bereich der Beschäftigten und die Übernahme dieser Erhöhungen für den Bereich der Beamten. Zudem ist die erforderliche Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	10,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	15,00	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	76.058,38-	114.950-	116.510-	0	88.072-	82.969-	83.793-
11 -	Versorgungsauszahlungen	11.849,72-	11.641-	11.005-	0	11.140-	12.237-	13.227-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.740,54-	204.500-	234.500-	0	227.500-	227.500-	236.500-
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	11.975,08-	13.280-	13.980-	0	13.180-	13.380-	13.580-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.623,72-	344.371-	375.995-	0	339.892-	336.086-	347.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	290.598,72-	344.371-	375.995-	0	339.892-	336.086-	347.100-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	8.912,44-	21.000-	19.500-	0	18.500-	55.500-	37.000-
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)	8.912,44-	21.000-	19.500-	0	18.500-	55.500-	37.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.912,44-	21.000-	19.500-	0	18.500-	55.500-	37.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010301: Festwert EDV - Rathaus									
+ 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 den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.786,37-	18.000-	14.500-	0	14.500-	18.500-	14.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	6.786,37-	18.000-	14.500-	0	14.500-	18.500-	14.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.786,37-	18.000-	14.500-	0	14.500-	18.500-	14.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	0,00	0	0	0	0	33.000-	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	33.000-	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	33.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	1.054,27-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	20.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.054,27-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	20.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.054,27-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	20.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.071,80-	1.500-	3.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.071,80-	1.500-	3.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.071,80-	1.500-	3.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.216,04	7.175	7.175	7.081	6.984	4.456
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.403,29	759.100	965.900	2.391.600	730.000	616.700
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	337.100-	667.900-	548.100-	370.800-	309.500-
10	=	Ordentliche Erträge	251.619,33	429.675	305.675	1.851.081	366.684	312.156
11	-	Personalaufwendungen	54.931,60-	54.300-	56.400-	56.968-	57.541-	58.119-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.259,40-	4.993-	4.666-	4.728-	5.198-	5.623-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.646,76-	16.615-	16.428-	14.507-	12.598-	9.838-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.449,60-	6.350-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	122.922,56-	84.258-	90.495-	89.202-	88.336-	86.580-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.696,77	345.417	215.180	1.761.878	278.347	225.576
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)	128.696,77	345.417	215.180	1.761.878	278.347	225.576
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)	128.696,77	345.417	215.180	1.761.878	278.347	225.576
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)	906,53-	16.000-	1.500-	500-	500-	500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	179.941,17-	89.211-	93.326-	112.726-	57.726-	57.726-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	180.847,70-	105.211-	94.826-	113.226-	58.226-	58.226-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	52.150,93-	240.206	120.354	1.648.652	220.121	167.350

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. 965.900 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen aus Bestandsveränderungen i.H.v. 667.900 €. Insofern betragen die Netto-Verkaufserlöse für das Jahr 2017 insgesamt rd. 298.000 €.
- 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 | 1.000 € |
| Mögliche nachträgliche Kaufpreiserstattungen aus den Vorjahren (Kinderförderung) | 10.000 € |
- 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	6.041,28	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	566.526,56	759.100	965.900	0	2.391.600	730.000	616.700
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	587.340,34	759.600	966.400	0	2.392.100	730.500	617.200
10 -	Personalauszahlungen	54.249,80-	54.300-	56.400-	0	56.968-	57.541-	58.119-
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.259,40-	4.993-	4.666-	0	4.728-	5.198-	5.623-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.635,20-	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	5.636,41-	6.350-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.780,81-	67.643-	74.066-	0	74.696-	75.739-	76.742-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	521.559,53	691.957	892.334	0	2.317.404	654.761	540.458
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	186.137,28-	1.128.000-	814.600-	0	506.000-	379.000-	379.000-
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)	186.137,28-	1.128.000-	814.600-	0	506.000-	379.000-	379.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.137,28-	1.128.000-	814.600-	0	506.000-	379.000-	379.000-

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	44.805,54-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	44.805,54-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.805,54-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	630.000-	0	0	0	0	0	630.000-	630.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	630.000-	0	0	0	0	0	630.000-	630.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	630.000-	0	0	0	0	0	630.000-	630.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	318.000-	634.600-	0	0	0	0	318.000-	952.600-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	318.000-	634.600-	0	0	0	0	318.000-	952.600-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	318.000-	634.600-	0	0	0	0	318.000-	952.600-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	0	0	0	199.000-	199.000-	199.000-	0	597.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	199.000-	199.000-	199.000-	0	597.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	199.000-	199.000-	199.000-	0	597.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011207: Grunderwerbsk. B.-Plan 27									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0	75.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0	75.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0	75.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	46.256,74-	0	0	0	52.000-	0	0	46.257-	98.257-
= Summe (investive Auszahlungen)	46.256,74-	0	0	0	52.000-	0	0	46.257-	98.257-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.256,74-	0	0	0	52.000-	0	0	46.257-	98.257-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011505: Erweiterung B.-Plan Nr. 17 III Mühlenweg									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	95.075,00-	0	0	0	0	0	0	95.075-	95.075-
= Summe (investive Auszahlungen)	95.075,00-	0	0	0	0	0	0	95.075-	95.075-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.075,00-	0	0	0	0	0	0	95.075-	95.075-

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.996,85	435.665	465.215	324.265	259.656	150.521
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.326,60	71.400	60.400	60.400	60.400	60.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.814,06	267.290	261.250	261.250	261.250	261.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.412,36	23.150	18.550	18.550	18.550	18.550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	534.549,87	797.505	805.415	664.465	599.856	490.721
11	-	Personalaufwendungen	99.516,46-	99.270-	102.990-	104.073-	105.115-	106.166-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.259,40-	4.993-	4.666-	4.728-	5.198-	5.623-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.747,86-	977.240-	959.745-	866.945-	814.715-	678.465-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	472.668,00-	392.959-	391.856-	391.856-	390.346-	384.911-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.754,37-	51.650-	47.650-	48.850-	48.850-	48.850-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.224.946,09-	1.526.111-	1.506.907-	1.416.451-	1.364.224-	1.224.015-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	690.396,22-	728.606-	701.492-	751.986-	764.368-	733.294-
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)	690.396,22-	728.606-	701.492-	751.986-	764.368-	733.294-
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)	690.396,22-	728.606-	701.492-	751.986-	764.368-	733.294-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	586.424,91	525.843	593.336	642.686	653.556	621.004
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	58.828,77-	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)	527.596,14	525.843	593.336	642.686	653.556	621.004
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	162.800,08-	202.763-	108.156-	109.301-	110.813-	112.289-

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 18.550 €
- Pos. 13 Die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen bei den gemeindlichen Grundstücken und Gebäuden berechnen sich für das Jahr 2017 auf 100.700 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2017
10301	4.011601	Energetische Optimierung Dach Sitzungssaal	35.000 €
10301	4.011701	Energetische Erneuerung Kellerfenster Rathaus	13.000 €
10301	4.011703	Sonnenschutz Rathaus Süd-Ost-Seite und Süd-West-Seite	25.000 €
10301	4.011704	Abdichtungsarbeiten Terrasse/Kellerräume ehem. Fraktionsgebäude	8.000 €
20401	4.021601	Energetische Erneuerung Hallentore FW Depot Kranenburg	24.000 €
20401	4.021602	Energetische Erneuerung Hallentore FW Depot Nütterden	18.500 €
30101	4.031502	LED Beleuchtung in der Turnhalle GS Kranenburg	20.000 €
30101	4.031606	Erweiterung EDV Raum GS Kranenburg	15.000 €
30102	4.031503	LED Beleuchtung Klassenräume GS Nütterden	100.000 €
30102	4.031504	LED Beleuchtung in der Turnhalle GS Nütterden	30.000 €
60102	4.061701	Energetische Optimierung Geschossdecke Jugendheim Kranenburg	34.000 €
60102	4.061702	Erneuerung Heizungsanlage Jugendheim Kranenburg	35.000 €
		Summe	357.500 €

Des Weiteren sind folgende Bewirtschaftungskosten für die gemeindlichen Gebäude im Jahr 2017 erforderlich:	
Aufwand für Strom	139.550 €
Aufwand für Heizung	158.300 €
Aufwand für Wasser	21.495 €
Aufwand für Abfall	51.570 €
Aufwand für Abwasser	49.335 €
Aufwand für Reinigung	13.620 €
Aufwand für Versicherungen	41.215 €
Aufwand für Steuern	6.460 €
Aufwand für sonstige Kosten (z.B. Deichschauggebühren)	20.000 €
Summe	501.545 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:

Mieten, Pachten, Nebenkosten	28.600 €
Aufwendungen für evtl. Schadensfälle	18.550 €
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	158.000	202.150	0	94.600	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.327,02	71.400	60.400	0	60.400	60.400	60.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.778,08	267.290	261.250	0	261.250	261.250	261.250
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	12.700,73	23.150	18.550	0	18.550	18.550	18.550
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.805,83	519.840	542.350	0	434.800	340.200	340.200
10 -	Personalauszahlungen	98.751,30-	99.270-	102.990-	0	104.073-	105.115-	106.166-
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.259,40-	4.993-	4.666-	0	4.728-	5.198-	5.623-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626.849,45-	972.240-	954.745-	0	861.945-	809.715-	673.465-
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	40.269,74-	51.650-	47.650-	0	48.850-	48.850-	48.850-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.129,89-	1.128.153-	1.110.051-	0	1.019.596-	968.878-	834.104-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	507.324,06-	608.313-	567.701-	0	584.796-	628.678-	493.904-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.052,80	55.959	65.913	73.561	70.616	65.331
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.031,21	1.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.021,90	12.800	10.800	14.800	14.800	14.800
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	74.105,91	70.559	79.513	91.161	88.216	82.931
11	-	Personalaufwendungen	949.287,43-	942.290-	1.015.690-	1.029.302-	1.039.627-	1.050.016-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.259,40-	4.993-	4.666-	4.728-	5.198-	5.623-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.994,47-	109.100-	104.000-	104.000-	104.000-	104.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91.927,49-	84.129-	81.766-	89.419-	69.197-	63.492-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.218,76-	20.110-	21.110-	21.610-	21.610-	21.610-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.158.687,55-	1.160.621-	1.227.232-	1.249.058-	1.239.632-	1.244.741-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.084.581,64-	1.090.063-	1.147.719-	1.157.897-	1.151.416-	1.161.811-
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)	1.084.581,64-	1.090.063-	1.147.719-	1.157.897-	1.151.416-	1.161.811-
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)	1.084.581,64-	1.090.063-	1.147.719-	1.157.897-	1.151.416-	1.161.811-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.010.355,43	307.900	295.800	288.900	291.400	288.900
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	48.086,20-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	31.608,53-	26.686-	27.276-	45.276-	27.776-	27.776-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	930.660,70	281.214	268.524	243.624	263.624	261.124
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	153.920,94-	808.848-	879.195-	914.272-	887.792-	900.686-

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 2017 ergeben sich folgende sonstige ordentliche Erträge:

Versicherungsentschädigungen	500 €
Erträge für das Ausleihen von Absperrungen, Beschilderungen etc.	300 €
Erstattungen von Betriebsstoffen (Bürgerbus)	10.000 €

Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:

Fahrzeugunterhaltung	74.000 €
Unterhaltung der Ausstattung des Bauhofes (Maschinen, BGA usw.)	28.000 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	1.500 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 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	11.000 €
Aufwendungen für Schadensfälle	500 €

Pos. 27 Die Erstattungen der Personal- und Sachaufwendungen des Bauhofes von den Gebührenhaushalten setzen sich wie folgt zusammen:

Abwasserbeseitigung	95.000 €
Abfallbeseitigung	25.000 €
Märkte	2.000 €
Friedhöfe	68.000 €
Straßenreinigung und Winterdienst	70.000 €
Unterbringung Wohnungslose / Asylbewerber	15.000 €
Immobilienvermarktung (ehem. Hauptschule)	1.500 €
Heimat- und Kulturpflege	8.500 €
Schulen	10.800 €

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	4.066,61	1.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	11.056,08	12.800	10.800	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	15.122,69	14.600	13.600	0	17.600	17.600	17.600
10 -	Personalauszahlungen	956.220,60-	942.290-	1.015.690-	0	1.029.302-	1.039.627-	1.050.016-
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.259,40-	4.993-	4.666-	0	4.728-	5.198-	5.623-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.568,53-	106.800-	102.000-	0	102.000-	102.000-	102.000-
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	19.495,94-	20.110-	21.110-	0	21.610-	21.610-	21.610-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.072.544,47-	1.074.193-	1.143.466-	0	1.157.640-	1.168.435-	1.179.249-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.057.421,78-	1.059.593-	1.129.866-	0	1.140.040-	1.150.835-	1.161.649-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500,00	5.000	2.500	0	2.500	2.000	10.000
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)	7.500,00	5.000	2.500	0	2.500	2.000	10.000
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	46.866,07-	12.800-	57.000-	0	89.000-	59.000-	69.000-
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)	46.866,07-	12.800-	57.000-	0	89.000-	59.000-	69.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.366,07-	7.800-	54.500-	0	86.500-	57.000-	59.000-

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

Investitionsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	8.359,03-	8.500-	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	8.359,03-	8.500-	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.359,03-	8.500-	8.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	7.500,00	5.000	2.500	0	2.500	2.000	10.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	7.500,00	5.000	2.500	0	2.500	2.000	10.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.500,00	5.000	2.500	0	2.500	2.000	10.000	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	36.026,42-	0	0	0	0	0	0	36.026-	36.026-
= Summe (investive Auszahlungen)	36.026,42-	0	0	0	0	0	0	36.026-	36.026-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.026,42-	0	0	0	0	0	0	36.026-	36.026-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011701: Anschaffung Zusatzfahrzeug Bauhof									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011702: Anschaffung Großflächenmäher									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	30.000-	0	0	0	30.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011802: Anschaffung Großflächenmäher									
= 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	45.000-	0	0	0	45.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0	45.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0	45.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011901: Anschaffung Fahrzeug Kanalunterhaltung									
= 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	45.000-	0	0	45.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0	45.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	45.000-	0	0	45.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012001: Anschaffung Radlader									
= 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	55.000-	0	55.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	55.000-	0	55.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	55.000-	0	55.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	2.480,62-	4.300-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.480,62-	4.300-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.480,62-	4.300-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.934,19	107.231	106.652	108.181	107.520	114.684
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.876,38	66.100	66.600	66.600	66.600	66.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111,84	0	11.000	0	7.000	3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.178,96	25.500	16.500	16.500	16.500	16.500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	159.101,37	198.911	200.752	191.281	197.620	201.284
11	-	Personalaufwendungen	254.520,82-	244.450-	275.272-	277.171-	246.994-	249.456-
12	-	Versorgungsaufwendungen	38.474,92-	45.301-	42.314-	42.840-	47.070-	50.889-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.130,70-	84.780-	138.950-	85.950-	92.450-	89.450-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	76.520,31-	123.956-	131.421-	134.327-	130.243-	129.476-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.485,64-	91.870-	106.050-	72.550-	81.250-	77.750-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	525.132,39-	590.357-	694.007-	612.839-	598.008-	597.022-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	366.031,02-	391.446-	493.255-	421.557-	400.388-	395.738-
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)	366.031,02-	391.446-	493.255-	421.557-	400.388-	395.738-
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)	366.031,02-	391.446-	493.255-	421.557-	400.388-	395.738-
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)	13.986,39-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.742,52-	41.951-	46.006-	41.756-	41.806-	41.588-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	53.728,91-	41.951-	46.006-	41.756-	41.806-	41.588-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	419.759,93-	433.397-	539.261-	463.313-	442.194-	437.326-

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	7.631,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.354,77	66.100	66.600	0	66.600	66.600	66.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,30	80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111,84	0	11.000	0	0	7.000	3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.178,05	25.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.421,33	98.680	101.100	0	90.100	97.100	93.600
10	- Personalauszahlungen	248.550,20-	244.750-	276.772-	0	277.421-	246.994-	249.456-
11	- Versorgungsauszahlungen	38.474,92-	45.301-	42.314-	0	42.840-	47.070-	50.889-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.577,10-	81.780-	95.450-	0	82.450-	88.950-	85.950-
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	60.248,77-	64.770-	70.950-	0	57.450-	66.150-	62.650-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.850,99-	436.601-	485.486-	0	460.161-	449.164-	448.945-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	329.429,66-	337.921-	384.386-	0	370.061-	352.064-	355.345-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.515,43	43.000	332.400	0	45.000	45.000	45.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	5.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	45.515,43	44.000	337.400	0	45.000	45.000	45.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.859,33-	18.500-	18.500-	0	100.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.446,00-	447.000-	603.000-	0	44.500-	147.500-	42.500-
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)	148.305,33-	465.500-	621.500-	0	144.500-	147.500-	42.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.789,90-	421.500-	284.100-	0	99.500-	102.500-	2.500

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.111,84	0	11.000	0	7.000	3.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.111,84	0	11.000	0	7.000	3.500
11	-	Personalaufwendungen	21.943,11-	21.410-	29.850-	29.289-	27.383-	27.654-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.530,61-	2.908-	2.753-	2.785-	3.057-	3.302-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,03-	0	8.000-	0	6.000-	3.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.910,97-	500-	11.500-	500-	5.700-	5.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.627,72-	24.818-	52.103-	32.574-	42.140-	39.656-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.515,88-	24.818-	41.103-	32.574-	35.140-	36.156-
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)	28.515,88-	24.818-	41.103-	32.574-	35.140-	36.156-
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)	28.515,88-	24.818-	41.103-	32.574-	35.140-	36.156-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.786,80-	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)	1.786,80-	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	30.302,68-	24.818-	41.103-	32.574-	35.140-	36.156-

Erläuterungen	Produkt 20101	Statistik und Wahlen
Pos. 6	Kostenerstattung für die Landtags- und Bundestagswahl im Jahr 2017, für die Europawahl im Jahr 2019, sowie für die Landratswahl im Jahr 2020.	
Pos. 13	Sachkosten für die Wahlen.	
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:	
	Aufwandsentschädigungen für Wahlhelfer	6.000 €
	Geschäftsaufwendungen (Kosten Briefwahl, z.B. Porto)	5.000 €
	Sonstige Personalaufwendungen	500 €

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	3.111,84	0	11.000	0	0	7.000	3.500
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	3.111,84	0	11.000	0	0	7.000	3.500
10 -	Personalauszahlungen	20.699,64-	21.710-	31.350-	0	29.539-	27.383-	27.654-
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.530,61-	2.908-	2.753-	0	2.785-	3.057-	3.302-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243,03-	0	8.000-	0	0	6.000-	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	4.910,97-	500-	11.500-	0	500-	5.700-	5.700-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.384,25-	25.118-	53.603-	0	32.824-	42.140-	39.656-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.272,41-	25.118-	42.603-	0	32.824-	35.140-	36.156-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	7.462,08	10.100	7.600	7.600	7.600	7.600
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	20.103,69	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	27.816,03	34.350	22.850	22.850	22.850	22.850
11	-	Personalaufwendungen	90.607,52-	91.660-	93.710-	94.648-	93.163-	94.091-
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.630,90-	19.459-	18.208-	18.435-	20.256-	21.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.290,54-	14.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	250,26-	250-	250-	250-	250-	250-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700,38-	5.150-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	127.479,60-	131.019-	135.769-	136.933-	137.269-	139.841-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.663,57-	96.669-	112.918-	114.083-	114.419-	116.991-
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)	99.663,57-	96.669-	112.918-	114.083-	114.419-	116.991-
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)	99.663,57-	96.669-	112.918-	114.083-	114.419-	116.991-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.782,97-	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)	10.782,97-	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	110.446,54-	96.669-	112.918-	114.083-	114.419-	116.991-

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	Anpassung der Erträge aus Buß- und Strafgeldern aufgrund der Einnahmeentwicklung der Vorjahre.	
Pos. 13	Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen.	
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:	
	Pauschale Mittel für den Erlass von Zwangsgeldern	2.100 €
	Kosten des Schiedsamtes	600 €
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	250 €
	Geschäftsaufwendungen (Diensthandy Rufbereitschaft Ordnungsamt)	650 €
	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	8.416,99	10.100	7.600	0	7.600	7.600	7.600
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	20.977,78	24.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.394,77	34.100	22.600	0	22.600	22.600	22.600
10 -	Personalauszahlungen	89.313,12-	91.660-	93.710-	0	94.648-	93.163-	94.091-
11 -	Versorgungsauszahlungen	16.630,90-	19.459-	18.208-	0	18.435-	20.256-	21.900-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.077,92-	14.500-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
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	1.935,63-	3.050-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.957,57-	128.669-	133.418-	0	134.583-	134.919-	137.491-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.562,80-	94.569-	110.818-	0	111.983-	112.319-	114.891-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	52.167,27	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	1.125,00	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	53.292,27	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	-	Personalaufwendungen	118.409,93-	107.460-	127.420-	128.695-	101.662-	102.677-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.067,38-	7.114-	6.655-	6.737-	7.402-	8.002-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.966,37-	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	3.610,87-	1.620-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	154.054,55-	146.194-	166.725-	168.082-	141.714-	143.329-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.762,28-	95.194-	113.725-	115.082-	88.714-	90.329-
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)	100.762,28-	95.194-	113.725-	115.082-	88.714-	90.329-
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)	100.762,28-	95.194-	113.725-	115.082-	88.714-	90.329-
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)	100.762,28-	95.194-	113.725-	115.082-	88.714-	90.329-

