

GEMEINDE



HAUSHALTSSATZUNG

2020

**LAND
NORDRHEIN-WESTFALEN**

**REGIERUNGSBEZIRK
DÜSSELDORF**

**KREIS
KLEVE**

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Kranenburg

für das

Haushaltsjahr 2020

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020	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 2020 – 2023	20
3.1 Ergebnisplan	36
3.2 Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage	58
3.3 Finanzplan / Bestand der liquiden Mittel	59
3.4 Schuldenentwicklung der Gemeinde	74
3.5 Bilanz	74
3.6 Haushaltssicherungskonzept	75
Gesamtergebnisplan	77
Gesamtfinanzplan	81

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

01	Innere Verwaltung	87
02	Sicherheit und Ordnung	143
03	Schulträgeraufgaben	165
04	Kultur und Wissenschaft	207
05	Soziale Hilfen	227
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	251
08	Sportförderung	269
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	281
10	Bauen und Wohnen	289
11	Ver- und Entsorgung	299
12	Verkehrsflächen und –anlagen	343
13	Natur- und Landschaftspflege	377
15	Wirtschaft und Tourismus	397
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	421

Anlagen zum Haushaltsplan

1.	Stellenplan 2020	437
2.	Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2020	443
3.	Bilanz des Vorvorjahres	447
4.	Ergebnisrechnung des Vorvorjahres	449
5.	Finanzrechnung des Vorvorjahres	451
6.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	453
7.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2020	455
8.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	457
9.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 2020	459
10.	Beteiligungsbericht der Gemeinde Kranenburg	466

STATISTISCHE ANGABEN

Größe der Gemeinde

Die gesamte Fläche der Gemeinde beträgt 76,89 qkm.

Entwicklung der Einwohnerzahl

a)	Ständige Einwohnerzahl vor dem Krieg (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 31.12.2018	10.632 Einwohner

Schulen und Schülerzahl:

Bezeichnung der Schule	Schülerzahl 15.10.2019
Christophorus-Grundschule Kranenburg	177 Schüler
St.-Georg-Grundschule Nütterden	<u>201 Schüler</u> 376 Schüler

Länge der Straßen

Bundesstraßen	18,00 km
Kreisstraßen	26,30 km
Gemeindestraßen einschl. Gemeindeverbindungsstraßen	159,62 km
Wirtschaftswege	38,38 km

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kranenburg für das Haushaltsjahr 2020

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 24.04.2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Gemeinde Kranenburg mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, 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	21.474.959 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.302.772 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.765.540 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.943.441 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.281.417 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.688.230 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	171.825 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 171.825 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.781.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 827.813 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 2020 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 | 443 v.H. |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 418 v.H. |

§ 7

Die im freiwilligen 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.

1 Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (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.

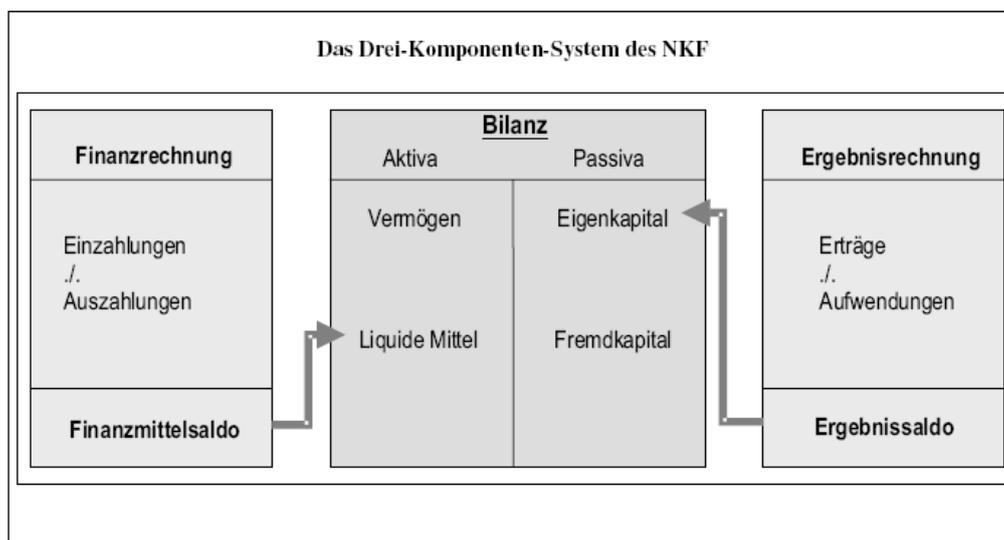
1.2 Bestandteile der Haushaltsplanung und Rechnungslegung im NKF

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

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

1.2.2 Finanzplan/Finanzrechnung

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

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

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

1.2.3 Bilanz

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

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

1.3 Haushaltsausgleich

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

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

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

1.3.1 Ausgleichsrücklage

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

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

Die Ausgleichsrücklage ist ein Instrument, kurzfristige Ertrags- und Aufwandsschwankungen auszugleichen ohne sofort aufsichtsrechtliche Eingriffe fürchten zu müssen. Kann allerdings der Haushaushaltsausgleich über einen

längeren Zeitraum, z.B. im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung, im Ergebnisplan nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden, weist dies auf ein strukturelles Haushaltsdefizit hin. Auch wenn in diesem Fall die formalen Voraussetzungen für den Haushaltsausgleich erfüllt sind, muss versucht werden, dass sich abzeichnende strukturelle Haushaltsdefizit abzubauen. Je länger die Gemeinde mit strukturell unausgeglichenen Haushalten gelebt hat, desto schwerer wird eine Kurskorrektur fallen.

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

1.3.2 Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

2. Produktorientierte Haushaltswirtschaft

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

2.1 Gliederung des Haushaltsplanes

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

2.2. Produktplan der Gemeinde Kranenburg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt
01			Innere Verwaltung
01	01		Politische Gremien, Verwaltungsführung
01	01	01	Politische Gremien
01	01	02	Verwaltungsführung
01	02		Finanzmanagement
01	02	01	Haushalts- und Rechnungswesen
01	02	02	Steuern und Abgaben
01	02	03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
01	03		Organisations- und Personalmanagement
01	03	01	Organisationsmanagement, zentrale Dienste
01	03	02	Personalmanagement, -vertretung, EDV
01	04		Grundstücks- und Gebäudemanagement
01	04	01	Immobilienvermarktung
01	04	02	Gebäudemanagement
01	05		Bauhof / Fuhrpark
01	05	01	Bauhof / Fuhrpark
02			Sicherheit und Ordnung
02	01		Statistik und Wahlen
02	01	01	Statistik und Wahlen
02	02		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02	02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02	03		Einwohner- und Personenstandswesen
02	03	01	Einwohner- und Personenstandswesen
02	04		Brandschutz
02	04	01	Brandschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt
03			Schulträgeraufgaben
03	01		Bereitstellung schulische Einrichtungen
03	01	01	Grundschule Kranenburg
03	01	02	Grundschule Nütterden
03	01	03	Hauptschule Kranenburg
03	01	05	Sekundarschulen
03	01	06	Gesamtschulen
03	02		Zentrale schulbezogene Leistungen
03	02	01	Schülerbeförderung
03	02	02	Sonstige schulische Aufgaben
04			Kultur und Wissenschaft
04	01		Kultur und Wissenschaft
04	01	01	Museum, Sammlungen
04	01	02	Volkshochschule
04	01	03	Theater, Bücherei
04	01	04	Heimat- und Kulturpflege
05			Soziale Leistungen
05	01		Soziale Leistungen
05	01	01	Leistungen SGB XII
05	01	02	Grundsicherungsleistungen
05	01	03	Leistungen für Asylbewerber
05	01	04	Sonstige soziale Leistungen
05	02		Soziale Einrichtungen
05	02	01	Unterbringung Wohnungslose/ Asylbewerber
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06	01		Kinder- und Jugendarbeit
06	01	01	Jugendarbeit
06	01	02	Einrichtungen der Jugendarbeit
06	01	03	Spielplätze
08			Sportförderung
08	01		Sportförderung und Sportanlagen
08	01	01	Sportförderung
08	01	02	Sportanlagen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt
09			Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen
09	01		Räumliche Planung und Entwicklung
09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklung
10			Bauen und Wohnen
10	01		Allgemeine Bauverwaltung
10	01	01	Allgemeine Bauverwaltung
10	02		Denkmalschutz und –pflege
10	02	01	Denkmalschutz und –pflege
11			Ver- und Entsorgung
11	01		Versorgung
11	01	01	Elektrizitätsversorgung
11	01	02	Gasversorgung
11	01	03	Wasserversorgung
11	01	04	Kranenburg Solar
11	02		Entsorgung
11	02	01	Abfallbeseitigung
11	02	02	Abwasserbeseitigung
12			Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
12	01		Straßen, Wege, Plätze, Brücken
12	01	01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken
12	02		Straßenreinigung und Winterdienst
12	02	01	Straßenreinigung und Winterdienst
12	03		ÖPNV
12	03	01	ÖPNV
13			Natur- und Landschaftspflege
13	01		Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen
13	01	01	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen
13	02		Friedhöfe
13	02	01	Friedhöfe
13	03		Wirtschaftswege
13	03	01	Wirtschaftswege

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt
15			Wirtschaft und Tourismus
15	01		Wirtschaftsförderung
15	01	01	Wirtschaftsförderung
15	02		Allgemeine Einrichtungen
15	02	01	Märkte
15	02	02	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus
15	03		Tourismus
15	03	01	Tourismus, Besucherzentrum
16			Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
16	01	01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
16	02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16	02	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hinweis zum Produktplan:

Seit dem Schuljahr 2015/2016 hat der Kreis Kleve selbst die Trägerschaft der Förderschulen im Kreis Kleve übernommen. Zuvor besuchten die Kranenburger Schülerinnen und Schüler die Schule für Lernbehinderte in der Trägerschaft der Stadt Kleve. Die Finanzierung der Förderzentren erfolgt nunmehr über eine differenzierte Kreisumlage. Der Kostenanteil der Gemeinde wird seit dem Haushaltsjahr 2016 nicht mehr beim Produkt 30104 –Förderschulen-, sondern beim Produkt 160101 -Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen- nachgewiesen. Das Produkt 30104 –Förderschulen- wird ab dem Haushaltsjahr 2019 im Haushaltsplan nicht mehr dargestellt.

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 2020 bis 2023

Auf der Grundlage der aktuellen Planungen mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen der jeweiligen Produkte berechnet sich das prognostizierte Abschlussergebnis im **Gesamtergebnisplan** auf ein Defizit in Höhe von –827.813 €

Damit ergibt sich auf der Grundlage der Haushaltsplanung gegenüber dem Haushaltsjahr 2019, mit der ein Überschuss in Höhe von rd. 660.571 € prognostiziert wurde, eine rechnerische Verschlechterung in Höhe von -1.488.384 €. Diese Abschlussverschlechterung ergibt sich unter Berücksichtigung der Änderung im Finanzergebnis in Höhe von 37.900 € zum einen durch Ertragsminderungen mit einem Betrag in Höhe von 194.035 €, mithin insgesamt minus 0,90 %, und zum anderen durch Aufwandssteigerungen in Höhe von insgesamt 1.256.449 € bzw. plus 5,97 %. Diese Abweichungen begründen sich naturgemäß durch eine Vielzahl von einzelnen Änderungen. Im Detail sind diese Änderungen auf Ebene der Sachkonten unter Gliederungspunkt 3.1.2 – Veränderung Ergebnisplan 2019 und 2020 – vergleichend aufgelistet.

Entsprechend der aktuellen Planung ergeben sich gegenüber den Jahresergebnissen auf der Grundlage der vorjährigen Finanzplanung für den Zeitraum von 2019 bis 2022 zweifelsohne vergleichbare negative Abweichungen. So war im Vorjahr für das Haushaltsjahr 2020 noch ein Überschuss in Höhe von rd. 450.075 € vorauskalkuliert. Die Jahre 2021 und 2022 schlossen ebenfalls mit Überschüssen in Höhe von 213.946 € und 503.874 € ab. Aufgrund der fortgeschriebenen Entwicklung in der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kranenburg ist jedoch aktuell für den Planungszeitraum 2020 bis einschließlich 2023 durchgängig für jedes Haushaltsjahr ein Fehlbetrag zu erwarten. Die Abschlussergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre stellen sich, wobei auch ein Trend zum erwarteten Abschlussergebnis des noch laufenden Haushaltsjahres 2019 nachrichtlich dargestellt ist, wie folgt dar:

Ergebnisplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr	2018 Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Jahresergebnis	651.553 €	660.571 €	-827.813 €	- 685.585 €	-648.221 €	-603.828 €
<i>Vorläufiges Ergebnis</i>		<i>1.400.000 €</i>				

Die Gründe für diese negative Entwicklung sind vielschichtig. Zur Grobanalyse wird auf die weitergehenden nachfolgenden Ausführungen verwiesen. Zusammenfassend kann aber vorweg festgestellt werden, dass angesichts der in der Haushalts- und Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbeträge nach wie vor ein strukturelles Defizit in Höhe von durchschnittlich 691.000 € zu verzeichnen ist. Unter Berücksichtigung der historisch einmalig hohen Erträge an den staatlichen Steueranteilen und allgemeinen Zuweisungen ist die Ursache dieser Entwicklung vornehmlich im Bereich der Aufwendungen zu ergründen.

Es ist richtig, dass die zu verzeichnenden Steigerungsraten z.B. beim Anteil an der Einkommensteuer und beim Anteil an der Umsatzsteuer sowie den Schlüsselzuweisungen aufgrund der sich abkühlenden Konjunkturlage in 2020 geringer ausfallen als noch im Vorjahr 2019 für 2020 erwartet wurde. Auf das Risiko der seinerzeitigen sehr optimistischen Mai-Steuerschätzungen 2018 als Grundlage für die Haushaltsplanung 2019 und der entsprechenden Fortentwicklung der Ergebnisse mit Runderlass zu den Orientierungsdaten für die Jahre 2019 – 2022 wurde bereits im Vorbericht des Haushaltsplanes 2019 hingewiesen. Insofern wird auch bzw. gerade angesichts der weniger dynamischen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung nach wie vor deutlich, wie stark die Gemeinde

Kranenburg von einer ausreichenden finanzwirtschaftlichen Mindestausstattung des Landes und letztlich des Bundes abhängig ist und auch in Zukunft bleiben wird.

Obwohl das Planungsziel für das Vorjahr wahrscheinlich nicht erreicht werden kann, wird für das Jahr 2020 erwartet, dass sich das Aufkommen der Gewerbesteuer wegen der nach wie vor günstigen binnenwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland gegenüber dem Vorjahr besser entwickeln wird. Nach hiesiger Einschätzung ist die heimische Wirtschaft mit Blick auf den sich abkühlenden Konjunkturklimaindex, der sich aufgrund des Handelsstreits zwischen der USA und China eher zurückhaltend zeigt und als Konsequenz sich das Wirtschaftswachstum weniger stark entwickeln wird, aufgrund der überwiegend gewerblichen, weniger exportabhängigen Strukturen, von der gebremsten Entwicklung weniger betroffen. Unter Berücksichtigung der im Jahr 2020 zu veranlagenden Geschäftsjahre 2017/2018 wird daher eine mutige Steigerung beim Aufkommen aus der Gewerbesteuer um 200.000 € auf nunmehr 2,6 Mio. € erwartet. Zum Vergleich: in 2019 wird zum jetzigen Kenntnisstand mit einem Gewerbesteueraufkommen von rd. 2,3 Mio. € ausgegangen. Die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B wie für die Gewerbesteuer werden gegenüber der Festsetzung für das Vorjahr ausweislich der nachfolgenden Übersicht nicht verändert.

	2019	2020	Erhöhung
Grundsteuer A	255 v.H.	255 v.H.	0 %-Punkte
Grundsteuer B	443 v.H.	443 v.H.	0 %-Punkte
Gewerbesteuer	418 v.H.	418 v.H.	0 %-Punkte

Wie bereits im Vorvorjahr 2018 werden in 2020 wieder Erträge als Schuldendiensthilfe in Höhe von 171.825 € aus dem Förderprogramm Gute Schule 2020 für konsumtive Baumaßnahmen in der Grundschule Kranenburg wirksam (buchhalterisch als sonstiger Transfererträge auszuweisen). Erhebliche Ertragsminderung in Höhe von 1.159.900 € ergeben sich bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten, insbesondere bei den Grundstücksverkaufserlösen. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen aufgrund eines in 2019 einmalig abgeschlossenen Grundstücksgeschäftes zur Entwicklung der Einzelhandelsstrukturen am Großen Haag im Ortsteil Kranenburg zurückzuführen. Dennoch darf bei der Analyse der prognostizierten Jahresabschlussergebnisse, wie bereits in der Vergangenheit benannt und diskutiert, nicht außer Acht gelassen werden, dass erhebliche jährliche „Netto-Einnahmen“ aus dem Verkauf von Baugrundstücken realisiert werden. Welches Ausmaß dieses Szenario annehmen könnte, soll die nachfolgende Auflistung der geplanten jährlichen Grundstücksverkaufserlöse verdeutlichen.

Ergebnisplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr	2018 Ergebnis	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Grundstücksverkaufserlöse	860.498 €	2.098.000 €	947.000 €	1.025.500 €	1.451.250 €	1.488.000 €
Bestandsveränderungen	-401.318 €	-377.300 €	-258.500 €	-357.400 €	-481.500 €	-512.000 €
Überschuss	459.179 €	1.720.000 €	688.500 €	668.100 €	969.759 €	976.000 €
<i>Vorläufiges Ergebnis</i>		<i>1.767.400 €</i>				

Aufgrund der Haushaltsrelevanz der Grundstücksverkaufserlöse bleibt zu hoffen, dass diese Entwicklung sich nicht verlangsamt. Würde sich die Ankauf- und Abverkauf-Spirale nicht weiter drehen, z.B. aufgrund einer (noch) restriktiveren Baulanderschließungspolitik des Landes oder aufgrund eigener Entscheidungen, hätte dies vehementen Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kranenburg.

Wie bereits erwähnt, steigen die ordentlichen Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr in der Veranschlagung um 1.256.449 € bzw. 5,97 %.

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 499.788 € bzw. 12,03 % auf insgesamt rd. 4,65 Mio. €. Berücksichtigt sind neben allgemein gültigen tarifvertraglichen Veränderungen (Erfahrungsstufen etc.) die Mehrausgaben aufgrund der Tarifierhöhungen aus der Tarifrunde 2018 und der Besoldungsanpassung 2019/2020. Ferner ergeben sich Mehrbedarfe für zwei zusätzliche Beschäftigte im Bauhofbereich und ein zusätzlich Beschäftigter im Verwaltungsbereich. Aufgrund des sich abzeichnenden und zwischenzeitlich bereits feststellbaren Fachkräftemangels sind zwei weitere Auszubildende für die Verwaltung und ein Auszubildender für den Bauhof geplant. Darüber hinaus ergibt sich ein Mehrbedarf aufgrund tarifvertraglicher Änderungen in der Zuordnung zu den Erfahrungsstufen. Letztlich sind im nächsten Jahr aufgrund aktualisierter Stellenbewertungen entsprechende Höhergruppierungen und Beförderungen vorgesehen. Im Vergleich zum Vorjahr muss allerdings berücksichtigt werden, dass der Planansatz 2019 bereits tatsächlich um rd. 100.000 € überschritten wird. Unter Berücksichtigung dieser „Unschärfe“ berechnet sich die Personalkostensteigerung dennoch auf rd. 9,5 %.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr in der Veranschlagung geringfügig um 0,67 % bzw. 39.641 € und summieren sich auf einen Betrag in Höhe von rd. 5,9 Mio. €. Einen wesentlichen Anteil bilden die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude. So beziffern sich die Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung im Jahr 2020 in ähnlicher Höhe des Vorjahresniveaus auf insgesamt über 1,2 Mio. €. Dabei muss allerdings berücksichtigt werden, dass mit der vorjährigen mittelfristigen Finanzplanung 2019 für das Jahr 2020 ein deutlich geringeres Volumen für die bauliche Unterhaltung der Gebäude in Höhe von 587.950 € vorausgeplant war. Mit der Veranschlagung 2020 wird dieses Volumen nunmehr um 629.350 € erhöht. Dabei ist berücksichtigt, dass im Vorjahr geplante Maßnahmen entgegen der Absicht nicht in 2019 begonnen werden konnten und somit in 2020 neu veranschlagt sind. Einige Maßnahmen konnten entgegen der Vorjahresplanung nicht in 2019 abgeschlossen werden und sind somit auch in 2020 mit dem voraussichtlichen Restbetrag zu veranschlagen. Ferner sind bei einigen Projekten Mehrbedarfe entstanden, die in 2020 zur Ausführung kommen. Schließlich sind Projekte erstmal veranschlagt, die bisher nicht in der mittelfristigen Finanzplanung für eine Ausführung in 2020 vorgesehen waren.

Mit Blick auf die aktuelle mittelfristige Finanzplanung 2020 für die Planungsjahre 2021 – 2023 kann festgestellt werden, dass bei den Sach- und Dienstleistungen im Vergleich des Folgejahres 2021 zum Haushaltsjahr 2020 wiederum eine Aufwandsminderung in Höhe von 1.157.506 € zu erwarten ist. Diese Minderung ergibt sich hauptsächlich im Bereich der baulichen Unterhaltung der Gebäude mit einem Betrag in Höhe von rd. 983.000 €. Die Vorplanung des Jahres 2021 umfasst ein Volumen für die bauliche Unterhaltung in Höhe von lediglich 234.200 € und erfährt für die Jahre 2022 und 2023 keine vehementen Steigerungsbeträge. Bisher hat sich allerdings im Vergleich der tatsächlichen Abschlussergebnisse gezeigt, dass das geplante Volumen der Unterhaltungsaufwendungen bzw. die Vielzahl der Einzelmaßnahmen nicht gänzlich umgesetzt werden konnte, so dass die jährlichen Verschiebungen in der Veranschlagung nicht überraschen.

Im Detail sind die geplanten konsumtiven Projekte für die Jahre 2020 bis 2023 in der Übersicht unter Gliederungspunkt 3.1.3 aufgeführt.

Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibung summiert sich im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 2.364.016 € und erhöht sich damit gegenüber dem Vorjahr um 122.535 € bzw. 5,5 %. Mehr als die Hälfte der gesamten Abschreibungsbeträge, rd. 1.574.000 €, entfällt auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, Abwasserbeseitigung). Der Gesamtbetrag der bilanziellen Abschreibungen kann durch entsprechende Finanzierungsanteile über Gebühreneinnahmen refinanziert werden. Es verbleibt jedoch ein Gesamtbetrag in Höhe von

rd. 1.840.000 €, der in ähnlicher Höhe jährlich aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu decken ist und das Jahresergebnis prägt.

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 316.550 € bzw. um 4,71 % auf nunmehr 7.034.980 €. Ursächlich für diese Erhöhung sind die Steigerungen bei der Kreisumlage (plus 243.000 €) einschl. der Mehrbelastungen für das Jugendamt (plus 417.000 €). Neben der vehementen Erhöhung des Umlagesatzes für das Jugendamt um 3,02 %-Punkte auf nunmehr 20,63 –Punkte ergeben sich insbesondere wegen der Zuwächse der Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl, Schlüsselzuweisung) absolut höhere abzuführende Umlagebeträge für die Kreisumlage und die Jugendamtsumlage in Höhe von insgesamt 5.861.000 €, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 660.000 €. Der Aufwand im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder wird wegen der steigenden Geburtenzahlen und dem veränderten Nachfrageverhalten weiter steigen. Ferner ist der sog. Gruppentyp II (Kinder unter drei Jahren in einer Gruppe mit max. 10 Kindern) sehr kostenintensiv. Die Reform des Kinderbildungsgesetzes führt zu weiterem Mehrbedarf, der nicht durch erhöhte Landes- und Bundeszuschüsse gedeckt ist und daher über die Jugendamtsumlage zu finanzieren ist. Der Gesetzgeber beabsichtigt mit dem Ziel der Qualitätssteigerung und Sicherstellung der Trägerfinanzierung die Kindspauschalen zum 01.08.2020 um über 12 % anzuheben. Ferner wird ein weiteres Kindergartenjahr, somit nunmehr zwei Jahre, beitragsfrei. Aufgrund erheblich steigender Fallzahlen wird sich der Aufwand für die Kindertagespflege erheblich erhöhen. Bei der Hilfe zur Erziehung ist ebenfalls ein Anstieg des Zuschussbedarfs zu erwarten. In den letzten 10 Jahren haben sich die laufenden Eingliederungsfälle mehr als verdreifacht. Mit Umsetzung der dritten Stufe zum 01.01.2020 des Ende 2016 beschlossenen Bundesteilhabegesetzes wird auch im kommenden Jahr eine weitere Zunahme der Anzahl von Leistungsberechtigten im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche erwartet. Die Anzahl der kostenintensiven stationären Hilfen zur Erziehung (Heimerziehung) hat sich aufgrund der Entwicklung der Fallzahlen ebenfalls stark erhöht. Nach Auskunft des Kreises Kleve ist zukünftig davon auszugehen, dass der Umlagebedarf im Bereich des Jugendamtes weiterhin steigen wird. So ist bereits im Haushaltsjahr 2019 erkennbar, dass im Rahmen der Abrechnung der Umlagekosten Jugendamt eine heftige Nachzahlung im Jahr 2021 für das Jahr 2019 fällig werden wird.

Eine Entlastung in Höhe von insgesamt 137.000 € ist bei der ÖPNV-Umlage einschl. der Kosten für den Betrieb des Night-Mover 2.0 (-122.000 €) und der Umlage für die Förderschule (-15.000 €) zu erwarten. Der Umlagebedarf des Kreises Kleve für den ÖPNV verringert sich aufgrund des erzielten Ausschreibungsergebnisses für die Linienverkehre gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 1,2 Mio. €. Der Umlagebedarf zur Finanzierung der Förderzentren erhöht sich einmal generell im Bereich der Schülerbeförderungskosten. Zum anderen ergibt sich ein Mehraufwand, da zum Schuljahr 2020/2021 die Teilung des Förderzentrums Grunewald in Emmerich, wo bisher auch die Schüler aus der Gemeinde Kranenburg unterrichtet wurden, durch Errichtung eines eigenständigen Förderzentrums Kleve erfolgen wird. Damit verbunden ist auch eine veränderte gemeindliche Zuordnung zu den Schuleinzugsgebieten. Der Schuleinzugsbereich des Förderzentrum Kleve umfasst künftig die Stadt Kleve und die Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg. Das Förderzentrum Grunewald am Standort Kleve wird umfassend modernisiert. Aus diesem Grunde wird die Schule leergezogen und die Kinder werden an einem Ausweichstandort in Goch-Pfalzdorf unterrichtet. Hierfür fallen temporär Mietkosten und erhöhte Schülerbeförderungskosten an. Trotz beschriebenen Mehraufwands vermindert sich die Umlage 2020 gegenüber dem Aufwand in 2019 in der Veranschlagung. Tatsächlich erhöhen sich aber die Kosten pro Schüler von zurzeit 433 €/Monat auf voraussichtlich 652 €/Monat.

Weitere Entlastungen im Bereich der Transferaufwendung ergeben sich durch den Wegfall der Zuschläge zur Gewerbesteuerumlage im Zusammenhang mit dem mittlerweile abfinanzierten Fonds „Deutsche Einheit“ in Höhe von rd. 7.000 €. Die andere einheitsbedingte Erhöhung des Landesvervielfältigers in Höhe von 29 Prozent (= 170.000 €) findet letztmalig in 2019 statt. Nach Abrechnung des Jahres 2019 in 2021 wird das Einheitslastenabrechnungsgesetz gegenstandslos. Hierfür sind in der mittelfristigen Finanzplanung keine Aufwendungen vorge-

sehen. Im Jahr 2020 ergibt sich durch die Abrechnung des Veranlagungsjahres 2018 eine Erstattung zugunsten der Gemeinde in Höhe von rd. 5.000 €, die im Ertrag bei den Schlüsselzuweisungen nachgewiesen ist.

Geringfügige Einsparungen ergeben sich bei der Versorgung, Betreuung (Transferaufwand) und Unterbringung (sonstige ordentliche Aufwendungen) der Flüchtlinge. Die Veranschlagung der Haushaltsansätze erfolgt auf der Grundlage der erwarteten Entwicklung für das Jahr 2019. Im Bereich der Transferaufwendungen können daher Einsparungen in Höhe von insgesamt 115.000 € gegenüber dem Vorjahr generiert werden. Insgesamt kann der Eigenanteil der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2020 auf rd. 168.000 € begrenzt werden und liegt damit um rd. 7.000 € über dem Vorjahreswert von rd. 161.000 €. Der Eigenanteil in Höhe von rd. 168.000 € kann ggf. durch die Auszahlung einer Migrationspauschale (früher Integrationspauschale) indirekt gemindert werden. Die Migrationspauschale ist auf rd. 73.000 € geschätzt worden. Der Betrag wird über den Gemeinanteil an der Umsatzsteuer ausgezahlt. Dieser Eigenanteil ist jedoch nur realistisch, wenn der Betrag der Kostenerstattung durch das Land sich analog der tatsächlichen Entwicklung des Jahres 2019 in Höhe von 400.000 € bestätigt. Die Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbezogenen Kosten der Unterkunft (KdU) der Kommunen wurde bisher nur für die Jahre 2020 und 2021 in bisheriger Höhe zugesagt. Nach wie vor unbefriedigend gelöst ist die Situation hinsichtlich der Kostenerstattung für den Personenkreis der „geduldeten“ Flüchtlinge. Für diesen Personenkreis erhalten die Kommunen ab einer Verweildauer länger als drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht keine Kostenerstattung. Aktuell beziffert sich die Anzahl der sog. geduldeten Flüchtlinge in der Gemeinde Kranenburg auf 33 Personen. Hiervon sind zurzeit 22 Personen im Leistungsbezug. Bei einer Kostenpauschale von 866 € pro Monat errechnet sich ein Gesamtbetrag in Höhe von rd. 19.000 €/mtl., der nicht durch Kostenpauschalen erstattet wird.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 283.035 € bzw. um 16,86 % auf rd. 1,96 Mio. €. Der Hauptanteil dieser Erhöhung mit einem Teilbetrag in Höhe von 170.000 € ergibt sich durch die Verpflichtung der Gemeinde zur Nachzahlung eines Kaufpreises für ein Grundstück zum Zeitpunkt der Rechtskraft des maßgeblichen Bebauungsplanes. Dieser Fall tritt in 2020 im Zusammenhang mit Entwicklung der Einzelhandelsfläche am Großen Haag ein.