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

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

Pos. 7	Erträge aus Verwarngeldern.	
--------	-----------------------------	--

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	51.954,38	50.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
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	1.250,00	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	53.204,38	51.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
10 -	Personalauszahlungen	114.683,98-	107.460-	127.420-	0	128.695-	101.662-	102.677-
11 -	Versorgungsauszahlungen	6.067,38-	7.114-	6.655-	0	6.737-	7.402-	8.002-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.898,27-	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	3.684,13-	1.620-	2.650-	0	2.650-	2.650-	2.650-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.333,76-	146.194-	166.725-	0	168.082-	141.714-	143.329-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.129,38-	95.194-	113.725-	0	115.082-	88.714-	90.329-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.683,93	106.981	106.402	107.931	107.269	114.434
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.247,03	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	80	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	950,27	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	74.881,23	113.561	113.902	115.431	114.769	121.934
11	-	Personalaufwendungen	23.560,26-	23.920-	24.292-	24.539-	24.786-	25.034-
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.246,03-	15.820-	14.698-	14.883-	16.355-	17.685-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.630,76-	40.280-	82.450-	37.450-	37.950-	37.950-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	76.270,05-	123.706-	131.171-	134.077-	129.993-	129.226-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.263,42-	84.600-	86.800-	64.300-	67.800-	64.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	211.970,52-	288.325-	339.411-	275.249-	276.885-	274.195-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.089,29-	174.765-	225.508-	159.818-	162.115-	152.261-
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)	137.089,29-	174.765-	225.508-	159.818-	162.115-	152.261-
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)	137.089,29-	174.765-	225.508-	159.818-	162.115-	152.261-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.416,62-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.742,52-	41.951-	46.006-	41.756-	41.806-	41.588-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	41.159,14-	41.951-	46.006-	41.756-	41.806-	41.588-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	178.248,43-	216.716-	271.514-	201.574-	203.921-	193.850-

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 2017 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 5.000 €, sowie 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 2017 verteilen sich wie folgt:	
	Stromkosten für Feuerwehrsirenen	700 €
	Unterhaltung der Fahrzeuge, Betriebsstoffe	15.000 €
	Unterhaltung der Maschinen	21.500 €
	Verbrauchsmittel	1.500 €
	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung	250 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	3.500 €
	Anschaffung Funkmeldeempfänger	40.000 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:	
	Aufwandsentschädigungen an die Wehrführer	4.500 €
	Zuschüsse zu Führerscheinen für die Feuerwehrangehörigen	6.500 €
	Untersuchungskosten der Feuerwehrangehörigen	4.000 €
	Brandwachen, Lohnausfall, Kosten der Aus- und Fortbildung	10.000 €
	Rechts- und Beratungskosten (Ausschreibung Feuerwehrfahrzeuge)	3.000 €
	Fahrzeugversicherungen und gesetzliche Unfallversicherung	16.000 €
	Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation	7.000 €
	Sonstige Personalaufwendungen	500 €
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	2.300 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Feuerwehrausrüstung (siehe Projekte 7.020401 und 7.020402)	33.000 €
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	7.631,37	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.983,40	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	145,30	80	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	950,27	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.710,34	13.580	14.500	0	14.500	14.500	14.500
10 -	Personalauszahlungen	23.853,46-	23.920-	24.292-	0	24.539-	24.786-	25.034-
11 -	Versorgungsauszahlungen	13.246,03-	15.820-	14.698-	0	14.883-	16.355-	17.685-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.357,88-	37.280-	38.950-	0	33.950-	34.450-	34.450-
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	49.718,04-	59.600-	53.800-	0	51.300-	54.800-	51.300-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.175,41-	136.620-	131.740-	0	124.672-	130.391-	128.469-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	108.465,07-	123.040-	117.240-	0	110.172-	115.891-	113.969-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.515,43	43.000	332.400	0	45.000	45.000	45.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	5.000	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	45.515,43	44.000	337.400	0	45.000	45.000	45.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.859,33-	18.500-	18.500-	0	100.000-	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.446,00-	447.000-	603.000-	0	44.500-	147.500-	42.500-
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)	148.305,33-	465.500-	621.500-	0	144.500-	147.500-	42.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.789,90-	421.500-	284.100-	0	99.500-	102.500-	2.500

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000052: BGA - Brandschutz

= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.257,72-	12.000-	10.000-	0	28.000-	26.000-	26.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	19.257,72-	12.000-	10.000-	0	28.000-	26.000-	26.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.257,72-	12.000-	10.000-	0	28.000-	26.000-	26.000-	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	1.000	5.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	5.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	45.515,43	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	45.515,43	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.515,43	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	11.823,64-	20.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	11.823,64-	20.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.823,64-	20.000-	30.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021201: Anschaffung HLF 20/16 (LZ Krgb.)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	287.400	0	0	0	0	0	287.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	287.400	0	0	0	0	0	287.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.220,68-	400.000-	316.500-	0	0	0	0	477.221-	793.721-
= Summe (investive Auszahlungen)	77.220,68-	400.000-	316.500-	0	0	0	0	477.221-	793.721-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.220,68-	400.000-	29.100-	0	0	0	0	477.221-	506.321-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	24.130,83-	0	0	0	0	0	0	24.131-	24.131-
= Summe (investive Auszahlungen)	24.130,83-	0	0	0	0	0	0	24.131-	24.131-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.130,83-	0	0	0	0	0	0	24.131-	24.131-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	9.876,50-	7.000-	0	0	0	0	0	31.736-	31.736-
= Summe (investive Auszahlungen)	9.876,50-	7.000-	0	0	0	0	0	31.736-	31.736-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.876,50-	7.000-	0	0	0	0	0	31.736-	31.736-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	2.859,33-	0	0	0	0	0	0	2.859-	2.859-
= Summe (investive Auszahlungen)	2.859,33-	0	0	0	0	0	0	2.859-	2.859-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.859,33-	0	0	0	0	0	0	2.859-	2.859-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	10.000-	10.000-	0	0	0	0	10.000-	20.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	10.000-	20.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	10.000-	20.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021702: Anschaffung Funkmeldeempfänger									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	100.000-	0	0	0	100.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	105.000-	0	0	105.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	105.000-	0	0	105.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	105.000-	0	0	105.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	3.136,63-	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	3.136,63-	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.136,63-	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.901,03	296.340	332.543	326.833	327.633	328.433
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.727,50	133.560	145.000	145.000	142.960	142.960
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	16.840,77	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	446.469,30	430.400	478.043	472.333	471.093	471.893
11	-	Personalaufwendungen	162.958,60-	189.440-	177.161-	177.562-	179.893-	180.511-
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.698,63-	20.703-	19.273-	19.528-	19.929-	13.247-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.565,04-	878.590-	1.044.330-	1.018.020-	1.040.980-	1.065.980-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.693,25-	14.113-	15.387-	19.850-	18.657-	15.290-
15	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.824,12-	71.900-	91.600-	55.700-	55.700-	55.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.427.739,64-	1.174.746-	1.347.751-	1.290.659-	1.315.160-	1.330.727-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	981.270,34-	744.346-	869.708-	818.326-	844.066-	858.834-
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)	981.270,34-	744.346-	869.708-	818.326-	844.066-	858.834-
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)	981.270,34-	744.346-	869.708-	818.326-	844.066-	858.834-
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)	85.974,75-	8.500-	10.800-	7.500-	7.500-	7.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	252.365,01-	252.688-	250.280-	246.930-	246.930-	251.780-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	338.339,76-	261.188-	261.080-	254.430-	254.430-	259.280-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.319.610,10-	1.005.534-	1.130.788-	1.072.756-	1.098.497-	1.118.114-

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	285.824,41	290.875	321.510	0	315.000	315.000	315.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.221,21	133.560	145.000	0	145.000	142.960	142.960
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	17.340,77	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.386,39	424.935	467.010	0	460.500	458.460	458.460
10	- Personalauszahlungen	172.951,84-	196.290-	189.861-	0	187.862-	187.193-	180.511-
11	- Versorgungsauszahlungen	17.698,63-	20.703-	19.273-	0	19.528-	19.929-	13.247-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	701.289,57-	876.590-	1.037.330-	0	1.016.020-	1.038.980-	1.063.980-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	46.785,85-	35.400-	45.800-	0	40.800-	40.800-	40.800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.725,89-	1.128.983-	1.292.264-	0	1.264.210-	1.286.902-	1.298.538-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	506.339,50-	704.048-	825.254-	0	803.710-	828.442-	840.078-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100,00	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)	2.100,00	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	24.658,66-	56.500-	93.800-	0	24.900-	24.900-	24.900-
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)	24.658,66-	56.500-	93.800-	0	24.900-	24.900-	24.900-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.558,66-	56.500-	93.800-	0	24.900-	24.900-	24.900-

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.216,72	178.000	210.335	204.225	204.625	205.025
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.517,50	75.600	87.040	87.040	85.000	85.000
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	1.755,45	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	258.489,67	254.100	297.875	291.765	290.125	290.525
11	-	Personalaufwendungen	82.218,97-	93.320-	85.587-	85.762-	86.731-	87.237-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.709,04-	7.901-	7.353-	7.446-	7.738-	5.953-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.891,38-	280.510-	314.580-	303.570-	301.530-	301.530-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.061,53-	6.070-	6.878-	9.404-	9.194-	9.112-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.857,96-	38.850-	43.700-	26.700-	26.700-	26.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	398.738,88-	426.651-	458.098-	432.882-	431.893-	430.532-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.249,21-	172.550-	160.223-	141.116-	141.768-	140.007-
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)	140.249,21-	172.550-	160.223-	141.116-	141.768-	140.007-
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)	140.249,21-	172.550-	160.223-	141.116-	141.768-	140.007-
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)	46.832,63-	4.500-	7.500-	4.000-	4.000-	4.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	133.156,52-	127.764-	129.109-	127.209-	127.209-	129.609-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	179.989,15-	132.264-	136.609-	131.209-	131.209-	133.609-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	320.238,36-	304.814-	296.832-	272.325-	272.977-	273.616-

Erläuterungen

Produkt 30101

Grundschule Kranenburg

- Pos. 2 Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule i.H.v. rd. 190.000 €. Zudem erhält die Gemeinde Landesmittel i.H.v. rd. 7.000 € zur Finanzierung der kommunalen Sachkosten aus der Umsetzung der schulischen Inklusion infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (siehe auch Pos. 13). Darüber hinaus nimmt die Grundschule Kranenburg am landesweiten kulturellen Bildungsprogramm „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ teil. Hierfür werden Landesmittel i.H.v. rd. 4.000 € erwartet (siehe auch Pos. 4 und 13). Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.
- Pos. 4 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule i.H.v. rd. 85.000 €. Zudem werden Elternbeiträge für das Bildungsprogramm „JeKits“ i.H.v. 2.040 € erwartet.
- Pos. 7 Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.
- Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|-----------|
| Unterhaltung der EDV | 6.790 € |
| Lernmittel für den bilingualen Unterricht | 2.000 € |
| Lernmittel für den Englischunterricht | 500 € |
| Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4.600 € |
| Kosten des Schwimmunterrichtes | 9.000 € |
| Sachkosten der schulischen Inklusion | 7.000 € |
| Betriebskosten Offene Ganztagschule | 270.000 € |
| Weitere Betriebsausgaben (Anteil Sachausgaben am „Schulbudget“) | 1.640 € |
| Projekte Kulturarbeit | 1.000 € |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“) | 1.000 € |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG - Instrumente) | |
| Für das Bildungsprogramm „JeKits“ | 5.000 € |
| Kosten der Unterrichtsstunden für das Bildungsprogramm „JeKits“ | 6.050 € |
- Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|----------|
| Versicherungen | 10.000 € |
| Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) | 800 € |
| Weitere Betriebsausgaben (Anteil Geschäftsaufwendungen am „Schulbudget“) | 8.000 € |
| Aufwendungen für Schadensfälle | 500 € |
| Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Einrichtungsgegenstände und EDV (siehe Projekte 7.030101 und 7.030102) | 24.400 € |
- 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
30101 Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	172.152,41	173.900	203.510	0	197.000	197.000	197.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.008,59	75.600	87.040	0	87.040	85.000	85.000
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	1.755,45	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.916,45	250.000	291.050	0	284.540	282.500	282.500
10 -	Personalauszahlungen	82.273,26-	95.420-	89.887-	0	88.862-	88.831-	87.237-
11 -	Versorgungsauszahlungen	6.709,04-	7.901-	7.353-	0	7.446-	7.738-	5.953-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.415,08-	279.510-	308.580-	0	302.570-	300.530-	300.530-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	18.334,01-	15.950-	19.300-	0	19.300-	19.300-	19.300-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.731,39-	398.781-	425.120-	0	418.178-	416.399-	413.020-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	133.814,94-	148.781-	134.070-	0	133.638-	133.899-	130.520-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100,00	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)	2.100,00	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	16.610,48-	37.900-	48.400-	0	12.400-	12.400-	12.400-
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)	16.610,48-	37.900-	48.400-	0	12.400-	12.400-	12.400-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.510,48-	37.900-	48.400-	0	12.400-	12.400-	12.400-

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	550,14-	17.500-	19.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	550,14-	17.500-	19.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	550,14-	17.500-	19.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	9.972,34-	10.000-	0	0	0	0	0	19.972-	19.972-
= Summe (investive Auszahlungen)	9.972,34-	10.000-	0	0	0	0	0	19.972-	19.972-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.972,34-	10.000-	0	0	0	0	0	19.972-	19.972-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031702: Errichtung WLAN GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0	11.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0	11.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0	11.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	2.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.088,00-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	6.088,00-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.988,00-	5.000-	10.000-	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.227,31	117.839	121.708	122.108	122.508	122.908
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.210,00	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	1.991,00	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	174.428,31	175.799	179.668	180.068	180.468	180.868
11	-	Personalaufwendungen	72.192,02-	87.020-	83.927-	84.020-	84.969-	85.447-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.709,04-	7.901-	7.353-	7.446-	7.738-	5.953-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.251,89-	198.480-	197.750-	195.450-	195.450-	195.450-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.631,72-	8.043-	8.509-	10.446-	9.463-	6.178-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.533,32-	32.550-	42.400-	28.500-	28.500-	28.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	290.317,99-	333.994-	339.940-	325.862-	326.120-	321.528-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.889,68-	158.194-	160.272-	145.794-	145.652-	140.660-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.889,68-	158.194-	160.272-	145.794-	145.652-	140.660-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	115.889,68-	158.194-	160.272-	145.794-	145.652-	140.660-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	39.142,12-	4.000-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	120.735,49-	124.924-	121.171-	119.721-	119.721-	122.171-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	159.877,61-	128.924-	124.471-	123.221-	123.221-	125.671-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	275.767,29-	287.119-	284.743-	269.015-	268.873-	266.331-

Erläuterungen

Produkt 30102

Grundschule Nütterden

- Pos. 2 Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule i.H.v. rd. 117.500 €. 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 2017 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|-----------|
| Unterhaltung der EDV | 7.090 € |
| Lernmittel für den Englischunterricht | 1.000 € |
| Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 5.100 € |
| 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“) | 2.260 € |
- Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|----------|
| Versicherungen | 11.700 € |
| Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) | 800 € |
| Weitere Betriebsausgaben (Anteil Geschäftsausgaben am „Schulbudget“) | 8.500 € |
| Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Einrichtungsgegenstände und EDV (siehe Projekte 7.030202 und 7.030201) | 21.400 € |
- 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	113.215,00	116.475	117.500	0	117.500	117.500	117.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.212,62	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	2.491,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.918,62	174.435	175.460	0	175.460	175.460	175.460
10 -	Personalauszahlungen	82.458,07-	89.120-	88.227-	0	87.120-	87.069-	85.447-
11 -	Versorgungsauszahlungen	6.709,04-	7.901-	7.353-	0	7.446-	7.738-	5.953-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.495,98-	197.480-	196.750-	0	194.450-	194.450-	194.450-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	20.207,98-	18.950-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.871,07-	313.451-	313.330-	0	310.016-	310.257-	306.850-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	111.952,45-	139.016-	137.870-	0	134.556-	134.797-	131.390-
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	8.048,18-	18.600-	45.400-	0	12.500-	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)	8.048,18-	18.600-	45.400-	0	12.500-	12.500-	12.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.048,18-	18.600-	45.400-	0	12.500-	12.500-	12.500-

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	399,99-	8.200-	16.000-	0	2.100-	2.100-	2.100-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	399,99-	8.200-	16.000-	0	2.100-	2.100-	2.100-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	399,99-	8.200-	16.000-	0	2.100-	2.100-	2.100-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	5.587,10-	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	5.587,10-	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.587,10-	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	3.000-	0	0	0	0	0	3.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	3.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0	3.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031703: Errichtung WLAN GSN									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0	11.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0	11.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	11.000-	0	0	0	0	0	11.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.061,09-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.061,09-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.061,09-	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	41,53-	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	31,18-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.597,23-	20.000-	11.500-	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.005,24-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.675,18-	20.000-	11.500-	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.675,18-	20.000-	11.500-	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)	33.675,18-	20.000-	11.500-	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)	33.675,18-	20.000-	11.500-	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)	1.527,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.527,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.148,18-	20.000-	11.500-	0	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	111,48-	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	31,18-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.597,23-	20.000-	11.500-	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	6.816,26-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.556,15-	20.000-	11.500-	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.556,15-	20.000-	11.500-	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: 1.100.03.01.04 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	13.094,32	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	13.094,32	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	14.000,00-	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	14.000,00-	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	905,68-	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	905,68-	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	905,68-	0	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)	905,68-	0	0	0	0	0

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

Pos. 13 Seit dem Schuljahr 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 über eine differenzierte Kreisumlage bzw. Mehrbelastung auf der Grundlage der zu erwartenden Unterdeckungen der jeweiligen Förderzentren und der entsprechenden Schülerzahlen der Kommunen.

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	13.094,32	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.094,32	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	4.000,00-	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	4.000,00-	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.094,32	0	0	0	0	0	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	57.355,00-	60.000-	69.000-	75.000-	80.000-	85.000-
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	57.355,00-	60.000-	69.000-	75.000-	80.000-	85.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.355,00-	60.000-	69.000-	75.000-	80.000-	85.000-
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)	57.355,00-	60.000-	69.000-	75.000-	80.000-	85.000-
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)	57.355,00-	60.000-	69.000-	75.000-	80.000-	85.000-
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)	57.355,00-	60.000-	69.000-	75.000-	80.000-	85.000-

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 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 rd. 50.000 € jährlich.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	245,00	60.000-	69.000-	0	75.000-	80.000-	85.000-
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	245,00	60.000-	69.000-	0	75.000-	80.000-	85.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	245,00	60.000-	69.000-	0	75.000-	80.000-	85.000-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	62.982,00-	65.600-	167.500-	190.000-	210.000-	230.000-
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	62.982,00-	65.600-	167.500-	190.000-	210.000-	230.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.982,00-	65.600-	167.500-	190.000-	210.000-	230.000-
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)	62.982,00-	65.600-	167.500-	190.000-	210.000-	230.000-
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)	62.982,00-	65.600-	167.500-	190.000-	210.000-	230.000-
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)	62.982,00-	65.600-	167.500-	190.000-	210.000-	230.000-

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 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 rd.50.000 € jährlich.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.182,00-	65.600-	167.500-	0	190.000-	210.000-	230.000-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.182,00-	65.600-	167.500-	0	190.000-	210.000-	230.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.182,00-	65.600-	167.500-	0	190.000-	210.000-	230.000-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	5.082,15-	5.430-	4.570-	4.648-	4.887-	4.646-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.498,17-	2.880-	2.687-	2.727-	2.603-	670-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.487,54-	254.000-	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	406,00-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	254.473,86-	262.310-	261.257-	261.375-	261.490-	259.316-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	254.473,86-	262.310-	261.257-	261.375-	261.490-	259.316-
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)	254.473,86-	262.310-	261.257-	261.375-	261.490-	259.316-
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)	254.473,86-	262.310-	261.257-	261.375-	261.490-	259.316-
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)	254.473,86-	262.310-	261.257-	261.375-	261.490-	259.316-

Erläuterungen	Produkt 30201	Schülerbeförderung
----------------------	----------------------	---------------------------

Pos. 13	Sachkosten der Schülerbeförderung.
---------	------------------------------------

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogenen Leistungen
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	4.840,21-	7.080-	7.070-	0	7.148-	6.787-	4.646-
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.498,17-	2.880-	2.687-	0	2.727-	2.603-	670-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.844,28-	254.000-	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	406,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.588,66-	263.960-	263.757-	0	263.875-	263.390-	259.316-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	244.588,66-	263.960-	263.757-	0	263.875-	263.390-	259.316-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457,00	500	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	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	457,00	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	3.423,93-	3.670-	3.077-	3.132-	3.306-	3.181-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.751,20-	2.021-	1.880-	1.909-	1.851-	670-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.021,60-	500-	5.500-	500-	500-	500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	316.196,73-	6.191-	40.457-	5.541-	5.657-	4.351-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	315.739,73-	5.691-	39.957-	5.041-	5.157-	3.851-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	315.739,73-	5.691-	39.957-	5.041-	5.157-	3.851-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	315.739,73-	5.691-	39.957-	5.041-	5.157-	3.851-
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)	315.739,73-	5.691-	39.957-	5.041-	5.157-	3.851-

Erläuterungen	Produkt 30202	Sonstige schulische Aufgaben
---------------	---------------	------------------------------

Pos. 2 Zuweisungen des Landes zu Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte.

Pos. 13 Die Landesregierung hat am 30.09.2016 ein Investitionsprogramm „Gute Schule 2020“ angekündigt. Das kreditfinanzierte Förderprogramm dient grundsätzlich der Verbesserung der Schulinfrastruktur. Nach bisherigem Informationsstand sind Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und dem Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur förderfähig. Die Gemeinde erhält aus diesem Förderprogramm einen Betrag in Höhe von insgesamt 689.726 €, der in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils mit 172.341 € in Anspruch genommen werden kann. Aufgrund der Aktualität des Förderprogrammes sind für die Umsetzung konkreter Investitionsprojekte keine Haushaltsmittel für das Jahr 2017 und die Folgejahre bis 2020 veranschlagt. Zunächst sollte im Haushaltsjahr 2017 eine Verwendungsplanung erarbeitet werden, die idealerweise die bereits ohnehin vorgesehene Sanierungsmaßnahmen in den beiden Grundschulgebäuden berücksichtigt und darüber hinaus erstmalige Projekte zur Verbesserung der Schulinfrastruktur definiert. Damit zu diesem Zweck evtl. erforderliche Fachplanungen usw. kurzfristig erstellt werden können, sind vorsorglich Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt worden. Die Freigabe dieser Haushaltsmittel erfolgt nach vorheriger Erstellung eines pädagogischen Gesamtkonzeptes.

Pos. 16 Verwendung der Landesmittel für entsprechende Fortbildungsmaßnahmen der Lehrkräfte, sowie Kosten für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	457,00	500	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	457,00	500	500	0	500	500	500
10 -	Personalauszahlungen	3.268,82-	4.670-	4.677-	0	4.732-	4.506-	3.181-
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.751,20-	2.021-	1.880-	0	1.909-	1.851-	670-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	10.000,00-	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.021,60-	500-	5.500-	0	500-	500-	500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.041,62-	7.191-	42.057-	0	7.141-	6.857-	4.351-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.584,62-	6.691-	41.557-	0	6.641-	6.357-	3.851-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.274,40	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	6.388,09	5.200	5.000	6.000	5.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	660,40	250	250	250	250	250
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.322,89	10.724	10.524	11.524	10.524	11.524
11	-	Personalaufwendungen	22.086,11-	24.070-	19.665-	19.984-	21.286-	20.067-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.983,14-	6.904-	6.413-	6.495-	6.050-	670-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.055,54-	26.800-	30.300-	43.300-	26.300-	43.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.964,86-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-
15	-	Transferaufwendungen	41.847,60-	46.300-	50.500-	45.700-	35.700-	35.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.604,11-	15.150-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	98.541,36-	123.761-	126.415-	135.016-	108.874-	119.274-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.218,47-	113.037-	115.891-	123.492-	98.349-	107.750-
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)	86.218,47-	113.037-	115.891-	123.492-	98.349-	107.750-
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)	86.218,47-	113.037-	115.891-	123.492-	98.349-	107.750-
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)	55.422,20-	0	8.500-	6.000-	8.500-	6.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	21.865,06-	23.950-	23.950-	24.060-	24.080-	24.080-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	77.287,26-	23.950-	32.450-	30.060-	32.580-	30.080-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	163.505,73-	136.986-	148.341-	153.552-	130.929-	137.830-

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.000,00	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	6.416,09	5.200	5.000	0	6.000	5.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	738,80	250	250	0	250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.154,89	6.450	6.250	0	7.250	6.250	7.250
10	- Personalauszahlungen	21.075,40-	32.070-	31.965-	0	32.284-	30.486-	20.067-
11	- Versorgungsauszahlungen	5.983,14-	6.904-	6.413-	0	6.495-	6.050-	670-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.380,67-	26.800-	30.300-	0	43.300-	26.300-	43.300-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.847,60-	46.300-	50.500-	0	45.700-	35.700-	35.700-
15	- Sonstige Auszahlungen	4.604,11-	15.150-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.890,92-	127.224-	134.178-	0	142.779-	113.536-	114.737-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.736,03-	120.774-	127.928-	0	135.529-	107.286-	107.487-
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	1.000-	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	4.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000-	5.000-	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,40	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	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.274,40	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
11	-	Personalaufwendungen	9.991,50-	10.840-	9.004-	9.146-	9.670-	9.133-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.738,22-	5.468-	5.082-	5.145-	4.817-	670-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.964,86-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-
15	-	Transferaufwendungen	34.450,00-	40.050-	41.250-	36.450-	26.450-	26.450-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	54.144,58-	63.395-	62.373-	57.778-	47.974-	43.290-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.870,18-	59.121-	58.099-	53.503-	43.700-	39.016-
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)	49.870,18-	59.121-	58.099-	53.503-	43.700-	39.016-
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)	49.870,18-	59.121-	58.099-	53.503-	43.700-	39.016-
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)	842,46-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	21.865,06-	23.950-	23.950-	24.060-	24.080-	24.080-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	22.707,52-	23.950-	23.950-	24.060-	24.080-	24.080-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	72.577,70-	83.071-	82.049-	77.563-	67.779-	63.096-

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 zur Restaurierung der Kunstgegenstände i.H.v. 4.000 €/Jahr für die Jahre 2016 bis 2018. Gewährung eines einmaligen Zuschusses i.H.v. 3.600 € an den Verein für Heimatschutz für den Ausbau der „Heek-Fenster“ im ehemaligen Krankenhaus, sowie Gewährung eines einmaligen Zuschusses i.H.v. 1.200 € zum Ausstellungsprojekt „Artefakte, Kunst und Religion“ im Jahr 2017.

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	9.553,29-	14.340-	14.304-	0	14.446-	13.670-	9.133-
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.738,22-	5.468-	5.082-	0	5.145-	4.817-	670-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00-	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-	40.050-	41.250-	0	36.450-	26.450-	26.450-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.241,51-	62.358-	63.136-	0	58.541-	47.437-	38.753-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.241,51-	62.358-	63.136-	0	58.541-	47.437-	38.753-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.763,55-	3.030-	2.417-	2.462-	2.626-	2.491-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.244,92-	1.436-	1.331-	1.351-	1.234-	0
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	4.604,11-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.374,14-	25.266-	24.548-	24.613-	24.660-	23.291-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.374,14-	25.266-	24.548-	24.613-	24.660-	23.291-
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)	14.374,14-	25.266-	24.548-	24.613-	24.660-	23.291-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.374,14-	25.266-	24.548-	24.613-	24.660-	23.291-
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)	14.374,14-	25.266-	24.548-	24.613-	24.660-	23.291-

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.618,85-	4.030-	4.017-	0	4.062-	3.826-	2.491-
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.244,92-	1.436-	1.331-	0	1.351-	1.234-	0
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	4.604,11-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.229,44-	26.266-	26.148-	0	26.213-	25.860-	23.291-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.229,44-	26.266-	26.148-	0	26.213-	25.860-	23.291-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	316,00	200	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	316,00	200	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	1.233,14-	2.000-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.533,88-	1.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.767,02-	3.700-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.451,02-	3.500-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
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)	2.451,02-	3.500-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
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)	2.451,02-	3.500-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
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)	2.451,02-	3.500-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-

Erläuterungen	Produkt 40103	Theater, Bücherei
----------------------	----------------------	--------------------------

Pos. 15	Zuschuss an die Schwerpunkt- und Jugendbüchereien. Zudem ist ab dem Jahr 2017 wieder ein jährlicher Zuschuss an das „Guck-Mal-Theater“ i.H.v. 3.000 € vorgesehen.
---------	---

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	344,00	200	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	344,00	200	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	1.054,64-	2.000-	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.533,88-	1.550-	4.550-	0	4.550-	4.550-	4.550-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	150-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588,52-	3.700-	4.550-	0	4.550-	4.550-	4.550-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.244,52-	3.500-	4.550-	0	4.550-	4.550-	4.550-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	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	6.072,09	5.000	5.000	6.000	5.000	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	660,40	250	250	250	250	250
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.732,49	6.250	6.250	7.250	6.250	7.250
11	-	Personalaufwendungen	9.331,06-	10.200-	8.244-	8.376-	8.990-	8.443-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.060,84-	16.500-	22.000-	35.000-	18.000-	35.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.863,72-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.255,62-	31.400-	34.944-	48.076-	31.690-	48.143-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.523,13-	25.150-	28.694-	40.826-	25.440-	40.893-
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)	19.523,13-	25.150-	28.694-	40.826-	25.440-	40.893-
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)	19.523,13-	25.150-	28.694-	40.826-	25.440-	40.893-
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)	54.579,74-	0	8.500-	6.000-	8.500-	6.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	54.579,74-	0	8.500-	6.000-	8.500-	6.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	74.102,87-	25.150-	37.194-	46.826-	33.940-	46.893-

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 Holzhütten.	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltung der Weihnachtsmarkthütten	1.500 €
	Kosten für Kulturveranstaltungen	8.000 €
	Anschaffung Klappstühle für Außenbereich	3.000 €
	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.	
Pos.2 und 13	Im Jahr 2016 wurde erstmalig das Märchenfestival in der Gemeinde Kranenburg durchgeführt. Nunmehr ist beabsichtigt, das Märchenfestival im 2-jährigen Rhythmus durchzuführen. Hierfür sind in den Haushaltsjahren 2018 und 2020 jeweils Einnahmen i.H.v. 1.000 € und Ausgaben i.H.v. 17.000 € vorgesehen.	

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.000,00	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	6.072,09	5.000	5.000	0	6.000	5.000	6.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	738,80	250	250	0	250	250	250
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.810,89	6.250	6.250	0	7.250	6.250	7.250
10 -	Personalauszahlungen	8.903,26-	13.700-	13.644-	0	13.776-	12.990-	8.443-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.064,47-	16.500-	22.000-	0	35.000-	18.000-	35.000-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	5.863,72-	4.700-	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	26.831,45-	34.900-	40.344-	0	53.476-	35.690-	48.143-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.020,56-	28.650-	34.094-	0	46.226-	29.440-	40.893-
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	1.000-	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	4.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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 Baumaßnahmen	0,00	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	4.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	5.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.851,33	135.100	1.380.548	1.380.548	1.380.548	1.380.548
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	591.582,30	1.000.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.073,50	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	769.507,13	1.135.200	1.380.648	1.380.648	1.380.648	1.380.648
11	-	Personalaufwendungen	249.660,90-	324.240-	309.748-	362.148-	408.649-	402.104-
12	-	Versorgungsaufwendungen	61.325,50-	73.081-	71.427-	72.307-	48.504-	41.285-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.841,29-	102.500-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91,36-	20.081-	9.487-	10.079-	10.579-	11.079-
15	-	Transferaufwendungen	649.489,68-	1.668.000-	1.301.000-	1.301.000-	1.301.000-	1.301.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768,76-	152.800-	156.300-	156.300-	155.800-	155.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.184.177,49-	2.340.702-	1.932.963-	1.986.834-	2.009.532-	1.996.268-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	414.670,36-	1.205.502-	552.315-	606.186-	628.884-	615.620-
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)	414.670,36-	1.205.502-	552.315-	606.186-	628.884-	615.620-
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)	414.670,36-	1.205.502-	552.315-	606.186-	628.884-	615.620-
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)	49.154,92-	21.400-	29.800-	20.800-	20.800-	20.800-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.557,03	6.610-	55.780-	55.780-	55.780-	55.780-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	45.597,89-	28.010-	85.580-	76.580-	76.580-	76.580-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	460.268,25-	1.233.512-	637.895-	682.766-	705.464-	692.200-

05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	171.759,97	125.000	1.380.000	0	1.380.000	1.380.000	1.380.000
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	591.582,30	1.000.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.073,50	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.415,77	1.125.100	1.380.100	0	1.380.100	1.380.100	1.380.100
10	- Personalauszahlungen	240.564,85-	324.240-	309.748-	0	362.148-	408.649-	402.104-
11	- Versorgungsauszahlungen	61.325,50-	73.081-	71.427-	0	72.307-	48.504-	41.285-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.326,89-	30.500-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	617.515,91-	1.668.000-	1.301.000-	0	1.301.000-	1.301.000-	1.301.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.770,39-	152.800-	156.300-	0	156.300-	155.800-	155.800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.503,54-	2.248.621-	1.918.475-	0	1.971.755-	1.993.953-	1.980.189-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	340.087,77-	1.123.521-	538.375-	0	591.655-	613.853-	600.089-
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	264.457,27-	275.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.987,14-	62.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
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)	307.444,41-	337.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	307.444,41-	337.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	17.214,67-	17.220-	17.180-	19.814-	24.315-	23.489-
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.571,45-	8.916-	8.617-	8.722-	6.495-	5.905-
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	24.786,12-	26.136-	25.797-	28.536-	30.810-	29.394-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.786,12-	26.136-	25.797-	28.536-	30.810-	29.394-
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)	24.786,12-	26.136-	25.797-	28.536-	30.810-	29.394-
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)	24.786,12-	26.136-	25.797-	28.536-	30.810-	29.394-
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)	24.786,12-	26.136-	25.797-	28.536-	30.810-	29.394-

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50101 Leistungen SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	16.777,26-	17.220-	17.180-	0	19.814-	24.315-	23.489-
11 -	Versorgungsauszahlungen	7.571,45-	8.916-	8.617-	0	8.722-	6.495-	5.905-
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	24.348,71-	26.136-	25.797-	0	28.536-	30.810-	29.394-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.348,71-	26.136-	25.797-	0	28.536-	30.810-	29.394-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.151,97	125.000	180.000	180.000	180.000	180.000
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	73,50	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	171.225,47	125.100	180.100	180.100	180.100	180.100
11	-	Personalaufwendungen	142.440,87-	168.250-	154.100-	197.432-	212.263-	211.201-
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.473,65-	13.671-	13.592-	13.758-	5.824-	2.952-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.018,65-	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	551,70-	151.000-	151.500-	151.500-	151.000-	151.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	288.484,87-	332.921-	319.192-	362.690-	369.087-	365.153-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.259,40-	207.821-	139.092-	182.590-	188.987-	185.053-
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)	117.259,40-	207.821-	139.092-	182.590-	188.987-	185.053-
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)	117.259,40-	207.821-	139.092-	182.590-	188.987-	185.053-
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)	117.259,40-	207.821-	139.092-	182.590-	188.987-	185.053-

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 -. Durch Wegfall von Obergrenzen für den abrechenbaren kommunalen Personaleinsatz im Rahmen der Abrechnungssystematik mit dem Kreis ab dem Jahr 2017 erhöht sich die Zuweisung entsprechend.
- Pos. 7 Erträge aus Bußgeldern.
- Pos. 13 Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird 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) ausgewiesen. Die Aufwendungen werden entsprechend der Entwicklung der Unterkunftskosten in Abhängigkeit zur Entwicklung der entsprechenden Fallzahlen bzw. Bedarfsgemeinschaften berücksichtigt.
- Pos. 16

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50102 Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	171.151,97	125.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
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	73,50	100	100	0	100	100	100
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.225,47	125.100	180.100	0	180.100	180.100	180.100
10 -	Personalauszahlungen	137.146,77-	168.250-	154.100-	0	197.432-	212.263-	211.201-
11 -	Versorgungsauszahlungen	11.473,65-	13.671-	13.592-	0	13.758-	5.824-	2.952-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.561,59-	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	551,70-	151.000-	151.500-	0	151.500-	151.000-	151.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.733,71-	332.921-	319.192-	0	362.690-	369.087-	365.153-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	123.508,24-	207.821-	139.092-	0	182.590-	188.987-	185.053-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608,00	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
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	591.582,30	1.000.000	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	592.190,30	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11	-	Personalaufwendungen	44.657,01-	95.370-	59.698-	62.758-	84.828-	80.356-
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.623,94-	21.050-	21.012-	21.270-	7.892-	2.952-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424,12-	5.000-	34.500-	34.500-	34.500-	34.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	649.489,68-	1.668.000-	1.301.000-	1.301.000-	1.301.000-	1.301.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01-	500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	712.194,76-	1.789.920-	1.417.810-	1.421.128-	1.429.820-	1.420.408-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	120.004,46-	789.920-	217.810-	221.128-	229.820-	220.408-
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)	120.004,46-	789.920-	217.810-	221.128-	229.820-	220.408-
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)	120.004,46-	789.920-	217.810-	221.128-	229.820-	220.408-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	120.004,46-	789.920-	217.810-	221.128-	229.820-	220.408-

Erläuterungen

Produkt 50103

Leistungen für Asylbewerber

- Pos. 6 Mit der Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes 2017 ist u.a. auch eine vollständige Systemänderung zur Auszahlung der Landeszuweisung im Zusammenhang mit der Kostenerstattung für die Aufnahme und Unterbringung der Flüchtlinge vorgesehen.
Die Gemeinden erhalten für die Wahrnehmung der Aufgaben zur Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen eine Landeszuweisung in Form einer Kostenerstattungspauschale. Die Gesamthöhe des vom Land zur Verfügung zustellenden Kostenerstattungsbetrages wurde bisher nach einem festen Verfahren einmal pro Kalenderjahr ermittelt. Dieser ermittelte Landes-Gesamtbetrag wurde an vier Stichtagen im Jahr nach dem gesetzlich festgelegten FlüAG-Zuweisungsschlüssel (90 % Einwohner / 10 % Fläche) an die Gemeinden verteilt. Die so ermittelte Kostenpauschale wurde dabei völlig losgelöst von der laufenden Anzahl zugewiesener Flüchtlinge in die Gemeinde ausbezahlt. Diese strikte Trennung zwischen Zuweisungsverfahren und Zahlung der FlüAG-Pauschale führte im Extremfall dazu, dass Gemeinden an der Auszahlung der FlüAG-Pauschalen partizipierten, obwohl sie aufgrund von geltenden Zuweisungsregeln keine kommunalen Flüchtlinge aufzunehmen hatten.
Nunmehr wird ab dem Jahr 2017 die quartalsweise Auszahlung der zu Beginn eines Jahres festgelegten FlüAG-Pauschale abgeschafft und durch eine monatliche Auszahlung der FlüAG-Pauschale pro zugewiesenem und anwesendem Flüchtling ersetzt. Die Auszahlung der FlüAG-Pauschale ist somit an die Zuweisungspraxis in die Gemeinden gekoppelt. Ausgenommen von dieser Regelung sind Personen, die keine Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Die Pauschale wird für s.g. geduldete Asylbewerber längstens für drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht gezahlt. Unter Beachtung der geplanten Gesetzesänderung ist für die Berechnung der Landeszuweisung an die Gemeinde Kranenburg im Jahr 2017 mit einer geschätzten durchschnittlichen Anzahl von rund 120 anrechenbaren Flüchtlingen gerechnet worden.
- Pos. 13 Kosten für die Betreuung der Asylbewerber, z.B. für Deutsch-Sprachkurse usw. sowie Betriebskosten für das Dienstfahrzeug zur Betreuung der Asylbewerber.