Weiterer Mehraufwand in Höhe von 105.000 € gegenüber dem Vorjahr ergibt sich bei der buchhalterischen Auflösung der gewährten Zuschüsse zur Verbesserung der Breitbandversorgung aufgrund der Errichtung eines Glasfasernetzes ab 2019. Dem gegenüber stehen entsprechende Mehrerträge aus der Auflösung der erhaltenen Bundes- und Landeszuweisungen.

Mehraufwendungen in Höhe von 99.000 € gegenüber dem Vorjahr ergeben sich bei der Ersatzbeschaffung der sog. Festwerte, also der Bestand von Wirtschaftsgütern im Anlagevermögen, der in etwa immer in der gleichen Höhe vorhanden ist. Der Betrag der Ersatzinvestition ist direkt als Aufwand darzustellen. Im Jahr 2020 berechnet sich dieser Aufwand auf 346.500 €. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich durch die Absicht, erstmals ab 2020 mit der Umrüstung der Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik zu beginnen.

Zur weiteren Erläuterung der Änderungen gegenüber dem Vorjahr wird auf den Gliederungspunkt 3.1.2 – Veränderung Ergebnisplan 2019 und 2020 – verwiesen. Dort sind die sämtliche Änderungen im Detail auf Ebene der Sachkonten entsprechend der Gliederungssystematik im Gesamtergebnisplan aufgelistet.

Zum Abschluss der Ausführungen zur haushaltswirtschaftlichen Entwicklung noch einige Anmerkungen mit Blick auf künftige Haushaltsjahre:

Spätestens ab dem Jahr 2021 müssen Städte und Gemeinden den neuen § 2b des Umsatzsteuergesetzes anwenden. Mit Einführung von § 2b im Umsatzsteuergesetz wurde die Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand

neu geordnet. Durch die bisherige Bindung der Unternehmereigenschaft an den körperschaftsteuerlichen Begriff des „Betriebs gewerblicher Art“ unterlag insbesondere die Vermögensverwaltung der öffentlichen Hand, die grundsätzlich keinen Betrieb gewerblicher Art begründet, nicht der Umsatzbesteuerung. Ziel der gesetzlichen Neuregelung ist, dass juristische Personen des öffentlichen Rechts marktrelevante Leistungen künftig zu den gleichen Bedingungen erbringen sollen wie privatwirtschaftlich organisierte umsatzsteuerpflichtige Unternehmen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Finanzverwaltungen des Bundes und auf Landesebene mit Blick auf die interkommunale Kooperation die bisherige Ansicht zur Besteuerungspraxis aufgeben wird. Entgegen der bisherigen Auffassung, die interkommunale Kooperation nicht mit der Umsatzsteuer zu belasten, wird nunmehr entgegen der ursprünglichen Intention des Gesetzgebers vor allem die interkommunale Kooperation im Bereich der sog. Back-office-Tätigkeiten zukünftig nicht als Anwendungsfälle der Ausnahmeregelung des § 2b Abs. 3 Satz 1 UstG gesehen und somit umsatzsteuerpflichtig sein. Als Back-office-Tätigkeiten gelten z.B. Rechenzentren, Kassenverbände, ggf. auch Kooperationen zu Abwasserreinigung. Seit geraumer Zeit werden sämtliche Verwaltungsvorgänge Schritt für Schritt vor dem Hintergrund einer Umsatzsteuerpflicht überprüft. Etwaige Auswirkungen der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand sind in der mittelfristigen Finanzplanung ab dem Planungsjahr 2021 bisher nicht berücksichtigt

Mit Blick auf die vom Bundesverfassungsgericht festgestellte Notwendigkeit zur Reform der Grundsteuer ab dem 01.01.2025 hat der Deutsche Bundestag am 18.10.2019 eine Reform der Grundsteuer beschlossen. Nun steht noch die Annahme der Gesetze durch den Bundesrat an. Nach Ausfertigung der beschlossenen Gesetze werden diese am 31. Dezember 2019 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Die vom Bundesverfassungsgericht mit der Entscheidung vom 10. April 2019 vorgegebene erste Frist zur Neuregelung der Grundsteuer bis Ende des Jahres 2019 wird damit erfüllt. Sodann greift eine zweite Frist zur Umsetzung der beschlossenen Reform bis spätestens Ende 2024. Ab dem 1. Januar 2025 wird die Grundsteuer dann nach neuem Recht erhoben, bis dahin kann das bisherige Recht noch übergangsweise angewendet werden. Oberstes Ziel der Neuregelung ist es, das Grundsteuer- und Bewertungsrecht verfassungskonform und möglichst unbürokratisch umsetzbar auszugestalten. Das heutige dreistufige Verfahren – Bewertung, Steuermessbetrag, kommunaler Hebesatz – bleibt erhalten. Die Bewertung der Grundstücke nach neuem Recht erfolgt erstmals zum 1. Januar 2022. Die heutigen Steuermesszahlen werden so abgesenkt, dass die Reform insgesamt aufkommensneutral ausfällt. Die Gemeinden erhalten die Möglichkeit, für unbebaute, baureife Grundstücke einen erhöhten Hebesatz festzulegen, wenn dies aus städtebaulichen Gründen erforderlich ist. Zu städtebaulichen Gründen zählen insbesondere die Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstätten sowie Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, die Nachverdichtung bestehender Siedlungsstrukturen wie die Stärkung der Innenentwicklung. Der Bundestag beschloss insgesamt drei Gesetzentwürfe zur Umsetzung des Reformvorhabens. Für die Erhebung der Steuer soll in Zukunft nicht mehr auf den Bodenwert zurückgegriffen werden, was vom Bundesverfassungsgericht verworfen worden war, sondern es sollen auch Erträge wie Mieteinnahmen berücksichtigt werden. Für die Bundesländer ist eine Öffnungsklausel vorgesehen, damit sie bei Bedarf ein abgeändertes Bewertungsverfahren vorsehen können. In wie weit die bundesgesetzlichen Regelungen vom Land NRW übernommen werden, bleibt abzuwarten. Es ist davon auszugehen, dass die Reform der Grundsteuer neben der Bindung personeller Ressourcen auch zu geänderten Betragshöhen der Grundsteuerveranlagung im Einzelfall führen wird. Inwieweit sich haushaltswirtschaftliche Änderungen, auch mit Blick auf den kommunalen Finanzausgleich durch Anrechnung der Steuerkraft, ergeben werden, bleibt abzuwarten.

Zukünftig wird angesichts des spürbaren Fachkräftemangels ein besonderes Augenmerk auf die Personalentwicklung in der Gemeinde Kranenburg als Arbeitgeber zu legen sein. Schon jetzt können entsprechende Engpässe festgestellt werden. Bewerbungen auf kürzlich ausgeschriebenen Planstellen sowohl am Bauhof und in der Verwaltung nehmen ab. Neben dem generellen Fachkräftemangel auch oder gerade im öffentlichen Dienst kommt die geographische Lage der Grenzgemeinde mit dünnem ÖPNV-Angebot als Negativaspekt erschwerend

hinzu. Es wird unausweichlich sein, frühzeitiger als bisher in die berechenbare Wiederbesetzung entsprechender Planstellen einzusteigen. Damit verbunden ist ein erhöhter Personalaufwand. Zusätzlich wird sich der Personalaufwand aufgrund neuer spezialisierter Aufgaben auch mit zusätzlichen Planstellen weiter erhöhen. Als Stichwort sei auf die „Digitalisierung“ hingewiesen, der ungeahnten Nutzen für den Öffentlichen Dienst und die Bürgerinnen und Bürger bietet. In der Übergangszeit der Umstellungsprozesse wird sich dieser Mehraufwand nicht vermeiden lassen.

Die Befürchtung zum nicht ewig auf diesem Höchstniveau stetig steigenden Wirtschaftswachstum ist bereits mit unmittelbarem Bezug auf die Schlüsselzuweisungen, auf die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Gewerbesteuer thematisiert worden. Die Botschaft des Bundesfinanzminister Anfang 2019 zur Entwicklung der Steuereinnahmen „Die fetten Jahre sind vorbei“ wurde aktuell zwar abgeschwächt, mahnt aber dennoch zur Umsicht im Umgang mit den Steuergeldern. Aufgrund der aktuellen Herbst-Steuerschätzung sind die bislang erwarteten Steigerungsraten aus der Mai-Steuerschätzung moderater zu bewerten. Platz für Begehrlichkeiten, etwa Steuersenkungen, sind angesichts der bevorstehenden Aufgaben nicht erkennbar. Natürlich würden bei Einbruch der Konjunktur auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hinzunehmen sein. Die „Spätfolgen“ würden sich auf der kommunalen Ebene in den nächsten Haushaltsjahren mit steigenden Transferaufwendungen im sozialen Bereich bemerkbar machen.

Die Entwicklung der weiterhin rasant steigenden Sozialausgaben, insbesondere der Jugendamtsumlage, bereitet auch künftig zunehmend Sorgen hinsichtlich deren Finanzierung. Diese findet letztlich neben systembedingten geringeren direkten Staatszuweisungen mit Blick auf die Kreisumlage seine direkte Auswirkung auf den Gemeindehaushalt. Die Gesamtaufwendungen des Kreishaushaltes sind zu 75 Prozent durch soziale Leistungen geprägt. Hinzu kommt der Aufwand aus der Landschaftsumlage. Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsplan des Landschaftsverbandes Rheinland wiederum beinhalten zu 90 Prozent Aufwendungen für soziale Leistungen, die über die Landschaftsumlage finanziert werden müssen. Die Ausgabenexplosion im Bereich der Sozialausgaben ist nicht direkt durch die Gemeinde beeinflussbar. Aufgrund dieser mit Sicherheit zu erwartenden pflichtigen Mehraufwendungen ist es geboten, selbst beeinflussbare Kostengrößen sorgfältig zu überdenken. Dazu zählen nicht nur die klassischen freiwilligen Aufgaben sondern auch die Überprüfung der Standards zur Aufgabenerfüllung.

Insofern ist trotz Steigerungen der pauschalen oder zweckgebundenen Bundes- und Landeszuweisungen die Finanzlage der Kommunen insgesamt weiterhin angespannt. Diese Aussage wird auch durch den Städte- und Gemeindebund und den Deutschen Städtetag aktuell weiterhin wiederholt und bestärkt. Allein durch Ausgabereduzierungen kann die Gemeinde aus eigener Kraft eine strategische „schwarze Null“ selbst mit erheblichen Einnahmen aus Grundstücksverkäufen nicht erreichen. Daher ist eine spürbare Erhöhung der finanzwirtschaftlichen Mindestausstattung der Kommunen nach wie vor existentiell erforderlich; etwa durch die Erhöhung des sog. Verbundsatzes im kommunalen Finanzausgleich von derzeit 23 % des Landesanteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer). Beim Verteilungsmaßstab zusätzlicher Finanzzuweisungen müssten regionale Unterschiede stärker berücksichtigt werden. Die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde ist neben der Entwicklung des allgemeinen Wirtschaftswachstums insbesondere maßgeblich abhängig von zahlreichen aufsichtsbehördlichen Entscheidungen, z.B. bei der Erschließung weiterer Sonderbauflächen, Gewerbeflächen oder Baugebiete. Dabei ist immer wieder zu berücksichtigen, dass die wirtschaftliche Entwicklung in der Gemeinde aufgrund von naturschutzrechtlichen Belangen nur innerhalb der bereits genutzten rd. 15 Prozent der Gemeindefläche möglich sein wird. Eine Anerkennung der erbrachten gesellschaftlichen Aufgabenwahrnehmung im Bereich Natur- und Landschaftsschutz bei gleichzeitiger Einschränkung der wirtschaftlichen Entwicklung wird bislang in keinem „Finanzausgleichssystem“ adäquat durch Bund oder Land gewürdigt.

Ausblick auf den Abschluss in 2019

Aufgrund der vorläufigen Hochrechnung ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2019 gegenüber der Veranschlagung nunmehr ein Überschuss in Höhe von rd. 1,4 Mio. € erwirtschaftet wird. Die Gründe für diese erwartete Abschlussverbesserung von rd. 0,74 Mio. € sind natürlich vielschichtig. Es sind zwar Wenigereinnahmen bei den Erträgen in Höhe von insgesamt rd. 130.000 € zu erwarten, gleichzeitig werden sich aber auch die Aufwendungen insgesamt um rd. 856.000 € vermindern. Ferner ist eine Verbesserung des Finanzergebnisses in Höhe von 14.000 € zu erwarten.

Wenigereinnahmen gegenüber der Veranschlagung ergeben sich nach derzeitigem Stand bei der Gewerbesteuer in Höhe von 100.000 €. Mehreinnahmen sind hingegen bei den Einnahmen aus Grundstücksverkäufen (47.000 €) und bei den Zuweisungen des Landes (171.000 €) zu erwarten. Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2019 sind Wenigeraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 604.000 €; insbesondere bei der Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen, den Bewirtschaftungskosten der Gebäude, bei den Gutachter- und Planungskosten zur räumlichen Entwicklung zu erwarten. Wenigeraufwand ergibt sich ebenfalls beim den Aufwendungen im Bereich der Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge einschl. Krankheitskosten. Unter Berücksichtigung der Kostenpauschalen etc. konnte der Nettoaufwand im Bereich der Flüchtlingskosten um rd. 90.000 € gegenüber der Veranschlagung reduziert werden. Der Personalaufwand steigt hingegen gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2019 um rd. 100.000 €. Die Transferaufwendungen werden voraussichtlich mit einer Gesamteinsparung in Höhe von insgesamt 250.000 € abschließen (Umlage Kassenverband, Mehrbelastung Jugendamt, Mehrbelastung Förderschule). Bei den allgemeinen Rechts- und Beratungskosten werden voraussichtlich weitere rd. 30.000 € eingespart.

Die erwartete Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019 ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 bei gleichem Sachverhalt entsprechend berücksichtigt worden.

Nachrichtlich:

Überblick über den Stand der Bundes- und Landesprogramme als Zweckzuweisungen

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:

Ausbau Breitbandversorgung: (Projekt 7.091701. Produkt 090101 Finanzhaushalt)

Der formalen Voraussetzung entsprechend der Förderrichtlinie zur Versorgung sog. unterversorgter Gebiete mit Breitbandtechnik konnte im Jahr 2019 erfüllt werden, so dass mit den Bauarbeiten zur Herstellung des Glasfasernetzes im Sommer 2019 begonnen werden konnte. Zeitgleich wird auch der sog. „eigenwirtschaftliche“ Ausbau erfolgen, also die Leitungswege einschl. Schalttechnik etc. in Bereichen, die nicht im Fördergebiet liegen. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für Mitte 2020 geplant. Der Eigenanteil der Gemeinde an der Verbesserung der Breitbandversorgung mittels Aufbau eines Glasfasernetzes für den Bereich des geförderten Ausbaus unter Berücksichtigung der erforderlichen Beratungsleistungen externer Fachbüros und der Einstellung eines Bediensteten für zwei Jahre zur Kontrolle der gesamten Straßenbauarbeiten berechnet sich auf insgesamt rd. 395.000 €.

Integriertes Handlungskonzept (IHK)

Der Entwurf des IHK konnte im wesentlichen Anfang 2018 abgeschlossen werden. Abstimmungsgespräche mit der Bezirksregierung Düsseldorf sind bereits erfolgt. Teilweise werden noch Nachbesserungen und weitergehende Untersuchungen, z.B. im Bereich Feuerwehr, durchzuführen sein. Die Zustimmung der Bezirksregierung Düsseldorf zum IHK kann jedoch bei fristgerechter Antragstellung spätestens zum 30.09.2020 erwartet werden, so dass die Aufnahme der jeweiligen Einzelmaßnahmen im Stadterneuerungsprogramm 2021 ff. erfolgen könnte. Die Einzelmaßnahmen sind in der Finanzplanung im Rahmen einer angenommenen Gesamtlaufzeit des IHK von fünf Jahren berücksichtigt worden. Die einzelnen Projekte des IHK stellen sich in der zeitlichen Reihenfolge wie folgt dar:

Projekte im Rahmen des IHK	Ge-samt	2018/2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ff
Aufstellung IHK	20 T€	10 T€	10 T€					
Beleuchtungskonzept	20 T€			20 T€				
Marketingkonzept	20 T€			20 T€				
Umgestaltung Marktplatz Krbg.	425 T€				100 T€	325 T€		
Erweiterung Wohnmobilplatz	390 T€			20 T€	370 T€			
Gestaltung Umfeld Stadtmauer	460 T€	140 T€			20 T€	300 T€		
Aufwertung „Wall“	420 T€						100 T€	320 T€
Erlebarmachung „Motte“	250 T€							250 T€
Spielplatz & Naturerlebnisraum	200 T€			200 T€				
Konzept Bürgerhaus Krbg.	2.385 T€	15 T€	750 T€	1.620 T€				
Neubau Feuerwehrhaus Krbg.	2.500 T€						200 T€	2.300 T€
Fassaden- und Hofprogramm	200 T€				50 T€	50 T€	50 T€	50 T€
Verfügungsfonds	50 T€			10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Leerstandmanagement	150 T€			15 T€	30 T€	35 T€	35 T€	35 T€
Prozesssteuerung	150 T€			30 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Summe Ausgaben	7.640 T€	165 T€	760 T€	1.935 T€	610 T€	750 T€	425 T€	2.995 T€
Summe Zuwendung	-4.539 T€		-534 T€	-1.137 T€	-366 T€	-450 T€	-255 T€	-1.797 T€
Eigenanteil	3.101 T€	165 T€	226 T€	798 T€	244 T€	300 T€	170 T€	1.198 T€

Das Gesamtvolumen des IHK berechnet sich unter Berücksichtigung im Vorjahr geleisteter Zahlungen auf 7.640.000 €. Die Gesamtzuwendung ist mit einem Betrag in Höhe von 4.539.000 € kalkuliert worden. Der Regelförderersatz zu den zuwendungsfähigen Ausgaben beträgt 60 Prozent. Der Eigenanteil berechnet sich damit auf insgesamt 3.101.000 €.

Gute Schule 2020

Zuwendungsfähige bauliche Maßnahmen entsprechend dem Förderprogramm Gute Schule 2020 zur Sanierung oder Erweiterung der Schulinfrastruktur sind bereits jährlich seit 2017 in den Haushaltsplänen berücksichtigt. Die projektierten und beauftragten Einzelmaßnahmen zur Sanierung der Grundschule Nütterden werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen sein. Die erforderlichen Erweiterungs-, Umbau- und Sanierungsarbeiten für die Grundschule Kranenburg werden voraussichtlich im Jahr 2020 fertiggestellt sein.

Die Finanzmittel aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von insgesamt 687.300 € als Festbetragsfinanzierung werden als Investitions- und oder Liquiditätskredite bewilligt. Aus diesem Grund sind in der Haushaltssatzung gem. § 2 und gem. § 5 entsprechende Ermächtigungen zur Aufnahme der Investitions- und Liquiditätskredi-

te vorgesehen. Diese Kreditermächtigungen bleiben im aufsichtsrechtlichen Verfahren zur Genehmigung der Haushaltsatzung bei der Bemessung der Höchstgrenzen etc. unberücksichtigt. Die Tilgungs- und Zinsleistungen für die tatsächlich aufgenommenen Kredite werden in voller Höhe vom Land gezahlt.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) des Bundes (Bildungsinfrastruktur)

Das KInvFG ist in 2017 in einem zweiten Schritt mit einem weiteren Betrag in Höhe von 3,5 Mio. € erhöht worden. Der Anteil der Gemeinde beträgt rd. 434.000 € als Festbetragsfinanzierung. Gegenüber dem bisherigen KInvFG, dessen Maßnahmen bereits im Jahr 2018 abgeschlossen werden konnte, sind die neuerlichen Fördermittel speziell für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung der Bildungsinfrastruktur zu verwenden. Im Zusammenspiel mit den baulichen Maßnahmen zum Förderprogramm Gute Schule 2020 sind entsprechende Maßnahmen bereits mit den Haushaltsplänen 2017, 2018, 2019 und 2020 berücksichtigt worden. Entgegen der vorjährigen Planung, können die baulichen Einzelprojekte, die über das KInvFG abgerechnet werden, erst im Haushaltsjahr 2020 abgeschlossen werden.

Aufgrund der Verbindung bzw. Verknüpfung zwischen den Förderprogrammen KInvFG Bildungsinfrastruktur und Gute Schule 2020 ist zur besseren Orientierung für beide Programme zum Schluss dieses Gliederungspunktes eine Gesamtübersicht beigefügt. Zu den nochmals gegenüber der ursprünglichen Berechnung gestiegenen Gesamtausgaben für die Verbesserung beider Grundschulen in Höhe von insgesamt nunmehr 3.309.500 € erhält die Gemeinde aus beiden Förderprogrammen eine Gesamtfestbetragszuwendung wie bisher in Höhe von 1.121.225 €, so dass sich ein stattd. Eigenanteil in Höhe von 2.188.275 € berechnet. Der Festbetrag ist damit zu rd. 190 % überzeichnet.

Bundesprogramm Digitalpakt Schule

Im September 2019 sind weitere Details zur Umsetzung des „Digitalpakts Schule“ veröffentlicht worden. So hat das Landesministerium für Schule und Bildung die finale Fassung einer Förderrichtlinie erlassen. Fest steht auch, dass die Gemeinde Kranenburg ein Schulträgerbudget in Höhe von 188.312 € erhalten kann. Die Fördermittel müssen formal mit einem Förderantrag beantragt werden. Antragsteller und Zuwendungsempfänger für den Digitalpakt Schule ist der Schulträger, mit dem gemeinsam ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept (TPEK) erstellt werden muss. Ohne dieses TPEK ist eine Förderung nicht möglich. Zur Vorbereitung sollten die Schulen ihre technischen Bedarfe klären und pädagogisch begründen können. Außerdem muss geklärt sein, wie das Kollegium für die Nutzung der angeschafften Technik pädagogisch qualifiziert werden kann. Bereits vorhandene Medienkonzepte können zur Erstellung des TPEK herangezogen werden. Die Zuwendung wird in Höhe von 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben gewährt. Der Digitalpakt Schule lässt einen vorzeitigen Maßnahmebeginn zu. Investitionen (z.B. Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf Schulgeländen, schulisches WLAN, Anzeige- und Interaktionsgeräte zum Betrieb in der Schule, zentralen und dezentralen technischen Komponenten (Server, Switch, Access-Points, Firewall)), die ab dem 17.05.2019 begonnen wurden aber noch nicht durch Abnahme aller Leistung abgeschlossen wurden, sind förderfähig. Mobile Endgeräte sind nur bedingt zuwendungsfähig. Das Gesamtinvestitionsvolumen des Schulträgers wird ins Verhältnis zu den Gesamtkosten für mobile Endgeräte gesetzt. Wenn hierbei die Gesamtkosten für mobile Endgeräte mehr als 20% des Gesamtinvestitionsvolumens für alle allgemeinbildenden Schulen pro Zuwendungsempfänger oder 25.000 Euro je einzelner Schule beträgt, kann eine Rückforderung in Höhe der Differenz erfolgen. Die Mittelabrufe des Schulträgerbudgets müssen bis spätestens zum 31.12.2021 bei der Bezirksregierung Düsseldorf eingereicht sein. Im Haushaltsjahr 2020 wird zunächst das TPEK mit einem Kostenaufwand von 5.000 € erstellt. Bereits im Haushaltsjahr 2019 war die Anschaffung von entsprechenden Endgeräten vorgesehen. Die Beschaffung wurde zunächst bis zur Veröffentlichung des Digitalpakts Schulen zurückgestellt. Die Kosten wurden seinerzeit mit rd. 45.000 € kalkuliert. In 2020 sind für die Erweiterung des IT-Netzwerkes für die Grundschule Kranenburg 47.000 € und für die Grundschule Nütterden 42.000 € veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2021 sind für beide Grundschulen jeweils 91.000 € für die digitale Ausstattung der Klassenräume (digitale Tafeln etc.) vorge-

merkt. Ohne Berücksichtigung der bereits durchgeführten aber vom Grundsatz her zuwendungsfähigen Ausgaben im Zusammenhang mit den im Vorjahr begonnen Sanierungs- und Erweiterungsmaßen an beiden Grundschulen berechnen sich die Gesamtinvestitionen wie dargestellt bereits auf 316.000 €. Damit wäre der Digitalpakt Schule bereits um 106.000 € bzw. 50 % überzeichnet.

Klimaschutzkonzept

Das Klimaschutzkonzept konnte Anfang 2017 abschließend aufgestellt werden. Es 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 entsprechend umschrieben.

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik im Rathaus (92.000 €) und in den Gebäuden des Bau- und Betriebshofs (30.000 €) vorgesehen. Ferner ist geplant, auf der Grundlage eines noch zu erstellenden Sanierungskonzeptes (20.000 €) die rd. 1.000 Beleuchtungskörper der Straßenbeleuchtung beginnend ab dem Jahr 2020 (50.000 €) sukzessive gegen LED-Technik umzurüsten. Der gesamte Kostenaufwand hierfür berechnet sich bis zum Jahr 2023 auf 500.000 €. Zu den Aufwendungen wird eine Zuweisung des Bundes bei einem Fördersatz von 20 % in Höhe von insgesamt 100.000 € erwartet.

Wirtschaftswegekonzept

Das Wirtschaftswegekonzept wurde am 14.12.2017 vom Gemeinderat beschlossen. Das Wirtschaftswegekonzept berücksichtigt neben der Festlegung der Funktionen der einzelnen Wege auch entsprechende Handlungsoptionen, welche Wege in Zukunft in welcher Art und Weise zu optimieren wären. Dabei ist auch eine Empfehlung mit Blick auf die zeitliche Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen gegeben.

Im Haushaltsjahr 2020 ist die Sanierung eines Teilstückes des Wirtschaftsweges „Grüner Weg“ in Niel mit einem Kostenaufwand in Höhe von 35.000 € geplant. Die Arbeiten konnten nicht wie ursprünglich geplant in 2019 durchgeführt werden. Damit die Sanierungsmaßnahme nachhaltigen Erfolg hat, müssten die beidseitig angrenzenden Pappelbäume gefällt werden, damit die Wurzeln aufgrund des schlechten Unterbaues nicht den Oberbau des Weges zerstören. Zur Fällung der Pappelbäume ist zunächst die Zustimmung der Naturschutzbehörde erforderlich. Die Pappelbäume werden durch entsprechende Nachpflanzungen geeigneter Baumarten ersetzt. Wenn keine Genehmigung der Fällung der Pappeln erteilt würde, wäre der dann nur kurzzeitig zu erzielende Erfolg der Sanierungsmaßnahme zu hinterfragen. Das Teilstück wird neben einer untergeordneten Nutzung durch die Landwirtschaft insbesondere von Radfahrern zum Grenzübertritt in die Niederlande und umgekehrt genutzt.

Ferner ist in der Finanzplanung die umfängliche Sanierung des Wirtschaftsweges „Landscheidt“ für die Jahre 2021 und 2022 vorgesehen. Es ist geplant, den Weg beginnend von der K 2 (Kranenburger Straße) auf einer Teilstrecke von 1.100 Metern bis zum Ende der Bebauung komplett neu herzustellen. Zum Kostenaufwand in Höhe von 460.000 € berechnen sich die Ausbaubeiträge auf insgesamt 180.000 €. Ferner wird eine Zuwendung des Landes in Höhe von 168.000 € erwartet, so dass sich ein Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 112.000 € ergibt, der aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu decken ist.

Radwegekonzept

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 Bestands-

daten 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. Der Rat hat am 27.06.2019 das erarbeitete Radwegekonzept als Leit- und Handlungskonzept zur Förderung der Nahmobilität beschlossen. Das Konzept erhält eine Fülle von knoten- und streckenbezogenen Einzelmaßnahmen, die sich in ihrer Bedeutung für die Verkehrsarten, Auswirkungen, Komplexität und Kostenaufwand teilweise deutlich unterscheiden. Insofern sind die Einzelmaßnahmen nach verschiedenen Kriterien hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit strukturiert worden. Im Haushaltsjahr 2020 ist auf der Gocher Straße eine Markierung mit Piktogrammen und Angebotsstreifen für Radfahrer als „Teststrecke“ mit einem Kostenaufwand in Höhe von 7.000 € vorgesehen. Darüber hinaus wird mit der Verbesserung der Verkehrsbeschilderung mit einem Kostenaufwand in Höhe von 5.000 € begonnen.

Übersicht der Schulprojekte 2017 bis 2020 (Förderung durch Gute Schule 2020 / Kommunalinvestitionsfördergesetz KInvFG)

Nr.	Investitionsprojekt	Summe	2017			2018			2019			2020		
			Gute Schule	KInvFG	Auszahlung	Gute Schule	KInvFG	Auszahlung	Gute Schule	KInvFG	Auszahlung	Gute Schule	KInvFG	Auszahlung
Grundschule Nütterden														
7.031802	Erweiterung Schulsportanlagen GS Nütterden (Gute Schule 2020/KInvFG)		6.500 €		6.500 €	6.175 €	110.000 €	116.175 €						
4.031801	Umbau und Sanierung GS Nütterden (Gute Schule 2020)		9.000 €		9.000 €	321.975 €		327.600 €			165.000 €			
	Ergebnis Grundschule Nütterden		15.500 €	0 €	15.500 €	328.150 €	110.000 €	443.775 €	0 €	0 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben	624.275 €												
	Summe Einnahmen	-453.650 €												
	Eigenanteil	170.625 €												
Grundschule Kranenburg														
7.031801	Investive Sanierung GS Kranenburg (Gute Schule 2020/KInvFG)								171.825 €		243.500 €		229.000 €	341.500 €
7.031804	Errichtung Kunst- und Werkgebäude GS Kranenburg (Gute Schule 2020/KInvFG)													154.000 €
7.032001	Sanierung/Verbesserung Musiktrakt GS Kranenburg (Gute Schule 2020/KInvFG)													740.000 €
4.031802	Fassadensanierung Verwaltungstrakt GS Kranenburg (Gute Schule 2020)							37.075 €						
4.031803	Erneuerung Kellerfenster GS Kranenburg (Gute Schule 2020)							9.000 €						
4.031805	Dachsanier. Sozial-/Umkleidetrakt Turnhalle GSK (Gute Schule 2020/KInvFG)						50.000 €	58.150 €						
4.031901	Umbau und Sanierung GS Kranenburg (Gute Schule 2020)										448.000 €	171.825 €		609.000 €
	Ergebnis Grundschule Kranenburg		0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	104.225 €	171.825 €	0 €	691.500 €	171.825 €	229.000 €	1.844.500 €
	Summe Ausgaben	2.640.225 €												
	Summe Einnahmen	-622.650 €												
	Eigenanteil	2.017.575 €												
Euregio Realschule														
7.031803	Zuschuss an die Euregio Realschule (KInvFG)									45.000 €	45.000 €			
	Ergebnis Euregio Realschule		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben	45.000 €												
	Summe Einnahmen	-45.000 €												
	Eigenanteil	0 €												
	Gesamtergebnis		15.500 €	0 €	15.500 €	328.150 €	160.000 €	548.000 €	171.825 €	45.000 €	901.500 €	171.825 €	229.000 €	1.844.500 €
	Ausgaben gesamt	3.309.500 €												
	Einnahmen gesamt	-1.121.300 €												
	Eigenanteil gesamt	2.188.200 €												

Im Vergleich zur überwiegenden Anzahl der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen lässt die Analyse der Abschlussergebnisse des **Gesamtfinanzplanes** (noch) ein relativ entspanntes Urteil zu. Ausweislich der jeweiligen Abschlussergebnisse im Finanzplan unter Berücksichtigung einer Hochrechnung des erwarteten Ergebnisses für das Vorjahr 2019 besteht im Haushaltsjahr 2020 nicht die Notwendigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten bzw. Investitionskrediten. Anders sieht es im Planungszeitraum 2021 bis 2023 aus. In jedem Jahr ergibt sich in dieser Stichtagsbetrachtung ein negativer Bestand. Dies bedeutet nicht grundsätzlich, dass der ausgewiesene negative Kassenbestand auch während des gesamten Jahres in der entsprechenden Höhe dauerhaft vorhanden und kurz- oder langfristig zu finanzieren ist. Es macht aber deutlich, dass, sollte sich die Kassenlage nicht deutlich bessern, insbesondere der Investitionsplan nicht in diesem Umfang ohne Schuldenaufnahme umgesetzt werden kann.

Finanzplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestand der liquiden Mittel	11.373.227 €	5.204.408 €	2.687.111 €	-1.974.315 €	-3.745.735 €	-2.035.286 €
<i>vorläufiges Ergebnis 2019</i>		10.100.000 €				

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt rd. 6,2 Mio. €. Der größte Teil dieser Summe wird für Tiefbaumaßnahmen verwendet. (u.a. Erschließung Einzelhandelsfläche Großen Haag mit Kreisverkehrsplatz, Erschließung Bebauungsplangebiete Auf dem Poll, Kanalerneuerung Gewerbegebiet, Erweiterung und Umbau Klärwerk Kleve, Straßenbauprojekte Gocher Straße und Frasselter Weg, Bomshofstraße, Befestigung Kirmesplatz Kranenburg, Umgestaltung Parkplatz Steinwässerung, Straßenausbau Bebauungsplan 55/2 Krbg. Süd). Im Bereich der Hochbaumaßnahmen wird die Sanierung und Erweiterung der Grundschule Kranenburg fortgesetzt. Ferner ist eine Anfinanzierung zur Modernisierung des Bürgerhauses Kranenburg veranschlagt. Die Anzahl der baulichen Großprojekte insbesondere im Straßenbau und bei der Sanierung der Schulgebäude nimmt in den Folgejahren ab. Für das Haushaltsjahr 2022 ist im Bereich der Abwasserbeseitigung die Erneuerung der Druckrohrleitungen von Kranenburg nach Nütterden in Höhe von 2,5 Mio. € vorgesehen.

Für den Ankauf von Grundstücken werden im Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen in Höhe von rd. 3,6 Mio. € fällig. Neben den jährlich wiederkehrenden Auszahlungsbeträgen für evtl. notwendige Rückübertragungen von Baugrundstücken sind die Restzahlungen der Kaufpreissummen zum Grunderwerb zur Entwicklung der Baugebiete „Auf dem Poll“ in Nütterden und „Hasenpütt“ in Kranenburg bei Rechtskraft der Bebauungspläne geplant. Wie in den Vorjahren auch ist ferner der Grunderwerb für den Ankauf einer kleineren Teilfläche zur Erweiterung des Gewerbegebietes in Nütterden im Alt-Bereich veranschlagt. Darüber hinaus ist die Erweiterung der Gewerbefläche in Nütterden südlich der Römerstraße zu bezahlen. Ferner wird zu Erweiterung des Baugebietes „Auf dem Poll“ der Kaufpreis für ein bebauten Grundstückes fällig. Schließlich werden die Kosten für die naturrechtlichen bzw. ökologischen Ausgleichsmaßnahmen (Stichwort Kiebitz-Umsiedlung) im Zusammenhang mit der Erweiterungsfläche für die Einzelhandelsentwicklung am Großen Haag fällig. Ebenso werden für die Anlegung des Kreisverkehrs zur Erschließung der Einzelhandelsfläche noch Grunderwerbskosten notwendig. Erstmals sind Haushaltsmittel für den Ankauf von Bauerwartungsflächen in den Außenortschaften vorgesehen. Diese erstrecken sich über den gesamten Planungszeitraum bis zunächst in Jahr 2023. Insgesamt vermindert sich die Summe zum Grundstückskauf im Planungsjahr 2021 um rd. 3,0 Mio. € im Vergleich zum Jahr 2020 ab und bleibt dann stabil bei rd. 630.000€ jährlich stehen.

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden in 2020 Auszahlungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 921.500 € wirksam. Für den Bauhof wird ein Fahrzeug (Radlader) ersatzbeschafft. Im Bereich Brandschutz ist die bereits in 2019 beabsichtigte Ersatzbeschaffung des Feuerwehrfahrzeug (TSF/W) für die LG Niel erneut zu veranschlagen, da die Auftragsvergabe nunmehr erst in 2020 erfolgen wird. Zusätzlich wird eine Tragkraftpumpe ersatzbeschafft. Die Möblierung im Bereich der Grundschule Kranenburg (Klassenräume, Flure, offener Ganztags, Verwaltungstrakt, Werk- und Mehrzweckräume) verursacht eine Investitionssumme in Höhe von 188.300 €. In 2021 wird nochmal ein Betrag in Höhe von 42.000 € fällig (Klassenräume, Verwaltungstrakt, Küchenzeile Lehrerzimmer). Die Ausstattung mit Möbeln in den Klassenräumen der Grundschule Nütterden wird mit einem Betrag in Höhe von 61.000 € in 2020 erfolgen. Ferner wird die Bühne im Eingangsbereich der Pausenhalle mit neuer Technik (Beleuchtung, Audioanlage, Nebenkosten) mit 35.000 € ausgestattet. Die mobilen Endgeräte für die Ratsmitglieder werden in 2020 ersatzbeschafft. Die jährlichen Ersatzbeschaffungen z.B. Kinderspielplatzgeräte, Pumpentechnik im Kanalbereich etc. sind in vergleichbarer Höhe des Vorjahres veranschlagt. Der Investitionsaufwand für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen vermindert sich im Planungsjahr 2021 erheblich um rd. 245.000 €, insbesondere wegen der hohen Summen in 2020 für die Möblierung in den Schulen.

Der beabsichtigte Erwerb von Finanzanlagen beträgt im Haushaltsjahr 2020 insgesamt 156.000 €. Dieser Betrag wird den Pensionsfonds zugeführt. Im Planungsjahr wie bereits in den Vorjahren ist für das Planungsjahr 2021, sodann die Entscheidung im Wasserkonzessionsverfahren erfolgt ist, rein vorsorglich eine Beteiligung an Unternehmen der Wasserversorgung in Höhe von 3,0 Mio. € angedacht. Die übrigen Planungsjahre beinhalten wieder ausschließlich die Zuführung zu den Pensionsfonds.

Für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 werden größere Auszahlungen insgesamt als Gewährung eines investiven Zuschusses im Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandversorgung durch die Errichtung eines Glasfasernetzes im gesamten Gemeindegebiet fällig. Der veranschlagte Betrag für das Jahr 2019 in Höhe von 2,4 Mio. € wird voraussichtlich nur mit einem geringfügigen Teilbetrag in Anspruch genommen, so dass eine Aufsummierung der Jahresbeträge keine Aussagekraft besitzt. Aufgrund der Planungsverzögerungen beim Ausbau des Glasfasernetzes in Abhängigkeit mit den erforderlichen Zustimmungen der Bewilligungsbehörden ergeben sich daher in der jährlichen Veranschlagung entsprechende Änderungen gegenüber der bisherigen Planung. Es ist davon auszugehen, dass die Arbeiten zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Sommer 2020 abgeschlossen werden können. Ferner sind in Planungsjahren 2020 bis einschl. 2022 jeweils 170.000 € für den Umbau und die Optimierung der Kläranlage in Kleve als investive Zuschüsse vorgesehen.

Nachrichtlich wird das Investitionsvolumen für Bauausgaben, Grunderwerb, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Erwerb von Finanzanlagen und für die Gewährung von investiven Zuwendungen dargestellt:

Investitionen	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bausausgaben	1.703.913 €	4.472.000 €	6.180.500 €	4.606.500 €	6.022.000 €	1.397.500 €
Grunderwerb	793.653 €	1.721.850 €	3.563.000 €	652.000 €	631.000 €	622.000 €
bewegliches Anlagevermögen	269.436 €	724.700 €	921.500 €	676.700 €	573.200 €	417.200 €
Erwerb von Finanzanlagen	199.969 €	2.643.000 €	156.000 €	3.129.000 €	73.000 €	68.000 e
Gewährung investiv. Zuschüsse	255.423 €	2.595.500 €	4.867.230 €	184.000 €	202.500 €	2.500 €
Summe:	3.222.395 €	12.157.050 €	15.688.230 €	9.248.200 €	7.501.700 €	2.507.200 €

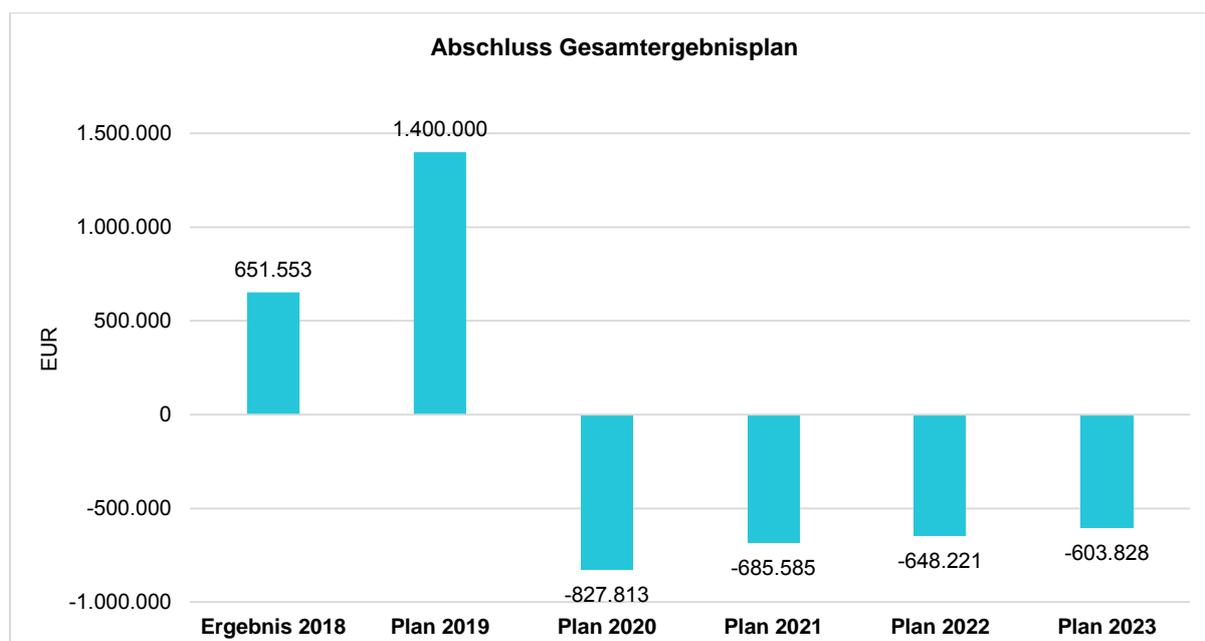
Zur detaillierten Erläuterung der jährlichen Beträge in der o.g. Tabelle wird auf Gliederungspunkt 3.3.3 –Übersicht über die Investitionsprojekte 2020 – 2023 verwiesen.

3.1 Ergebnisplan

3.1.1 Ergebnisplan 2020 bis 2023

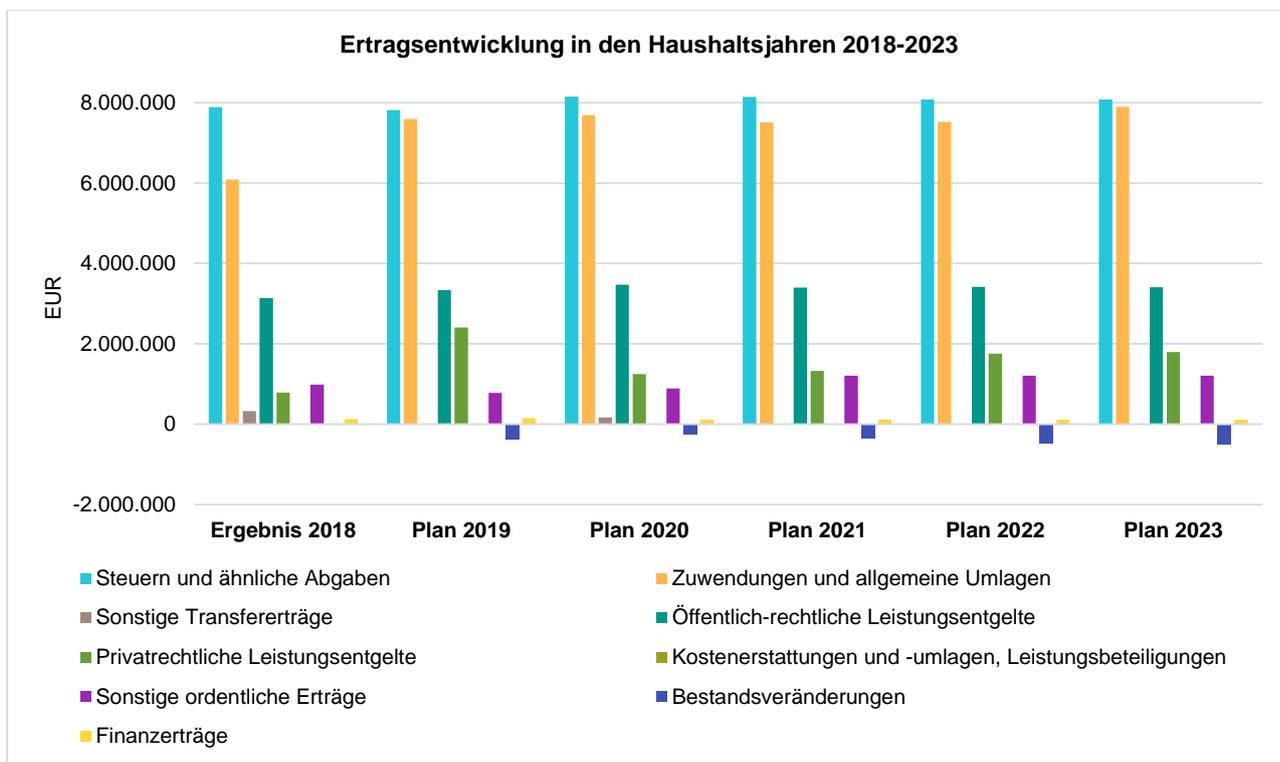
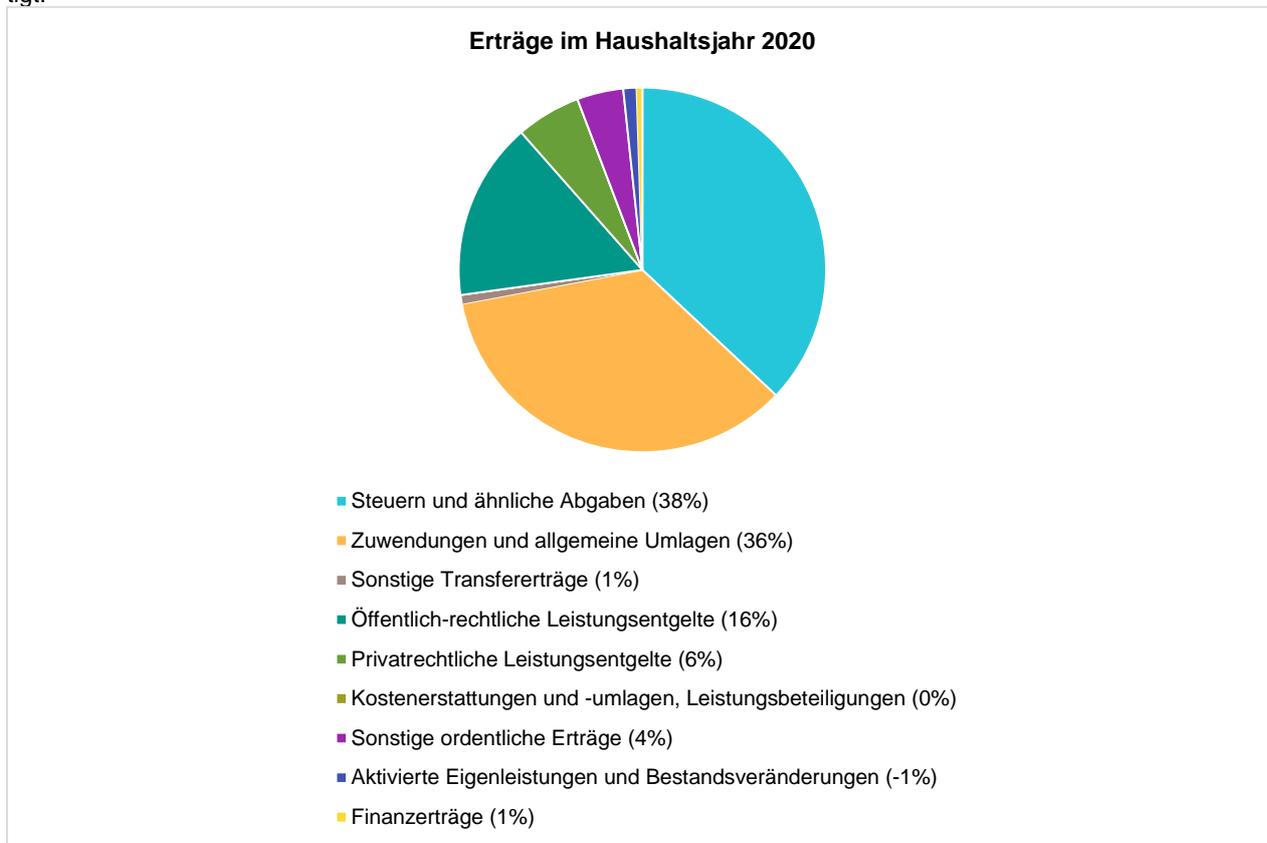
Der Ergebnisplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2020 und für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2023 stellt sich im Haushaltsabschluss wie folgt dar:

Ergebnisplan Haushaltsjahr/ Planungsjahr	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	19.213.423 €	21.558.994 €	21.364.959 €	21.233.208 €	21.497.653 €	21.869.378 €
Ordentliche Aufwendungen	18.678.875 €	21.036.323 €	22.292.772 €	22.018.794 €	22.245.874 €	22.573.206 €
Ordentliches Ergebnis	534.548 €	522.671 €	-927.813 €	-785.545 €	-748.221 €	-703.828 €
Finanzerträge	125.590 €	149.900 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.585 €	12.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Finanzergebnis	117.005 €	137.900 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	651.553 €	660.571 €	-827.813 €	-685.585 €	-648.221 €	-603.828 €
Jahresergebnis	651.553 €	660.571 €	-827.813 €	-685.585 €	-648.221 €	-603.828 €
<i>vorläufiges Ergebnis</i>		1.400.000 €				

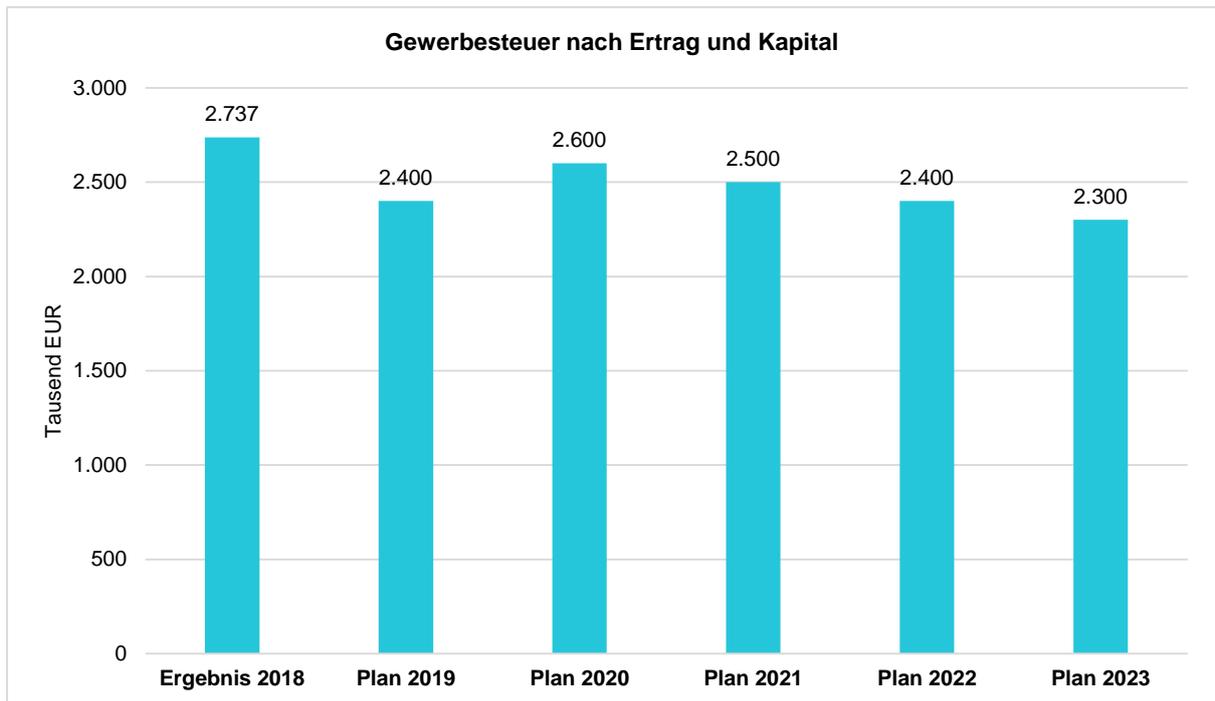
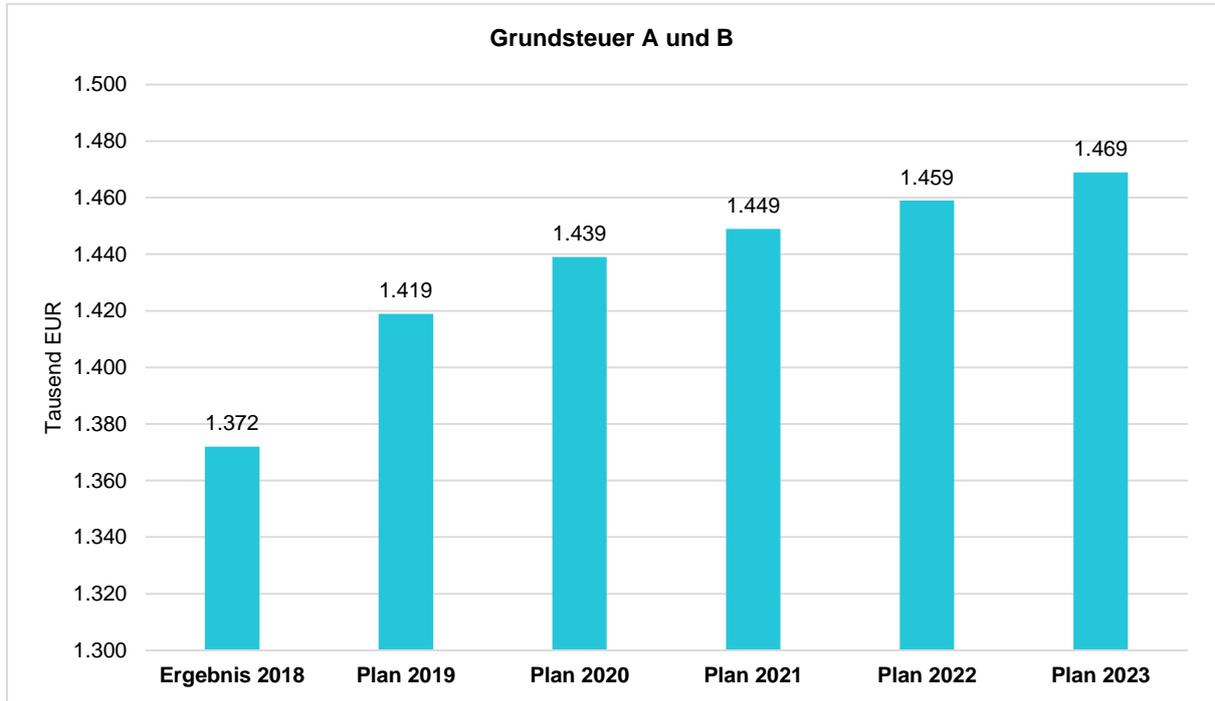


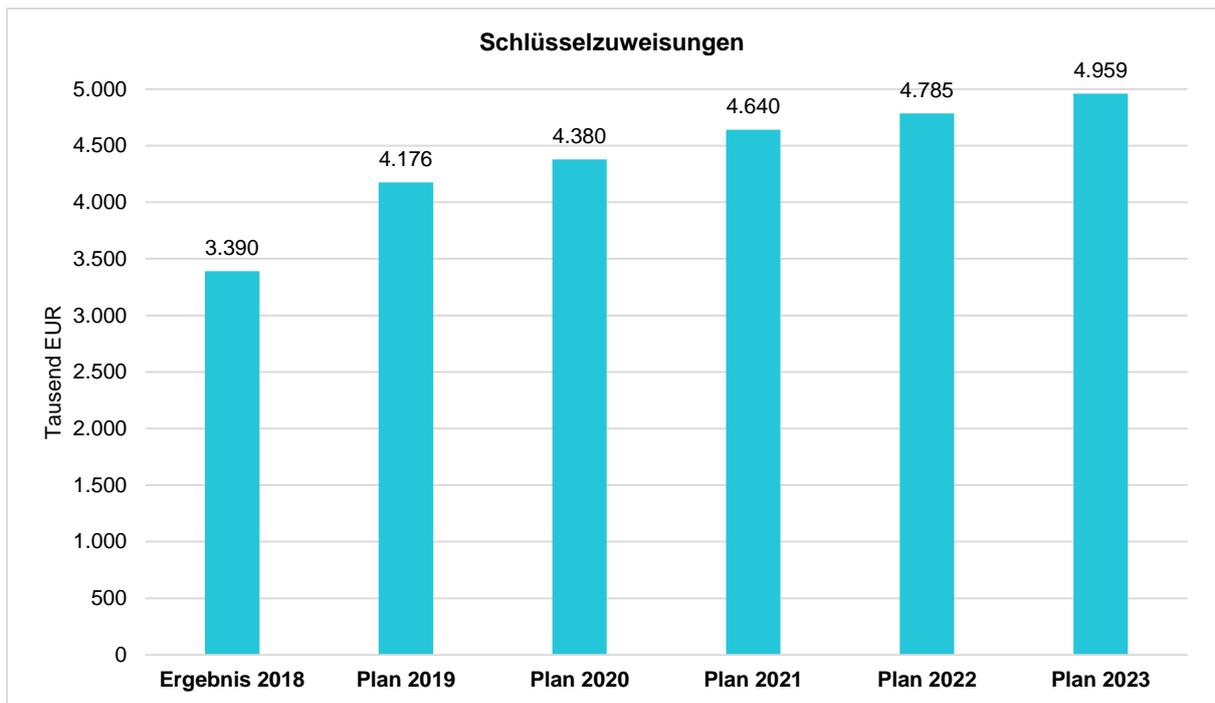
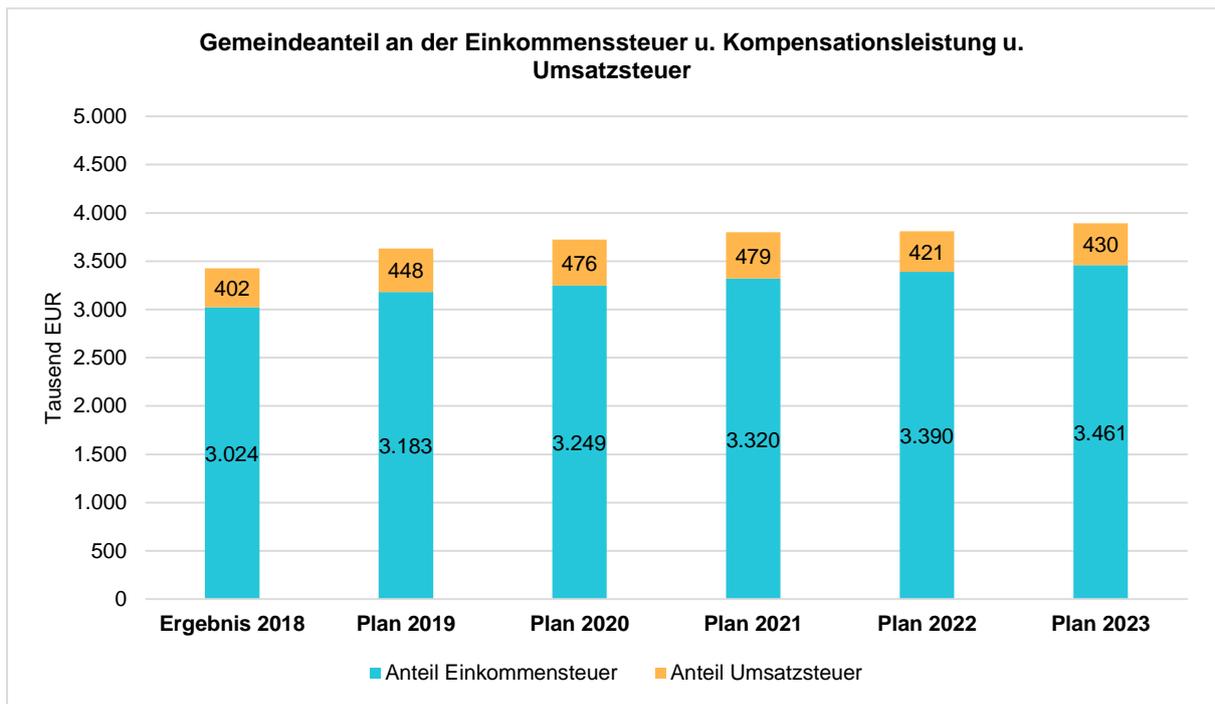
Wie in der Tabelle aufgeführt ist, war im Rahmen der Haushaltsplanung für das Vorjahr 2019 als Abschlussergebnis ein Überschuss in Höhe von 660.571 € vorausberechnet. Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 sind jedoch zahlreichen Änderungen gegenüber der Vorausplanung eingetreten. Entsprechend der aktuellen Hoch-

rechnung ist zum jetzigen Stand ein Überschuss in Höhe von 1,4 Mio. € vorausberechnet Dieser Sachverhalt ist in der o.g. Grafik zum Vergleich der Abschlussergebnisse im Gesamtergebnisplan 2018 – 2023 bereits berücksichtigt.