Des Weiteren werden Haushaltsmittel für eine/n „Integrationsbeauftragte/n“ i.H.v. 30.000 € mit Sperrvermerk vorbehaltlich einer Gegenfinanzierung bereitgestellt.
- Pos. 15 Folgende Transferaufwendungen an Asylbewerber ergeben sich voraussichtlich für das Jahr 2017:
- | | |
|--|-------------|
| Laufende Leistungen | 1.100.000 € |
| Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen | 8.000 € |
| Krankenhilfe | 175.000 € |
| Hilfe für werdende Mütter, Wöchnerinnen | 3.000 € |
| Arbeitsgelegenheiten | 15.000 € |
- Die „laufenden Leistungen“ beinhalten neben den Geldleistungen an die Asylbewerber auch die entsprechenden Unterkunftskosten sowohl für extern angemieteten Wohnraum als auch für eigene gemeindeeigene Gebäude.
Mangels entsprechender Prognosen auf Bundes oder Landesebene können die vorgenannten Haushaltsansätze wegen der nicht zu kalkulierenden Flüchtlingszahlen bezogen auf Zugänge und Abgänge nur geschätzt werden. Für die Veranschlagung im Haushaltsplan ist mit einer durchschnittlichen Anzahl von ca. 200 Flüchtlingen gerechnet worden.
- Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|---|---------|
| Versicherungen und Steuern für das Dienstfahrzeug | 1.100 € |
| Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) | 500 € |

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	608,00	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
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	591.582,30	1.000.000	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	592.190,30	1.000.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
10 -	Personalauszahlungen	42.785,16-	95.370-	59.698-	0	62.758-	84.828-	80.356-
11 -	Versorgungsauszahlungen	17.623,94-	21.050-	21.012-	0	21.270-	7.892-	2.952-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499,74-	5.000-	34.500-	0	34.500-	34.500-	34.500-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	617.515,91-	1.668.000-	1.301.000-	0	1.301.000-	1.301.000-	1.301.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.424,75-	1.789.920-	1.417.810-	0	1.421.128-	1.429.820-	1.420.408-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.234,45-	789.920-	217.810-	0	221.128-	229.820-	220.408-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	35.309,07-	34.790-	35.550-	38.364-	40.891-	40.775-
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.870,83-	24.982-	23.898-	24.197-	25.046-	26.523-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.335,41-	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	500,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.015,31-	63.772-	63.948-	67.061-	70.437-	71.798-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.015,31-	63.772-	63.948-	67.061-	70.437-	71.798-
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)	59.015,31-	63.772-	63.948-	67.061-	70.437-	71.798-
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)	59.015,31-	63.772-	63.948-	67.061-	70.437-	71.798-
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)	6.259,22-	6.900-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.259,22-	6.900-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	65.274,53-	70.672-	70.248-	73.361-	76.737-	78.098-

Erläuterungen

Produkt 50104

Sonstige soziale Leistungen

Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:

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

Pos. 16 Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) und Mitgliedsbeiträge (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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	34.163,24-	34.790-	35.550-	0	38.364-	40.891-	40.775-
11 -	Versorgungsauszahlungen	20.870,83-	24.982-	23.898-	0	24.197-	25.046-	26.523-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226,21-	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	500,00-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.760,28-	63.772-	63.948-	0	67.061-	70.437-	71.798-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.760,28-	63.772-	63.948-	0	67.061-	70.437-	71.798-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,36	10.100	548	548	548	548
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	6.000,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.091,36	10.100	548	548	548	548
11	-	Personalaufwendungen	10.039,28-	8.610-	43.220-	43.780-	46.352-	46.283-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.785,63-	4.462-	4.309-	4.361-	3.248-	2.952-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.063,11-	94.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91,36-	20.081-	9.487-	10.079-	10.579-	11.079-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,05-	800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	99.696,43-	127.953-	106.216-	107.420-	109.379-	109.515-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.605,07-	117.853-	105.668-	106.872-	108.831-	108.966-
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)	93.605,07-	117.853-	105.668-	106.872-	108.831-	108.966-
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)	93.605,07-	117.853-	105.668-	106.872-	108.831-	108.966-
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)	42.895,70-	14.500-	23.500-	14.500-	14.500-	14.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.557,03	6.610-	55.780-	55.780-	55.780-	55.780-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	39.338,67-	21.110-	79.280-	70.280-	70.280-	70.280-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	132.943,74-	138.963-	184.948-	177.152-	179.111-	179.246-

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 2017 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	30.000 €
	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen in den Asylbewerberheimen/Obdachlosenunterkünften	12.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) In den Asylbewerberheimen/Obdachlosenunterkünften	5.000 €
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	6.000,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	9.692,42-	8.610-	43.220-	0	43.780-	46.352-	46.283-
11 -	Versorgungsauszahlungen	3.785,63-	4.462-	4.309-	0	4.361-	3.248-	2.952-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.039,35-	22.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
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	718,69-	800-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.236,09-	35.872-	91.729-	0	92.341-	93.800-	93.435-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.236,09-	35.872-	91.729-	0	92.341-	93.800-	93.435-
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	264.457,27-	275.000-	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.987,14-	62.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
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)	307.444,41-	337.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307.444,41-	337.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

05 Soziale Hilfen
 0502 Soziale Einrichtungen
 50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7051501: Umbau Asylbewerberwohnheim Wyler									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264.457,27-	275.000-	0	0	0	0	0	539.457-	539.457-
= Summe (investive Auszahlungen)	264.457,27-	275.000-	0	0	0	0	0	539.457-	539.457-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	264.457,27-	275.000-	0	0	0	0	0	539.457-	539.457-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	42.987,14-	42.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	42.987,14-	42.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.987,14-	42.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.368,82	106.459	133.503	133.503	135.103	136.671
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	2.013,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	106.382,32	107.959	135.003	135.003	136.603	138.171
11	-	Personalaufwendungen	238.809,69-	251.880-	273.300-	276.077-	278.837-	281.620-
12	-	Versorgungsaufwendungen	17.790,73-	21.023-	19.606-	19.853-	21.816-	23.590-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.996,63-	43.100-	43.200-	43.200-	43.200-	43.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.728,02-	26.171-	27.484-	26.609-	26.981-	27.238-
15	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.045,82-	6.085-	6.085-	6.085-	6.085-	6.085-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	347.370,89-	368.259-	394.675-	396.824-	401.919-	406.733-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	240.988,57-	260.300-	259.672-	261.821-	265.316-	268.562-
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)	240.988,57-	260.300-	259.672-	261.821-	265.316-	268.562-
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)	240.988,57-	260.300-	259.672-	261.821-	265.316-	268.562-
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)	69.010,63-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.680,16-	7.540-	14.390-	24.890-	7.490-	7.490-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	75.690,79-	7.540-	14.390-	24.890-	7.490-	7.490-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	316.679,36-	267.840-	274.062-	286.711-	272.806-	276.052-

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	95.695,46	95.800	121.600	0	121.600	121.600	121.600
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	2.013,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.708,96	97.300	123.100	0	123.100	123.100	123.100
10	- Personalauszahlungen	251.629,08-	251.880-	273.300-	0	276.077-	278.837-	281.620-
11	- Versorgungsauszahlungen	17.790,73-	21.023-	19.606-	0	19.853-	21.816-	23.590-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.867,68-	40.400-	40.500-	0	40.500-	40.500-	40.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.000,00-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	5.045,33-	6.085-	6.085-	0	6.085-	6.085-	6.085-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.332,82-	339.388-	364.491-	0	367.515-	372.238-	376.795-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	235.623,86-	242.088-	241.391-	0	244.415-	249.138-	253.695-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	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	32.933,67-	27.800-	21.300-	0	21.300-	21.300-	21.300-
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)	32.933,67-	27.800-	21.300-	0	21.300-	21.300-	21.300-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.933,67-	26.800-	20.300-	0	20.300-	20.300-	20.300-

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.039,00	22.100	22.000	22.000	22.000	22.000
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	1.150,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.189,00	22.600	22.500	22.500	22.500	22.500
11	-	Personalaufwendungen	27.248,61-	28.180-	29.600-	29.899-	30.200-	30.501-
12	-	Versorgungsaufwendungen	13.294,49-	15.792-	14.698-	14.883-	16.355-	17.685-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.023,17-	25.400-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	20.000,00-	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,26-	340-	340-	340-	340-	340-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	84.668,53-	89.712-	95.138-	95.622-	97.395-	99.026-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.479,53-	67.112-	72.638-	73.122-	74.895-	76.526-
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)	61.479,53-	67.112-	72.638-	73.122-	74.895-	76.526-
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)	61.479,53-	67.112-	72.638-	73.122-	74.895-	76.526-
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)	61.479,53-	67.112-	72.638-	73.122-	74.895-	76.526-

Erläuterungen	Produkt 60101	Jugendarbeit
Pos. 2	Zuweisungen des Kreises zu den Sachkosten der Aktion "Ferienspaß" i.H.v. rd. 16.500 €. Des Weiteren ist hier auch der Eigenanteil der Teilnehmer am Ferienspaß i.H.v. rd. 5.500 € 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. Ab dem Jahr 2017 werden die Zuschüsse um 5.000 €/Jahr auf insgesamt 25.000 €/Jahr erhöht.	
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	22.039,00	22.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	1.150,00	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.189,00	22.600	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10 -	Personalauszahlungen	28.030,84-	28.180-	29.600-	0	29.899-	30.200-	30.501-
11 -	Versorgungsauszahlungen	13.294,49-	15.792-	14.698-	0	14.883-	16.355-	17.685-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.023,17-	25.400-	25.500-	0	25.500-	25.500-	25.500-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	20.000,00-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	102,26-	340-	340-	0	340-	340-	340-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.450,76-	89.712-	95.138-	0	95.622-	97.395-	99.026-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.261,76-	67.112-	72.638-	0	73.122-	74.895-	76.526-
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 Pöpp)

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.914,95	73.929	99.790	99.790	99.790	99.759
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	863,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	74.778,45	74.929	100.790	100.790	100.790	100.759
11	-	Personalaufwendungen	211.561,08-	223.700-	243.700-	246.178-	248.637-	251.119-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.496,24-	5.231-	4.908-	4.969-	5.461-	5.905-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.338,87-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	722,11-	579-	581-	573-	490-	410-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.943,56-	5.445-	5.445-	5.445-	5.445-	5.445-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	233.061,86-	246.455-	266.133-	268.666-	271.533-	274.379-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.283,41-	171.526-	165.343-	167.875-	170.743-	173.621-
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)	158.283,41-	171.526-	165.343-	167.875-	170.743-	173.621-
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)	158.283,41-	171.526-	165.343-	167.875-	170.743-	173.621-
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)	617,73-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.680,16-	7.540-	14.390-	24.890-	7.490-	7.490-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.297,89-	7.540-	14.390-	24.890-	7.490-	7.490-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	165.581,30-	179.066-	179.733-	192.765-	178.233-	181.111-

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 2017 verteilen sich wie folgt:	
	Geschäftsaufwendungen für die Jugendheime	2.145 €
	Nutzungsentgelt an den Förderverein „Alte Schule Nütterden“	3.100 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	99.600	0	99.600	99.600	99.600
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	863,50	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	74.519,96	74.700	100.600	0	100.600	100.600	100.600
10 -	Personalauszahlungen	223.598,24-	223.700-	243.700-	0	246.178-	248.637-	251.119-
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.496,24-	5.231-	4.908-	0	4.969-	5.461-	5.905-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.209,92-	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	4.943,07-	5.445-	5.445-	0	5.445-	5.445-	5.445-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.247,47-	244.376-	264.053-	0	266.592-	269.543-	272.469-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.727,51-	169.676-	163.453-	0	165.992-	168.943-	171.869-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	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	2.139,17-	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)	2.139,17-	4.100-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.139,17-	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.139,17-	4.100-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-	0	0
=	Summe (investive Auszahlungen)	2.139,17-	4.100-	4.100-	0	4.100-	4.100-	4.100-	0	0
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.139,17-	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.414,87	10.430	11.712	11.712	13.312	14.912
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	8.414,87	10.430	11.712	11.712	13.312	14.912
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634,59-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.005,91-	25.592-	26.903-	26.036-	26.491-	26.828-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.640,50-	32.092-	33.403-	32.536-	32.991-	33.328-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.225,63-	21.662-	21.691-	20.824-	19.678-	18.415-
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)	21.225,63-	21.662-	21.691-	20.824-	19.678-	18.415-
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)	21.225,63-	21.662-	21.691-	20.824-	19.678-	18.415-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	68.392,90-	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)	68.392,90-	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	89.618,53-	21.662-	21.691-	20.824-	19.678-	18.415-

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 (Fortbildung).

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	4.634,59-	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	4.634,59-	5.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.634,59-	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	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.794,50-	23.700-	17.200-	0	17.200-	17.200-	17.200-
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)	30.794,50-	23.700-	17.200-	0	17.200-	17.200-	17.200-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.794,50-	23.700-	17.200-	0	17.200-	17.200-	17.200-

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	14.997,25-	17.500-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	14.997,25-	17.500-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.997,25-	17.500-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0	0

Investitionsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	15.797,25-	5.000-	0	0	0	0	0	20.797-	20.797-
= Summe (investive Auszahlungen)	15.797,25-	5.000-	0	0	0	0	0	20.797-	20.797-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.797,25-	5.000-	0	0	0	0	0	20.797-	20.797-

Investitionsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0	0

08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267,58	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	54.080,00	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
8	+	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	58.347,58	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
11	-	Personalaufwendungen	5.742,01-	6.140-	5.156-	5.234-	5.592-	5.372-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.004,17-	3.475-	3.227-	3.269-	3.211-	1.340-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.750,96-	10.833-	10.833-	10.833-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	62.953,34-	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.880,06-	64.050-	64.050-	64.050-	64.050-	63.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	157.330,54-	143.198-	141.966-	142.085-	131.553-	129.012-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.982,96-	89.098-	87.866-	87.985-	77.453-	74.912-
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)	98.982,96-	89.098-	87.866-	87.985-	77.453-	74.912-
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)	98.982,96-	89.098-	87.866-	87.985-	77.453-	74.912-
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)	2.383,91-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.145,36-	15.505-	12.705-	12.945-	13.645-	13.645-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.529,27-	15.505-	12.705-	12.945-	13.645-	13.645-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	105.512,23-	104.603-	100.571-	100.930-	91.098-	88.557-

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	5.489,67-	7.740-	7.756-	0	7.834-	7.492-	5.372-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.004,17-	3.475-	3.227-	0	3.269-	3.211-	1.340-
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	62.953,34-	58.700-	58.700-	0	58.700-	58.700-	58.700-
15	- Sonstige Auszahlungen	9.800,06-	9.950-	9.950-	0	9.950-	9.950-	9.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.247,24-	79.865-	79.633-	0	79.753-	79.353-	74.912-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.247,24-	79.865-	79.633-	0	79.753-	79.353-	74.912-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267,58	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	4.267,58	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.871,25-	3.070-	2.578-	2.617-	2.796-	2.686-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.502,23-	1.737-	1.614-	1.634-	1.606-	670-
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	62.953,34-	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-	58.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.326,82-	63.507-	62.892-	62.951-	63.102-	62.056-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.059,24-	63.507-	62.892-	62.951-	63.102-	62.056-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.059,24-	63.507-	62.892-	62.951-	63.102-	62.056-
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)	63.059,24-	63.507-	62.892-	62.951-	63.102-	62.056-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	63.059,24-	63.507-	62.892-	62.951-	63.102-	62.056-

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 Gemeindesportverband 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.745,08-	3.870-	3.878-	0	3.917-	3.746-	2.686-
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.502,23-	1.737-	1.614-	0	1.634-	1.606-	670-
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	62.953,34-	58.700-	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	67.200,65-	64.307-	64.192-	0	64.251-	64.052-	62.056-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.200,65-	64.307-	64.192-	0	64.251-	64.052-	62.056-
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	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	54.080,00	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	54.080,00	54.100	54.100	54.100	54.100	54.100
11	-	Personalaufwendungen	2.870,76-	3.070-	2.578-	2.617-	2.796-	2.686-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.501,94-	1.737-	1.614-	1.634-	1.606-	670-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.750,96-	10.833-	10.833-	10.833-	0	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-	63.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	90.003,72-	79.690-	79.074-	79.134-	68.452-	66.956-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.923,72-	25.590-	24.974-	25.034-	14.352-	12.856-
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)	35.923,72-	25.590-	24.974-	25.034-	14.352-	12.856-
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)	35.923,72-	25.590-	24.974-	25.034-	14.352-	12.856-
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)	2.383,91-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.145,36-	15.505-	12.705-	12.945-	13.645-	13.645-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.529,27-	15.505-	12.705-	12.945-	13.645-	13.645-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	42.452,99-	41.095-	37.679-	37.979-	27.997-	26.501-

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.744,59-	3.870-	3.878-	0	3.917-	3.746-	2.686-
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.501,94-	1.737-	1.614-	0	1.634-	1.606-	670-
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-	9.500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.046,59-	15.557-	15.442-	0	15.501-	15.302-	12.856-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.046,59-	15.557-	15.442-	0	15.501-	15.302-	12.856-
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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.443,46	72.250	14.400	55.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	300	300	300	300	300
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	63.933,00	63.900	63.900	63.900	48.100	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.691,46	136.450	78.600	119.700	55.900	7.800
11	-	Personalaufwendungen	8.461,76-	8.180-	8.420-	8.500-	8.590-	8.680-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.389,24-	7.480-	7.004-	7.087-	7.792-	8.430-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.319,01-	166.000-	165.000-	60.000-	27.500-	24.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.469,56-	88.100-	86.100-	84.100-	64.330-	4.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	184.639,57-	269.760-	266.524-	159.687-	108.212-	45.610-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.948,11-	133.310-	187.924-	39.987-	52.312-	37.810-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.948,11-	133.310-	187.924-	39.987-	52.312-	37.810-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.948,11-	133.310-	187.924-	39.987-	52.312-	37.810-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	107.948,11-	133.310-	187.924-	39.987-	52.312-	37.810-

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	12.443,46	72.250	14.400	0	55.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305,00	300	300	0	300	300	300
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	12.748,46	72.550	14.700	0	55.800	7.800	7.800
10	- Personalauszahlungen	8.224,19-	8.180-	8.420-	0	8.500-	8.590-	8.680-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.389,24-	7.480-	7.004-	0	7.087-	7.792-	8.430-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.189,11-	166.000-	165.000-	0	60.000-	27.500-	24.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.278,44-	8.500-	6.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.080,98-	190.160-	186.924-	0	80.087-	48.382-	45.610-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.332,52-	117.610-	172.224-	0	24.287-	40.582-	37.810-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000	0	900.000	400.000	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	540.000	0	900.000	400.000	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	1.020.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	1.020.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	480.000-	1.000.000-	100.000-	400.000	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.443,46	72.250	14.400	55.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	300	300	300	300	300
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	63.933,00	63.900	63.900	63.900	48.100	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.691,46	136.450	78.600	119.700	55.900	7.800
11	-	Personalaufwendungen	8.461,76-	8.180-	8.420-	8.500-	8.590-	8.680-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.389,24-	7.480-	7.004-	7.087-	7.792-	8.430-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.319,01-	166.000-	165.000-	60.000-	27.500-	24.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.469,56-	88.100-	86.100-	84.100-	64.330-	4.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	184.639,57-	269.760-	266.524-	159.687-	108.212-	45.610-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.948,11-	133.310-	187.924-	39.987-	52.312-	37.810-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.948,11-	133.310-	187.924-	39.987-	52.312-	37.810-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.948,11-	133.310-	187.924-	39.987-	52.312-	37.810-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	107.948,11-	133.310-	187.924-	39.987-	52.312-	37.810-

Erläuterungen Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

Pos. 2 Ersatz von Planungskosten im Jahr 2017 für private Bauleitverfahren i.H.v. 7.500 €. Ferner ist ein Restbetrag der Zuweisung zur Erstellung eines Klimakonzeptes in Höhe von 6.900 € berücksichtigt.