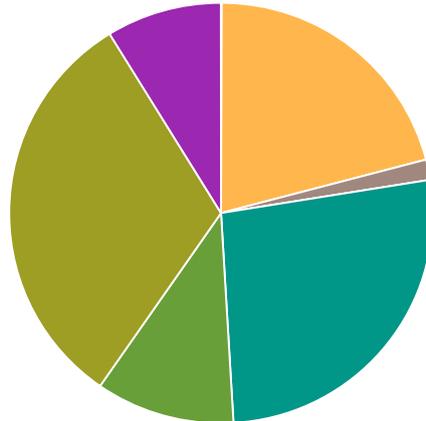


Wesentliche Ertragspositionen



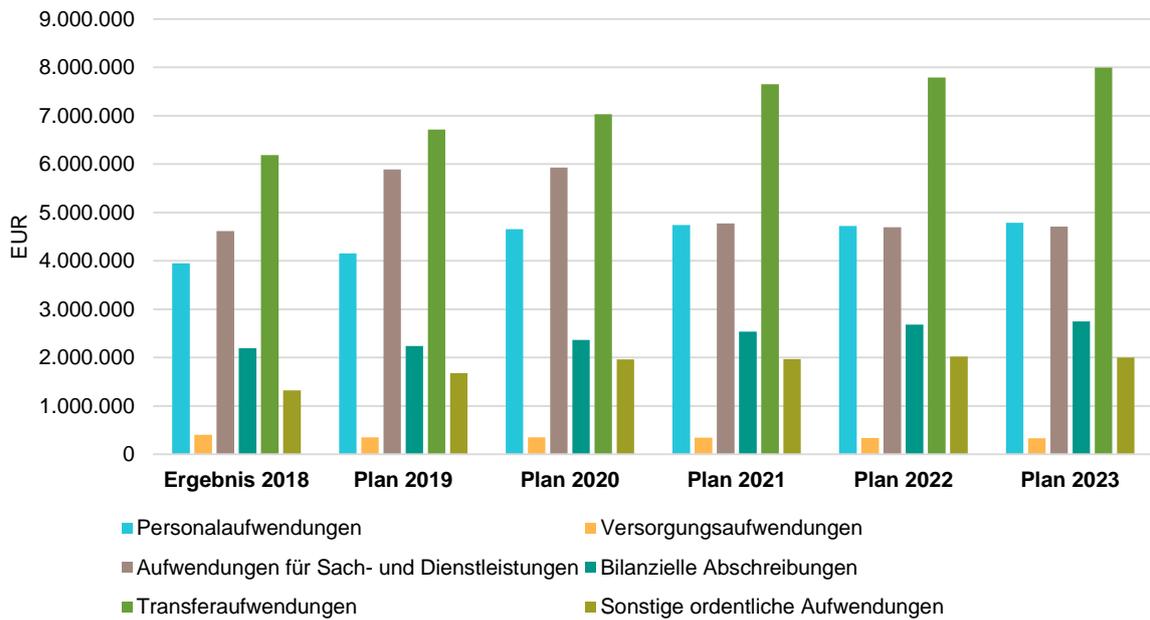


Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020

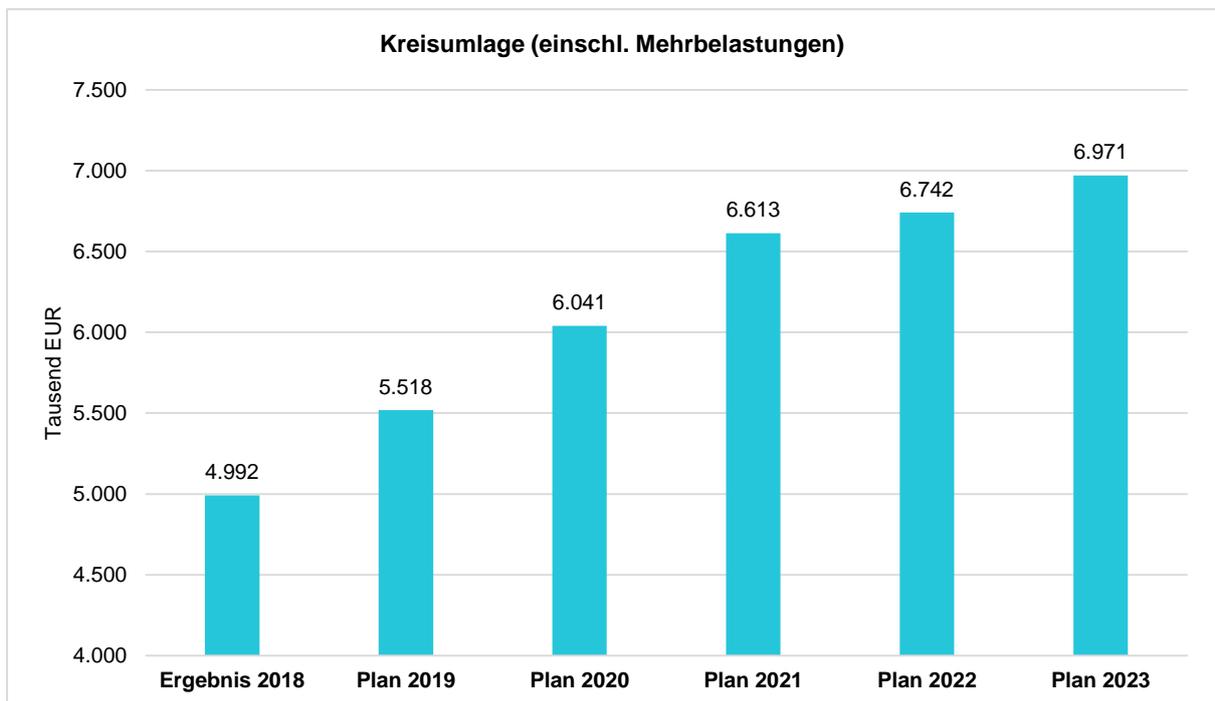
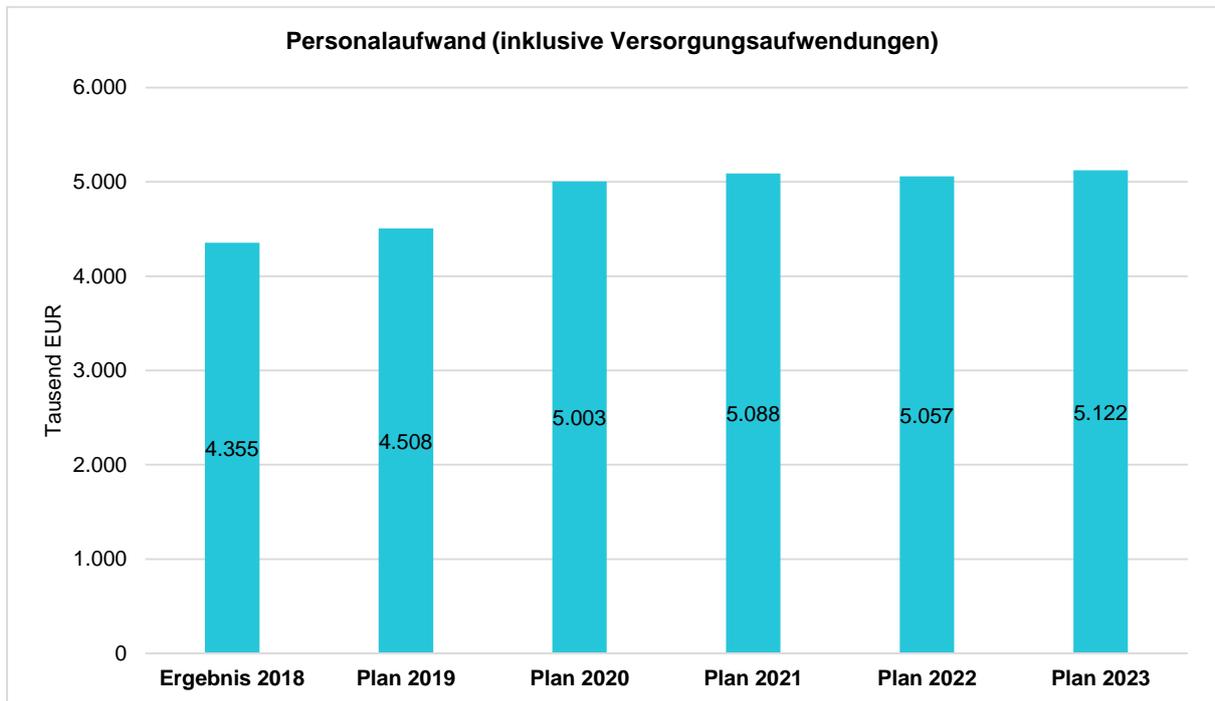


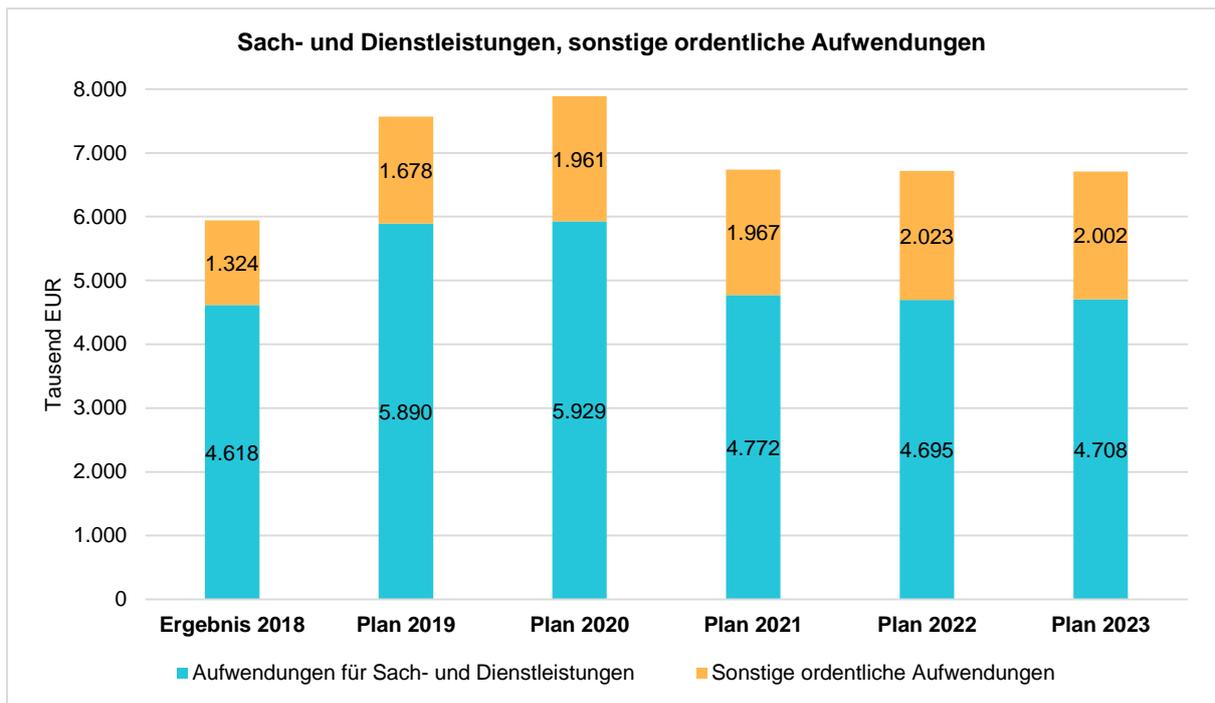
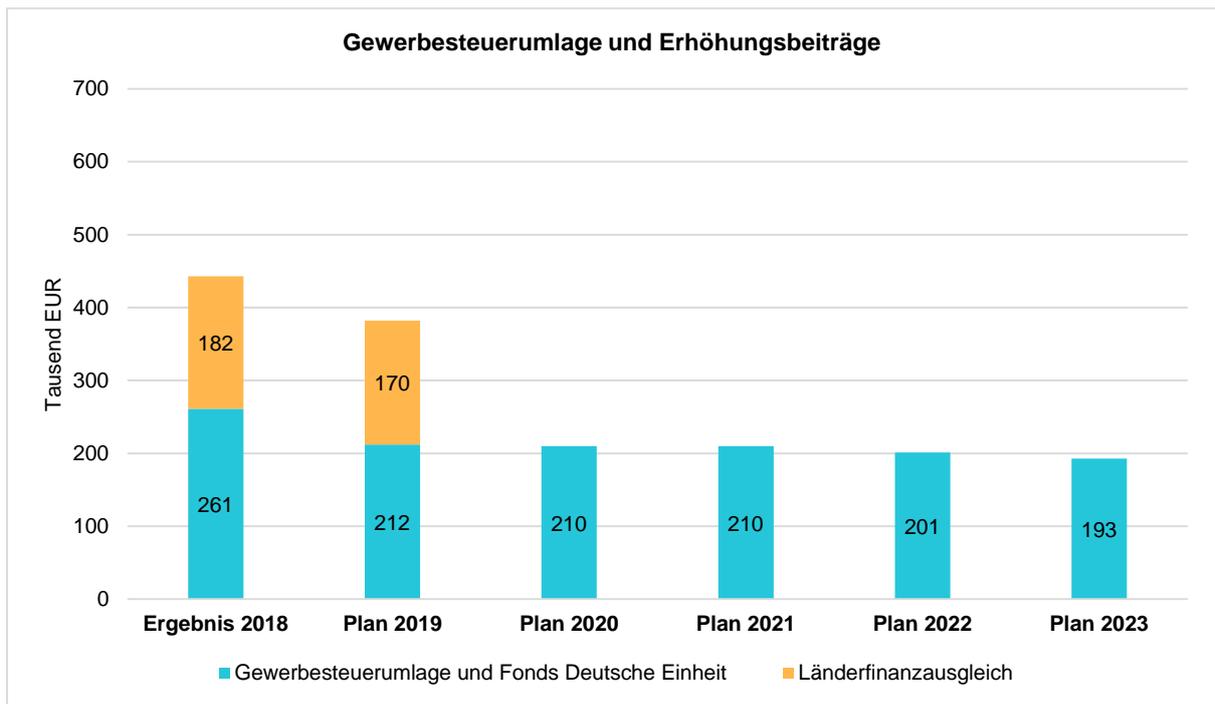
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (0%)
- Versorgungsaufwendungen (2%)
- Abschreibungen (11%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (9%)
- Personalaufwendungen (21%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (27%)
- Transferaufwendungen (32%)

Aufwandsentwicklung in den Haushaltsjahren 2018-2023



Wesentliche Aufwandspositionen





3.1.2 Veränderung Ergebnisplan 2019 und 2020

Nachfolgend wird der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 mit dem Ergebnisplan 2019 auf Ebene der Gesamtertrags- und Gesamtaufwandsarten verglichen.

Erträge und Aufwendungen	Plan 2019 [Euro]	Plan 2020 [Euro]	abs. Abw. [Euro]
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	7.815.000	8.148.000	333.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.589.197	7.687.535	98.338
03 - Sonstige Transfererträge	0	171.825	171.825
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.336.264	3.469.716	133.452
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410.280	1.250.380	-1.159.900
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.000	3.500	-3.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	778.553	892.503	113.950
09 - Bestandsveränderungen	-377.300	-258.500	118.800
10 - Ordentliche Erträge	21.558.994	21.364.959	-194.035
11 - Personalaufwendungen	4.154.732	4.654.520	499.788
12 - Versorgungsaufwendungen	353.650	348.550	-5.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889.785	5.929.426	39.641
14 - Abschreibungen	2.241.481	2.364.016	122.535
15 - Transferaufwendungen	6.718.430	7.034.980	311.550
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678.245	1.961.280	283.035
17 - Ordentliche Aufwendungen	21.036.323	22.292.772	1.256.449
18 - Ordentliches Ergebnis	522.671	-927.813	-1.450.484
19 - Finanzerträge	149.900	110.000	-39.900
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.000	10.000	-2.000
21 - Finanzergebnis	137.900	100.000	-37.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.571	-827.813	-1.488.384
26 - Jahresergebnis	660.571	-827.813	-1.488.384
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.290	1.236.100	-810
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.290	1.236.100	-810
29 - Ergebnis	660.571	-827.813	-1.488.384

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

Erträge und Aufwendungen	Plan 2019 [Euro]	Plan 2020 [Euro]	abs. Abw. [Euro]
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	7.815.000	8.148.000	333.000
40110000 - Grundsteuer A	109.000	109.000	0
40120000 - Sammelertragskonto GBA	0	0	0
40120100 - Grundsteuer B	1.310.000	1.330.000	20.000
40130000 - Gewerbesteuer	2.400.000	2.600.000	200.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.183.000	3.249.000	66.000
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	448.000	476.000	28.000
40320000 - Hundesteuer	68.000	80.000	12.000
40510000 - Leistungen n. Familienleistungsausgleich	297.000	304.000	7.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.589.197	7.687.535	98.338
41110000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	4.176.000	4.380.000	204.000
41400000 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Bund	31.500	10.000	-21.500
41410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land	8.700	9.900	1.200
41410300 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land -	5.000	5.000	0
41410301 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land -	380.000	502.000	122.000
41410399 - Verwendung Schulpauschale für Unterhaltung	0	8.900	8.900
41410400 - Zuweisungen. u. Zuschüsse f. lfd. Zw. Land - Heimat	0	5.000	5.000
41410500 - Pauschale Landeszuweisung Asyl	440.000	400.000	-40.000
41410501 - Integrationspauschale Land	72.000	0	-72.000
41411000 - Landeszuweisung Denkmalförderung	82.500	7.500	-75.000
41411600 - Unterhaltungs-/Aufwandspauschale vom Land	170.600	185.000	14.400
41419000 - Zuweisungen. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land (JetKits)	4.750	2.500	-2.250
41420000 - Zuweisungen. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemeinde	0	25.000	25.000
41420200 - Zuweisungen. u. Zuschüsse Kreis Feuerwehr	6.000	6.000	0
41420500 - Verwaltungskostenanteil SGB II (Kreis)	240.000	295.000	55.000
41420501 - Zuwendung Förderung Ehrenamt	6.000	6.000	0
41420600 - Zuschuss Jugendarbeit (Jugendheime & Ferienspaß)	114.000	114.000	0
41470000 - Zuweisungen. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.500	2.500	0
41480000 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige Bereich	3.400	3.400	0
41480600 - Eigenanteile Ferienspaß (u.a. Mittagessen)	5.500	5.500	0
41480601 - Zuschuss Kirchen Unterhaltung Jugendheim	3.600	3.600	0
41480900 - Plankostenerstattung	16.000	50.000	34.000

Erträge und Aufwendungen	Plan 2019 [Euro]	Plan 2020 [Euro]	abs. Abw. [Euro]
41610000 - Erträge SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund	30.911	30.568	-343
41610009 - manuelle Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen	860.750	673.925	-186.825
41611000 - Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen. Land	815.137	824.813	9.676
41611001 - Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen. Land	20.714	41.099	20.385
41612000 - Erträge SoPo- Zuweisungen. Gemeinden	35.218	30.005	-5.213
41614000 - Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen sonstige öffentliche Bereiche	33.530	33.527	-3
41617000 - Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse priv. Unternehmen	22.488	22.488	0
41618000 - Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse übrige Bereiche	489	489	0
41618001 - Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse übrige Bereiche	1.910	3.820	1.910
03 - Sonstige Transfererträge	0	171.825	171.825
42310300 - Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schule 2020	0	171.825	171.825
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.336.264	3.469.716	133.452
43010201 - Brandschauen	2.000	2.500	500
43010202 - Erst. Brandwachen, FW-Einsätze	6.000	6.000	0
43010203 - Schiedsmannggebühren	100	100	0
43110100 - Verwaltungsgebühren Druckkosten	1.500	1.500	0
43110200 - Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	7.500	10.000	2.500
43110201 - Verwaltungsgebühren Standesamt	7.000	7.000	0
43110202 - Verwaltungsgebühren Meldeamt	50.000	50.000	0
43110900 - Katastergebühren	300	300	0
43111000 - Verwaltungsgebühren Bauamt	4.000	4.500	500
43210100 - Benutzungsgebühren Asyl-/Obdachlosenheim	56.600	44.600	-12.000
43210300 - Elternbeiträge OGS	212.000	218.160	6.160
43210302 - Elternbeiträge Lernmittelfreiheitsgesetz	4.600	4.600	0
43211100 - Gebühren Abfallbeseitigung	734.900	750.000	15.100
43211101 - Kanalbenutzungsgebühren	1.377.500	1.460.500	83.000
43211102 - Klärschlammgebühren	7.650	8.450	800
43211200 - Straßenreinigungsgebühren	28.150	28.600	450
43211201 - Winterdienstgebühren	24.500	21.800	-2.700
43211300 - Bestattungsgebühren	42.600	42.200	-400
43217000 - Auflösung passive Rechnungsabgrenzung (Grabstättengebühren)	65.300	69.500	4.200
43710000 - Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	277.234	276.236	-998
43710001 - Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	3.065	8.112	5.046

Erträge und Aufwendungen	Plan 2019 [Euro]	Plan 2020 [Euro]	abs. Abw. [Euro]
43711000 - Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	225.894	217.170	-8.724
43711001 - Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	5.771	3.264	-2.507
43810001 - Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Abfall	36.300	31.200	-5.100
43810002 - Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung	134.000	182.650	48.650
43810003 - Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich Straße	21.700	20.275	-1.425
43810005 - Erträge Aufl. SoPo Gebührenaussgleich Klärschlamm	100	500	400
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.410.280	1.250.380	-1.159.900
44110100 - Erträge Erbbauzinsen	39.600	40.600	1.000
44110101 - Erträge Mieten und Pachten	89.500	77.250	-12.250
44120000 - Erstattung Nebenkosten	109.580	100.530	-9.050
44210100 - Erträge aus Verkauf Inventar	300	300	0
44211100 - Erträge aus Verwertung Abfall	24.000	26.500	2.500
44211101 - Erträge aus Stromerzeugung	14.000	14.000	0
44211102 - Erträge aus Stromerzeugung - Eigenverbrauch	3.000	3.000	0
44211200 - Erlöse aus Holzverkauf	1.000	1.000	0
44211500 - Erlöse Tourismus - Verkauf Publikationen	5.000	5.000	0
44211501 - Erlöse Tourismus - Einnahmen Stadtführungen	6.500	7.000	500
44220000 - Erträge Verkauf Grundstücke, Gebäude Umlaufvermögen	2.098.000	947.000	-1.151.000
44610100 - Neujahrswanderung	1.100	1.100	0
44610101 - Kostenersatz Porto, Ausschreibungen etc.	3.000	3.000	0
44610102 - Einnahmen Bauhof	2.500	2.500	0
44610400 - Einnahmen Heimat- und Kulturpflege	0	4000	4000
44610401 - Einnahmen Nikolausmarkt	3.000	4.000	1.000
44610403 - Einnahmen Märchenfestival	0	1.000	1.000
44611500 - Einnahmen Wohnmobilstellplatz	8.400	10.800	2.400
44611501 - Einnahmen Vermarktung FeWo etc.	1.800	1.800	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.000	3.500	-3.500
44810000 - Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.000	3.500	-3.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	778.553	892.503	113.950
45110000 - Konzessionsabgaben	390.000	400.000	10.000
45610000 - Bußgelder	18.100	18.100	0
45610001 - Verwarnungsgelder	500	500	0
45620000 - Erträge Säumniszuschläge u.ä.	45.700	40.700	-5.000

Erträge und Aufwendungen	Plan 2019 [Euro]	Plan 2020 [Euro]	abs. Abw. [Euro]
45710000 - Erträge sonstige SoPo-Auflösung	203	1.003	800
45829000 - Erträge Auflösung andere Rückstellungen	15.000	15.000	0
45830300 - Auflösung der PRA Zuschüsse Schulen	2.500	2.250	-250
45830800 - Auflösung der PRA Zuschüsse Sport	54.100	54.100	0
45830900 - Auflösung der PRA Zuschüsse räumliche Planung	204.650	313.000	108.350
45910001 - Versicherungsentschädigungen	28.400	27.950	-450
45910100 - Erträge sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0
45910200 - Erträge aus Eigenanteilen	1.500	1.500	0
45910300 - Erträge aus Kopiergeld	1.000	1.000	0
45910600 - Erträge aus Duales System	2.600	2.600	0
45910700 - Erstattungen Betriebsstoffe	12.000	12.500	500
45911001 - Weiterbelastung der Bankgebühren	300	300	0
09 - Bestandsveränderungen	-377.300	-258.500	118.800
47210000 - Bestandsveränderungen	-377.300	-258.500	118.800
10 - Ordentliche Erträge	21.558.994	21.364.959	-194.035
11 - Personalaufwendungen	4.154.732	4.654.520	499.788
50110000 - Bezüge Beamte	517.218	484.489	-32.729
50120000 - Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.624.620	3.071.604	446.984
50190000 - Vergütungen sonstige Beschäftigte	44.375	0	-44.375
50220000 - Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	213.853	235.995	22.142
50290000 - Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	2.364	0	-2.364
50320000 - Beiträge gesetzl.SV tariflich Beschäftigte	525.381	613.437	88.056
50390000 - Beiträge gesetzl.SV sonstige Beschäftigte	7.236	0	-7.236
50510000 - Zuführung Pensionsrückstellung aktive Beamte	185.600	194.500	8.900
50610000 - Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	64.450	73.300	8.850
50710000 - Zuführung Altersteilzeitrückstellung	-30.365	-18.805	14.850
12 - Versorgungsaufwendungen	353.650	348.550	-5.100
51210000 – Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	290.000	290.000	0
51410000 - Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	100.000	100.000	0
51510000 - Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-41.800	-46.000	-4.200
51610000 – Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	5.450	4.550	-900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.889.785	5.929.426	39.641
52320300 - Schulkostenanteil Stadt Kleve	93.000	93.000	0

Erträge und Aufwendungen	Plan 2019 [Euro]	Plan 2020 [Euro]	abs. Abw. [Euro]
52380400 – Aufwandserstattung kult. Angebot Verkehrsverein	1.500	1.500	0
52380401 - Kostenanteil Volkshochschule Kleve	5.800	5.800	0
52410100 - Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	1.147.800	1.217.300	69.500
52410201 - Unterhaltung fremde Gemeinschaftsunterkünfte	8.000	5.000	-3.000
52410202 - Unterhaltung fremde Wohnungen Asyl	5.000	3.000	-2.000
52411000 - Aufwand für Strom - Gebäude	134.970	132.110	-2.860
52411100 - Aufwand für Strom Eigenverbrauch aus PV	3.000	3.000	0
52412000 – Aufwand Wasserversorgung - Gebäude	16.365	14.020	-2.345
52413000 - Aufwand Abfallbeseitigung - Gebäude	33.980	29.195	-4.785
52414000 - Aufwand Abwasserbeseitigung - Gebäude	35.215	30.830	-4.385
52415000 - Aufwand für Gebäudereinigung	14.500	15.650	1.150
52416000 – Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	48.800	49.320	520
52417000 – Aufwand gebäudebezogene Steuern	6.970	9.255	2.285
52418000 – Deichschaubeiträge, Straßenreinigung	13.270	15.000	1.730
52419000 - Aufwand Heizung - Gebäude	126.150	116.600	-9.550
52421000 - Aufwand für Strom Infrastrukturvermögen	109.425	109.300	-125
52421100 - Unterhaltung Kanal	263.000	298.000	35.000
52421101 - Unterhaltung Elektrizitätsversorgung	1.000	1.000	0
52421200 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen Straße	338.400	334.500	-3.900
52421201 - Ersatzbepflanzung	6.000	6.000	0
52421202 - Verkehrsbeschilderung	10.000	15.000	5.000
52421203 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	11.000	8.000	-3.000
52421220 - Winterdienst	23.000	23.000	0
52421221 - Straßenreinigung	14.000	14.000	0
52421300 - Unterhaltung Parkanlagen, Friedhöfe, Wirtschaftswege	103.000	53.000	-50.000
52421500 – Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen Tourismus	500	500	0
52422000 - Aufwand Wasserversorgung Infrastrukturvermögen	800	800	0
52422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	165.500	4.500	-161.000
52423000 - Aufwand Abfallbeseitigung Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	0
52427000 - Auf. Steuern Infrastrukturvermögen	0	500	500
52428000 - Sonstige Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	23.280	25.280	2.000
52511000 - Betriebsstoffe Fahrzeuge	72.800	74.450	1.650
52512000 - Reparatur und Wartung Fahrzeuge	46.500	54.000	7.500

Erträge und Aufwendungen	Plan 2019 [Euro]	Plan 2020 [Euro]	abs. Abw. [Euro]
52551000 - Unterhaltung EDV	15.600	24.000	8.400
52551100 - Kosten Datenverarbeitung	186.800	195.800	9.000
52552100 - Betriebsstoffe Maschinen	4.000	4.000	0
52552200 - Reparatur und Wartung Maschinen	35.500	35.000	-500
52552300 - Verbrauchsmittel und Werkzeug < 60 EUR	11.500	13.000	1.500
52552309 - Verbrauchsmittel u. Werkzeug < 410 EUR S	900	700	-200
52553000 - Unterhaltung BGA	14.000	8.300	-5.700
52553200 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 EUR (Maschinen, Werkzeuge etc.)	59.200	50.200	-9.000
52553209 - Ansch. VG 60-410 EUR (netto) Schulbudget	2.000	2.000	0
52554000 - Unterhaltung Archivgut	3.500	3.000	-500
52555000 - Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung	350	350	0
52710009 - Lernmittel Schulbudget	7.600	7.300	-300
52711000 - Lernmittel bilingual	2.000	2.000	0
52714000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.700	13.580	-120
52810200 - Kosten für Wahlen	3.500	3.500	0
52810301 - Aufwand Inklusion - sonstige Sachleistungen	5.000	5.000	0
52810400 - Aufwand für sonstige Sachleistungen Kult	1.000	11.000	10.000
52810401 - Kosten Nikolausmarkt - Sachleistungen	1.500	2.500	1.000
52810404 - Kosten Märchenfestival - Sachleistungen	0	7.500	7.500
52810500 - Sonstige Sachleistungen Soziales	2.000	2.000	0
52810601 - Verbrauchsmaterial Ferienspaß	14.000	14.000	0
52810602 - Verbrauchsmaterial Jugendheime	11.000	11.000	0
52811500 - Publikationen und Sachkosten Tourismus	15.000	15.000	0
52910009 - Aufwand sonstige Dienstleistungen Schulbudget	260	620	360
52910100 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	10.000	0	-10.000
52910101 - Aufwand für Personalabrechnung	17.300	18.700	1.400
52910200 - Kosten für Bundespersonalausweise u. Reisepässe	30.000	35.000	5.000
52910201 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen	20.000	20.000	0
52910300 - sonstige Dienstleistungen Schulen	44.000	44.000	0
52910301 - Schülerbeförderung	242.000	230.000	-12.000
52910302 - Betriebskosten OGS	657.100	689.766	32.666
52910304 - Projekte Kulturarbeit	2.000	2.000	0
52910305 - Kosten Schwimmunterricht	14.000	14.000	0

Erträge und Aufwendungen	Plan 2019 [Euro]	Plan 2020 [Euro]	abs. Abw. [Euro]
52910400 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen Kultur	15.500	60.500	45.000
52910401 - Kosten Nikolausmarkt - Dienstleistungen	7.000	9.000	2.000
52910403 - Werbeanzeigen	2.500	2.500	0
52910404 - Kosten Märchenfestival - Dienstleistungen	0	9.500	9.500
52910500 - Sonstige Dienstleistungen Soziales	3.000	17.000	14.000
52910601 - Kosten Ferienspaß	4.400	4.400	0
52910603 - Honorare Ferienspaß Betreuer	8.600	8.600	0
52910604 - Kostenbeteiligung Fingerhutshof	500	500	0
52911100 - Betriebskosten Kanal extern	535.000	590.000	55.000
52911101 - weitere Betriebskosten Kanal	7.000	12.500	5.500
52911102 - Betriebskosten Klärschlamm	5.150	5.700	550
52911110 - Betriebskosten Abfall	727.300	736.500	9.200
52911111 - Wilder Müll	16.000	15.500	-500
52911200 - Sonstige Dienstleistungen Straßen usw.	500	500	0
52911201 - Betriebskosten Bürgerbus	6.000	6.000	0
52911300 - sonstige Dienstleistungen Friedhöfe	1.700	1.500	-200
52911501 - Wirtschaftsförderung	7.500	7.500	0
52911503 - Fremdenverkehrsförderung	15.000	18.000	3.000
52911504 - Kosten Stadtführungen	3.000	3.000	0
52912000 - Gutachten & Planung	193.300	171.500	-22.800
14 - Abschreibungen	2.241.481	2.364.016	122.535
57110009 - manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	650	0	-650
57111000 - AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.400	2.100	700
57112000 - AfA auf unbebaute Grundstücke	26.908	26.341	-567
57113000 - AfA auf Gebäude	436.452	465.455	29.003
57114000 - AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.501.684	1.584.430	82.746
57114009 - manuelle Abschreibungen Infrastrukturvermögen	187	0	-187
57115000 - AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	72.191	69.853	-2.338
57116000 - AfA auf Fahrzeuge	146.309	141.593	-4.715
57117000 - AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.700	74.244	18.544
15 - Transferaufwendungen	6.718.430	7.034.980	316.550
53130100 - Verbandsumlage KKV	122.500	125.570	3.070
53143000 - Aufwendungen der Ausgleichsabgabe	14.000	14.000	0

Erträge und Aufwendungen	Plan 2019 [Euro]	Plan 2020 [Euro]	abs. Abw. [Euro]
53150000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	4.300	4.400	100
53151500 - Verlustübernahme Wirtschaftsförderung GmbH	5.990	6.010	20
53180000 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	22.190	69.750	47.560
53180100 – Förderung „Jung kauft Alt“	0	15.000	15.000
53180400 - Zuschuss Museum Katharienhof	36.450	43.250	6.800
53180500 - Förderung Ehrenamt Flüchtlingshilfe	6.000	6.000	0
53180600 - Zuschuss Jugendarbeit	25.000	25.000	0
53180800 - Zuschüsse an die Sportvereine	57.000	57.000	0
53181000 - Zuschuss Denkmalschutz	15.000	15.000	0
53181500 - Zuschuss Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	12.000	12.000	0
53311001 - lfd. Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünfte	190.000	165.000	-25.000
53311002 - lfd. Leistungen Asyl in Wohnungen	35.000	15.000	-20.000
53313001 - einmalige Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünfte	3.000	3.000	0
53313002 - einmalige Leistungen Asyl in Wohnungen	1.000	1.000	0
53380000 - Leistungen Bildung und Teilhabe	3.000	3.000	0
53392000 - Krankenhilfe für Asylbewerber	110.000	40.000	-70.000
53394000 - Hilfen werdende Mütter Asylbewerber	1.000	1.000	0
53395000 - Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten	5.000	5.000	0
53410000 - Gewerbesteuerumlage	205.000	210.000	5.000
53420000 - Fonds Deutsche Einheit (Gewerbesteuerumlage)	7.000	0	-7.000
53430000 - Länderfinanzausgleich	170.000	0	-170.000
53721600 - Kreisumlage	3.265.000	3.508.000	243.000
53721601 - Mehrbelastung Jugendamt (Kreisumlage)	1.936.000	2.353.000	417.000
53721602 - Mehrbelastung ÖPNV (Kreisumlage)	262.000	140.000	-122.000
53721603 - Mehrbelastung Förderschulen (Kreisumlage)	55.000	40.000	-15.000
53910700 - Krankenhausinvestitionsumlage	150.000	158.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.678.245	1.961.280	283.035
54110000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	80	80	0
54120000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150	150	0
54121000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleid	5.250	4.800	-450
54122000 - Kosten Betriebsarzt	9.600	9.800	200
54130000 - Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.300	41.200	900
54131000 - Fortbildungskosten der staatlichen Lehrkräfte	1.200	1.200	0

Erträge und Aufwendungen	Plan 2019 [Euro]	Plan 2020 [Euro]	abs. Abw. [Euro]
54211100 - Aufwandsentschädigungen f. ehrenamtliche	159.100	159.100	0
54211200 - Zuschuss Führerscheingebühren Feuerwehr	6.500	6.500	0
54211300 - Kosten der Untersuchung von Feuerwehrrang	6.000	5.000	-1.000
54211400 - Brandwachen und Lohnausfallkosten	14.000	14.000	0
54220000 - Mieten und Pachten	29.310	29.310	0
54220501 - Miete usw. Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	110.000	100.000	-10.000
54220502 - Miete usw. Wohnungen Asyl	20.000	7.500	-12.500
54221000 - Erstattung Nebenkosten	8.000	8.000	0
54230000 - Leasing	4.750	6.100	1.350
54310009 - Geschäftsaufwendungen Schulbudget	16.400	16.500	100
54311000 - Telekommunikation, Porto	55.200	51.000	-4.200
54312000 - Öffentlichkeitsarbeit	6.500	6.500	0
54313000 - Mitgliedsbeiträge	54.900	55.725	825
54314000 - Bekanntmachungen	8.500	8.500	0
54315000 - Rechts- und Beratungskosten	151.500	126.500	-25.000
54317000 - Aufwendungen für Fachliteratur	10.000	10.000	0
54318000 - Aufwendungen für Reisekosten	11.000	11.000	0
54319000 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.845	36.345	1.500
54319100 - Kosten der Bewirtung und Repräsentation	10.000	10.000	0
54319200 - Kosten für Nachrufe und Kranzspenden	5.000	5.000	0
54411000 - Betriebliche Steueraufwendungen PV Anlag	800	1.000	200
54412000 - Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	200	200	0
54413000 - Versicherungen	102.000	105.500	3.500
54413100 - Aufwand für Kfz-Versicherungen und –Steuern	23.000	24.600	1.600
54413200 - Aufwendungen für sonst. Versicherungen u	300	300	0
54414000 - Aufwendungen für Schadensfälle	28.400	27.950	-450
54610000 - Leistungsbeteiligung SGB II	180.000	130.000	-50.000
54850000 - Ausbuchung Kleinbetrag/Aufwand	250	250	0
54891001 - Aufwand aus Bankgebühren	300	300	0
54910000 - Verfügungsmittel	10.000	10.000	0
54920000 - Fraktionszuwendungen	3.800	3.800	0
54971000 - Aufwand Veräußerung Grundstücke und Gebäude	0	170.000	170.000
54971002 - Nachträgliche Kinderförderung Verkauf Wohnbau	10.000	15.000	5.000

Erträge und Aufwendungen	Plan 2019 [Euro]	Plan 2020 [Euro]	abs. Abw. [Euro]
54990100 - Auflösung der ARA Zuschüsse Defibrillatoren	750	1.400	650
54990300 - Auflösung der ARA Zuschüsse Schulen	2.500	2.250	-250
54990800 - Auflösung der ARA Zuschuss Sport	54.100	54.100	0
54990900 - Auflösung der ARA Zuschüsse räumlich Planung	219.600	325.500	105.900
54991201 - Auflösung der ARA Zuschüsse Straßen	160	1.320	1.160
54991500 - Auflösung der ARA Wirtschaftsförderung	5.000	0	-5.000
54996000 - Aufwand. für Ersatzbeschaffungen Festwerte	247.500	346.500	99.000
55990000 - Sonstige Finanzaufwendungen	10.000	10.000	0
57312000 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.500	1.500	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	21.036.323	22.292.772	1.256.449
18 - Ordentliches Ergebnis	522.671	-927.813	-1.450.484
19 - Finanzerträge	149.900	110.000	-39.900
46150000 - Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	101.400	108.000	6.600
46170000 - Zinserträge Kreditinstitute	48.500	2.000	-46.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.000	10.000	-2.000
55930000 - Aufwand des Geldverkehrs	12.000	10.000	-2.000
21 - Finanzergebnis	137.900	100.000	-37.900
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.571	-827.813	-1.488.384
26 - Jahresergebnis	660.571	-827.813	-1.488.384

3.1.3 Übersicht über die konsumtiven Projekte 2020 bis 2023

Projekt-ID	Projektbezeichnung	2020			2021			2022			2023		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4.011501	LED Beleuchtung in den Rathausbüros		-100.000 €	-100.000 €	24.900 €		24.900 €			0 €			0 €
4.011802	Sanierungsanstrich Innenbereich Rathaus (Fortsetzung aus 2019)		-15.000 €	-15.000 €			0 €			0 €			0 €
4.011902	Innenraumsanierung Sitzungssaal (Decke, Türen, Verkleidungen)		-45.000 €	-45.000 €			0 €			0 €			0 €
4.012001	Einbau von Klimasplittgeräten in den Serverräumen des Rathauses		-9.000 €	-9.000 €			0 €			0 €			0 €
4.011603	LED Beleuchtung am Bauhof		-33.000 €	-33.000 €	8.100 €		8.100 €			0 €			0 €
4.022002	Erneuerung der Hauseingangstüre FW-Haus Niel		-6.500 €	-6.500 €			0 €			0 €			0 €
4.022101	Aussen- und Innenanstrich der Fenster FW-Haus Mehr			0 €		-11.000 €	-11.000 €			0 €			0 €
4.022102	Erneuerung der Stromunterverteilung FW-Haus Mehr			0 €		-8.500 €	-8.500 €			0 €			0 €
4.022301	Sanierung der WC-Anlagen FW-Haus Nütterden			0 €			0 €			0 €		-35.000 €	-35.000 €
4.031506	Änderung der Warmwasseraufbereitung Turnhalle Grundschule Kranenburg			0 €	48.000 €	-48.000 €	0 €			0 €			0 €
4.031703	Sanierung der WC-Anlagen in der Turnhalle Grundschule Kranenburg			0 €	42.000 €	-42.000 €	0 €			0 €			0 €
4.031901	Umbau und Sanierung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	609.000 €	-609.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.032002	Erweiterung IT-Netzwerk Grundschule Kranenburg (Digitalpakt)	47.000 €	-47.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.032101	Verdunkelung/Sonnenschutz in der Pausenhalle Grundschule Kranenburg			0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €			0 €			0 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	2020			2021			2022			2023		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4.032102	Umgestaltung der Verwaltung (Bodenbeläge und Fenster) Grundschule Kranenburg			0 €	20.000 €	-20.000 €	0 €			0 €			0 €
4.032301	Erneuerung der Luftheizung in der Pausenhalle Grundschule Kranenburg			0 €			0 €			0 €	180.000 €	-180.000 €	0 €
4.032001	Innenraumsanierung der Turnhalle Grundschule Nütterden	157.000 €	-157.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.032003	Erweiterung IT-Netzwerk Grundschule Nütterden (Digitalpakt)	42.000 €	-42.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.062001	Erneuerung Wand- und Bodenanstreich im Jugendheim Nütterden		-30.000 €	-30.000 €			0 €			0 €			0 €
4.112001	Abdichtung des Pumpenkellers MBA Nütterden		-20.000 €	-20.000 €			0 €			0 €			0 €
4.999999	Pauschale Unterhaltungsmaßnahmen			0 €			0 €		-150.000 €	-150.000 €			0 €
	Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement	855.000 €	-1.113.500 €	-258.500 €	153.000 €	-139.500 €	13.500 €	0 €	-150.000 €	-150.000 €	180.000 €	-215.000 €	-35.000 €
4.091901	Fassaden- und Hofprogramm (Integriertes Handlungskonzept)			0 €			0 €	30.000 €	-50.000 €	-20.000 €	30.000 €	-50.000 €	-20.000 €
4.091902	Verfügungsfonds (Integriertes Handlungskonzept)			0 €	6.000 €	-10.000 €	-4.000 €	6.000 €	-10.000 €	-4.000 €	6.000 €	-10.000 €	-4.000 €
4.091903	Leerstands- und Flächenmanagement (Integriertes Handlungskonzept)			0 €	9.000 €	-15.000 €	-6.000 €	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €	21.000 €	-35.000 €	-14.000 €
4.091904	Prozesssteuerung (Integriertes Handlungskonzept)			0 €	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €
	Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung	0 €	0 €	0 €	33.000 €	-55.000 €	-22.000 €	72.000 €	-120.000 €	-48.000 €	75.000 €	-125.000 €	-50.000 €
4.110001	Kanalspülarbeiten		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-17.000 €	-17.000 €
4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen		-40.000 €	-40.000 €		-40.000 €	-40.000 €		-40.000 €	-40.000 €		-40.000 €	-40.000 €
4.110003	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)		-75.000 €	-75.000 €		-75.000 €	-75.000 €		-75.000 €	-75.000 €		-75.000 €	-75.000 €
4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen		-18.000 €	-18.000 €		-18.000 €	-18.000 €		-18.000 €	-18.000 €		-18.000 €	-18.000 €
4.110006	Nutrix für MBA Nütterden		-5.500 €	-5.500 €			0 €		-5.500 €	-5.500 €			0 €
4.110007	Erneuerung Generalentwässerungsplan Nütterden		-5.000 €	-5.000 €			0 €			0 €			0 €

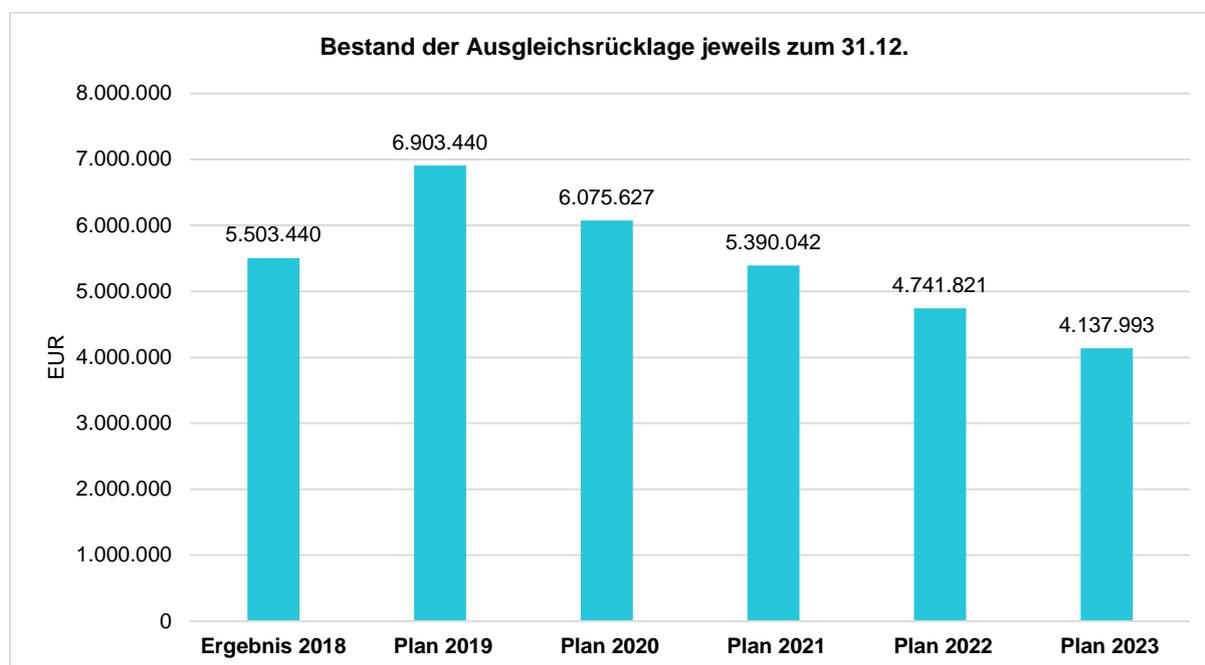
Projekt-ID	Projektbezeichnung	2020			2021			2022			2023		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen		-20.000 €	-20.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €
4.111204	Kanalschachtsanierung		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
4.111901	Prüfung Pumpwerk Kranenburg und Druckrohrleitungen		-50.000 €	-50.000 €		-30.000 €	-30.000 €			0 €			0 €
4.112002	Unterhaltung Sonderbauwerke Kanal		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-5.000 €	-5.000 €
4.112003	Software Fernmeldeanlage Hauptpumpstationen		-12.000 €	-12.000 €			0 €			0 €			0 €
4.112004	Erarbeitung eines Starkregenrisikomanagements		-35.000 €	-35.000 €	35.000 €	-35.000 €	0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	0 €	-287.500 €	-287.500 €	35.000 €	-235.000 €	-200.000 €	0 €	-175.500 €	-175.500 €	0 €	-167.000 €	-167.000 €
4.120000	Splittarbeiten auf gemeindlichen Straßen		-60.000 €	-60.000 €		-60.000 €	-60.000 €		-60.000 €	-60.000 €		-60.000 €	-60.000 €
4.120001	Zusätzliche Straßenunterhaltung		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €
4.120003	Heckenrückschnitt		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
4.120004	Kronenpflege und Baumfällungen		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €
4.120005	Fortführung Straßenkataster		-10.000 €	-10.000 €			0 €			0 €			0 €
4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten		-21.000 €	-21.000 €		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €
4.120008	Bankettfräsarbeiten		-7.500 €	-7.500 €			0 €		-7.500 €	-7.500 €			0 €
4.120009	Brückenkontrollen		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
4.120010	Ersatzpflanzungen an Straßen		-6.000 €	-6.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
4.120012	Zusätzliche Grünpflege durch Dritte		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €
4.121209	Bauminstandsetzung Kastanienplatz			0 €		-3.000 €	-3.000 €			0 €			0 €
4.121210	Reinigung Straßensinkkästen		-9.000 €	-9.000 €		-9.000 €	-9.000 €		-9.000 €	-9.000 €		-9.000 €	-9.000 €

Projekt-ID	Projektbezeichnung	2020			2021			2022			2023		
		Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil	Erträge	Aufwendungen	Eigenanteil
4.121306	Instandsetzung von Durchlässen		-26.000 €	-26.000 €		-37.000 €	-37.000 €		-6.000 €	-6.000 €		-6.000 €	-6.000 €
4.121902	Verkehrsgutachten Nütterden (südlich der B9)		-10.000 €	-10.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
4.121903	Sanierung Teilstück "Grüner Weg" in Niel für den Radverkehr		-35.000 €	-35.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	0 €	-304.500 €	-304.500 €	0 €	-248.000 €	-248.000 €	0 €	-221.500 €	-221.500 €	0 €	-214.000 €	-214.000 €
4.130000	Häckselarbeiten für Kompostierung			0 €		-7.500 €	-7.500 €			0 €		-7.500 €	-7.500 €
4.130002	Aussiebearbeiten für Kompostierung		-7.000 €	-7.000 €		0 €	0 €		-7.000 €	-7.000 €		0 €	0 €
4.130004	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner (EPS)		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €
4.130901	Bauminstandsetzung Waschwall			0 €		-3.000 €	-3.000 €			0 €		-3.000 €	-3.000 €
4.130902	Bauminstandsetzung Rütterswall			0 €		0 €	0 €		-8.000 €	-8.000 €		0 €	0 €
4.131902	Herstellung von Blühstreifen		-10.000 €	-10.000 €		-8.000 €	-8.000 €		-8.000 €	-8.000 €		-8.000 €	-8.000 €
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	0 €	-27.000 €	-27.000 €	0 €	-28.500 €	-28.500 €	0 €	-33.000 €	-33.000 €	0 €	-28.500 €	-28.500 €
4.130001	BW-Splitt u. Bitumen Wirtschaftswege		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen		-500 €	-500 €		-500 €	-500 €		-500 €	-500 €		-500 €	-500 €
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	0 €	-5.500 €	-5.500 €	0 €	-5.500 €	-5.500 €	0 €	-5.500 €	-5.500 €	0 €	-5.500 €	-5.500 €
	Gesamtsummen	855.000 €	-1.738.000 €	-883.000 €	221.000 €	-711.500 €	-490.500 €	72.000 €	-705.500 €	-633.500 €	255.000 €	-755.000 €	-500.000 €

3.2 Haushaltsausgleich/Ausgleichsrücklage

Entsprechend dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2018 und dem prognostizierten vorläufigen Abschlussergebnis 2019 sowie den Haushaltsergebnissen für das Planungsjahr 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Entwicklung der Ausgleichsrücklage	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bestand zum 01.01.	4.851.887 €	5.503.440 €	6.903.440 €	6.075.627 €	5.390.042 €	4.741.821 €
Zuführung = Überschuss	651.553 €	1.400.000 €				
Entnahme = Fehlbetrag			-827.813 €	-685.585 €	-648.221 €	-603.828 €
Bestand zum 31.12.	5.503.440 €	6.903.440 €	6.075.627 €	5.390.042 €	4.741.821 €	4.137.993 €



Im Planungszeitraum 2020 bis 2023 muss der Ausgleichsrücklage nach derzeitigem Planungsstand jährlich ein Betrag zum Ausgleich des jeweiligen negativen Jahresergebnisses entnommen werden. Zum Ende des Planungszeitraums verfügt die Ausgleichsrücklage über einen Bestand in Höhe von rd. 4,1 Mio. €. Damit wird der seinerzeitige Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 mit Einführung des NKF in Höhe rd. 3,1 Mio. € sich um rd. 1,0 Mio. € verbessert haben. Diese Verbesserung ist im Grunde der Gesamt-Überschuss aus 15 Geschäftsjahren.

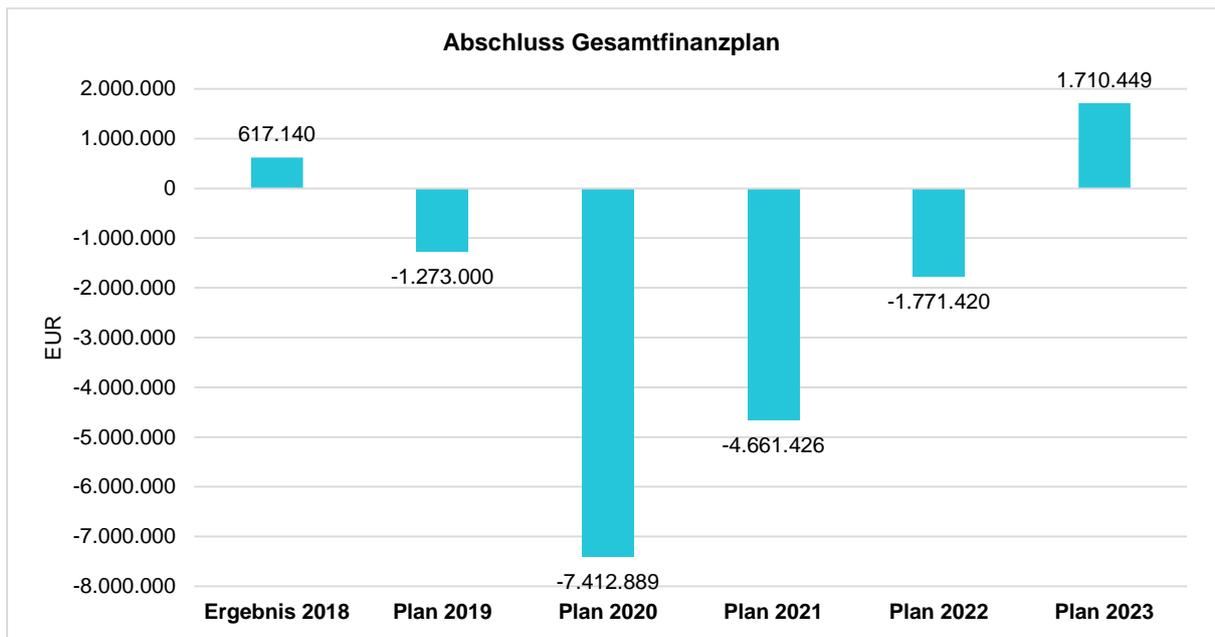
Hinsichtlich der Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird auf Gliederungspunkt - 3.6 Haushaltssicherungskonzept - verwiesen.