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 2017 veranschlagt:

a. Erstellung eines Klimakonzeptes (Zuschuss siehe Pos. 2)	10.000 €
b. FNP-Verfahren Windkraft im Reichswald (Kostenersatz in 2018)	15.000 €
c. FNP-Änderung Tankstelle Klever Straße	500 €
d. B.-Plan-Aufstellung Tankstelle Klever Straße	500 €
e. B.-Plan-Aufstellung 55/2 Kranenburg Süd Teil II	15.000 €
f. FNP-Änderung Einzelhandelsfläche am Großen Haag	4.000 €
g. B.-Plan-Aufstellung Einzelhandelsfläche am Großen Haag	20.000 €
h. B.-Plan-Änderung 25/1 Klever Straße/Steinwässerung (Große Str. 4 - 8)	8.000 €
i. Private Bauleitverfahren (gegen Kostenersatz siehe Pos. 2)	7.500 €
j. Erstellung eines Radwegekatasters/Radwegkonzeptes als Vorbereitung zur mögl. Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte und Gemeinden in NRW“	36.000 €
k. Planungskosten für das „Integrierte Handlungskonzept“, 2.Stufe	32.000 €
l. Bewerbung zur Teilnahme an der Ausrichtung der Regionale 2022	6.500 €
m. Sonstige Planungskosten	10.000 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:

• Bekanntmachungskosten für Bauleitverfahren	2.000 €
• 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	12.443,46	72.250	14.400	0	55.500	7.500	7.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305,00	300	300	0	300	300	300
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	12.748,46	72.550	14.700	0	55.800	7.800	7.800
10 -	Personalauszahlungen	8.224,19-	8.180-	8.420-	0	8.500-	8.590-	8.680-
11 -	Versorgungsauszahlungen	6.389,24-	7.480-	7.004-	0	7.087-	7.792-	8.430-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.189,11-	166.000-	165.000-	0	60.000-	27.500-	24.000-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.278,44-	8.500-	6.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.080,98-	190.160-	186.924-	0	80.087-	48.382-	45.610-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.332,52-	117.610-	172.224-	0	24.287-	40.582-	37.810-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	540.000	0	900.000	400.000	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	540.000	0	900.000	400.000	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	1.020.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	1.020.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	480.000-	1.000.000-	100.000-	400.000	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	540.000	0	900.000	400.000	0	0	1.840.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	540.000	0	900.000	400.000	0	0	1.840.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.020.000 -	1.000.000 -	1.000.000 -	0	0	0	2.020.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	1.020.000 -	1.000.000 -	1.000.000 -	0	0	0	2.020.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	480.000-	1.000.000 -	100.000-	400.000	0	0	180.000-

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	5.622,99	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.622,99	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	-	Personalaufwendungen	115.018,48-	154.780-	156.580-	158.143-	159.731-	161.334-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.518,96-	9.976-	9.341-	9.455-	10.396-	11.246-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	100.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	753,49-	1.320-	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	124.290,93-	166.076-	167.361-	169.038-	171.567-	274.020-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.667,94-	163.576-	163.361-	165.038-	167.567-	270.020-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.667,94-	163.576-	163.361-	165.038-	167.567-	270.020-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.667,94-	163.576-	163.361-	165.038-	167.567-	270.020-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	118.667,94-	163.576-	163.361-	165.038-	167.567-	270.020-

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	5.582,49	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.582,49	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	114.043,05-	154.780-	156.580-	0	158.143-	159.731-	161.334-
11	- Versorgungsauszahlungen	8.518,96-	9.976-	9.341-	0	9.455-	10.396-	11.246-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	893,49-	1.320-	1.440-	0	1.440-	1.440-	1.440-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.455,50-	166.076-	167.361-	0	169.038-	171.567-	274.020-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	117.873,01-	163.576-	163.361-	0	165.038-	167.567-	270.020-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	5.622,99	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.622,99	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	-	Personalaufwendungen	112.197,91-	152.050-	153.770-	155.303-	156.861-	158.434-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.389,24-	7.480-	7.004-	7.087-	7.792-	8.430-
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	258,09-	1.260-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	118.845,24-	160.790-	162.154-	163.770-	166.033-	168.244-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.222,25-	158.290-	158.154-	159.770-	162.033-	164.244-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	113.222,25-	158.290-	158.154-	159.770-	162.033-	164.244-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	113.222,25-	158.290-	158.154-	159.770-	162.033-	164.244-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	113.222,25-	158.290-	158.154-	159.770-	162.033-	164.244-

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

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

Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:	
---------	---	--

Porto & Telekommunikation	380 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	1.000 €

10 Bauen und Wohnen
1001 Allgemeine Bauverwaltung
100101 Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	5.582,49	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.582,49	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 -	Personalauszahlungen	111.301,67-	152.050-	153.770-	0	155.303-	156.861-	158.434-
11 -	Versorgungsauszahlungen	6.389,24-	7.480-	7.004-	0	7.087-	7.792-	8.430-
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	398,09-	1.260-	1.380-	0	1.380-	1.380-	1.380-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.089,00-	160.790-	162.154-	0	163.770-	166.033-	168.244-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.506,51-	158.290-	158.154-	0	159.770-	162.033-	164.244-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	+	Aktiviere 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	2.820,57-	2.730-	2.810-	2.840-	2.870-	2.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.129,72-	2.496-	2.337-	2.368-	2.603-	2.816-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	100.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495,40-	60-	60-	60-	60-	60-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.445,69-	5.286-	5.207-	5.268-	5.533-	105.776-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.445,69-	5.286-	5.207-	5.268-	5.533-	105.776-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.445,69-	5.286-	5.207-	5.268-	5.533-	105.776-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.445,69-	5.286-	5.207-	5.268-	5.533-	105.776-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.445,69-	5.286-	5.207-	5.268-	5.533-	105.776-

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.741,38-	2.730-	2.810-	0	2.840-	2.870-	2.900-
11 -	Versorgungsauszahlungen	2.129,72-	2.496-	2.337-	0	2.368-	2.603-	2.816-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	495,40-	60-	60-	0	60-	60-	60-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.366,50-	5.286-	5.207-	0	5.268-	5.533-	105.776-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.366,50-	5.286-	5.207-	0	5.268-	5.533-	105.776-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.125,34	234.434	227.904	216.259	223.523	219.853
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550.378,51	2.682.401	2.486.114	2.499.255	2.480.601	2.462.674
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.934,56	45.450	43.100	43.100	43.100	43.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	454.672,12	449.000	446.000	418.000	418.000	418.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.285.110,53	3.411.285	3.203.117	3.176.614	3.165.224	3.143.627
11	-	Personalaufwendungen	93.186,50-	92.670-	96.630-	97.601-	98.579-	99.568-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.259,40-	4.993-	4.666-	4.728-	5.198-	5.623-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487.268,89-	1.674.230-	1.529.480-	1.466.830-	1.467.080-	1.462.330-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	616.772,15-	603.316-	580.910-	568.735-	556.142-	531.167-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.247,50-	13.050-	10.900-	11.000-	11.050-	11.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.212.734,44-	2.388.259-	2.222.587-	2.148.894-	2.138.048-	2.109.789-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.072.376,09	1.023.026	980.530	1.027.720	1.027.176	1.033.838
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)	1.147.376,09	1.098.026	1.055.530	1.102.720	1.102.176	1.108.838
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)	1.147.376,09	1.098.026	1.055.530	1.102.720	1.102.176	1.108.838
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	145.816,82	146.500	132.600	131.300	131.300	130.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	150.188,50-	164.200-	164.250-	164.300-	164.400-	164.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.964,24-	33.720-	34.550-	34.600-	34.600-	35.600-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	35.335,92-	51.420-	66.200-	67.600-	67.700-	69.800-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.112.040,17	1.046.606	989.330	1.035.120	1.034.476	1.039.038

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.416.890,54	2.358.800	2.195.750	0	2.196.000	2.201.250	2.211.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.261,45	40.450	38.100	0	38.100	38.100	38.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	427.300,90	443.000	418.000	0	418.000	418.000	418.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.250,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.996.702,89	2.917.250	2.726.850	0	2.727.100	2.732.350	2.742.600
10	- Personalauszahlungen	90.959,56-	92.670-	96.630-	0	97.601-	98.579-	99.568-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.259,40-	4.993-	4.666-	0	4.728-	5.198-	5.623-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.512.569,41-	1.673.230-	1.528.480-	0	1.465.830-	1.466.080-	1.461.330-
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	11.533,30-	12.950-	10.900-	0	11.000-	11.050-	11.100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.619.321,67-	1.783.843-	1.640.676-	0	1.579.159-	1.580.907-	1.577.621-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.377.381,22	1.133.407	1.086.174	0	1.147.941	1.151.443	1.164.979
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.550,00	0	0	0	0	75.000	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	144.236,99	86.400	165.000	0	108.900	82.800	31.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	210.786,99	86.400	165.000	0	108.900	157.800	31.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.053,50-	425.500-	396.200-	180.000-	195.000-	165.000-	15.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.461,11-	33.500-	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.500.000-	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	911,60-	130.500-	117.500-	0	2.500-	52.500-	72.500-
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	192.426,21-	589.500-	3.037.200-	180.000-	221.000-	241.000-	111.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.360,78	503.100-	2.872.200-	180.000-	112.100-	83.200-	79.500-

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	301.634,13	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	301.634,13	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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)	301.634,13	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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)	354.134,13	372.500	352.500	352.500	352.500	352.500
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)	354.134,13	372.500	352.500	352.500	352.500	352.500
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)	354.134,13	372.500	352.500	352.500	352.500	352.500

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	310.849,34	320.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.275,00	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.124,34	372.500	352.500	0	352.500	352.500	352.500
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)	390.124,34	372.500	352.500	0	352.500	352.500	352.500
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	2.500.000-	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	2.500.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.500.000-	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111501: Beteiligung Energiewirtschaft									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.500.000 -	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	2.500.000 -	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.500.000 -	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.02 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	42.195,49	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	42.195,49	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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)	42.195,49	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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)	64.695,49	72.500	67.500	67.500	67.500	67.500
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)	64.695,49	72.500	67.500	67.500	67.500	67.500
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)	64.695,49	72.500	67.500	67.500	67.500	67.500

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	42.195,49	50.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33.975,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.170,49	72.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
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)	76.170,49	72.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	70.402,00	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	70.402,00	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	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.402,00	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)	70.402,00	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)	70.402,00	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)	70.402,00	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	70.402,00	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	70.402,00	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	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)	70.402,00	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.523,10	7.580	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	16.390,99	19.000	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	23.914,09	26.580	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	78,95-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.278,27-	10.339-	10.339-	10.339-	10.339-	10.339-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063,31-	2.950-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	12.420,53-	16.289-	13.539-	13.539-	13.539-	13.539-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.493,56	10.292	13.042	13.042	13.042	13.042
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)	11.493,56	10.292	13.042	13.042	13.042	13.042
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)	11.493,56	10.292	13.042	13.042	13.042	13.042
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)	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)	11.493,56	10.292	13.042	13.042	13.042	13.042

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 2017 mit folgendem Ergebnis gerechnet:

Pos.	Beschreibung	2017
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.580 €
5	Erträge aus Stromerzeugung der Photovoltaikanlagen	19.000 €
13	Wartung und Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	- 2.000 €
14	Abschreibung auf technische Anlagen	- 10.339 €
16	Miete Dach Rathaus	- 300 €
16	Betriebliche Steueraufwendungen	- 600 €
16	Versicherung für die Photovoltaikanlagen	- 300 €
	Ergebnis	13.041 €

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	12.959,81	14.000	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	12.959,81	14.000	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	78,95-	3.000-	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	2.060,62-	2.850-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139,57-	5.850-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.820,24	8.150	10.800	0	10.800	10.800	10.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.536,00-	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)	2.536,00-	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136,00-	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	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	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.536,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.536,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	892.438,86	904.700	808.900	813.500	803.400	817.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.543,57	26.450	24.100	24.100	24.100	24.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.066,91	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	924.049,34	934.150	836.000	840.600	830.500	844.600
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.702,81-	875.100-	780.400-	783.000-	785.500-	788.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96,60-	500-	500-	500-	500-	500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	869.799,41-	875.600-	780.900-	783.500-	786.000-	788.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.249,93	58.550	55.100	57.100	44.500	56.100
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)	54.249,93	58.550	55.100	57.100	44.500	56.100
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)	54.249,93	58.550	55.100	57.100	44.500	56.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.259,22	6.900	6.300	6.300	6.300	6.300
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	60.367,63-	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)	54.108,41-	54.600-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	141,52	3.950	100-	1.900	10.700-	900

Erläuterungen	Produkt 110201	Abfallbeseitigung
Pos. 4	Die Gebührenerträge für das Jahr 2017 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	892.063,76	897.800	807.500	0	802.500	802.500	807.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.301,64	26.450	24.100	0	24.100	24.100	24.100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.033,49	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	921.398,89	927.250	834.600	0	829.600	829.600	834.600
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	871.262,16-	875.100-	780.400-	0	783.000-	785.500-	788.000-
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	92,40-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.354,56-	875.600-	780.900-	0	783.500-	786.000-	788.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.044,33	51.650	53.700	0	46.100	43.600	46.100
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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: 1.100.11.02 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.602,24	226.854	220.323	208.678	215.943	212.272
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.657.939,65	1.777.701	1.677.214	1.685.755	1.677.201	1.645.174
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	37.373,59	6.000	28.000	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.922.915,48	2.010.555	1.925.537	1.894.433	1.893.144	1.857.446
11	-	Personalaufwendungen	93.186,50-	92.670-	96.630-	97.601-	98.579-	99.568-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.259,40-	4.993-	4.666-	4.728-	5.198-	5.623-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.487,13-	796.130-	747.080-	681.830-	679.580-	672.330-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	606.493,88-	592.978-	570.572-	558.396-	545.803-	520.829-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.087,59-	9.600-	9.200-	9.300-	9.350-	9.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.330.514,50-	1.496.371-	1.428.148-	1.351.855-	1.338.510-	1.307.750-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	592.400,98	514.184	497.389	542.578	554.634	549.696
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)	592.400,98	514.184	497.389	542.578	554.634	549.696
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)	592.400,98	514.184	497.389	542.578	554.634	549.696
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	139.557,60	139.600	126.300	125.000	125.000	124.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	89.820,87-	102.700-	102.750-	102.800-	102.900-	103.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.964,24-	33.720-	34.550-	34.600-	34.600-	35.600-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	18.772,49	3.180	11.000-	12.400-	12.500-	14.600-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	611.173,47	517.364	486.389	530.178	542.134	535.096

Erläuterungen Produkt 110202 Abwasserbeseitigung

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 4 Die Gebührenerträge für das Jahr 2017 entsprechen den Gebührenkalkulationen für die Abwasserbeseitigung und für die Klärschlammmentsorgung. 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. 533.580 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.000 €. Des Weiteren sind folgende einzelne Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Jahr 2017 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2016
110202	4.110001	Kanalspülarbeiten	15.000 €
110202	4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen	45.000 €
110202	4.110003	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)	45.000 €
110202	4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen	15.000 €
110202	4.110006	Nutriox für MBA Nütterden	5.500 €
110202	4.110007	Aufstellung Generalentwässerungsplan	35.000 €
110202	4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen	8.000 €
110202	4.110907	Instandsetzung Hausanschlüsse Ortskern Kranenburg	28.000 €
110202	4.111204	Kanalschachtsanierung	6.000 €
110202	4.111701	Sanierung Mischwasserkanal Nütterden 2.02	10.000 €
		Summe	212.500 €

- Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:

Miete der Schalt- und Steuerungsanlage zur Nutriox-Dosierung	1.400 €
Telekommunikation	4.500 €
Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	2.300 €
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.524.826,78	1.461.000	1.388.250	0	1.393.500	1.398.750	1.404.000
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	820,58	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.647,36	1.461.000	1.388.250	0	1.393.500	1.398.750	1.404.000
10 -	Personalauszahlungen	90.959,56-	92.670-	96.630-	0	97.601-	98.579-	99.568-
11 -	Versorgungsauszahlungen	4.259,40-	4.993-	4.666-	0	4.728-	5.198-	5.623-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.228,30-	795.130-	746.080-	0	680.830-	678.580-	671.330-
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	9.380,28-	9.600-	9.200-	0	9.300-	9.350-	9.400-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.827,54-	902.393-	856.576-	0	792.459-	791.707-	785.921-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	779.819,82	558.607	531.674	0	601.041	607.043	618.079
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.150,00	0	0	0	0	75.000	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	144.236,99	86.400	165.000	0	108.900	82.800	31.500
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	208.386,99	86.400	165.000	0	108.900	157.800	31.500
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.053,50-	425.500-	396.200-	180.000-	195.000-	165.000-	15.000-
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.925,11-	33.500-	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	911,60-	130.500-	117.500-	0	2.500-	52.500-	72.500-
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	189.890,21-	589.500-	537.200-	180.000-	221.000-	241.000-	111.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.496,78	503.100-	372.200-	180.000-	112.100-	83.200-	79.500-

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	9.603,99	12.300	27.000	0	22.000	0	0	195.351	244.351
= Summe (investive Einzahlungen)	9.603,99	12.300	27.000	0	22.000	0	0	195.351	244.351
- 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)	9.603,99	12.300	27.000	0	22.000	0	0	51.050-	2.050-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	44.981,44	11.300	68.200	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	44.981,44	11.300	68.200	0	5.000	5.000	5.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.075,63-	28.000-	63.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	28.075,63-	28.000-	63.500-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.905,81	16.700-	4.700	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	9.695,30-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Auszahlungen)	9.695,30-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.695,30-	25.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	0	0	13.100	12.900	0	56.969	82.969
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.100	0	0	13.100	12.900	0	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	0	0	13.100	12.900	0	13.100	39.100

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	58.941,75	7.100	7.100	0	0	0	0	123.907	131.007
= Summe (investive Einzahlungen)	58.941,75	7.100	7.100	0	0	0	0	123.907	131.007
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	147.019-	147.019-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	147.019-	147.019-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.941,75	7.100	7.100	0	0	0	0	23.112-	16.012-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000121: Kanalneubau "Mühlenweg"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.103,20	0	0	0	0	0	0	78.705	78.705

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Einzahlungen)	15.103,20	0	0	0	0	0	0	78.705	78.705
- 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)	15.103,20	0	0	0	0	0	0	15.103	15.103

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	911,60-	2.500-	15.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	911,60-	2.500-	15.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	911,60-	2.500-	15.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111101: Kanalneubau B-Plan Binnenfeld II									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.606,61	7.500	8.200	0	12.700	0	0	72.291	93.191
= Summe (investive Einzahlungen)	15.606,61	7.500	8.200	0	12.700	0	0	72.291	93.191
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	147.539-	147.539-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	147.539-	147.539-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.606,61	7.500	8.200	0	12.700	0	0	75.248-	54.348-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111103: Anschaffung Müllcontainer MBA									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	2.081,31-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.081,31-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.081,31-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111104: Kanalneubau Schaafsweg - Teil 2									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.400	8.400	0	0	8.800	0	25.945	43.145
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.400	8.400	0	0	8.800	0	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)	0,00	8.400	8.400	0	0	8.800	0	20.493-	3.293-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	210,51-	0	0	0	0	0	0	106.811-	106.811-
= Summe (investive Auszahlungen)	210,51-	0	0	0	0	0	0	106.811-	106.811-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210,51-	0	0	0	0	0	0	106.811-	106.811-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7111502: Schlammmentwässerungspresse Klärwerk Klev

= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000-	70.000-	0	120.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	50.000-	70.000-	0	120.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	50.000-	70.000-	0	120.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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-	0	0	0	0	0	25.500-	25.500-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	25.500-	0	0	0	0	0	25.500-	25.500-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.500-	0	0	0	0	0	25.500-	25.500-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7111504: Automatisierungstechnik Klärwerk Kleve

= 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7111505: Kanalneubeu Stichweg "In der Hand"

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	5.379,13-	100.000-	0	0	0	0	0	105.379-	105.379-
= Summe (investive Auszahlungen)	5.379,13-	100.000-	0	0	0	0	0	105.379-	105.379-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.379,13-	100.000-	0	0	0	0	0	105.379-	105.379-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	7.135,86-	0	0	0	0	0	0	7.136-	7.136-
= Summe (investive Auszahlungen)	7.135,86-	0	0	0	0	0	0	7.136-	7.136-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.135,86-	0	0	0	0	0	0	7.136-	7.136-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111507: Schmutzwasserkanal Krbg. 1.02-1.04									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	841,70-	0	0	0	0	0	0	842-	842-
= Summe (investive Auszahlungen)	841,70-	0	0	0	0	0	0	842-	842-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	841,70-	0	0	0	0	0	0	842-	842-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111508: Regenwasserbehandlungsanlage Große Str.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.150,00	0	0	0	0	0	0	64.150	64.150

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Einzahlungen)	64.150,00	0	0	0	0	0	0	64.150	64.150
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.166,88-	0	0	0	0	0	0	130.167-	130.167-
= Summe (investive Auszahlungen)	130.166,88-	0	0	0	0	0	0	130.167-	130.167-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.016,88-	0	0	0	0	0	0	66.017-	66.017-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	13.200	12.600	0	15.400	15.400	15.400	13.200	72.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.200	12.600	0	15.400	15.400	15.400	13.200	72.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.454,30-	100.500-	42.000-	0	0	0	0	102.954-	144.954-
= Summe (investive Auszahlungen)	2.454,30-	100.500-	42.000-	0	0	0	0	102.954-	144.954-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.454,30-	87.300-	29.400-	0	15.400	15.400	15.400	89.754-	72.954-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111603: Kanalbau Bplan 55/2 Teil 2									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.500	13.500	0	40.700	40.700	11.100	13.500	119.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.500	13.500	0	40.700	40.700	11.100	13.500	119.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	138.000-	138.000-	0	0	0	0	138.000-	276.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	138.000-	138.000-	0	0	0	0	138.000-	276.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	124.500-	124.500-	0	40.700	40.700	11.100	124.500-	156.500-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	59.000-	80.700-	0	0	0	0	59.000-	139.700-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	59.000-	80.700-	0	0	0	0	59.000-	139.700-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	59.000-	80.700-	0	0	0	0	59.000-	139.700-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111701: Abwasserbeseitigung Fachmarkt-Zentrum									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	65.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	65.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	65.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111702: Kanalisierung Stichweg "Gochoer Straße"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0	17.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	17.000-	0	0	0	0	0	17.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111703: Regenwasserbeh. Elsendeich/Willemsestr.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	160.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	160.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	160.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111704: Regenwasserbehandlungsanlage Hettsteeg									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	0	150.000-	0	0	160.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0	0	150.000-	0	0	160.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0	0	75.000-	0	0	85.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.937,99-	8.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.937,99-	8.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.937,99-	8.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.245,91	344.770	338.724	369.772	369.774	369.771
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.688,88	361.797	346.941	353.683	356.793	352.971
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,00	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	112.156,50	11.663	11.563	9.023	7.203	7.203
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	758.805,29	719.730	698.728	733.478	734.770	730.946
11	-	Personalaufwendungen	9.918,75-	12.790-	12.557-	12.707-	12.977-	12.948-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.750,20-	2.021-	1.880-	1.909-	1.851-	670-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.213,27-	402.700-	527.900-	536.600-	721.300-	640.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	824.723,29-	855.239-	891.958-	901.456-	923.273-	927.787-
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.922,05-	105.980-	59.880-	9.840-	22.020-	23.020-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.159.527,56-	1.388.730-	1.499.175-	1.467.513-	1.686.420-	1.609.825-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	400.722,27-	669.001-	800.447-	734.035-	951.651-	878.879-
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)	400.722,27-	669.001-	800.447-	734.035-	951.651-	878.879-
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)	400.722,27-	669.001-	800.447-	734.035-	951.651-	878.879-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.205,36	45.700	33.150	33.150	33.150	33.150
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	615.785,83-	267.350-	232.600-	240.200-	240.200-	239.200-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	578.580,47-	221.650-	199.450-	207.050-	207.050-	206.050-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	979.302,74-	890.651-	999.897-	941.085-	1.158.701-	1.084.929-

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	5.000,00	37.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.418,22	60.900	41.000	0	40.500	40.000	39.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,00	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	6.081,72	7.100	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	77.213,94	106.500	59.500	0	58.500	58.000	57.500
10	- Personalauszahlungen	12.198,03-	13.790-	14.157-	0	14.307-	14.177-	12.948-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.750,20-	2.021-	1.880-	0	1.909-	1.851-	670-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.755,02-	397.700-	522.900-	0	531.600-	716.300-	635.400-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.000,00-	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	7.517,80-	7.460-	7.860-	0	7.860-	7.860-	7.860-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.221,05-	430.971-	551.797-	0	560.676-	745.188-	661.878-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	218.007,11-	324.471-	492.297-	0	502.176-	687.188-	604.378-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.700,00	0	267.000	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	399.466,13	307.000	344.200	0	461.900	183.400	88.800
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	596.166,13	307.000	611.200	0	461.900	183.400	88.800
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.791,50-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.111,90-	1.407.100-	1.813.000-	674.150-	684.650-	157.500-	212.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.619,35-	99.000-	52.500-	0	5.000-	19.000-	20.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000-	100.000-	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	674.522,75-	1.626.100-	1.975.500-	674.150-	699.650-	186.500-	242.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.356,62-	1.319.100-	1.364.300-	674.150-	237.750-	3.100-	153.200-

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.044,40	337.568	331.522	362.570	362.572	362.570
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.920,24	286.397	288.941	296.183	299.793	301.471
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.714,00	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	107.010,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	691.689,02	632.465	628.964	666.753	670.365	672.041
11	-	Personalaufwendungen	6.496,03-	9.120-	9.480-	9.575-	9.671-	9.767-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.454,40-	347.700-	472.400-	481.100-	665.800-	584.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	815.773,75-	846.290-	882.759-	892.007-	913.823-	918.337-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.568,05-	101.520-	55.520-	8.020-	22.020-	23.020-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.095.292,23-	1.309.630-	1.420.159-	1.390.702-	1.611.314-	1.536.024-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	403.603,21-	677.165-	791.195-	723.949-	940.949-	863.983-
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)	403.603,21-	677.165-	791.195-	723.949-	940.949-	863.983-
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)	403.603,21-	677.165-	791.195-	723.949-	940.949-	863.983-
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)	538.424,72-	185.300-	159.450-	158.150-	158.150-	157.150-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	538.424,72-	185.300-	159.450-	158.150-	158.150-	157.150-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	942.027,93-	862.465-	950.645-	882.099-	1.099.099-	1.021.133-

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 2017 verteilen sich wie folgt:

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

Pos. 13. Allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Straßen, Straßenbeleuchtung und Verkehrsbeschilderung i.H.v. rd. 141.900 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 5.000 €. Des Weiteren sind folgende einzelne Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2016 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2017
120101	4.120000	Splittarbeiten auf gemeindlichen Straßen	60.000 €
120101	4.120003	Heckenrückschnitt	2.500 €
120101	4.120004	Kronenpflege und Baumfällungen	18.000 €
120101	4.120006	Absenkung von Bürgersteigen	5.000 €
120101	4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten	14.000 €
120101	4.120008	Bankettfräsarbeiten	7.500 €
120101	4.120009	Brückenkontrollen	3.000 €
120101	4.120010	Ersatzbepflanzungen an Straßen	5.000 €
120101	4.120011	Zusätzliche Straßenunterhaltung	50.000 €
120101	4.120012	Zusätzliche Grünpflegearbeiten	50.000 €
120101	4.121210	Reinigung Straßensinkkästen	9.000 €
120101	4.121211	Schutzpflanzungen an Straßen	2.500 €
120101	4.121306	Instandsetzung von Durchlässen	44.000 €
120101	4.121601	Instandsetzung der Großen Straße	10.000 €
120101	4.121602	Änderung Verkehrsführung der Großen Straße	20.000 €
120101	4.121703	Weiterführung Fußweg Pollseweg/Am Renneken	15.000 €
120101	4.121802	Sanierung der Waldstraße	10.000 €
		Summe	325.500 €

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

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:

Ersatzbeschaffungen und Erweiterung des Festwertes Straßenbeleuchtung	47.500 €
Pauschaler Ansatz für evtl. Schadensfälle	6.000 €
Miete für Parkplätze an der Wanderstraße und an der evangelischen Kirche	460 €
Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	1.000 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	400 €
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 Straßenentwässerungsanteils 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	32.000	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	1.714,00	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	6.081,72	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	7.795,72	40.500	13.500	0	13.000	13.000	13.000
10 -	Personalauszahlungen	8.930,40-	9.120-	9.480-	0	9.575-	9.671-	9.767-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.549,40-	342.700-	467.400-	0	476.100-	660.800-	579.900-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	7.517,80-	7.360-	7.860-	0	7.860-	7.860-	7.860-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.997,60-	364.180-	484.740-	0	493.535-	678.331-	597.527-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	237.201,88-	323.680-	471.240-	0	480.535-	665.331-	584.527-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.700,00	0	267.000	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	399.466,13	307.000	344.200	0	461.900	183.400	88.800
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	596.166,13	307.000	611.200	0	461.900	183.400	88.800
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.791,50-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	649.111,90-	1.407.100-	1.803.000-	674.150-	684.650-	157.500-	212.000-
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.619,35-	99.000-	52.500-	0	5.000-	19.000-	20.000-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000-	80.000-	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	674.522,75-	1.626.100-	1.945.500-	674.150-	699.650-	186.500-	242.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.356,62-	1.319.100-	1.334.300-	674.150-	237.750-	3.100-	153.200-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	35.540,37	45.500	100.200	0	81.500	0	0	689.332	871.032
= Summe (investive Einzahlungen)	35.540,37	45.500	100.200	0	81.500	0	0	689.332	871.032
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	608.291-	608.291-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	608.291-	608.291-
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.540,37	45.500	100.200	0	81.500	0	0	81.040	262.740

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Straßenneubau B-Plan 53 Mittelweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.500	0	0	8.500	8.400	0	55.912	72.812
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.500	0	0	8.500	8.400	0	55.912	72.812
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500-	0	0	5.500-	5.500-	0	108.068-	119.068-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.500-	0	0	5.500-	5.500-	0	108.068-	119.068-
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	3.000	0	0	3.000	2.900	0	52.156-	46.256-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	10.791,50-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	10.791,50-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.791,50-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	248.925,25	30.200	30.200	0	0	0	0	599.677	629.877
= Summe (investive Einzahlungen)	248.925,25	30.200	30.200	0	0	0	0	599.677	629.877
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	335.000-	45.000-	0	0	0	0	587.273-	632.273-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	335.000-	45.000-	0	0	0	0	587.273-	632.273-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	248.925,25	304.800-	14.800-	0	0	0	0	12.405	2.395-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000115: Straßenerneuerung Hettsteeg - Teil1									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	375.200	375.200
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	350,25-	0	0	0	0	0	0	79.284	79.284
= Summe (investive Einzahlungen)	350,25-	0	0	0	0	0	0	454.484	454.484
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.539,25-	0	0	0	0	0	0	786.821-	786.821-
= Summe (investive Auszahlungen)	163.539,25-	0	0	0	0	0	0	786.821-	786.821-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.889,50-	0	0	0	0	0	0	332.337-	332.337-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000120: Straßenneubau "Mühlenweg"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.562,88	0	0	0	0	0	0	219.162	219.162

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Einzahlungen)	40.562,88	0	0	0	0	0	0	219.162	219.162
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	221.309-	221.309-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	221.309-	221.309-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.562,88	0	0	0	0	0	0	2.147-	2.147-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120001: Stellplatzablösungen									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.500,00	0	0	0	0	0	0	36.500	36.500
= Summe (investive Einzahlungen)	36.500,00	0	0	0	0	0	0	36.500	36.500
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.500,00	0	0	0	0	0	0	36.500	36.500

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120101: Festwert Straßenbeleuchtung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.917,73-	94.000-	47.500-	0	0	14.000-	15.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	8.917,73-	94.000-	47.500-	0	0	14.000-	15.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.917,73-	94.000-	47.500-	0	0	14.000-	15.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121101: Straßenneubau B-Plan Binnenfeld II									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	74.787,88	38.900	42.600	0	65.900	0	0	349.381	457.881
= Summe (investive Einzahlungen)	74.787,88	38.900	42.600	0	65.900	0	0	349.381	457.881
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.198,31-	300.000-	125.000-	0	0	0	0	482.492-	607.492-
= Summe (investive Auszahlungen)	16.198,31-	300.000-	125.000-	0	0	0	0	482.492-	607.492-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.589,57	261.100-	82.400-	0	65.900	0	0	133.111-	149.611-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	31.742,65-	0	0	0	0	0	0	31.743-	31.743-
= Summe (investive Auszahlungen)	31.742,65-	0	0	0	0	0	0	31.743-	31.743-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.742,65-	0	0	0	0	0	0	31.743-	31.743-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	31.742,66-	0	0	0	0	0	0	31.743-	31.743-
= Summe (investive Auszahlungen)	31.742,66-	0	0	0	0	0	0	31.743-	31.743-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.742,66-	0	0	0	0	0	0	31.743-	31.743-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121501: Radweg Bahntrasse 1. u. 2. BA									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.200,00	0	0	0	0	0	0	160.200	160.200
= Summe (investive Einzahlungen)	160.200,00	0	0	0	0	0	0	160.200	160.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.913,91-	0	0	0	0	0	0	375.708-	375.708-
= Summe (investive Auszahlungen)	311.913,91-	0	0	0	0	0	0	375.708-	375.708-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.713,91-	0	0	0	0	0	0	215.508-	215.508-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121502: Grundstückszufahrten Grundstücke Mehr									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.300	6.900	0	0	0	0	4.300	11.200
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.300	6.900	0	0	0	0	4.300	11.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.356,30-	0	0	0	0	0	0	12.356-	12.356-
= Summe (investive Auszahlungen)	12.356,30-	0	0	0	0	0	0	12.356-	12.356-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.356,30-	4.300	6.900	0	0	0	0	8.056-	1.156-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121504: Straßenneubau Schwalbenweg									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	38.200	57.800	0	0	0	0	38.200	96.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	38.200	57.800	0	0	0	0	38.200	96.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000-	100.000-	0	0	0	0	85.000-	185.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	85.000-	100.000-	0	0	0	0	85.000-	185.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	46.800-	42.200-	0	0	0	0	46.800-	89.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121505: Straßenneubau Van-Ackeren-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	48.600	20.800	0	0	0	0	48.600	69.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	48.600	20.800	0	0	0	0	48.600	69.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.000-	8.000-	0	0	0	0	54.000-	62.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	54.000-	8.000-	0	0	0	0	54.000-	62.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.400-	12.800	0	0	0	0	5.400-	7.400

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121506: Straßenneubau Stichweg "In der Hand"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.950,11-	145.000-	0	0	0	0	0	175.950-	175.950-
= Summe (investive Auszahlungen)	30.950,11-	145.000-	0	0	0	0	0	175.950-	175.950-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.950,11-	145.000-	0	0	0	0	0	175.950-	175.950-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121507: Sanierung "Klever Straße"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	267.000	0	0	0	0	0	267.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	267.000	0	0	0	0	0	267.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.827,52-	230.000-	450.000-	0	0	0	0	262.828-	712.828-
= Summe (investive Auszahlungen)	32.827,52-	230.000-	450.000-	0	0	0	0	262.828-	712.828-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.827,52-	230.000-	183.000-	0	0	0	0	262.828-	445.828-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121601: Straßenbau Bplan 56/2 Teil 3									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.093,52-	0	0	0	0	0	0	14.094-	14.094-
= Summe (investive Auszahlungen)	14.093,52-	0	0	0	0	0	0	14.094-	14.094-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.093,52-	0	0	0	0	0	0	14.094-	14.094-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	39.500	39.500	0	118.500	118.500	32.300	39.500	348.300
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	39.500	39.500	0	118.500	118.500	32.300	39.500	348.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.747,67-	115.600-	116.000-	0	0	5.000-	212.000-	119.348-	452.348-
= Summe (investive Auszahlungen)	3.747,67-	115.600-	116.000-	0	0	5.000-	212.000-	119.348-	452.348-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.747,67-	76.100-	76.500-	0	118.500	113.500	179.700-	79.848-	104.048-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	110.000-	80.000-	0	0	0	0	110.000-	190.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	110.000-	80.000-	0	0	0	0	110.000-	190.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	80.000-	0	0	0	0	110.000-	190.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121604: Straßenbau Binnenfeld II Teil B									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	53.300	46.200	0	56.500	56.500	56.500	53.300	269.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	53.300	46.200	0	56.500	56.500	56.500	53.300	269.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	107.000-	64.000-	0	5.000-	147.000-	0	107.000-	323.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	107.000-	64.000-	0	5.000-	147.000-	0	107.000-	323.000-
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	53.700-	17.800-	0	51.500	90.500-	56.500	53.700-	54.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121605: Ausbau Haferkamp									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	131.000	0	0	0	131.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	131.000	0	0	0	131.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	290.000-	199.000-	199.000-	0	0	30.000-	519.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	30.000-	290.000-	199.000-	199.000-	0	0	30.000-	519.000-
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	290.000-	199.000-	68.000-	0	0	30.000-	388.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121606: Radweg Bahntrasse 4. BA									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	435.000-	255.150-	255.150-	0	0	0	690.150-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	435.000-	255.150-	255.150-	0	0	0	690.150-
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	435.000-	255.150-	255.150-	0	0	0	690.150-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121701: Kreisverkehrsplatz Großen Haag									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000-	220.000-	220.000-	0	0	0	390.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	170.000-	220.000-	220.000-	0	0	0	390.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	170.000-	220.000-	220.000-	0	0	0	390.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	5.701,62-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	5.701,62-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.701,62-	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	54.768,64	75.400	58.000	57.500	57.000	51.500
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	1,69	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	54.770,33	75.400	58.000	57.500	57.000	51.500
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.751,04-	35.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
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	24.751,04-	35.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.019,29	40.400	19.000	18.500	18.000	12.500
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)	30.019,29	40.400	19.000	18.500	18.000	12.500
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)	30.019,29	40.400	19.000	18.500	18.000	12.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.205,36	45.700	33.150	33.150	33.150	33.150
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	70.061,64-	82.050-	73.150-	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)	32.856,28-	36.350-	40.000-	48.900-	48.900-	48.900-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.836,99-	4.050	21.000-	30.400-	30.900-	36.400-

Erläuterungen	Produkt 120201	Straßenreinigung und Winterdienst
Pos. 4	Die Gebührenerträge für das Jahr 2017 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	64.418,22	60.900	41.000	0	40.500	40.000	39.500
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	64.418,22	60.900	41.000	0	40.500	40.000	39.500
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	24.751,04-	35.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
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	24.751,04-	35.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.667,18	25.900	2.000	0	1.500	1.000	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: 1.100.12 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.201,51	7.201	7.202	7.201	7.202	7.201
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	5.144,43	4.663	4.563	2.023	203	203
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.345,94	11.864	11.765	9.224	7.405	7.404
11	-	Personalaufwendungen	3.422,72-	3.670-	3.077-	3.132-	3.306-	3.181-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.750,20-	2.021-	1.880-	1.909-	1.851-	670-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.007,83-	20.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.949,54-	8.949-	9.200-	9.449-	9.450-	9.449-
15	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.354,00-	4.460-	4.360-	1.820-	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	39.484,29-	44.100-	40.016-	37.811-	36.106-	34.800-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.138,35-	32.236-	28.252-	28.586-	28.702-	27.396-
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)	27.138,35-	32.236-	28.252-	28.586-	28.702-	27.396-
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)	27.138,35-	32.236-	28.252-	28.586-	28.702-	27.396-
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)	7.299,47-	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)	7.299,47-	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	34.437,82-	32.236-	28.252-	28.586-	28.702-	27.396-

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 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 2017 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltungs- und Betriebskosten des Bürgerbusses	10.500 €
	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 Aufwendungen aus der Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit dem investiven Zuschuss aus dem Jahr 2013 zur Ersatzbeschaffung des Bürgerbus-Fahrzeuges.	

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 -	Personalauszahlungen	3.267,63-	4.670-	4.677-	0	4.732-	4.506-	3.181-
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.750,20-	2.021-	1.880-	0	1.909-	1.851-	670-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.454,58-	20.000-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-
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-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.472,41-	31.791-	28.057-	0	28.141-	27.857-	25.351-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.472,41-	26.691-	23.057-	0	23.141-	22.857-	20.351-
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	10.000-	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	20.000-	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121702: Buswartehäuschen Schottheide									
= 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121801: Zuschuss NIAG Bürgerbus									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.205,50	4.206	4.206	48.206	4.206	4.206
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.775,84	103.100	103.900	105.000	106.800	104.100
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	103.981,34	108.056	108.856	153.956	111.756	109.056
11	-	Personalaufwendungen	12.868,85-	13.010-	13.430-	13.565-	12.088-	12.210-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.958,09-	101.100-	133.700-	62.100-	74.100-	213.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.880,19-	5.776-	5.134-	5.334-	5.534-	5.611-
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	65.707,13-	122.636-	155.014-	83.749-	94.472-	233.671-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.274,21	14.581-	46.159-	70.206	17.283	124.616-
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)	38.274,21	14.581-	46.159-	70.206	17.283	124.616-
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)	38.274,21	14.581-	46.159-	70.206	17.283	124.616-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.847,08	7.660	7.100	7.100	7.100	7.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	143.524,64-	84.960-	76.400-	76.380-	76.310-	76.320-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.665,62-	8.119-	8.034-	8.034-	8.034-	8.034-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	144.343,18-	85.419-	77.334-	77.314-	77.244-	77.254-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	106.068,97-	99.999-	123.493-	7.108-	59.961-	201.870-

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	44.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.283,51	109.000	104.500	0	104.500	104.500	104.500
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	750	750	0	750	750	750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.283,51	109.750	105.250	0	149.250	105.250	105.250
10	- Personalauszahlungen	12.527,82-	13.010-	13.430-	0	13.565-	12.088-	12.210-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.924,58-	97.900-	130.600-	0	59.100-	71.100-	210.100-
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	56.452,40-	113.660-	146.780-	0	75.415-	85.938-	225.060-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.831,11	3.910-	41.530-	0	73.835	19.312	119.810-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.200-	85.000-	0	8.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.194,29-	6.200-	6.100-	0	6.000-	6.700-	6.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.194,29-	66.400-	91.100-	0	14.000-	6.700-	6.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.194,29-	66.400-	91.100-	0	14.000-	6.700-	6.000-

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	+	Aktiviertete 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	15.714,78-	36.000-	24.100-	24.000-	36.000-	175.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.344,52-	3.490-	3.599-	3.799-	3.999-	4.156-
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	21.059,30-	41.740-	29.949-	30.049-	42.249-	181.406-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.120,73-	38.552-	26.760-	26.860-	39.060-	178.217-
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)	18.120,73-	38.552-	26.760-	26.860-	39.060-	178.217-
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)	18.120,73-	38.552-	26.760-	26.860-	39.060-	178.217-
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)	40.396,05-	7.660-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	40.396,05-	7.660-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	58.516,78-	46.212-	33.860-	33.960-	46.160-	185.317-

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. 11.000 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.100 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen für das Jahr 2017 vorgesehen.