3.3 Finanzplan

3.3.1 Finanzplan 2020 bis 2023

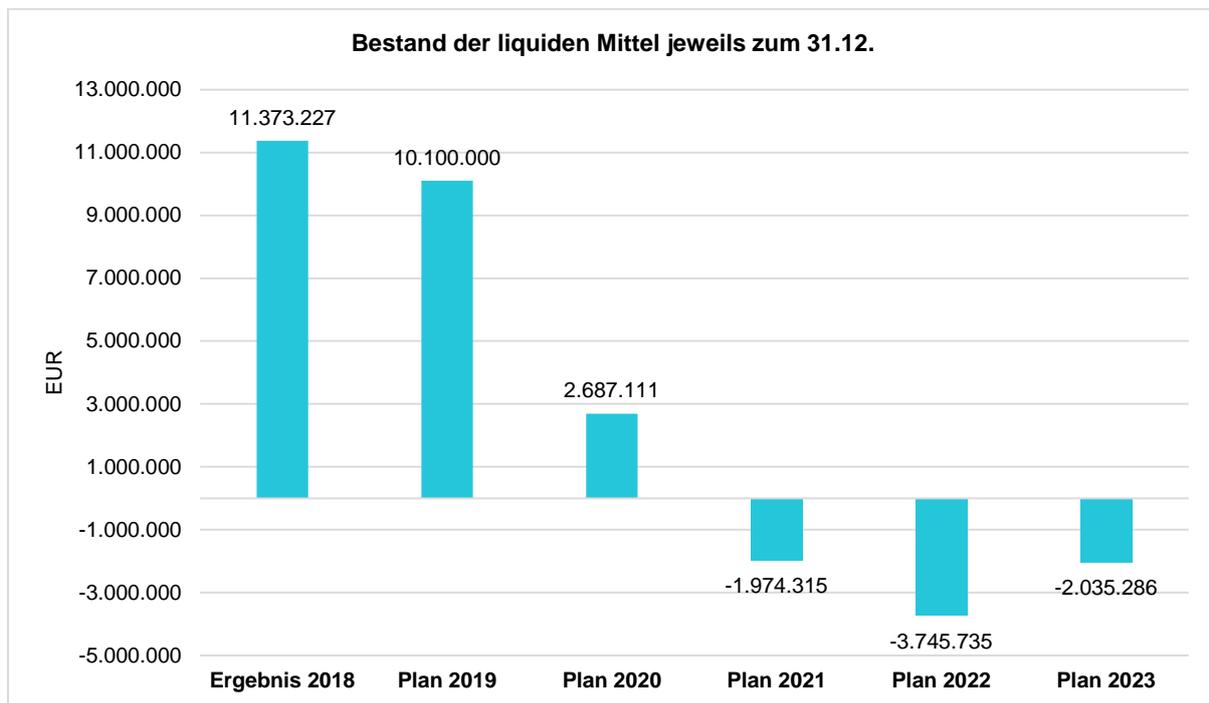
Der Finanzplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2020 und für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2023 stellt sich wie folgt dar:

Finanzplan Haushaltsjahr/Planungsjahr	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.425.020	19.284.380	18.765.540	19.131.780	19.546.980	19.779.930
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.838.294	18.028.197	18.943.441	18.283.806	18.383.800	18.639.481
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.725	1.256.183	-177.901	847.974	1.163.180	1.140.449
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.553	5.433.450	8.281.417	3.738.800	4.567.100	3.077.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.222.395	12.157.050	15.688.230	9.248.200	7.501.700	2.507.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.313.843	-6.723.600	-7.406.813	-5.509.400	-2.934.600	570.000
Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	272.883	-5.467.417	-7.584.714	-4.661.426	-1.771.420	1.710.449
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	344.257	171.825	171.825	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	344.257	171.825	171.825	0	0	0
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	617.140	-5.295.592	-7.412.889	-4.661.426	-1.771.420	1.710.449
<i>vorläufiges Ergebnis</i>		-1.273.000				



Für das Haushaltsjahr 2019 ist festzustellen, dass tatsächlich weniger liquide Mittel in Anspruch genommen werden müssen, als mit der Vorjahresplanung vorausgerechnet worden war. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln beträgt daher voraussichtlich zum 01.01.2020 insgesamt rd. 10.100.000 €. Zur Entwicklung des Kassenbestandes wird auf die folgende Grafik verwiesen.

3.3.2 Bestand der liquiden Mittel



Aufgrund des hohen Kassenbestandes kann im Haushaltsjahr 2020 davon ausgegangen werden, dass keine Kassenkredite zur Finanzierung der Auszahlungen über einen langen Zeitraum aufgenommen werden müssen. Ggf. besteht die Notwendigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten nur zur Überbrückung etwaiger kurzfristiger Zwischenfinanzierungen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist in der Haushaltssatzung vorsorglich wie im Vorjahr auf 2.000.000 € festgesetzt.

Anders sieht es im Planungszeitraum 2021 bis 2023 aus. In jedem Jahr ergibt sich in dieser Stichtagsbetrachtung jeweils zum 31.12. eines Jahres ein negativer Kassenbestand. Dies bedeutet nicht grundsätzlich, dass der ausgewiesene negative Kassenbestand auch während des gesamten Jahres in der entsprechenden Höhe dauerhaft vorhanden und kurz- oder langfristig zu finanzieren ist.

Sollte sich die Kassenlage im Verlauf des Finanzplanungszeitraumes tatsächlich jedoch nicht verbessern, müssen in Zukunft insbesondere im Hinblick auf die beabsichtigten Investitionsauszahlungen entsprechende Prioritäten gesetzt werden. Um Kreditaufnahmen zu vermeiden, wären neben einer zeitlichen Streckung der Maßnahmen auch gänzliche Verzichte zur Durchführung „freiwilliger“ Investitionsauszahlung nicht zu vermeiden.

3.3.3 Übersicht über die Investitionsprojekte 2020 bis 2023

Projekt-ID	Investitionsprojekt	2020			2021			2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.010001	Zuführung KVR-Fonds (Pensionsfonds)		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €
7.010002	Zuführung 14A-Fonds (Pensionsfonds)		-142.000 €	-142.000 €		-115.000 €	-115.000 €		-59.000 €	-59.000 €		-54.000 €	-54.000 €
7.010302	Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus		-11.500 €	-11.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
7.011504	Anschaffung Defibrillatoren		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €			0 €			0 €
7.000061	BGA Orga, zentrale Dienste		-3.000 €	-3.000 €			0 €			0 €			0 €
7.901031	GwG Orga, zentrale Dienste		-9.500 €	-9.500 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
	Gesamt Produkt 10301 Orgamanagement, zentrale Dienste	0 €	-182.000 €	-182.000 €	0 €	-135.500 €	-135.500 €	0 €	-77.500 €	-77.500 €	0 €	-72.500 €	-72.500 €
7.010301	Festwert EDV - Rathaus		-14.500 €	-14.500 €		-14.500 €	-14.500 €		-14.500 €	-14.500 €		-14.500 €	-14.500 €
7.011401	Anschaffung mobile Endgeräte für Ratsmitglieder		-20.000 €	-20.000 €			0 €		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €
7.011804	Anschaffung Software für den Bau- und Betriebshof		-14.000 €	-14.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
7.901032	GwG Personalmanagement, EDV		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
7.012002	Anschaffung Server Tourismusinfo-Center		-6.000 €	-6.000 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 10302 Personalmanagement / EDV	0 €	-57.000 €	-57.000 €	0 €	-19.000 €	-19.000 €	0 €	-20.500 €	-20.500 €	0 €	-20.500 €	-20.500 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	2020			2021			2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.000131	Grunderwerbskosten Grundstücke		-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €
7.011207	Grunderwerbskosten B-Plan 27 Erweiterung Gewerbegebiet		-75.000 €	-75.000 €			0 €			0 €			0 €
7.011303	Grunderwerbskosten "Stüvenest (Dorfanger)"		-52.000 €	-52.000 €			0 €			0 €			0 €
7.011807	Grunderwerbskosten B-Plan "Auf dem Poll"		-376.500 €	-376.500 €			0 €		-159.000 €	-159.000 €			0 €
7.011903	Grunderwerbskosten "Hasenpütt"		-216.000 €	-216.000 €			0 €			0 €			0 €
7.011904	Grunderwerbskosten Bauerwartungslandflächen "Frasselter Weg"			0 €		-230.000 €	-230.000 €		-80.000 €	-80.000 €		-230.000 €	-230.000 €
7.011905	Grunderwerbskosten Wohnbauflächen "In den Außenortschaften"		-202.000 €	-202.000 €		-202.000 €	-202.000 €		-202.000 €	-202.000 €		-202.000 €	-202.000 €
7.012004	Grunderwerbskosten Erweiterungsfläche Gewerbegebiet Nütterden		-1.740.000 €	-1.740.000 €		-30.000 €	-30.000 €			0 €			0 €
7.012005	Grunderwerbskosten bebautes Grundstück in Nütterden (Auf dem Poll)		-376.500 €	-376.500 €			0 €			0 €			0 €
7.012006	Umsetzung Ausgleichskonzepte "Kiebitz" und "Schwarzkelchen"		-295.000 €	-295.000 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 10401 Immobilienvermarktung	0 €	-3.513.000 €	-3.513.000 €	0 €	-642.000 €	-642.000 €	0 €	-621.000 €	-621.000 €	0 €	-612.000 €	-612.000 €
7.000029	Anschaffung von Maschinen für den Bauhof		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
7.000136	Veräußerung von Bauhoffahrzeugen und Maschinen	2.000 €	0 €	2.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €
7.011801	Anschaffung Doppelkabinenpritsche	0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.012001	Anschaffung Radlader	0 €	-55.000 €	-55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	2020			2021			2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.901051	GwG Bauhof	0 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €
7.012007	Anschaffung eines Reinigungsgebläses für den JCB		-5.000 €	-5.000 €			0 €			0 €			0 €
7.012008	Anschaffung Multicar			0 €			0 €		-90.000 €	-90.000 €			0 €
7.012201	Anschaffung eines Elektro-Fahrzeuges für den Ortskern			0 €			0 €	21.500 €	-54.000 €	-32.500 €			0 €
	Gesamt Produkt 10501 Bauhof/Fuhrpark	2.000 €	-68.000 €	-66.000 €	10.000 €	-38.000 €	-28.000 €	22.500 €	-152.000 €	-129.500 €	5.000 €	-8.000 €	-3.000 €
7.000052	BGA Brandschutz		-6.000 €	-6.000 €		-11.500 €	-11.500 €		-13.500 €	-13.500 €		-13.500 €	-13.500 €
7.020001	Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen und Maschinen	1.000 €		1.000 €			0 €			0 €			0 €
7.020002	Brandschutzpauschale	45.000 €		45.000 €	45.000 €		45.000 €	45.000 €		45.000 €	45.000 €		45.000 €
7.020401	Festwert Feuerwehrschräume		-500 €	-500 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.020402	Festwert persönliche Ausrüstung		-24.000 €	-24.000 €		-22.000 €	-22.000 €		-20.000 €	-20.000 €		-20.000 €	-20.000 €
7.021703	Umrüstung Sirenen Digital		-5.000 €	-5.000 €		-3.000 €	-3.000 €			0 €			0 €
7.021801	Erweiterung Umkleidebereich Feuerwehr Nütterden		-30.000 €	-30.000 €			0 €			0 €			0 €
7.021901	Anschaffung TSF/W (Löschgruppe Niel)		-112.000 €	-112.000 €			0 €			0 €			0 €
7.022002	Anschaffung Tragkraftpumpe (LG Mehr)		-13.000 €	-13.000 €			0 €			0 €			0 €
7.902041	GwG Brandschutz		-13.000 €	-13.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €
	Gesamt Produkt 20401 Brandschutz	46.000 €	-203.500 €	-157.500 €	45.000 €	-47.500 €	-2.500 €	45.000 €	-44.500 €	500 €	45.000 €	-44.500 €	500 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	2020			2021			2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil									
7.000031	BGA Grundschule Kranenburg		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
7.030101	Festwert EDV - Grundschule Kranenburg		-2.000 €	-2.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-20.000 €	-20.000 €
7.030102	Festwert Standardklassenraum Grundschule Kranenburg		-66.000 €	-66.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
7.031801	Erweiterung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	229.000 €	-341.500 €	-112.500 €			0 €			0 €			0 €
7.031804	Errichtung Kunst- u. Werkgebäude Grundschule Kranenburg		-154.000 €	-154.000 €			0 €			0 €			0 €
7.032001	Sanierung/Verbesserung Musiktrakt Grundschule Kranenburg		-740.000 €	-740.000 €			0 €			0 €			0 €
7.032003	Möblierung der Flure der Grundschule Kranenburg		-39.000 €	-39.000 €			0 €			0 €			0 €
7.032004	Möblierung Offener Ganztags der Grundschule Kranenburg		-18.300 €	-18.300 €			0 €			0 €			0 €
7.032005	Möblierung Verwaltungstrakt der Grundschule Kranenburg		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €			0 €			0 €
7.032006	Möblierung Werkräume und Mehrzweckräume der Grundschule Kranenburg		-50.000 €	-50.000 €		-10.000 €	-10.000 €			0 €			0 €
7.032103	Erneuerung der Küchenzeile im Lehrerzimmer der Grundschule Kranenburg			0 €		-12.000 €	-12.000 €			0 €			0 €
7.032101	Digitale Ausstattung der Klassenräume der Grundschule Kranenburg (Digitalpakt)			0 €	54.000 €	-91.000 €	-37.000 €			0 €			0 €
7.903011	GwG Grundschule Kranenburg	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €
7.903013	GwG Musikinstrumente Grundschule Kranenburg (Projekt Jetkits)	1.250 €	-2.500 €	-1.250 €	1.250 €	-2.500 €	-1.250 €	1.250 €	-2.500 €	-1.250 €	1.250 €	-2.500 €	-1.250 €
7.000033	BGA Grundschule Nütterden		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
7.030201	Festwert EDV - Grundschule Nütterden		-2.000 €	-2.000 €		-18.000 €	-18.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-20.000 €	-20.000 €
7.030202	Festwert Standardklassenraum Grundschule Nütterden		-61.000 €	-61.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	2020			2021			2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.032002	Neuausstattung Bühne Grundschule Nütterden		-35.000 €	-35.000 €			0 €			0 €			0 €
7.032102	Digitale Ausstattung der Klassenräume der Grundschule Nütterden (Digitalpakt)			0 €	54.000 €	-91.000 €	-37.000 €			0 €			0 €
7.903012	GwG Grundschule Nütterden		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.903015	GwG Musikinstrumente Grundschule Nütterden (Projekt Jetkits)	1.250 €	-2.500 €	-1.250 €	1.250 €	-2.500 €	-1.250 €	1.250 €	-2.500 €	-1.250 €	1.250 €	-2.500 €	-1.250 €
	Gesamt Produkte 30101 und 30102 Grundschulen	231.500 €	-1.538.800 €	-1.307.300 €	110.500 €	-267.000 €	-156.500 €	2.500 €	-29.000 €	-26.500 €	2.500 €	-65.000 €	-62.500 €
7.040001	BGA Heimat- und Kulturpflege		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.150001	Ersatzbeschaffung von Weihnachtsmarkthütten		-9.000 €	-9.000 €		-9.000 €	-9.000 €		-6.000 €	-6.000 €		-6.000 €	-6.000 €
	Gesamt Produkt 40104 Heimat- und Kulturpflege	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-7.000 €	-7.000 €	0 €	-7.000 €	-7.000 €
7.050001	BGA Unterbringung Wohnungslose/Flüchtlinge		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
7.905021	GwG Unterbringung Wohnungslose/Flüchtlinge		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
7.052001	Ersatzbeschaffung Kleinbus (Flüchtlingsbetreuung)		-25.000 €	-25.000 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 50201 Wohnungslose/Asylbewerber	0 €	-33.000 €	-33.000 €	0 €	-8.000 €	-8.000 €	0 €	-8.000 €	-8.000 €	0 €	-8.000 €	-8.000 €
7.000054	BGA Jugendheime	1.000 €	-15.000 €	-14.000 €	1.000 €	-2.000 €	-1.000 €	1.000 €	-2.000 €	-1.000 €	1.000 €	-2.000 €	-1.000 €
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 €	-16.500 €	-15.500 €	1.000 €	-3.500 €	-2.500 €	1.000 €	-3.500 €	-2.500 €	1.000 €	-3.500 €	-2.500 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	2020			2021			2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.000055	Erneuerung Kinderspielplatzausstattung		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-16.000 €	-16.000 €		-16.000 €	-16.000 €
7.061901	Herstellung Naturerlebnisraum (Integr. Handlungsk.)			0 €	120.000 €	-200.000 €	-80.000 €			0 €			0 €
7.906013	GwG Spielplätze		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
	Gesamt Produkt 60103 Spielplätze	0 €	-51.000 €	-51.000 €	120.000 €	-251.000 €	-131.000 €	0 €	-17.000 €	-17.000 €	0 €	-17.000 €	-17.000 €
7.091701	Ausbau Breitbandversorgung (Glasfasertechnik)	4.262.217 €	-4.626.730 €	-364.513 €		-11.500 €	-11.500 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung	4.262.217 €	-4.626.730 €	-364.513 €	0 €	-11.500 €	-11.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.112101	Beteiligung Wasserversorgung			0 €		-3.000.000 €	-3.000.000 €			0 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 110103 Wasserversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.000.000 €	-3.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000059	Herstellung nachträglicher Kanalanschlüsse	15.000 €	-30.000 €	-15.000 €	30.000 €	-40.000 €	-10.000 €	40.000 €	-50.000 €	-10.000 €	40.000 €	-50.000 €	-10.000 €
7.000064	Erneuerung von Abwasserpumpen		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €
7.000084	Kanalneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel	0 €	0 €	0 €	12.900 €	0 €	12.900 €	0 €	0 €	0 €	13.100 €	0 €	13.100 €
7.110001	Allgemeine Investitionen Klärwerk Kleve	0 €	-2.500 €	-2.500 €	0 €	-2.500 €	-2.500 €	0 €	-2.500 €	-2.500 €	0 €	-2.500 €	-2.500 €
7.111804	Erweiterung und Umbau Klärwerk Kleve	0 €	-170.000 €	-170.000 €	0 €	-170.000 €	-170.000 €	0 €	-170.000 €	-170.000 €	0 €	0 €	0 €
7.110002	BGA Abwasserbeseitigung		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
7.111104	Kanalneubau Schaafsweg Teil 2	8.300 €	0 €	8.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.111602	Kanalbau B-Plan 56/2 Binnenfeld III	0 €	0 €	0 €	5.100 €	0 €	5.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.111603	Kanalbau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C	24.800 €	0 €	24.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.111701	Kanalisation Erweiterung Einzelhandelsfläche Großen Haag	0 €	-70.000 €	-70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	2020			2021			2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.111703	Regenwasserbehandlungsanlage Elsendeich/Willemsestraße	0 €	0 €	0 €	0 €	-150.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.111802	Kanalisation B.-Geb. 17 Mühlenweg III (Stichweg)	33.100 €	0 €	33.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.111803	Kanalerneuerung Nütterden Netz 2.03	0 €	-58.000 €	-58.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.112001	Kanalisation B-Plan "Hasenpütt" I. BA	0 €	-20.000 €	-20.000 €	75.000 €	-180.000 €	-105.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.112102	Kanalisation B-Plan "Hasenpütt" II. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	90.000 €	-117.000 €	-27.000 €	90.000 €	0 €	90.000 €
7.112002	Kanalisation B-Plan "Auf dem Poll" I. BA	50.000 €	-200.000 €	-150.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.112104	Kanalisation B-Plan "Auf dem Poll" II. BA	0 €	-12.000 €	-12.000 €	50.000 €	-155.000 €	-105.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
7.112201	Kanalisation B-Plan "Auf dem Poll" III. BA	0 €	0 €	0 €		-15.000 €	-15.000 €	50.000 €	-165.000 €	-115.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €
7.112202	Erneuerung Druckrohrleitungen Kranenburg - Nütterden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €	0 €	0 €	0 €
7.911022	GwG Abwasserbeseitigung		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.112003	Kanalerneuerung Nütterden Netz 2.04 - Gewerbegebiet-	0 €	-180.000 €	-180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.112105	Kanalerneuerung Netz 3.0 Frasselst	0 €	0 €	0 €	0 €	-62.000 €	-62.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.112106	Erneuerung Hauptpumpwerk Bauhof	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.112103	Kanalisation Baugrundstücke Mehr, Stüvennest	0 €	-3.000 €	-3.000 €	13.000 €	-18.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.112203	Kanalisation B-Plan "Frasselter Weg"	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	75.000 €	-227.000 €	-152.000 €	75.000 €	0 €	75.000 €
7.112004	Kanalisation Parkplatz Steinwässerung	0 €	-40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	131.200 €	-799.000 €	-667.800 €	186.000 €	-886.000 €	-700.000 €	280.000 €	-3.245.000 €	-2.965.000 €	243.100 €	-66.000 €	177.100 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	2020			2021			2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil									
7.000082	Straßenneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel	0 €	0 €	0 €	8.400 €	-5.500 €	2.900 €	0 €	0 €	0 €	8.500 €	-5.500 €	3.000 €
7.000098	Grunderwerbs- und Nebenkosten Straßen/Wege	0 €	-50.000 €	-50.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €
7.120001	Stellplatzablösung	3.100 €	0 €	3.100 €	3.100 €	0 €	3.100 €	3.100 €	0 €	3.100 €	3.100 €	0 €	3.100 €
7.120101	Festwert Straßenbeleuchtung:												
	- Herstellung Beleuchtung 55/2 Krbg. Süd II	0 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- Herstellung Beleuchtung Kreisverkehr Großen Haag	0 €	-12.000 €	-12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan "Auf dem Poll" I. BA	0 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-27.000 €	-27.000 €	0 €	0 €	0 €
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan "Auf dem Poll" II. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	-23.000 €	-23.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan "Auf dem Poll" III. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-21.000 €	-21.000 €	0 €	0 €	0 €
	- Herstellung Beleuchtung Straße "Auf dem Poll"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-13.000 €	-13.000 €	0 €	0 €	0 €
	- Herstellung Beleuchtung "Hasenpütt" I. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	-15.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €
	- Herstellung Beleuchtung "Hasenpütt" II. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	0 €	0 €
	- Herstellung Beleuchtung Straße "Hasenpütt"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-13.000 €	-13.000 €
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan "Frasselter Weg"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
	- Herstellung Beleuchtung Straße "Bomshofstraße"	0 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- Herstellung Beleuchtung Fußweg Grundschule Kranenburg	0 €	-8.000 €	-8.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- Herstellung Beleuchtung Ausbau Teilstück Hettsteeg	0 €	0 €	0 €	0 €	-15.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- Erneuerung der Lampenköpfe der Straßenbeleuchtung (LED)	10.000 €	-70.000 €	-60.000 €	30.000 €	-150.000 €	-120.000 €	30.000 €	-150.000 €	-120.000 €	30.000 €	-150.000 €	-120.000 €
	- Herstellung Beleuchtung Kreuzungsbereich Mergelkamp/Mittelweg/Pennekamp	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	2020			2021			2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil									
	- Herstellung Beleuchtung Kreuzungsbereich Frasselter Straße/Bernstraße	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	- pauschaler Ansatz	0 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €	0 €	-5.000 €	-5.000 €
7.121507	Sanierung "Klever Straße"	50.000 €	-86.000 €	-36.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.121602	Straßenneubau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil II	118.900 €	-240.000 €	-121.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.121803	Straßenneubau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C (Schallschutzwall)	9.800 €	0 €	9.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.121603	Kostenanteil an der Herst. Kreisverkehr B504/Römerstraße	0 €	-68.000 €	-68.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.121604	Straßenneubau Binnenfeld II Teil B	0 €	0 €	0 €	21.800 €	0 €	21.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.121701	Kreisverkehr "Großen Haag"	0 €	-480.000 €	-480.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.121802	Grundhafte Erneuerung Frasselter Weg	54.800 €	-165.000 €	-110.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.121805	Grundhafte Erneuerung Gocher Straße	60.500 €	-130.000 €	-69.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.121806	Straßenneubau B.-Geb. 17 Mühlenweg III	88.400 €	0 €	88.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.121902	Straßenrenewerung Bomshofstraße	428.000 €	-670.000 €	-242.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.121903	Umgestaltung Marktplatz Kranenburg (integr. Handlungsk.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-100.000 €	-100.000 €	255.000 €	-325.000 €	-70.000 €
7.121904	Befestigung Kirmesplatz	240.000 €	-370.000 €	-130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122107	Umgestaltung Dorfplatz Nütterden	0 €	0 €	0 €	130.000 €	-200.000 €	-70.000 €	104.000 €	-160.000 €	-56.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122001	Straßenneubau B-Plan "Hasenpütt" I. BA	0 €	-37.000 €	-37.000 €	300.000 €	-234.000 €	66.000 €	0 €	-3.000 €	-3.000 €	0 €	-201.000 €	-201.000 €
7.122101	Straßenneubau B-Plan "Hasenpütt" II. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	-38.000 €	-38.000 €	360.000 €	-322.000 €	38.000 €	360.000 €	-5.000 €	355.000 €
7.122002	Straßenneubau B-Plan "Auf dem Poll" I. BA	250.000 €	-275.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-280.000 €	-280.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122102	Straßenneubau B-Plan "Auf dem Poll" II. BA	0 €	-25.000 €	-25.000 €	250.000 €	-215.000 €	35.000 €	125.000 €	0 €	125.000 €	0 €	-340.000 €	-340.000 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	2020			2021			2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.122204	Straßenneubau B-Plan "Auf dem Poll" III. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	-15.000 €	-15.000 €	250.000 €	-195.000 €	55.000 €	125.000 €	0 €	125.000 €
7.122103	Straßenerneuerung "Landscheidt"	0 €	0 €	0 €	0 €	-240.000 €	-240.000 €	348.000 €	-220.000 €	128.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122104	Straßenerneuerung "Teilstück" Hettsteeg	0 €	0 €	0 €	100.000 €	-195.000 €	-95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122203	Straßenerneuerung der Straße "Hasenpütt"	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-7.000 €	-7.000 €	95.000 €	-155.000 €	-60.000 €
7.122205	Straßenerneuerung der Straße "Auf dem Poll"	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	0 €	-155.000 €	-155.000 €	0 €	0 €	0 €
7.912011	GwG Straßen, Wege, Plätze		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
7.122105	Herstellung Grundstückszufahrten Baugrundstücke Mehr	0 €	-5.000 €	-5.000 €	13.000 €	-50.000 €	-37.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122206	Straßenbau B-Plan "Frasselter Weg"	0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €	250.000 €	-375.000 €	-125.000 €	250.000 €	0 €	250.000 €
7.122106	Grundhafte Erneuerung Elsendeich, Galgensteeg, Scheffenthum	0 €	0 €	0 €	0 €	-760.000 €	-760.000 €	938.000 €	-710.000 €	228.000 €	0 €	0 €	0 €
7.122007	Grundhafte Erneuerung der Frasselter Straße und Schottheider Straße	440.000 €	-685.000 €	-245.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122003	Umgestaltung Parkplatz Steinwässerung	0 €	-158.000 €	-158.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122004	Herstellung Brücke Steinwässerung und Fußweg zur Grundschule Kranenburg	0 €	-83.000 €	-83.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122006	Herstellung öffentliche WiFi-Standorte	15.000 €	-34.000 €	-19.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.122005	Deckenerneuerung Großen Haag (KV Rathaus-->EAK)	0 €	-60.000 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.768.500 €	-3.790.000 €	-2.021.500 €	856.300 €	-2.224.500 €	-1.368.200 €	2.408.100 €	-2.807.000 €	-398.900 €	1.126.600 €	-1.263.500 €	-136.900 €
7.121801	Zuschuss NIAG Bürgerbus	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €
7.121808	Herstellung Buswartehäuschen Ortschaften	36.000 €	-40.000 €	-4.000 €	36.000 €	-40.000 €	-4.000 €	36.000 €	-40.000 €	-4.000 €	9.000 €	-10.000 €	-1.000 €
	Gesamt Produkt 120301 ÖPNV	36.000 €	-40.000 €	-4.000 €	36.000 €	-40.000 €	-4.000 €	36.000 €	-70.000 €	-34.000 €	9.000 €	-10.000 €	-1.000 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	2020			2021			2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.130002	BGA Park- und Grünanlagen	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €
7.132201	Gestaltung Umfeld Stadtmauer (Integr. Handlungsk.)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	96.000 €	-20.000 €	76.000 €	180.000 €	-300.000 €	-120.000 €
7.913011	GwG Park- und Grünanlagen (Ruhebänke)		-1.100 €	-1.100 €		-1.100 €	-1.100 €		-1.100 €	-1.100 €		-1.100 €	-1.100 €
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	0 €	-3.100 €	-3.100 €	0 €	-3.100 €	-3.100 €	96.000 €	-23.100 €	72.900 €	180.000 €	-303.100 €	-123.100 €
7.130001	BGA Friedhof	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €
7.913021	GwG Friedhöfe	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €
	Gesamt Produkt 130201 Friedhöfe	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €
7.913031	GwG Wirtschaftswege (Ruhebänke)	0 €	-1.100 €	-1.100 €	0 €	-1.100 €	-1.100 €	0 €	-1.100 €	-1.100 €	0 €	-1.100 €	-1.100 €
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	0 €	-1.100 €	-1.100 €	0 €	-1.100 €	-1.100 €	0 €	-1.100 €	-1.100 €	0 €	-1.100 €	-1.100 €
7.151801	Sanierung und Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof (Sonderpr. oder integr. Handlungsk.)	450.000 €	-750.000 €	-300.000 €	981.000 €	-1.635.000 €	-654.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt Produkt 150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus	450.000 €	-750.000 €	-300.000 €	981.000 €	-1.635.000 €	-654.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.915031	GwG Tourismus	0 €	-3.500 €	-3.500 €	0 €	-3.500 €	-3.500 €	0 €	-3.500 €	-3.500 €	0 €	-3.500 €	-3.500 €
7.152201	Erweiterung Wohnmobilstellplatz (Integr. Handlungsk.)	0 €	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	250.000 €	-370.000 €	-120.000 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamt Produkt 150301 Tourismus	0 €	-3.500 €	-3.500 €	0 €	-23.500 €	-23.500 €	250.000 €	-373.500 €	-123.500 €	0 €	-3.500 €	-3.500 €

Projekt-ID	Investitionsprojekt	2020			2021			2022			2023		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.000091	Allgemeine Investitionspauschale	1.003.000 €		1.003.000 €	1.063.000 €		1.063.000 €	1.096.000 €		1.096.000 €	1.135.000 €		1.135.000 €
7.000092	Sportpauschale	60.000 €		60.000 €	60.000 €		60.000 €	60.000 €		60.000 €	60.000 €		60.000 €
7.000093	Schulpauschale	300.000 €		300.000 €	300.000 €		300.000 €	300.000 €		300.000 €	300.000 €		300.000 €
	Gesamt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.363.000 €	0 €	1.363.000 €	1.423.000 €	0 €	1.423.000 €	1.456.000 €	0 €	1.456.000 €	1.495.000 €	0 €	1.495.000 €
	Gesamtsummen	8.291.417 €	-15.688.230 €	-7.396.813 €	3.768.800 €	-9.248.200 €	-5.479.400 €	4.597.100 €	-7.501.700 €	-2.904.600 €	3.107.200 €	-2.507.200 €	600.000 €

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

3.4. Schuldenentwicklung der Gemeinde Kranenburg

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 01.01.2019 auf insgesamt 0 €. Die Gemeinde Kranenburg ist seit dem 16.02.2015 schuldenfrei. Für das Haushaltsjahr 2020 ist ebenfalls keine Schuldenaufnahme erforderlich. Ausweislich der Finanzplanung für den Zeitraum 2021 – 2023 kann nach derzeitigem Stand nicht mehr davon ausgegangen werden, dass dauerhaft keine Kreditaufnahmen erforderlich werden.