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2017
130101	4.130000	Häckselarbeiten für Kompostierung	5.000 €
130101	4.130002	Aussiebearbeiten für Kompostierung	4.000 €
130101	4.130901	Bauminstandsetzung Waschwall	3.000 €
		Summe	12.000 €

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	13.864,16-	35.000-	23.000-	0	23.000-	35.000-	174.000-
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	15.864,16-	37.250-	25.250-	0	25.250-	37.250-	176.250-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.864,16-	37.000-	25.000-	0	25.000-	37.000-	176.000-
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	60.200-	85.000-	0	8.000-	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.100,88-	3.000-	3.100-	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)	2.100,88-	63.200-	88.100-	0	11.000-	3.000-	3.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.100,88-	63.200-	88.100-	0	11.000-	3.000-	3.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	60.200-	60.000-	0	8.000-	0	0	60.200-	128.200-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	60.200-	60.000-	0	8.000-	0	0	60.200-	128.200-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.200-	60.000-	0	8.000-	0	0	60.200-	128.200-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7131602: Herstellu.Grünstreifen Bplan 56/2 Teil 3									
= 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.100,88-	3.000-	3.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.100,88-	3.000-	3.100-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.100,88-	3.000-	3.100-	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,93	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.775,84	103.100	103.900	105.000	106.800	104.100
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	101.042,77	104.867	105.667	106.767	108.567	105.867
11	-	Personalaufwendungen	12.868,85-	13.010-	13.430-	13.565-	12.088-	12.210-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.138,21-	6.700-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.535,67-	2.286-	1.536-	1.536-	1.536-	1.456-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.542,73-	22.496-	22.366-	22.501-	21.024-	21.066-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.500,04	82.371	83.301	84.266	87.543	84.801
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)	80.500,04	82.371	83.301	84.266	87.543	84.801
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)	80.500,04	82.371	83.301	84.266	87.543	84.801
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.847,08	7.660	7.100	7.100	7.100	7.100
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	67.853,55-	77.300-	69.300-	69.280-	69.210-	69.220-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.665,62-	8.119-	8.034-	8.034-	8.034-	8.034-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	68.672,09-	77.759-	70.234-	70.214-	70.144-	70.154-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	11.827,95	4.612	13.067	14.052	17.399	14.647

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 2017 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 2017 verteilen sich wie folgt:	
---------	---	--

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Friedhöfe	4.500 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	1.000 €
Kosten für Samstagsbeerdigungen	1.400 €

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	111.283,51	109.000	104.500	0	104.500	104.500	104.500
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	500	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.283,51	109.500	105.000	0	105.000	105.000	105.000
10 -	Personalauszahlungen	12.527,82-	13.010-	13.430-	0	13.565-	12.088-	12.210-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.813,64-	5.700-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-
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	17.341,46-	19.210-	19.830-	0	19.965-	18.488-	18.610-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.942,05	90.290	85.170	0	85.035	86.512	86.390
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	1.235,09-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.700-	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)	1.235,09-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.700-	2.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.235,09-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.700-	2.000-

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	1.235,09-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.700-	2.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.235,09-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.700-	2.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.235,09-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.700-	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 Verkehrlenkung

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

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	44.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	44.000	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	24.105,10-	58.400-	102.700-	31.200-	31.200-	31.200-
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	24.105,10-	58.400-	102.700-	31.200-	31.200-	31.200-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.105,10-	58.400-	102.700-	12.800	31.200-	31.200-
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)	24.105,10-	58.400-	102.700-	12.800	31.200-	31.200-
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)	24.105,10-	58.400-	102.700-	12.800	31.200-	31.200-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	35.275,04-	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)	35.275,04-	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	59.380,14-	58.400-	102.700-	12.800	31.200-	31.200-

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. 1.000 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen im Jahr 2017 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2017
130301	4.130001	Splittarbeiten auf Wirtschaftswegen	15.000 €
130301	4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen	5.000 €
130301	4.131502	Erstellung eines Wirtschaftswegekatasters	70.000 €
		Summe	90.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	44.000	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	44.000	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	23.246,78-	57.200-	101.700-	0	30.200-	30.200-	30.200-
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	23.246,78-	57.200-	101.700-	0	30.200-	30.200-	30.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.246,78-	57.200-	101.700-	0	13.800	30.200-	30.200-
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	858,32-	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
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)	858,32-	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	858,32-	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	858,32-	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	858,32-	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	858,32-	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.868,72	35.869	35.544	35.202	35.202	33.357
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.923,50	20.750	27.250	27.650	28.350	28.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	201,50	650	650	650	650	650
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	59.993,72	57.269	63.444	63.502	64.202	62.557
11	-	Personalaufwendungen	111.803,01-	116.380-	122.519-	123.780-	123.130-	124.191-
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.294,27-	14.320-	13.417-	13.582-	14.668-	14.519-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.192,87-	81.400-	73.300-	60.100-	60.300-	58.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.363,18-	36.237-	36.629-	36.489-	36.087-	33.944-
15	-	Transferaufwendungen	16.678,17-	24.730-	26.950-	27.070-	24.690-	24.710-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.650,16-	21.220-	21.750-	21.900-	22.050-	22.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	243.981,66-	294.287-	294.565-	282.921-	280.925-	278.064-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	183.987,94-	237.018-	231.120-	219.420-	216.723-	215.506-
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)	183.987,94-	237.018-	231.120-	219.420-	216.723-	215.506-
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)	183.987,94-	237.018-	231.120-	219.420-	216.723-	215.506-
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)	13.256,76-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	15.004,27-	19.864-	27.039-	35.689-	135.689-	97.506-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	28.261,03-	22.864-	29.039-	37.689-	137.689-	99.506-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	212.248,97-	259.882-	260.160-	257.109-	354.412-	315.012-

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.400,00	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	23.679,47	13.250	27.250	0	27.650	28.350	28.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.740,58-	650	650	0	650	650	650
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.338,89	16.300	30.300	0	30.700	31.400	31.600
10	- Personalauszahlungen	107.235,28-	117.380-	124.119-	0	125.380-	124.330-	124.191-
11	- Versorgungsauszahlungen	12.294,27-	14.320-	13.417-	0	13.582-	14.668-	14.519-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.272,12-	75.400-	70.800-	0	57.600-	57.800-	56.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.178,17-	24.730-	26.950-	0	27.070-	24.690-	24.710-
15	- Sonstige Auszahlungen	15.650,16-	16.220-	16.750-	0	16.900-	17.050-	17.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.630,00-	248.050-	252.036-	0	240.532-	238.538-	236.620-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.291,11-	231.750-	221.736-	0	209.832-	207.138-	205.020-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.639,58-	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)	1.639,58-	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	26.605,47-	29.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.806,86	7.500-	5.000-	0	4.500-	5.000-	4.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00-	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)	54.798,61-	61.500-	30.000-	0	4.500-	5.000-	4.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.438,19-	61.500-	30.000-	0	4.500-	5.000-	4.500-

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	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	629,14	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
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	2.173,09	3.694	3.694	3.694	3.694	2.150
11	-	Personalaufwendungen	11.282,27-	10.910-	11.220-	11.330-	11.440-	11.550-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.518,92-	9.976-	9.333-	9.447-	10.377-	11.217-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.894,62-	24.000-	22.000-	9.000-	9.000-	9.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.560,08-	1.560-	1.560-	1.560-	1.560-	0
15	-	Transferaufwendungen	5.112,92-	5.630-	5.750-	5.870-	5.990-	6.010-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	34.368,81-	57.576-	55.363-	42.707-	43.868-	43.277-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.195,72-	53.883-	51.669-	39.013-	40.174-	41.127-
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)	32.195,72-	53.883-	51.669-	39.013-	40.174-	41.127-
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)	32.195,72-	53.883-	51.669-	39.013-	40.174-	41.127-
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)	161,78-	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)	161,78-	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.357,50-	53.883-	51.669-	39.013-	40.174-	41.127-

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 2017 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2017
150101	4.151602	Sanierung der Weihnachtsbeleuchtung	13.000 €

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 2017 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 2017 – 2021 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	603,91	1.650	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	603,91	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
10 -	Personalauszahlungen	10.965,52-	10.910-	11.220-	0	11.330-	11.440-	11.550-
11 -	Versorgungsauszahlungen	8.518,92-	9.976-	9.333-	0	9.447-	10.377-	11.217-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,69-	24.000-	22.000-	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-	5.630-	5.750-	0	5.870-	5.990-	6.010-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.098,05-	51.016-	48.803-	0	36.147-	37.307-	38.277-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.494,14-	48.866-	46.653-	0	33.997-	35.157-	36.127-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	151,50	150	150	150	150	150
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	151,50	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	730,82-	870-	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	730,82-	870-	870-	870-	870-	870-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	579,32-	720-	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)	579,32-	720-	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)	579,32-	720-	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)	2.122,85-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.122,85-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.702,17-	3.720-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-

Erläuterungen**Produkt 150201****Märkte**

Pos. 7 Müll- und Trinkwasserpauschalen für den Kirmesplatz.

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

Pos. 29 Hier wird 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	137,00	150	150	0	150	150	150
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137,00	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	331,02-	870-	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	331,02-	870-	870-	0	870-	870-	870-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	194,02-	720-	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	+	Aktiviere 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	120,00-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	397,06-	397-	228-	228-	228-	228-
15	-	Transferaufwendungen	6.915,25-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.432,31-	15.397-	12.228-	12.228-	12.228-	12.228-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.203,92-	15.169-	12.000-	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)	7.203,92-	15.169-	12.000-	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)	7.203,92-	15.169-	12.000-	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)	50.123,97-	38.494-	47.069-	45.219-	155.719-	117.536-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	50.123,97-	38.494-	47.069-	45.219-	155.719-	117.536-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	57.327,89-	53.663-	59.069-	57.219-	167.719-	129.536-

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 €.	
---------	--	--

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	6.915,25-	15.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.915,25-	15.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.915,25-	15.000-	12.000-	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	120,00-	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)	120,00-	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120,00-	0	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen
150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	120,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	120,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120,00-	0	0	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.096,38	34.096	33.772	33.430	33.430	33.129
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.294,36	19.100	25.600	26.000	26.700	26.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	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	57.440,74	53.196	59.372	59.430	60.130	60.029
11	-	Personalaufwendungen	100.520,74-	105.470-	111.299-	112.450-	111.690-	112.641-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.775,35-	4.343-	4.084-	4.135-	4.290-	3.302-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.447,43-	56.530-	50.430-	50.230-	50.430-	48.630-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.406,04-	34.280-	34.840-	34.701-	34.298-	33.715-
15	-	Transferaufwendungen	4.650,00-	4.100-	9.200-	9.200-	6.700-	6.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.650,16-	15.720-	16.250-	16.400-	16.550-	16.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	201.449,72-	220.443-	226.103-	227.116-	223.959-	221.688-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.008,98-	167.247-	166.731-	167.687-	163.829-	161.659-
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)	144.008,98-	167.247-	166.731-	167.687-	163.829-	161.659-
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)	144.008,98-	167.247-	166.731-	167.687-	163.829-	161.659-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	10.972,13-	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	35.119,70	18.630	20.030	9.530	20.030	20.030
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	24.147,57	18.630	20.030	9.530	20.030	20.030
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	119.861,41-	148.617-	146.701-	158.157-	143.799-	141.629-

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	7.500 €
	Erträge aus der Veranstaltung von Stadtführungen	8.100 €
	Erträge aus der Vermarktung von Ferienwohnungen etc.	1.800 €
	Erträge aus Entgelten für die Nutzung der Wohnmobilstellplätze	8.200 €
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:	
	Sachkosten für Publikationen (z.B. Rad- und Wanderkarten, Gastgeberverzeichnis, Flyer usw.) sowie für verschiedene Projekte des Tourismus	15.000 €
	Fremdenverkehrsförderung (z.B. Anzeigen, Gestaltung und Übersetzung von Medien, Wegwartung, Veranstaltungen/Messen)	23.800 €
	Stadtführungen	3.000 €
	Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten für den Wohnmobilstellplatz	3.630 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Touristik Informationszentrums	2.500 €
	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. 4.200 €. Zudem ist ein Zuschuss als Co-Finanzierung zum Euregio-Projekten „Prachtvolle Landschaft“ im Jahr 2017 vorgesehen.	
Pos. 16	Die ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:	
	Telekommunikation	700 €
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	14.500 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	500 €
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	550 €
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.400,00	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	23.075,56	11.600	25.600	0	26.000	26.700	26.900
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.877,58-	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.597,98	14.000	28.000	0	28.400	29.100	29.300
10 -	Personalauszahlungen	96.269,76-	106.470-	112.899-	0	114.050-	112.890-	112.641-
11 -	Versorgungsauszahlungen	3.775,35-	4.343-	4.084-	0	4.135-	4.290-	3.302-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.440,41-	50.530-	47.930-	0	47.730-	47.930-	46.130-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	7.150,00-	4.100-	9.200-	0	9.200-	6.700-	6.700-
15 -	Sonstige Auszahlungen	15.650,16-	15.720-	16.250-	0	16.400-	16.550-	16.700-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.285,68-	181.163-	190.363-	0	191.515-	188.360-	185.473-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	144.687,70-	167.163-	162.363-	0	163.115-	159.260-	156.173-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.639,58-	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)	1.639,58-	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	26.605,47-	29.000-	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.926,86	7.500-	5.000-	0	4.500-	5.000-	4.500-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00-	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	54.678,61-	36.500-	5.000-	0	4.500-	5.000-	4.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.318,19-	36.500-	5.000-	0	4.500-	5.000-	4.500-

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

Investitionsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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-	0	0	0	0	0	4.706-	4.706-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	4.706-	4.706-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	4.706-	4.706-

Investitionsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	24.705,73-	25.000-	0	0	0	0	0	49.706-	49.706-
= Summe (investive Auszahlungen)	24.705,73-	25.000-	0	0	0	0	0	49.706-	49.706-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.705,73-	25.000-	0	0	0	0	0	49.706-	49.706-

Investitionsübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7151503: Gestaltung Aufenthaltsfläche Wyler

= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899,74-	0	0	0	0	0	0	1.900-	1.900-
= Summe (investive Auszahlungen)	1.899,74-	0	0	0	0	0	0	1.900-	1.900-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.899,74-	0	0	0	0	0	0	1.900-	1.900-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151602: Erhöhung Beteiligung Draisinen GmbH									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.639,58-	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	1.639,58-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.926,86	6.000-	5.000-	0	4.500-	5.000-	4.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.926,86	6.000-	5.000-	0	4.500-	5.000-	4.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287,28	6.000-	5.000-	0	4.500-	5.000-	4.500-	0	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.922.031,97	6.386.000	7.143.000	7.106.000	7.288.000	7.474.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.207.662,00	3.029.000	3.077.000	3.139.000	3.450.000	3.565.000
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	152.385,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.282.079,64	9.435.000	10.240.000	10.265.000	10.758.000	11.059.000
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	4.870.899,84-	5.351.000-	5.630.500-	5.751.500-	6.023.500-	6.040.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.587,57-	3.150-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.913.487,41-	5.354.150-	5.637.800-	5.758.800-	6.030.800-	6.047.800-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.368.592,23	4.080.850	4.602.200	4.506.200	4.727.200	5.011.200
19	+	Finanzerträge	40.010,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,63-	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.008,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.408.601,04	4.105.850	4.627.200	4.531.200	4.752.200	5.036.200
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)	5.408.601,04	4.105.850	4.627.200	4.531.200	4.752.200	5.036.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.408.601,04	4.105.850	4.627.200	4.531.200	4.752.200	5.036.200

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.144.499,41	6.386.000	7.143.000	0	7.106.000	7.288.000	7.474.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.207.662,00	3.029.000	3.077.000	0	3.139.000	3.450.000	3.565.000
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	185.495,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.010,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.577.667,12	9.460.000	10.265.000	0	10.290.000	10.783.000	11.084.000
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	1,63-	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.887.471,69-	5.351.000-	5.630.500-	0	5.751.500-	6.023.500-	6.040.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	4.811,00-	2.150-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.892.284,32-	5.353.150-	5.632.800-	0	5.753.800-	6.025.800-	6.042.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.685.382,80	4.106.850	4.632.200	0	4.536.200	4.757.200	5.041.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	919.827,15	1.018.000	1.060.000	0	1.086.000	1.108.000	1.126.000
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)	919.827,15	1.018.000	1.060.000	0	1.086.000	1.108.000	1.126.000
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)	919.827,15	1.018.000	1.060.000	0	1.086.000	1.108.000	1.126.000

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

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.922.031,97	6.386.000	7.143.000	7.106.000	7.288.000	7.474.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.207.662,00	3.029.000	3.077.000	3.139.000	3.450.000	3.565.000
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	152.385,67	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	10.282.079,64	9.435.000	10.240.000	10.265.000	10.758.000	11.059.000
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	4.870.899,84-	5.351.000-	5.630.500-	5.751.500-	6.023.500-	6.040.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.587,57-	3.150-	7.150-	7.150-	7.150-	7.150-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.913.487,41-	5.354.150-	5.637.650-	5.758.650-	6.030.650-	6.047.650-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.368.592,23	4.080.850	4.602.350	4.506.350	4.727.350	5.011.350
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.368.592,23	4.080.850	4.602.350	4.506.350	4.727.350	5.011.350
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.368.592,23	4.080.850	4.602.350	4.506.350	4.727.350	5.011.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	5.368.592,23	4.080.850	4.602.350	4.506.350	4.727.350	5.011.350

Erläuterungen

Produkt 160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Pos. 1 Die Steuern und ähnlichen Abgaben für 2017 verteilen sich wie folgt:

- Grundsteuer A (Hebesatz 255 v.H.) (Vorjahr 255 v.H.) 105.000 €
- Grundsteuer B (Hebesatz 429 v.H.) (Vorjahr 429 v.H.) 1.270.000 €
- Gewerbesteuer (Hebesatz 417 v.H.) (Vorjahr 417 v.H.) 2.320.000 €

Beim Gewerbesteueraufkommen ergibt sich gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2016 ein Anstieg i.H.v. 490.000 €. Mit der Veranschlagung der Gewerbesteueraufkommens ist unterstellt worden, dass sich die positive konjunkturelle Entwicklung im Veranlagungszeitraum Halbjahre 2015/2016 auch für den Veranlagungszeitraum Halbjahre 2016/2017 fortsetzen wird.

- Hundesteuer 67.000 €
- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer 2.859.000 €

Das Aufkommen des auf die Kommunen zu verteilenden Einkommensteueranteils für das Jahr 2017 wird auf rd. 8,25 Mrd. € geschätzt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Anstieg des Aufkommens i.H.v. rd. 0,30 Mrd. €. Aufgrund der tatsächlich erzielten Rechnungsergebnisse in den Vorjahren, die positiver gegenüber der jeweiligen Haushaltsplanung abschlossen, ist bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von einer günstigeren Entwicklung beim landesweit zu verteilenden Einkommensteueranteils ausgegangen worden.

- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer 247.000 €

Es ist von einem originären gemeindlichen Landesanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 1.092 Mio. € auszugehen. Zusätzlich wird im Jahr 2017 mit einem erhöhten gemeindlichen Landesanteil an der Umsatzsteuer aus der einmaligen Bundesentlastung i.H.v. rd. 360 Mio. € gerechnet.

- Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich 275.000 €

Pos. 2 Die Eckpunkte des GFG 2017 sehen einen Verbundbetrag für den Anteil der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 7.092 Mio. € vor. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Verbundbetrag aufgrund steigender Steuereinnahmen um rd. 182 Mio. €. Hierdurch ergibt sich, auch unter Berücksichtigung der erhöhten Steuerkraft der Gemeinde aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen Halbjahre 2015/2016, eine Erhöhung bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 48.000 €.

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

Pos. 15 Die Transferaufwendungen für das Jahr 2017 verteilen sich wie folgt:

- Kreisumlage (Hebesatz 31,72 %-Punkte) 2.950.000 €

Gem. der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für die Jahre 2016 und 2017 ist der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2017 auf 31,72 %-Punkte festgesetzt worden. Unter Berücksichtigung des über die Kreisumlage zu deckenden Gesamtumlagebedarfs des Kreises sowie der aktuellen Berechnungsgrundlagen erhöht sich die Kreisumlage für das Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 71.000 €.