Im Zusammenhang mit dem Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung entsprechender Sanierungs-, Modernisierungs- und den Ausbaumaßnahmen der kommunalen Schulinfrastruktur ergibt sich jedoch eine Besonderheit in Bezug auf die Notwendigkeit zur Aufnahme entsprechender Investitions- und/oder Liquiditätskredite. Anders als bisher üblich, werden entsprechende zuwendungsfähige Auszahlungen für den Förderzweck nicht durch die Gewährung entsprechender Fördermittel in Form einer Zuwendung bezuschusst. Diese Fördermittel werden den Kommunen nunmehr als Schuldendiensthilfen entsprechend der von ihnen aufzunehmenden Investitions- oder Liquiditätskredite gewährt. Die Höhe der Investitions- oder Liquiditätskredite bleibt bei der Prüfung im kommunalaufsichtlichen Genehmigungsverfahren unberücksichtigt. Insofern sind die entsprechenden Beträge aus den Kreditverpflichtungen der Gemeinde im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in keiner Grafik berücksichtigt worden.

3.5. Bilanz

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

Dem Haushaltsplan ist die Bilanz des Vorjahres, somit die Schlussbilanz zum 31.12.2018, beizufügen. Die Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses 2018 einschließlich der jeweiligen Jahresabschlussbuchungen, sowie die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer und durch den Rechnungsprüfungsausschuss sind erfolgt. Mit Beschluss vom 07.11.2019 hat der Rat der Gemeinde Kranenburg das Jahresergebnis formell festgestellt. Die Bilanz zum 31.12.2018 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 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich dem Planungsjahr 2023 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 Haushaltsslage 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	+523.478 €	+523.478 €	0 €	
2017	+233.162 €	+233.162 €	0 €	
2018	+651.553 €	+651.553 €	0 €	
2019	+1.400.000 €	+1.400.000 €	0 €	
2020	-827.813 €	-827.813 €	0 €	
2021	-685.585 €	-685.585 €	0 €	
2022	-648.221 €	-648.221 €	0 €	
2023	-603.828 €	-603.828 €		
Summen	1.083.508 €	1.083.508 €	0 €	

Wie aus der Übersicht deutlich wird, ergibt sich aufgrund der jeweils seit 2009 festgestellten und entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 erwarteten jährlichen Haushaltsergebnisse in der Aufsummierung ein Ergebnis in Höhe von insgesamt 1.083.508 €. Dies ist im Grunde der „Gesamt-Überschuss“ aus 15 Geschäftsjahren. Dieser Gesamt-Überschuss erhöht den Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 von seinerzeit

3.054.485 € auf nunmehr 4.137.993 €. Dieser Bestand der Ausgleichsrücklage dient zum Ausgleich zukünftiger Haushaltsrisiken.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.889.558,83	7.815.000	8.148.000	8.144.000	8.074.000	8.074.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.083.623,21	7.589.197	7.687.535	7.505.797	7.521.695	7.893.544
3	+ Sonstige Transfererträge	323.650,00	0	171.825	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.139.319,66	3.336.264	3.469.716	3.399.978	3.413.625	3.408.751
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.183,82	2.410.280	1.250.380	1.327.330	1.755.330	1.793.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.553,85	7.000	3.500	8.000	6.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	985.534,02	778.553	892.503	1.205.503	1.208.503	1.211.503
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	377.300-	258.500-	357.400-	481.500-	512.000-
10	= Ordentliche Erträge	19.213.423,39	21.558.994	21.364.959	21.233.208	21.497.653	21.869.378
11	- Personalaufwendungen	3.951.946,31-	4.154.732-	4.654.520-	4.744.096-	4.718.600-	4.787.281-
12	- Versorgungsaufwendungen	402.748,09-	353.650-	348.550-	343.650-	338.500-	334.400-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.617.680,96-	5.889.785-	5.929.426-	4.771.920-	4.694.610-	4.707.870-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.194.829,29-	2.241.481-	2.364.016-	2.536.957-	2.680.028-	2.745.206-
15	- Transferaufwendungen	6.188.005,45-	6.718.430-	7.034.980-	7.654.940-	7.791.280-	7.996.770-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.323.665,03-	1.678.245-	1.961.280-	1.967.230-	2.022.855-	2.001.680-
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.678.875,13-	21.036.323-	22.292.772-	22.018.794-	22.245.874-	22.573.206-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	534.548,26	522.671	927.813-	785.585-	748.221-	703.828-
19	+ Finanzerträge	125.589,56	149.900	110.000	110.000	110.000	110.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.584,80-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	117.004,76	137.900	100.000	100.000	100.000	100.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	651.553,02	660.571	827.813-	685.585-	648.221-	603.828-
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)	651.553,02	660.571	827.813-	685.585-	648.221-	603.828-
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	33.759,92-	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	32.623,61	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	1.136,31-	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, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich.
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppen 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 (Kontengruppen 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. Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl).
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 Vergleich zum Vorjahr ergeben können, z.B. durch Verkauf. .

11	Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)	Gehälter und Bezüge der Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstige Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen für aktive Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.
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, Erstattungen für Aufwendungen Dritter.
14	Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen, auf das unbewegliche und bewegliche Anlagevermögen, Abschreibungen auf Finanzanlagen.
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, Aufwendungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen, Erstattungszinsen Gewerbesteuer, sonstige Abschreibungen auf Forderungen.
19	Finanzerträge (Kontengruppe 46)	Gewinnanteile von Unternehmen und Beteiligungen, Zinserträge aus Geldanlagen, aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr sowie aus Kaufpreisforderungen und anderen 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

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.773.892,22	7.815.000	8.148.000	0	8.144.000	8.074.000	8.074.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.061.012,97	5.763.300	6.015.400	0	6.270.900	6.319.900	6.483.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.629.787,51	2.639.800	2.734.110	0	2.767.400	2.777.600	2.814.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180.855,80	2.407.280	1.247.380	0	1.324.330	1.752.330	1.790.580
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.730,55	7.000	3.500	0	8.000	6.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	695.714,63	502.100	507.150	0	507.150	507.150	507.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.025,97	149.900	110.000	0	110.000	110.000	110.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.425.019,65	19.284.380	18.765.540	0	19.131.780	19.546.980	19.779.930
10	- Personalauszahlungen	3.634.234,16-	3.935.047-	4.405.525-	0	4.526.986-	4.552.700-	4.601.681-
11	- Versorgungsauszahlungen	340.311,97-	390.000-	390.000-	0	390.000-	390.000-	390.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528.964,22-	5.825.585-	5.874.226-	0	4.727.220-	4.649.910-	4.663.170-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.304.152,84-	6.718.430-	7.034.980-	0	7.654.940-	7.791.280-	7.996.770-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.030.631,13-	1.159.135-	1.238.710-	0	984.660-	999.910-	987.860-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	15.838.294,32-	18.028.197-	18.943.441-	0	18.283.806-	18.383.800-	18.639.481-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.586.725,33	1.256.183	177.901-	0	847.974	1.163.180	1.140.449
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.538.739,35	4.758.450	7.680.117	0	2.849.600	3.121.100	1.990.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.455,00	0	3.000	0	10.000	1.000	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	363.358,30	675.000	598.300	0	879.200	1.445.000	1.081.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.908.552,65	5.433.450	8.281.417	0	3.738.800	4.567.100	3.077.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	793.653,38-	1.721.850-	3.563.000-	1.146.000-	652.000-	631.000-	622.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.703.913,44-	4.472.000-	6.180.500-	1.635.000-	4.606.500-	6.022.000-	1.397.500-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.436,11-	724.700-	921.500-	0	676.700-	573.200-	417.200-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	199.969,22-	2.643.000-	156.000-	0	3.129.000-	73.000-	68.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	255.423,26-	2.595.500-	4.867.230-	0	184.000-	202.500-	2.500-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.222.395,41-	12.157.050-	15.688.230-	2.781.000-	9.248.200-	7.501.700-	2.507.200-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.313.842,76-	6.723.600-	7.406.813-	2.781.000-	5.509.400-	2.934.600-	570.000
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	272.882,57	5.467.417-	7.584.714-	2.781.000-	4.661.426-	1.771.420-	1.710.449
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	20.607,41	0	0	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	323.650,00	171.825	171.825	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	344.257,41	171.825	171.825	0	0	0	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	617.139,98	5.295.592-	7.412.889-	2.781.000-	4.661.426-	1.771.420-	1.710.449
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.756.087,40	10.500.000	10.100.000	0	2.687.111	1.974.315-	3.745.735-
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	11.373.227,38	5.204.408	2.687.111	2.781.000-	1.974.315-	3.745.735-	2.035.286-
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

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., 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.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppen 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 (Kontengruppen 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. Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl).
7	Sonstige Einzahlungen (Kontengruppe 65)	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, 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 Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen für aktive 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, 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, Erstattungszinsen Gewerbesteuer.
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Kontengruppe 681)	Zuwendungen für investive Tätigkeit vom Bund, Land, Gemeinden, etc.
19	Veräußerung von Sachanlagen (Kontengruppen 682,683)	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens, Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens.
20.	Veräußerung von Finanzanlagen (Kontengruppe 684)	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen.
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 jeglichen Vermögensgegenständen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze von 410 €, Auszahlungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen.
28	Aktivierbare Zuwendungen (Kontengruppe 781)	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich.
29	Sonstige Investitionsauszahlungen (Kontengruppe 789)	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen.
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Kontengruppen 692,693,695)	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Kassenkredite, Rückflüsse von gewährten Darlehen.
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen (Kontengruppen 792-795)	Tilgung von Investitionskrediten und Kassenkrediten, Gewährung von Darlehen.

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.856,59	1.097.188	948.004	411.101	261.930	437.915
3	+ Sonstige Transfererträge	323.650,00	0	171.825	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.786,75	58.100	46.100	46.100	46.100	46.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.231,03	2.343.180	1.171.880	1.251.380	1.678.130	1.715.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.277,64	72.850	68.400	68.400	68.400	68.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	377.300-	258.500-	357.400-	481.500-	512.000-
10	= Ordentliche Erträge	1.697.802,01	3.194.018	2.147.709	1.419.581	1.573.060	1.756.295
11	- Personalaufwendungen	2.355.223,59-	2.415.663-	2.772.599-	2.838.747-	2.791.223-	2.814.997-
12	- Versorgungsaufwendungen	224.348,72-	158.738-	182.792-	214.567-	218.012-	213.886-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.960,06-	1.949.220-	1.989.280-	1.010.390-	1.017.380-	1.094.990-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	546.597,66-	548.429-	533.301-	569.956-	597.031-	599.079-
15	- Transferaufwendungen	115.749,83-	136.500-	154.570-	157.710-	160.930-	164.300-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.533,38-	648.340-	792.450-	562.850-	563.425-	563.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.140.413,24-	5.856.890-	6.424.991-	5.354.220-	5.348.001-	5.450.551-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.442.611,23-	2.662.872-	4.277.283-	3.934.638-	3.774.941-	3.694.257-
19	+ Finanzerträge	1,11	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.584,80-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.583,69-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.451.194,92-	2.674.872-	4.287.283-	3.944.638-	3.784.941-	3.704.257-
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)	3.451.194,92-	2.674.872-	4.287.283-	3.944.638-	3.784.941-	3.704.257-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.010.311,68	1.065.670	1.048.580	1.082.880	1.124.590	1.162.420
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	415.478,05	875.978	895.619	652.865	696.912	746.702
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	45.034,51-	66.990-	57.320-	60.170-	63.140-	66.260-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	35.433,89-	375.457-	379.412-	114.152-	149.902-	155.252-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.345.321,33	1.499.201	1.507.468	1.561.423	1.608.461	1.687.611
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.105.873,59-	1.175.670-	2.779.815-	2.383.215-	2.176.480-	2.016.646-

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.859,80	31.500	80.100	0	33.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.575,18	58.100	46.100	0	46.100	46.100	46.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100.391,98	2.343.180	1.171.880	0	1.251.380	1.678.130	1.715.880
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	64.659,81	57.850	53.400	0	53.400	53.400	53.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.486,77	2.490.630	1.351.480	0	1.383.880	1.777.630	1.815.380
10	- Personalauszahlungen	2.028.713,49-	2.169.123-	2.502.449-	0	2.598.187-	2.615.723-	2.629.397-
11	- Versorgungsauszahlungen	161.912,60-	195.088-	224.242-	0	260.917-	269.512-	269.486-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.372,37-	1.916.720-	1.971.280-	0	999.890-	1.006.880-	1.084.490-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	117.658,58-	136.500-	154.570-	0	157.710-	160.930-	164.300-
15	- Sonstige Auszahlungen	553.916,93-	627.090-	775.050-	0	554.450-	554.650-	554.650-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.190.573,97-	5.044.521-	5.627.590-	0	4.571.154-	4.607.695-	4.702.323-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.823.087,20-	2.553.891-	4.276.110-	0	3.187.274-	2.830.065-	2.886.943-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0	0	0	0	21.500	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.455,00	0	2.000	0	10.000	1.000	5.000
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)	8.055,00	0	2.000	0	10.000	22.500	5.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	574.060,33-	1.571.850-	3.513.000-	1.146.000-	642.000-	621.000-	612.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.942,29-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.191,67-	233.500-	151.000-	0	63.500-	177.000-	33.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	199.969,22-	143.000-	156.000-	0	129.000-	73.000-	68.000-
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)	902.163,51-	1.948.350-	3.820.000-	1.146.000-	834.500-	871.000-	713.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	894.108,51-	1.948.350-	3.818.000-	1.146.000-	824.500-	848.500-	708.000-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	927,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	927,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
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	10.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.747,61-	171.400-	164.600-	164.600-	164.600-	164.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.747,61-	181.400-	164.600-	164.600-	164.600-	164.600-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	162.820,11-	180.300-	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-
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)	162.820,11-	180.300-	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-
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)	162.820,11-	180.300-	163.500-	163.500-	163.500-	163.500-
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)	542,19-	1.090-	950-	1.000-	1.050-	1.100-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	542,19-	1.090-	950-	1.000-	1.050-	1.100-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	163.362,30-	181.390-	164.450-	164.500-	164.550-	164.600-

Erläuterungen **Produkt 10101** **Politische Gremien**

Pos. 5 Voraussichtliche Einnahmen der Neujahrswanderung.

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 verteilen sich folgt:

Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	150.000 €
Fraktionszuwendungen	3.800 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	800 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	919,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919,40	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
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	10.000-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	163.244,72-	171.400-	164.600-	0	164.600-	164.600-	164.600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.244,72-	181.400-	164.600-	0	164.600-	164.600-	164.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	162.325,32-	180.300-	163.500-	0	163.500-	163.500-	163.500-
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: 1.100.01 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	149.634,42-	148.665-	163.285-	165.907-	169.000-	171.482-
12	- Versorgungsaufwendungen	99.842,46-	107.197-	123.760-	142.760-	145.377-	145.324-
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	13.340,28-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.817,16-	276.262-	307.445-	329.068-	334.777-	337.207-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	262.817,16-	276.262-	307.445-	329.068-	334.777-	337.207-
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)	262.817,16-	276.262-	307.445-	329.068-	334.777-	337.207-
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)	262.817,16-	276.262-	307.445-	329.068-	334.777-	337.207-
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)	262.817,16-	276.262-	307.445-	329.068-	334.777-	337.207-

Erläuterungen Produkt 10102 Verwaltungsführung

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 verteilen sich folgt:

Nachrufe und Kranzspenden	5.000 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	400 €
Mitgliedsbeiträge	4.700 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Erhöhung um 5.000 € ab 2019)	10.000 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	300 €

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	148.727,98-	148.665-	163.285-	0	165.907-	169.000-	171.482-
11	- Versorgungsauszahlungen	99.842,46-	107.197-	123.760-	0	142.760-	145.377-	145.324-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.335,27-	20.400-	20.400-	0	20.400-	20.400-	20.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.905,71-	276.262-	307.445-	0	329.068-	334.777-	337.207-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	260.905,71-	276.262-	307.445-	0	329.068-	334.777-	337.207-
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	242,00	15.000	15.000	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	242,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	351.569,30-	347.774-	389.817-	417.982-	424.569-	430.884-
12	- Versorgungsaufwendungen	30.764,81-	33.102-	42.627-	49.062-	49.774-	49.785-
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	30.905,62-	97.280-	87.280-	37.280-	37.280-	37.280-
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.239,73-	478.156-	519.725-	504.324-	511.623-	517.949-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	412.997,73-	463.156-	504.725-	489.324-	496.623-	502.949-
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)	412.997,73-	463.156-	504.725-	489.324-	496.623-	502.949-
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)	412.997,73-	463.156-	504.725-	489.324-	496.623-	502.949-
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)	412.997,73-	463.156-	504.725-	489.324-	496.623-	502.949-

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 2020 verteilen sich wie folgt:

Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2019	15.000 €
Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	10.000 €
Interkommunales Kennzahlenvergleichssystem	5.000 €
Sonstige Rechts- und Beratungskosten	5.000 €
Rechtsberatung Neuvergabe Wasserkonzession	50.000 €
Mitgliedsbeiträge	20 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	2.000 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	260 €

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10201 Haushalts- und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	242,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	341.880,04-	347.774-	389.817-	0	417.982-	424.569-	430.884-
11	- Versorgungsauszahlungen	30.764,81-	33.102-	42.627-	0	49.062-	49.774-	49.785-
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	76.206,16-	97.280-	87.280-	0	37.280-	37.280-	37.280-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.851,01-	478.156-	519.725-	0	504.324-	511.623-	517.949-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	448.609,01-	478.156-	519.725-	0	504.324-	511.623-	517.949-
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, Gewerbesteuer-gesetz,
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	10.734,12-	27.245-	59.201-	60.102-	62.863-	65.478-
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	319,40-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.053,52-	38.245-	65.201-	66.102-	68.863-	71.478-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.053,52-	38.245-	65.201-	66.102-	68.863-	71.478-
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)	11.053,52-	38.245-	65.201-	66.102-	68.863-	71.478-
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)	11.053,52-	38.245-	65.201-	66.102-	68.863-	71.478-
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)	11.053,52-	38.245-	65.201-	66.102-	68.863-	71.478-

Erläuterungen	Produkt 10202	Steuern und Abgaben
----------------------	----------------------	----------------------------

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 verteilen sich folgt:

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

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	11.052,30-	27.245-	59.201-	0	60.102-	62.863-	65.478-
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	319,40-	11.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.371,70-	38.245-	65.201-	0	66.102-	68.863-	71.478-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.371,70-	38.245-	65.201-	0	66.102-	68.863-	71.478-
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.469,44	25.300	20.300	20.300	20.300	20.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.469,44	25.300	20.300	20.300	20.300	20.300
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	103.354,46-	122.500-	125.570-	128.710-	131.930-	135.300-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182,64-	400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.537,10-	122.900-	125.970-	129.110-	132.330-	135.700-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.067,66-	97.600-	105.670-	108.810-	112.030-	115.400-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.584,80-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.584,80-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.652,46-	109.600-	115.670-	118.810-	122.030-	125.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	88.652,46-	109.600-	115.670-	118.810-	122.030-	125.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	88.652,46-	109.600-	115.670-	118.810-	122.030-	125.400-

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 Aufwendungen aus Bankgebühren (z. B. Rückläufer aus Einzugsermächtigungen) und Korrekturen.
- Pos. 20 Kontoführungsgebühren etc.

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10203 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.961,04	25.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.961,04	25.300	20.300	0	20.300	20.300	20.300
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	103.354,46-	122.500-	125.570-	0	128.710-	131.930-	135.300-
15	- Sonstige Auszahlungen	8.726,93-	12.400-	10.400-	0	10.400-	10.400-	10.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.081,39-	134.900-	135.970-	0	139.110-	142.330-	145.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.120,35-	109.600-	115.670-	0	118.810-	122.030-	125.400-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.140,21	6.607	6.859	6.575	5.951	5.951
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247,70	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	22.311,00	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	30.598,91	11.207	11.459	11.175	10.551	10.551
11	- Personalaufwendungen	605.587,90-	606.456-	644.472-	633.317-	559.427-	555.305-
12	- Versorgungsaufwendungen	71.213,95-	5.799	12.153	10.840	12.429	16.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.087,87-	36.400-	17.800-	13.000-	10.300-	13.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.613,61-	14.008-	12.454-	14.693-	13.852-	13.851-
15	- Transferaufwendungen	12.395,37-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.179,42-	211.250-	225.400-	215.700-	216.075-	215.950-
17	= Ordentliche Aufwendungen	920.078,12-	876.315-	901.973-	879.870-	801.225-	795.586-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	889.479,21-	865.107-	890.514-	868.696-	790.674-	785.035-
19	+ Finanzerträge	1,11	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1,11	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	889.478,10-	865.107-	890.514-	868.696-	790.674-	785.035-
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)	889.478,10-	865.107-	890.514-	868.696-	790.674-	785.035-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	60.525,05	58.250	61.350	61.350	62.200	62.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.163,07-	670-	790-	830-	870-	910-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	59.361,98	57.580	60.560	60.520	61.330	61.290
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	830.116,12-	807.527-	829.954-	808.176-	729.344-	723.745-

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 2020 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Rathauses	2.800 €
	Betriebsstoffe für das Dienstfahrzeug der Verwaltung	1.500 €
	Reparatur und Wartung des Dienstfahrzeuges der Verwaltung	1.000 €
	Verwahrung und Erhaltung des Archivgutes	3.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	9.500 €
Pos.15	Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe gem. § 77 SGB IX 14.000 €	
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:	
	Porto und Telekommunikation	31.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit	6.500 €
	Mitgliedsbeiträge	9.500 €
	Bekanntmachungen	6.500 €
	Rechts- und Beratungskosten (allgemein)	7.500 €
	Fachliteratur	10.000 €
	Reisekosten	11.000 €
	Leasingkosten für das Dienstfahrzeug der Verwaltung	6.100 €
	Kfz-Versicherung und Steuern für das Dienstfahrzeug der Verwaltung	1.100 €
	Versicherungen (z. B. Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- usw.)	77.500 €
	sonstige Geschäftsbedürfnisse (z.B. Büromaterial, Kopierkosten usw.)	32.500 €
	Sonstige Personalaufwendungen (z. B. Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung)	13.300 €
	Auflösung aus der Aktiven Rechnungsabgrenzung für investive Zuschüsse an Dritte zur Anschaffung von Defibrillatoren	1.400 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung der Festwerte der Einrichtungsgegenstände des Rathauses (siehe Projekt 7.010302)	11.500 €
Pos. 27	Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge der Gebührenhaushalte vereinnahmt:	
	Abwasserbeseitigung	11.250 €
	Abfallbeseitigung	36.500 €
	Unterbringung Wohnungslose / Asylbewerber	8.500 €
	Straßenreinigung/Winterdienst	3.600 €
	Friedhöfe	1.400 €

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305,82-	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.900,00	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	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.841,88	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	300.284,38-	359.916-	374.322-	0	392.757-	383.927-	369.705-
11	- Versorgungsauszahlungen	27.446,95-	30.551-	29.297-	0	35.510-	39.071-	39.079-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.426,04-	10.400-	8.300-	0	11.000-	8.300-	11.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	14.304,12-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	197.091,41-	208.000-	212.500-	0	211.800-	211.800-	211.800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.552,90-	622.867-	638.420-	0	665.067-	657.098-	645.585-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	561.711,02-	618.267-	633.820-	0	660.467-	652.498-	640.985-
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	19.698,27-	71.500-	26.000-	0	6.500-	4.500-	4.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	199.969,22-	143.000-	156.000-	0	129.000-	73.000-	68.000-
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)	219.667,49-	214.500-	182.000-	0	135.500-	77.500-	72.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.667,49-	214.500-	182.000-	0	135.500-	77.500-	72.500-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7010001: Zuführung KVR-Fonds									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.969,22-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	10.969,22-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.969,22-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7010002: Zuführung 14 A - Fonds									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	189.000,00-	129.000-	142.000-	0	115.000-	59.000-	54.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	189.000,00-	129.000-	142.000-	0	115.000-	59.000-	54.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.000,00-	129.000-	142.000-	0	115.000-	59.000-	54.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7010302: Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.688,75-	2.500-	11.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	8.688,75-	2.500-	11.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.688,75-	2.500-	11.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011307: Baul. Änderung Archiv inkl.Regalsystem									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011504: Anschaffung Defibrillatoren									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	10.284-	14.284-
= Summe (investive Auszahlungen)	500,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	10.284-	14.284-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	10.284-	14.284-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	10.509,52-	27.000-	12.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	10.509,52-	27.000-	12.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.509,52-	27.000-	12.500-	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, Landesbeamtengesetz, Arbeitszeitgesetz, Teilzeitbefristungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz,
Reisekostenrecht, Arbeitsschutzgesetz, Lizenzen

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

Zielgruppen: Mitarbeiter, Personalrat

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.734,88	12.918	6.683	6.683	6.576	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.734,88	12.918	6.683	6.683	6.576	5.400
11	- Personalaufwendungen	76.229,75-	111.568-	93.892-	95.448-	98.087-	99.423-
12	- Versorgungsaufwendungen	9.836,66-	10.584-	11.719-	14.204-	15.628-	15.632-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.326,22-	207.800-	219.200-	229.100-	229.100-	229.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.312,90-	9.668-	12.539-	17.757-	17.997-	17.237-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.574,90-	43.530-	28.730-	28.930-	29.130-	29.130-
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.280,43-	383.150-	366.079-	385.440-	389.942-	390.522-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	303.545,55-	370.232-	359.396-	378.757-	383.366-	385.122-
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)	303.545,55-	370.232-	359.396-	378.757-	383.366-	385.122-
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)	303.545,55-	370.232-	359.396-	378.757-	383.366-	385.122-
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)	794,10-	1.430-	1.270-	1.330-	1.400-	1.470-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	794,10-	1.430-	1.270-	1.330-	1.400-	1.470-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	304.339,65-	371.662-	360.666-	380.087-	384.766-	386.592-

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 2020 verteilen sich wie folgt:		
	Unterhaltung der EDV des Rathauses		14.000 €
	Kosten der Datenverarbeitung (KRZN, Software-Lizenzen usw.)		184.000 €
	Kosten für Personalabrechnung		18.700 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)		2.500 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:		
	Aufwendungen der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung		9.800 €
	Aufwendungen des Personalrates		80 €
	Porto und Telekommunikation		200 €
	sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung usw.)		4.000 €
	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 494.688 € und betragen nunmehr insgesamt 5.003.070 €. Bei der Ermittlung der Personal- und Vorsorgeaufwendungen sind folgende Faktoren berücksichtigt:

- Anpassung der Personalkostenplanung 2020 aufgrund des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2019
- Zusätzlicher Stellenbedarf beim Bauhof (Elektriker, Gärtner)
- Zusätzlicher Stellenbedarf im Bereich Tiefbau
- Zwei weitere Auszubildende für die Verwaltung sowie ein/e weitere/r Auszubildende/r für den Bauhof
- Tarifierhöhungen der Angestellten aus der Tarifrunde 2018 (2020 + 1,4 %)
- Sonstige tarifvertragliche Veränderungen (Erfahrungsstufen etc.)
- Besoldungsanpassungen der Beamten aus der Besoldungsrunde 2019/2020 (2020 + 3,2 %)
- Höhergruppierungen und Beförderungen aufgrund notwendig gewordener Stellenbewertungen
- Anpassung der Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden durch versicherungsmathematische Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse auf der Grundlage den vom Bundesfinanzministerium anerkannten „Richttafeln G“ von Prof. Heubeck ermittelt. Die Höhe des jährlichen Aufwandes ergibt sich aus der Differenz der aktuellen Berechnung im Vergleich zur Berechnung des Vorjahres. Dieser Aufwand ist nicht zahlungswirksam.