Erläuterungen

Produkt 160101

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Pos. 15 Weitere Transferaufwendungen

- Mehrbelastung Jugendamt (Hebesatz 19,52 %-Punkte) 1.816.000 €

Gem. der Haushaltssatzung des Kreises Kleve für die Jahre 2016 und 2017 ist der Hebesatz der Jugendamtsreisumlage für das Jahr 2017 auf 19,52 %-Punkte festgesetzt worden. Unter Berücksichtigung der aktuellen Berechnungsgrundlagen beläuft sich die die Jugendamtsumlage für das Jahr 2017 auf rd. 1.816.000 €. Darüber hinaus erfolgt im Jahr 2017 eine Abrechnung der Unterdeckung der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2015 in Höhe von rd. 121.000 €. Diese Unterdeckung wird lt. Information des Kreises Kleve jedoch nicht zahlungswirksam aus dem Umstand, da die zu erhebende Jugendamtsumlage 2017 den im Kreishaushalt ermittelten Umlagebedarf übersteigen wird. Diese zu erwartende Überdeckung wird zum Ausgleich der Unterdeckung 2015 verwendet. Die Jugendamtsumlage erhöht sich dennoch im Vergleich zum Vorjahr erheblich um absolut rd. 124.000 €.

Nachrichtlich:

Rechnungsergebnis 2016	=	1.692.794,76 €
Rechnungsergebnis 2015	=	1.249.150,01 €
Rechnungsergebnis 2014	=	1.083.331,58 €
Rechnungsergebnis 2013	=	1.206.050,89 €

- Mehrbelastung Regionalisierung ÖPNV 256.000 €
- Mehrbelastung Förderschulen im Kreis Kleve 55.000 €

Zum Schuljahresbeginn 2015/2016 ist die Trägerschaft der Förderschulen auf den Kreis Kleve übergegangen. Der Kreis Kleve hat mehrere Förderzentren eingerichtet. Die Schüler der Gemeinde Kranenburg besuchen das Förderzentrum Grunewald in Kleve. Die Finanzierung des Förderzentrums erfolgt über eine differenzierte Kreisumlage bzw. Mehrbelastung auf der Grundlage der zu erwartenden Unterdeckung des Förderzentrums und der Schülerzahlen der Gemeinde.

- Krankenhausinvestitionsumlage 127.000 €
- Gewerbesteuerumlage 198.000 €
- Erhöhung Länderfinanzausgleich 164.000 €
- Erhöhung Fonds „Deutsche Einheit“ 28.500 €

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:

	2016	2017
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

- Abrechnung Einheitslastenbeteiligung 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 2017 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.144.499,41	6.386.000	7.143.000	0	7.106.000	7.288.000	7.474.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.207.662,00	3.029.000	3.077.000	0	3.139.000	3.450.000	3.565.000
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	185.495,27	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	10.537.656,68	9.435.000	10.240.000	0	10.265.000	10.758.000	11.059.000
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	4.887.471,69-	5.351.000-	5.630.500-	0	5.751.500-	6.023.500-	6.040.500-
15 -	Sonstige Auszahlungen	4.811,00-	2.150-	2.150-	0	2.150-	2.150-	2.150-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.892.282,69-	5.353.150-	5.632.650-	0	5.753.650-	6.025.650-	6.042.650-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.645.373,99	4.081.850	4.607.350	0	4.511.350	4.732.350	5.016.350
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	919.827,15	1.018.000	1.060.000	0	1.086.000	1.108.000	1.126.000
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)	919.827,15	1.018.000	1.060.000	0	1.086.000	1.108.000	1.126.000
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)	919.827,15	1.018.000	1.060.000	0	1.086.000	1.108.000	1.126.000

Erläuterungen	Produkt 160101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
----------------------	-----------------------	--

Pos. 101 Die Gemeinden erhalten jährlich pauschale Mittel zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen (sog. Investitionspauschale). Gem. Modellrechnung beträgt die Investitionspauschale für das Jahr 2017 voraussichtlich rd. 820.000 €. 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000091: Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.827,15	778.000	820.000	0	846.000	868.000	886.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	679.827,15	778.000	820.000	0	846.000	868.000	886.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	679.827,15	778.000	820.000	0	846.000	868.000	886.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	150-	150-	150-	150-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150-	150-	150-	150-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	150-	150-	150-	150-
19	+	Finanzerträge	40.010,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,63-	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.008,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.008,81	25.000	24.850	24.850	24.850	24.850
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)	40.008,81	25.000	24.850	24.850	24.850	24.850
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)	40.008,81	25.000	24.850	24.850	24.850	24.850

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	40.010,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.010,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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	1,63-	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	150-	0	150-	150-	150-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,63-	0	150-	0	150-	150-	150-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.008,81	25.000	24.850	0	24.850	24.850	24.850
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2017**
- 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 01.01.2017**
- 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
2017**

Stellenplan
Teil A: Beamte
 -Gemeindeverwaltung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage			
1	2	3	4	5	6	7
1. Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 Gemeindeoberversverwaltungsrat Gemeindeverwaltungsrat Gemeindeamtsrat Gemeindeamtmann Gemeindeoberinspektor Gemeindeinspektor	A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1 1 1 2		1 1 1 2	1 1 1 2	
Laufbahngruppe 1 Gemeindeamtsinspektor Gemeindehauptsekretär Gemeindeobersekretär Gemeindesekretär Gemeindeassistent	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	3 0,59	1	3 0,59	3 0,59	kw*
Insgesamt		8,59	1	8,59	8,59	

kw* Die Stelle eines in Altersteilzeit befindlichen Beamten wird nach seinem Ausscheiden im Stellenplan für Beschäftigte nachgewiesen.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1							Erläuterungen
1	2	3	4							5							6
		B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
1	Innere Verwaltung	1	1	0,8	0,4					0,12							
2	Sicherheit und Ordnung			0,05	0,45					0,5							
3	Schulträgeraufgaben			0,06						0,53							
4	Kultur und Wissenschaft			0,01						0,39							
5	Soziale Leistungen				0,3					1							
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,2					0,28							
8	Sportförderung			0,02						0,08							
9	Räuml. Planung und Entwicklung				0,15												
10	Bauen und Wohnen				0,2												
11	Ver- und Entsorgung				0,1												
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			0,01						0,05							
13	Natur- und Landschaftspflege																
15	Wirtschaft und Tourismus			0,05	0,2					0,05							
Insgesamt	8,59	1	1	1	2					3				0,59			

Stellenplan **Teil B: Beschäftigte** -Gemeindeverwaltung-

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	1a	2	4	5
15				
14				
13				
12				
11	3,00	3,00	3,00	1 KU-Vermerk**
10	4,50	4,50	4,50	***
9c	4,77			***
9b	3,27	7,04	7,04	***
9a	2,00			***
8	3,61	6,14	6,14	1 KU-Vermerk*
7	3,71			
6	14,60	18,99	17,49	2 KU-Vermerke*
5	5,51	5,49	5,49	
4	1,00	1,00	1,00	
3	1,77	1,51	1,23	
2	3,13	3,13	3,13	
1	1,35	1,56	1,56	
S8a	1,00	1,00	1,00	***
Gesamt	53,22	53,36	51,58	

* 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.

*** Ab 01.01.2017 wird die Entgeltgruppe 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c aufgeteilt und die Entgeltgruppe 7 für die ehemaligen Angestellten im öffentlichen Dienst geöffnet. Die Zuordnung zur bisherigen Entgeltgruppe S6 wird durch Tarifvertrag überleitet in die Entgeltgruppe S8a.

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													
1	2	3													
		E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S8a
1	Innere Verwaltung	2	2,35	1	0,77	2	1,96	0,3	12,6	4,6	1	1	1,07	0,34	
2	Sicherheit und Ordnung		0,05				1,62	2,33				0,26			
3	Schulträgeraufgaben		0,1						0,49	0,38			1,8	0,84	
4	Kultur und Wissenschaft														
5	Soziale Leistungen		1		2,5			0,71				0,51			
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe			2,77									0,26		1
8	Sportförderung														
9	Räuml. Planung und Entwicklung														
10	Bauen und Wohnen		0,7						1,51						
11	Ver- und Entsorgung	1	0,15												
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,15												
13	Natur- und Landschaftspflege						0,03	0,22							
15	Wirtschaft und Tourismus			1				0,15		0,53				0,17	
Insgesamt	53,22	3,00	4,50	4,77	3,27	2,00	3,61	3,71	14,60	5,51	1,00	1,77	3,13	1,35	1,00

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r und Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	4	2	

Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2015)

Aktiva		€	Passiva		€
1	Anlagevermögen	79.865.919,61	1	Eigenkapital	32.887.528,77
1.1	Immat. Vermögensgegenstände	1.047,05	1.1	Allgemeine Rücklage	28.792.281,38
1.2	Sachanlagen	77.750.909,71	1.2	Sonderrücklagen	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grdst.-gleiche Rechte	4.643.748,02	1.3	Ausgleichsrücklage	3.982.711,36
1.2.1.1	Grünflächen	3.613.310,31	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	112.536,03
1.2.1.2	Ackerland	955.884,14			
1.2.1.3	Wald, Forsten	49.926,48	2	Sonderposten	43.163.348,67
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Gundstücke	24.627,09	2.1	für Zuwendungen	27.730.776,26
1.2.2	Bebaute Grdst. und grdst.-gleiche Rechte	19.681.966,06	2.2	für Beiträge	14.902.807,81
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	809.173,12	2.3	für den Gebührenaussgleich	508.769,95
1.2.2.2	Schulen	7.663.308,21	2.4	Sonstige Sonderposten	20.994,65
1.2.2.3	Wohnbauten	293.058,99			
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	10.916.425,74	3	Rückstellungen	8.094.796,46
1.2.3	Infrastrukturvermögen	50.226.257,52	3.1	Pensionsrückstellungen	6.694.013,00
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	7.330.803,03	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.652.661,71	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	38.124,70
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Ausrüstung	311.052,60	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.362.658,76
1.2.3.4	Entwässerungs-/Abwasseranlagen	15.323.393,03			
1.2.3.5	Straßennetz mit Verkehrsanlagen	23.792.129,05	4	Verbindlichkeiten	4.578.628,89
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	1.816.218,10	4.1	Anleihen	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00
			4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	966,00	4.2.2	von Beteiligungen	0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.587.192,47	4.2.3	von Sondervermögen	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	698.497,22	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	912.282,42			
			4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	0,00
1.3	Finanzanlagen	2.113.962,85	4.3	Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	4.4	Verb. a. Vorgängen, die Krediten gleichkommen	0,00
1.3.2	Beteiligungen	61.131,89			
1.3.3	Sondervermögen	0,00	4.5	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	598.207,74
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.050.285,18	4.6	Verb. aus Transferleistungen	12.639,59
1.3.5	Ausleihungen	1.002.545,78	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	251.207,51
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	4.8	Erhaltene Anzahlungen	3.716.574,05
1.3.5.2	an Beteiligungen	1.000.000,00			
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00			
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	2.545,78	5	Passive Rechnungsabgrenzung	2.417.907,51
2	Umlaufvermögen	9.734.148,99			
2.1	Vorräte	904.457,40			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	904.457,40			
2.1.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.550,00			
2.1.1.2	Wohnbau- und Gewerbegrundstücke	896.907,40			
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00			
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	694.899,97			
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferleistungen	574.938,47			
2.2.1.1	Gebühren	183.255,13			
2.2.1.2	Beiträge	20.228,18			
2.2.1.3	Steuern	270.866,11			
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	76.725,81			
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.863,24			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	64.367,89			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	64.367,89			
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	55.593,61			
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			
2.4	Liquide Mittel	8.134.791,62			
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.542.141,70			
	Summe Aktiva	<u>91.142.210,30</u>		Summe Passiva	<u>91.142.210,30</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017 = 1.854.150 €	1.854.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	1.854.150 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt 90101 -Räumliche Planung & Entwicklung-
Ausbau Breitbandversorgung

1.000.000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Produkt 110202 -Abwasserbeseitigung-
Herst. Abwasserbeseitigung Fachmarkt Zentrum
Regenwasserbeh. Elsendeich/Willemsestr.

30.000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

150.000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Produkt 120101 -Straßen, Wege, Plätze, Brücken-
Straßenerneuerung Haferkamp
Herst. eRadweg Kranenburg-Kleve
Kreisverkehrsplatz am Großen Haag

199.000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

255.150 €

0 €

0 €

0 €

0 €

220.000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

**Übersicht
über die Zuwendungen
an die Fraktionen
2017**

Zuwendungen an Fraktionen **Teil A. Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €	Erläuterungen
		2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.566	1.576	1.576	
2	SPD-Fraktion	1.134	1.142	1.142	
3	FDP-Fraktion	378	489	489	
4	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	486	489	489	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B. Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion	Geldwert		mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
		2017 €	2016 €		
1	2	3	4	5	6
Bereitstellung von Räumen für die Durchführung von Fraktionssitzungen	CDU SPD FDP Bündnis90/Grüne			0 0 0 0	Ermittlung nach Raumgröße
Bereitstellung von Büromaschinen	CDU SPD FDP Bündnis90/Grüne			0 0 0 0	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
Laufende Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	CDU SPD FDP Bündnis90/Grüne			0 0 0 0	Ermittlung nach Raumgröße
Telefon	CDU SPD FDP Bündnis90/Grüne			0 0 0 0	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern

Die Fraktionen haben im Oktober 2015 die Nutzung der Räume im Fraktionsgebäude beendet zugunsten der Unterbringung der Flüchtlinge in der Gemeinde Kranenburg. Sie 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
	2015	2017	2017
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0	0,0
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0	0,0
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	0,0	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	598,2	453,9	426,0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12,6	14,0	119,4
7. Sonstige Verbindlichkeiten	251,2	255,2	247,5
8. Erhaltene Anzahlungen	3.716,6	4.113,3	3.195,6
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.578,6	4.836,4	3.988,5

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Bestand Vorvorjahr 31.12.2015 EUR	Bestand Vorjahr 31.12.2016 EUR	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2017 EUR	Planwert Haushaltsjahr + 1 31.12.2018 EUR	Planwert Haushaltsjahr + 2 31.12.2019 EUR	Planwert Haushaltsjahr + 3 31.12.2020 EUR
Allgemeine Rücklage	28.792.281	28.792.281	28.792.281	28.792.281	28.792.281	28.792.281
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	3.982.711	4.095.247	3.495.247	1.681.975	1.763.166	353.361
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	112.536	-600.000	-1.813.272	81.191	-1.409.805	-1.359.925

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	270 €		
Europa Union Deutschland	45 €		
Euregio Rhein-Waal	3.035 €		
Förderverein Hochschule Rhein/Waal	230 €		
Förderkreis Campus Cleve e.V.	120 €	4.000 €	010102
Fachverband der Kämmerer NRW e.V.		20 €	010201
Städte- und Gemeindebund NRW	5.800 €		
KGSt Verband für kommunales Management	950 €		
Abwassertechnische Vereinigung e.V.	260 €		
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	620 €		
Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V.	100 €		
Förderverein NRW Stiftung	50 €		
Verkehrswacht Kreis Kleve e.V.	60 €		
VHW e.V.	210 €	8.050 €	010301
Architektenkammer		200 €	010402
Bund Deutscher Schiedsmänner		250 €	020201
Verein Forum	10 €		
Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V.	140 €	150 €	020301
Kreisfeuerwehrverband Kleve e.V.		2.300 €	020401
Volkshochschule Stadt Kleve		15.000 €	040102
Kulturraum Niederrhein e.V.		500 €	040104
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
Kommunalagentur NRW		2.300 €	110202
Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich		1.000 €	120101
Verein linker Niederrhein	25 €		
Via Romana	475 €		
Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT KAN)	14.000 €	14.500 €	150301
Musikschulen des Kreises Kleve e.V.		beitragsfrei	
Interessengemeinschaft zum Erhalt der Bundesbahnstrecke Krefeld-Kleve-Kranenburg-Nijmegen		beitragsfrei	

BETEILIGUNGSBERICHT

DER GEMEINDE KRANENBURG

(Stand: 16.10.2016)

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:	Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere: - 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 Der Geschäftsbetrieb kann auf Nichtmitglieder ausgedehnt werden.
Gründungsdatum:	30.06.1995
Geschäftsguthaben 31.12.2015:	522.273 €
Bilanzgewinn 2015:	1.410.151 €
Geschäftsanteil der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2015:	200 €

Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung am Unternehmen im Jahr 2016 für die Gemeinde Kranenburg:	Die Gemeinde Kranenburg erhielt im Jahr 2016 für das Jahr 2015 eine Nettodividende aus dem Geschäftsanteil von 200 € in Höhe von 3,37 €.
Zusammensetzung der Organe:	Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung. 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. 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. Die Rechte der Mitglieder in den Angelegenheiten der Genossenschaft werden von Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt, solange die Mitgliederzahl 1.500 übersteigt.
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2015:	--

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Gesellschaftszweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der gesamten sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Kleve, insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe und Naherholung. Im einzelnen sind das insbesondere folgende Aufgaben: - 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. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Interessengemeinschafts- und/oder Zusammenarbeitsverträge abzuschliessen, die den Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind.		
Gründungsdatum:	16.12.1994		
Gesellschaftskapital 31.12.2014:	213.720,00 €		
Jahresfehlbetrag 2014:	-884.744,99 € (Vorjahr: -931.478,73 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2014:	2.556,46 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2014:	Kreis Kleve	65.189,71 €	(30,50 %)
	Gemeinde Bedburg-Hau	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Emmerich am Rhein	6.391,15 €	(2,99 %)
	Stadt Geldern	6.391,15 €	(2,99 %)
	Stadt Goch	6.391,15 €	(2,99 %)
	Gemeinde Issum	2.556,46 €	(1,20 %)

Beteiligungsverhältnisse: (Fortsetzung)	Stadt Kalkar	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Kerken	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Kevelaer	6.391,15 €	(2,99 %)
	Stadt Kleve	8.947,61 €	(4,19 %)
	Gemeinde Kranenburg	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Rees	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Rheurdt	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Straelen	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Uedem	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Wachtendonk	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Weeze	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadtsparkasse Emmerich-Rees	9.356,64 €	(4,38 %)
	Sparkasse Krefeld	9.356,64 €	(4,38 %)
	Sparkasse Kleve	9.356,64 €	(4,38 %)
	Sparkasse Straelen	5.521,96 €	(2,58 %)
	Verbandssparkasse Goch	9.356,64 €	(4,38 %)
	Volksbank Kleverland eG	10.737,13 €	(5,02 %)
	Volksbank Emmerich-Rees eG	10.737,13 €	(5,02 %)
	Volksbank an der Niers eG	21.474,26 €	(10,05 %)
Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung am Unternehmen im Jahre 2016 für die Gemeinde Kranenburg:	Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH erhielt von der Gemeinde Kranenburg für das Geschäftsjahr 2016 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 31.12.2015:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Christian Kersten als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft m.b.H. für den Kreis Kleve

Gesellschaftszweck:	Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). 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. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.		
Gründungsdatum:	10.07.1902		
Gesellschaftskapital 31.12.2015:	990.000,00 €		
Jahresüberschuss 2015:	1.310.807,16 € (Vorjahr: 711.511,98 €)		
Bilanzgewinn 2015:	210.807,16 € (Vorjahr: 111.511,98 €)		
Geschäftsanteil der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2015:	6.200,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2015:	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 %)
	Volksbank Kleverland	12.800 €	(1,29 %)
	Sonstige Gesellschafter	66.300 €	(6,70 %)

Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung am Unternehmen im Jahr 2015 für die Gemeinde Kranenburg:	Im Jahr 2015 wurde für das Jahr 2014 von der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft m.B.H für den Kreis Kleve eine Dividende an die beteiligten Gesellschafter in Höhe von 260,94 € ausgeschüttet.
Zusammensetzung der Organe:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung. 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. 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. Die Gesellschafter üben die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2015:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung

Grenzland-Draisine GmbH

Gesellschaftszweck:	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.		
Gründungsdatum:	21.08.2008		
Gesellschaftskapital 31.12.2014:	30.000,00 €		
Jahresfehlbetrag 2014:	30.625,87 € (Vorjahr: 3.133,72 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2014:	10.000,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2014:	Stadt Kleve Gemeinde Kranenburg Gemeente Groesbeek	10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €	
Zusammensetzung der Organe:	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.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2015:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Aufsichtsratsvorsitzender Herr Joachim Janßen als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Josef Ingenbleek als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

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 Gesell-schaft ist die Gesellschafter-versammlung. Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2015:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Vorsitzender des Aufsichtsrates Herr Joachim Janßen als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Manfred Maas als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Hans-Ulrich Heiden als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Gesellschaftszweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Veranstaltung und Verbereitung 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 31.12.2015:	Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