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	78.216,68-	111.568-	93.892-	0	95.448-	98.087-	99.423-
11	- Versorgungsauszahlungen	8.832,46	10.584-	11.719-	0	14.204-	15.628-	15.632-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.273,61-	206.300-	216.700-	0	226.600-	226.600-	226.600-
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	15.164,02-	13.530-	14.230-	0	14.430-	14.630-	14.630-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.821,85-	341.982-	336.541-	0	350.682-	354.945-	356.285-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	253.821,85-	341.982-	336.541-	0	350.682-	354.945-	356.285-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.423,83-	79.500-	57.000-	0	19.000-	20.500-	20.500-
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)	15.423,83-	79.500-	57.000-	0	19.000-	20.500-	20.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.423,83-	79.500-	57.000-	0	19.000-	20.500-	20.500-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010301: Festwert EDV - Rathaus									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.423,83-	30.000-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	15.423,83-	30.000-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.423,83-	30.000-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	33.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011401: Anschaffung iPads Ratsmitglieder									
= 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	1.500-	1.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	1.500-	1.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	1.500-	1.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7011804: Anschaffung Bauhofsoftware									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	14.000-	34.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	14.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	14.000-	34.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	14.000-	34.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500-	8.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	6.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.500-	8.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	6.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	8.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	6.000-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.080,72	6.984	4.456	4.153	3.085	2.844
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.179,47	2.098.000	947.000	1.025.500	1.451.250	1.488.000
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	377.300-	258.500-	357.400-	481.500-	512.000-
10	= Ordentliche Erträge	466.260,19	1.728.184	693.456	672.753	973.335	979.344
11	- Personalaufwendungen	63.737,47-	66.488-	68.876-	69.876-	70.851-	71.829-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.230,28-	4.552-	5.613-	6.460-	6.554-	6.555-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,20-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.506,62-	12.598-	9.838-	8.408-	7.306-	7.035-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00-	10.000-	186.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.521,57-	95.637-	287.326-	117.744-	117.711-	118.419-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	372.738,62	1.632.547	406.130	555.009	855.624	860.925
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)	372.738,62	1.632.547	406.130	555.009	855.624	860.925
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	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	372.738,62	1.632.547	406.130	555.009	855.624	860.925
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)	45,29-	530-	410-	430-	450-	470-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.358,38-	251.266-	261.881-	34.841-	59.491-	61.681-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.403,67-	251.796-	262.291-	35.271-	59.941-	62.151-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	363.334,95	1.380.751	143.839	519.738	795.683	798.774

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. 947.000 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen aus Bestandsveränderungen i.H.v. 258.500 €. Insofern betragen die Netto-Verkaufserlöse für das Jahr 2020 insgesamt rd. 688.500 €.
- Pos. 7 Pauschaler Haushaltsansatz für Verzugszinsen infolge verspäteter Kaufpreiszahlungen
- Pos. 13 Pauschaler Haushaltsansatz für Gutachter- und sonstige Kosten (z. B. Wertgutachten).
- Pos. 15 Haushaltsansatz für ein gemeindliches Förderprogramm „Jung kauft Alt“. Mit diesem Förderprogramm sollen junge Familien beim Kauf von Immobilien, die älter als 25 Jahre sind, unterstützt werden.
- Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verteilen sich wie folgt:
- | | |
|---|-----------|
| Nachträgliche Grunderwerbskosten für ein bereits veräußertes Grundstück aufgrund vertraglicher Vereinbarung | 170.000 € |
| Mögliche nachträgliche Kaufpreiserstattungen aus Vorjahren (Kinderförderung) | 15.000 € |
| Marketingkosten für die Immobilienvermarktung | 1.000 € |
- Pos. 29 Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	860.497,82	2.098.000	947.000	0	1.025.500	1.451.250	1.488.000
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	860.497,82	2.098.500	947.500	0	1.026.000	1.451.750	1.488.500
10	- Personalauszahlungen	63.451,54-	66.488-	68.876-	0	69.876-	70.851-	71.829-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.230,28-	4.552-	5.613-	0	6.460-	6.554-	6.555-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047,20-	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	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	10.000,00-	10.000-	186.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.729,02-	83.040-	277.488-	0	109.336-	110.405-	111.384-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	781.768,80	2.015.460	670.012	0	916.664	1.341.345	1.377.116
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	574.060,33-	1.571.850-	3.513.000-	1.146.000-	642.000-	621.000-	612.000-
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)	574.060,33-	1.571.850-	3.513.000-	1.146.000-	642.000-	621.000-	612.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	574.060,33-	1.571.850-	3.513.000-	1.146.000-	642.000-	621.000-	612.000-

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Grunderwerbskosten Grundstücke									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	580.000-	180.000-	540.000- davon 2021 180.000- 2022 180.000- 2023 180.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	580.000-	180.000-	540.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	580.000-	180.000-	540.000-	180.000-	180.000-	180.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	574.060,33-	15.000-	0	0	0	0	0	698.894-	698.894-
= Summe (investive Auszahlungen)	574.060,33-	15.000-	0	0	0	0	0	698.894-	698.894-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	574.060,33-	15.000-	0	0	0	0	0	698.894-	698.894-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 Erweiterung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	75.000-	150.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	75.000-	150.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	0	0	0	75.000-	150.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011303: Grunderwerbskosten "Stüvenest"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	98.257-	150.257-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	98.257-	150.257-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	98.257-	150.257-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7011807: Grunderwerbsk. B-Plan "Auf dem Poll"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	278.600-	376.500-	0	0	159.000-	0	278.600-	814.100-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	278.600-	376.500-	0	0	159.000-	0	278.600-	814.100-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	278.600-	376.500-	0	0	159.000-	0	278.600-	814.100-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7011903: Grunderwerb "Hasenpütt"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	205.000-	216.000-	0	0	0	0	205.000-	421.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	205.000-	216.000-	0	0	0	0	205.000-	421.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	205.000-	216.000-	0	0	0	0	205.000-	421.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

7011904: Grunderwerb "Frasselter Weg"

= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	228.250-	0	0	230.000-	80.000-	230.000-	228.250-	768.250-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	228.250-	0	0	230.000-	80.000-	230.000-	228.250-	768.250-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	228.250-	0	0	230.000-	80.000-	230.000-	228.250-	768.250-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

7011905: Grunderwerb "In den Außenortschaften"

= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	138.000-	202.000-	606.000-	202.000-	202.000-	202.000-	0	0
				davon 2021 202.000- 2022 202.000- 2023 202.000-					
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	138.000-	202.000-	606.000-	202.000-	202.000-	202.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	138.000-	202.000-	606.000-	202.000-	202.000-	202.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

7012004: Grunderwerb "Gewerbegebiet Nütterden"

= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.740.000-	0	30.000-	0	0	0	1.770.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	1.740.000-	0	30.000-	0	0	0	1.770.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.740.000-	0	30.000-	0	0	0	1.770.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7012005: Erwerb beb. Grdst. "Auf dem Poll"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	376.500-	0	0	0	0	0	376.500-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	376.500-	0	0	0	0	0	376.500-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	376.500-	0	0	0	0	0	376.500-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7012006: Ausgleichskonz. "Kiebitz u. Schwarzkehl."									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	295.000-	0	0	0	0	0	295.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	295.000-	0	0	0	0	0	295.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	295.000-	0	0	0	0	0	295.000-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.438,29	991.687	856.728	326.553	173.553	353.553
3	+ Sonstige Transfererträge	323.650,00	0	171.825	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.539,05	56.600	44.600	44.600	44.600	44.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.748,74	238.280	217.980	218.980	219.980	220.980
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.243,02	19.150	19.200	19.200	19.200	19.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.072.619,10	1.305.717	1.310.333	609.333	457.333	638.333
11	- Personalaufwendungen	94.157,10-	91.413-	96.023-	97.417-	98.777-	100.139-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.230,28-	4.552-	5.613-	6.460-	6.554-	6.555-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.879,94-	1.581.020-	1.632.780-	648.790-	658.480-	733.390-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	415.119,97-	425.185-	416.373-	451.348-	478.126-	478.126-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.218,78-	49.470-	49.530-	49.430-	49.430-	49.430-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.619.606,07-	2.151.640-	2.200.318-	1.253.445-	1.291.366-	1.367.639-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	546.986,97-	845.923-	889.985-	644.112-	834.033-	729.306-
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)	546.986,97-	845.923-	889.985-	644.112-	834.033-	729.306-
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)	546.986,97-	845.923-	889.985-	644.112-	834.033-	729.306-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	415.478,05	875.978	895.619	652.865	696.912	746.702
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	40.134,39-	63.270-	53.900-	56.580-	59.370-	62.310-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	63.270-	53.900-	56.580-	59.370-	62.310-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	375.343,66	749.438	787.819	539.705	578.172	622.082
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	171.643,31-	96.485-	102.166-	104.407-	255.861-	107.224-

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, sowie Erträge aus der Förderung von Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen
- Pos. 3 Erträge aus Schuldendiensthilfen vom Land NRW im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“. Ausweislich des Förderprogramms muss die Gemeinde für die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an den Schulen entsprechende Kassenkredite bei der NRW-Bank aufnehmen. Die Zins- und Tilgungszahlungen erfolgen jedoch durch das Land NRW.
- Pos. 4 Benutzungsgebühren für die gemeindlichen Gebäude (Asylbewerberheime, Obdachlosenunterkünfte).
- Pos. 5 Mieten und Pachten sowie Erstattung der Nebenkosten für die gemeindlichen Immobilien.
- Pos. 7 Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.
- Pos. 13 Die allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen bei den gemeindlichen Grundstücken und Gebäuden berechnen sich für das Jahr 2020 auf 103.800 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2020
10402	4.011501	LED-Beleuchtung in den Rathausbüros	100.000 €
10402	4.011802	Anstreicherarbeiten im Rathaus	15.000 €
10402	4.011902	Innenraumsanierung Sitzungssaal Rathaus (Decke, Türen usw.)	45.000 €
10402	4.012001	Einbau von Klimasplitgeräten in den Serverräumen des Rathauses	9.000 €
10501	4.011603	LED-Beleuchtung am Bauhof	33.000 €
20401	4.022002	Erneuerung der Hauseingangstüre im FW-Haus Niel	6.500 €
30101	4.031901	Umbau und Sanierung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	609.000 €
30101	4.032002	Erweiterung IT-Netzwerk der Grundschule Kranenburg (Digitalpakt)	47.000 €
30102	4.032001	Innenraumsanierung der Turnhalle Grundschule Nütterden	157.000 €
30102	4.032003	Erweiterung IT-Netzwerk der Grundschule Nütterden (Digitalpakt)	42.000 €
60102	4.062001	Erneuerung Wand- und Bodenanstreich im Jugendheim Nütterden	30.000 €
110202	4.112001	Abdichtung des Pumpenkellers MBA Nütterden	20.000 €
		Summe	1.113.500 €

Des Weiteren sind folgende Bewirtschaftungskosten für die gemeindlichen Gebäude im Jahr 2020 erforderlich:	
Aufwand für Strom	135.110 €
Aufwand für Heizung	116.600 €
Aufwand für Wasser	14.020 €
Aufwand für Abfall	29.195 €
Aufwand für Abwasser	30.830 €
Aufwand für Reinigung	15.650 €
Aufwand für Versicherungen	49.320 €
Aufwand für Steuern	9.255 €
Aufwand für sonstige Kosten (z.B. Deichschaugebühren)	15.000 €
Summe	414.980 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:

Mieten, Pachten, Nebenkosten	29.800 €
Aufwendungen für evtl. Schadensfälle	19.200 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	300 €
Mitgliedsbeiträge	230 €

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.165,62	31.500	80.100	0	33.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.327,48	56.600	44.600	0	44.600	44.600	44.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.153,55	238.280	217.980	0	218.980	219.980	220.980
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.388,78	19.150	19.200	0	19.200	19.200	19.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.035,43	345.530	361.880	0	315.780	283.780	284.780
10	- Personalauszahlungen	91.321,92-	91.413-	96.023-	0	97.417-	98.777-	100.139-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.230,28-	4.552-	5.613-	0	6.460-	6.554-	6.555-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.244,88-	1.578.020-	1.629.780-	0	645.790-	655.480-	730.390-
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	41.865,74-	49.470-	49.530-	0	49.430-	49.430-	49.430-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.662,82-	1.723.455-	1.780.946-	0	799.097-	810.241-	886.514-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	702.627,39-	1.377.925-	1.419.066-	0	483.317-	526.461-	601.734-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.600,00	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	20.942,29-	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)	20.942,29-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.342,29-	0	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
0104 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
10402 **Gebäudemanagement**

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7011805: Herstell. einer Dienstgarage am Rathaus									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
= Summe (investive Einzahlungen)	1.600,00	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.942,29-	0	0	0	0	0	0	20.942-	20.942-
= Summe (investive Auszahlungen)	20.942,29-	0	0	0	0	0	0	20.942-	20.942-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.342,29-	0	0	0	0	0	0	19.342-	19.342-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.462,49	78.992	73.277	67.138	72.765	70.167
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.475,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.012,18	12.800	13.300	13.300	13.300	13.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.949,99	94.592	89.377	83.238	88.865	86.267
11	- Personalaufwendungen	1.003.573,53-	1.016.054-	1.257.033-	1.298.697-	1.307.649-	1.320.457-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.230,28-	4.552-	5.613-	6.460-	6.554-	6.555-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.618,83-	112.000-	117.500-	117.500-	117.500-	117.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.044,56-	86.970-	82.098-	77.750-	79.751-	82.829-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.064,73-	33.610-	24.110-	24.110-	24.110-	24.110-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.242.531,93-	1.253.185-	1.486.354-	1.524.517-	1.535.563-	1.551.451-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.145.581,94-	1.158.593-	1.396.977-	1.441.279-	1.446.698-	1.465.185-
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)	1.145.581,94-	1.158.593-	1.396.977-	1.441.279-	1.446.698-	1.465.185-
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)	1.145.581,94-	1.158.593-	1.396.977-	1.441.279-	1.446.698-	1.465.185-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	949.786,63	1.007.420	987.230	1.021.530	1.062.390	1.100.220
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.355,47-	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	26.075,51-	60.921-	63.631-	22.731-	31.041-	31.261-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	921.355,65	946.499	923.599	998.799	1.031.349	1.068.959
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	224.226,29-	212.094-	473.377-	442.480-	415.349-	396.226-

Erläuterungen Produkt 10501 Bauhof, Fuhrpark

Alle Personal- und Sachaufwendungen, die für den Betrieb des Bauhofes notwendig sind, werden primär beim Produkt Bauhof, Fuhrpark nachgewiesen. Die Verrechnung mit den einzelnen Produkten des Haushaltes erfolgt über eine interne Leistungsverrechnung (siehe Pos. 27).

- 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 2020 ergeben sich folgende sonstige ordentliche Erträge:
- | | |
|--|----------|
| Versicherungsentschädigungen | 500 € |
| Erträge für das Ausleihen von Absperrungen, Beschilderungen etc. | 300 € |
| Erstattungen von Betriebsstoffen (Bürgerbus) | 12.500 € |
- Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|---|----------|
| Fahrzeugunterhaltung | 90.500 € |
| Unterhaltung der Ausstattung des Bauhofes (Maschinen, BGA usw.) | 24.000 € |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) | 3.000 € |
- Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 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 | 14.000 € |
| Aufwendungen für Schadensfälle | 500 € |
- Pos. 27 Erstattungen der Personal- und Sachaufwendungen des Bauhofes von den Gebührenhaushalten und weiteren Produkten.
- 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.921,21	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.067,99	12.800	13.300	0	13.300	13.300	13.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.989,20	15.600	16.100	0	16.100	16.100	16.100
10	- Personalauszahlungen	993.778,65-	1.016.054-	1.257.033-	0	1.298.697-	1.307.649-	1.320.457-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.230,28-	4.552-	5.613-	0	6.460-	6.554-	6.555-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.380,64-	110.000-	114.500-	0	114.500-	114.500-	114.500-
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	28.963,28-	33.610-	24.110-	0	24.110-	24.110-	24.110-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.352,85-	1.164.216-	1.401.255-	0	1.443.767-	1.452.812-	1.465.622-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.112.363,65-	1.148.616-	1.385.155-	0	1.427.667-	1.436.712-	1.449.522-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	21.500	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.455,00	0	2.000	0	10.000	1.000	5.000
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)	6.455,00	0	2.000	0	10.000	22.500	5.000
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	72.069,57-	82.500-	68.000-	0	38.000-	152.000-	8.000-
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)	72.069,57-	82.500-	68.000-	0	38.000-	152.000-	8.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.614,57-	82.500-	66.000-	0	28.000-	129.500-	3.000-

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
700029: Anschaffung von Maschinen - Bauhof									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	572,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	572,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	572,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Veräußerung Bauhoffahrzeuge-u. Maschinen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.455,00	0	2.000	0	10.000	1.000	5.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	6.455,00	0	2.000	0	10.000	1.000	5.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.455,00	0	2.000	0	10.000	1.000	5.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011801: Anschaffung Doppelkabinenpritsche									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.294,85-	0	0	0	30.000-	0	0	28.295-	58.295-
= Summe (investive Auszahlungen)	28.294,85-	0	0	0	30.000-	0	0	28.295-	58.295-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.294,85-	0	0	0	30.000-	0	0	28.295-	58.295-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7011802: Anschaffung Großflächenmäher									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.543,50-	0	0	0	0	0	0	35.544-	35.544-
= Summe (investive Auszahlungen)	35.543,50-	0	0	0	0	0	0	35.544-	35.544-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.543,50-	0	0	0	0	0	0	35.544-	35.544-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7011906: Sandreinigungsgerät für Spielplätze									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.500-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	19.500-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	19.500-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
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	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7012008: Anschaffung Multicar									
= 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	90.000-	0	0	90.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0	90.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	90.000-	0	0	90.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7012201: Anschaffung Elektro-Transportfahrzeug									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	21.500	0	0	21.500
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	21.500	0	0	21.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	54.000-	0	0	54.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	54.000-	0	0	54.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	32.500-	0	0	32.500-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	7.658,68-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	5.766-	5.766-
= Summe (investive Auszahlungen)	7.658,68-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	5.766-	5.766-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.658,68-	3.000-	8.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	5.766-	5.766-

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.384,05	95.330	97.145	95.941	94.491	94.290
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.087,85	72.600	75.600	75.600	75.600	75.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.553,85	7.000	3.500	8.000	6.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.180,33	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.206,08	194.430	195.745	199.041	195.591	189.390
11	- Personalaufwendungen	236.095,16-	265.412-	288.512-	304.601-	304.214-	308.465-
12	- Versorgungsaufwendungen	38.008,40-	39.453-	40.281-	32.621-	33.399-	33.406-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.479,82-	102.925-	122.050-	117.550-	115.050-	114.550-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.058,19-	102.864-	110.632-	115.707-	113.733-	112.588-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.644,03-	121.560-	94.125-	86.125-	84.125-	77.025-
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.285,60-	632.214-	655.600-	656.605-	650.521-	646.034-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	355.079,52-	437.783-	459.855-	457.564-	454.929-	456.644-
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)	355.079,52-	437.783-	459.855-	457.564-	454.929-	456.644-
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)	355.079,52-	437.783-	459.855-	457.564-	454.929-	456.644-
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)	20.116,59-	22.760-	22.100-	23.210-	24.370-	25.590-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	45.403,39-	70.691-	53.013-	66.193-	46.063-	82.063-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	65.519,98-	93.451-	75.113-	89.403-	70.433-	107.653-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	420.599,50-	531.234-	534.968-	546.967-	525.363-	564.297-

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.892,07	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.193,05	72.600	75.600	0	75.600	75.600	75.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.730,55	7.000	3.500	0	8.000	6.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	39.801,49	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.617,16	107.600	107.100	0	111.600	109.600	103.600
10	- Personalauszahlungen	230.796,13-	270.177-	305.197-	0	312.841-	304.214-	308.465-
11	- Versorgungsauszahlungen	38.008,40-	39.453-	40.281-	0	32.621-	33.399-	33.406-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.410,93-	98.925-	109.050-	0	107.550-	105.050-	104.550-
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	54.492,64-	89.060-	69.125-	0	62.625-	62.625-	55.525-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.708,10-	497.615-	523.653-	0	515.637-	505.288-	501.946-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	284.090,94-	390.015-	416.553-	0	404.037-	395.688-	398.346-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.546,20	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	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)	48.546,20	45.000	46.000	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	91.650,40-	60.000-	30.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.252,75-	177.000-	173.500-	0	47.500-	44.500-	44.500-
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)	134.903,15-	237.000-	203.500-	0	47.500-	44.500-	44.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.356,95-	192.000-	157.500-	0	2.500-	500	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.553,85	7.000	3.500	8.000	6.000	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.553,85	7.000	3.500	8.000	6.000	0
11	- Personalaufwendungen	18.756,08-	23.148-	33.532-	35.861-	36.358-	36.877-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.459,24-	2.646-	2.930-	3.551-	3.907-	3.908-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,34-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.315,66-	36.394-	47.061-	50.012-	50.865-	41.285-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.761,81-	29.394-	43.561-	42.012-	44.865-	41.285-
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)	17.761,81-	29.394-	43.561-	42.012-	44.865-	41.285-
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)	17.761,81-	29.394-	43.561-	42.012-	44.865-	41.285-
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	2.380-	1.780-	1.870-	1.960-	2.060-
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	2.380-	1.780-	1.870-	1.960-	2.060-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	17.761,81-	31.774-	45.341-	43.882-	46.825-	43.345-

Erläuterungen

Produkt 20101

Statistik und Wahlen

Pos. 6 Kostenerstattung für Wahlen.

Pos. 13 Sachkosten für Wahlen.

Pos. 16 Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) sowie Aufwendungen für das Erfrischungsgeld für Wahlhelfer und Portokosten für Wahlen.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.730,55	7.000	3.500	0	8.000	6.000	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.730,55	7.000	3.500	0	8.000	6.000	0
10	- Personalauszahlungen	18.351,19-	23.483-	34.707-	0	36.441-	36.358-	36.877-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.459,24-	2.646-	2.930-	0	3.551-	3.907-	3.908-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,04-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.882,47-	36.729-	48.236-	0	50.592-	50.865-	41.285-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.151,92-	29.729-	44.736-	0	42.592-	44.865-	41.285-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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: 1.100.02.01 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,25	250	250	250	146	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.233,19	7.600	10.100	10.100	10.100	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.230,22	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.713,66	26.350	28.850	28.850	28.746	28.600
11	- Personalaufwendungen	90.649,55-	92.788-	106.843-	109.382-	110.533-	112.104-
12	- Versorgungsaufwendungen	16.673,18-	16.980-	19.257-	19.380-	19.661-	19.665-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.074,47-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250,25-	250-	250-	250-	146-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.646,99-	3.510-	3.525-	3.525-	3.525-	3.525-
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.294,44-	133.528-	149.875-	152.538-	153.866-	155.295-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.580,78-	107.178-	121.025-	123.687-	125.120-	126.695-
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)	99.580,78-	107.178-	121.025-	123.687-	125.120-	126.695-
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)	99.580,78-	107.178-	121.025-	123.687-	125.120-	126.695-
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)	16.803,82-	19.410-	18.760-	19.700-	20.690-	21.720-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.803,82-	19.410-	18.760-	19.700-	20.690-	21.720-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	116.384,60-	126.588-	139.785-	143.387-	145.810-	148.415-

Erläuterungen	Produkt 20201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen.	
Pos. 4	Verwaltungsgebühren für das Ordnungsamt.	
Pos. 7	Erträge aus Buß- und Strafgeldern.	
Pos. 13	Kosten für ordnungsbehördliche Maßnahmen.	
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:	
	Pauschale Abschreibung auf Forderungen aus Busgeldern	500 €
	Kosten des Schiedsamtes	600 €
	Mitgliedsbeiträge	275 €
	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.985,69	7.600	10.100	0	10.100	10.100	10.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	25.533,54	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.519,23	26.100	28.600	0	28.600	28.600	28.600
10	- Personalauszahlungen	91.803,49-	93.198-	108.253-	0	110.082-	110.533-	112.104-
11	- Versorgungsauszahlungen	16.673,18-	16.980-	19.257-	0	19.380-	19.661-	19.665-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.846,45-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.977,32-	3.010-	3.025-	0	3.025-	3.025-	3.025-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.300,44-	133.188-	150.535-	0	152.487-	153.220-	154.795-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.781,21-	107.088-	121.935-	0	123.887-	124.620-	126.195-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.166,55	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
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	600,00	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	69.766,55	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
11	- Personalaufwendungen	101.777,21-	125.045-	119.113-	140.415-	138.201-	140.182-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.059,72-	6.200-	6.822-	6.460-	6.554-	6.555-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.975,99-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	517,68-	5.150-	5.200-	2.200-	2.200-	2.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.330,60-	166.395-	166.135-	184.075-	181.954-	183.937-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.564,05-	108.895-	108.635-	126.575-	124.454-	126.437-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.564,05-	108.895-	108.635-	126.575-	124.454-	126.437-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	71.564,05-	108.895-	108.635-	126.575-	124.454-	126.437-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	71.564,05-	108.895-	108.635-	126.575-	124.454-	126.437-

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

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

Pos. 7 Erträge aus Verwargeldern.

Pos. 13 Kosten der Personalausweise- und Reisepässe.

Pos. 16 Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) und Mitgliedsbeiträge.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.510,23	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
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	600,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.110,23	57.500	57.500	0	57.500	57.500	57.500
10	- Personalauszahlungen	95.966,20-	129.065-	133.213-	0	147.375-	138.201-	140.182-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.059,72-	6.200-	6.822-	0	6.460-	6.554-	6.555-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.326,86-	30.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	517,68-	5.150-	5.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.870,46-	170.415-	180.235-	0	191.035-	181.954-	183.937-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.760,23-	112.915-	122.735-	0	133.535-	124.454-	126.437-
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.133,80	95.080	96.895	95.690	94.345	94.290
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.688,11	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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	14.350,11	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	118.172,02	103.580	105.895	104.690	103.345	103.290
11	- Personalaufwendungen	24.912,32-	24.431-	29.024-	18.943-	19.122-	19.302-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.816,26-	13.627-	11.272-	3.230-	3.277-	3.278-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.329,02-	49.425-	63.550-	59.050-	56.550-	59.050-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.807,94-	102.614-	110.382-	115.457-	113.587-	112.588-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.479,36-	105.800-	78.300-	73.300-	71.300-	71.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.344,90-	295.896-	292.528-	269.980-	263.836-	265.517-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	166.172,88-	192.316-	186.634-	165.289-	160.490-	162.227-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	166.172,88-	192.316-	186.634-	165.289-	160.490-	162.227-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	166.172,88-	192.316-	186.634-	165.289-	160.490-	162.227-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.312,77-	970-	1.560-	1.640-	1.720-	1.810-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	45.403,39-	70.691-	53.013-	66.193-	46.063-	82.063-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	48.716,16-	71.661-	54.573-	67.833-	47.783-	83.873-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	214.889,04-	263.977-	241.207-	233.123-	208.274-	246.100-

Erläuterungen	Produkt 20401	Brandschutz
Pos. 2	Erstattung des Kreises Kleve für Lohnausfallkosten der Feuerwehrleute für den Besuch von Lehrgängen i.H.v. 6.000 € im Jahr 2020 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 6.000 €, sowie Erträge aus Brandschauen i.H.v. jährlich 2.500 €	
Pos. 7	Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:	
	Stromkosten für Feuerwehrsirenen	700 €
	Unterhaltung der Fahrzeuge, Betriebsstoffe	22.000 €
	Unterhaltung der Maschinen	22.000 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Prüfung elektr. Betriebsmittel)	1.000 €
	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung	350 €
	Verbrauchsmittel	4.500 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	13.000 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:	
	Aufwandsentschädigungen an die Wehrführer	5.500 €
	Zuschüsse zu Führerscheinen für die Feuerwehrangehörigen	6.500 €
	Untersuchungskosten der Feuerwehrangehörigen	5.000 €
	Brandwachen, Lohnausfall, Kosten der Aus- und Fortbildung	14.000 €
	Rechts- und Beratungskosten	4.000 €
	Fahrzeugversicherungen und gesetzliche Unfallversicherung	9.500 €
	Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation	6.000 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	500 €
	Mitgliedsbeiträge	2.300 €
	Aufwendungen für Schadensfälle	500 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Feuerwehrausrüstung (siehe Projekte 7.020401 und 7.020402)	24.500 €
Pos. 30	Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.	

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.892,07	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.697,13	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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	13.667,95	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.257,15	17.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
10	- Personalauszahlungen	24.675,25-	24.431-	29.024-	0	18.943-	19.122-	19.302-
11	- Versorgungsauszahlungen	12.816,26-	13.627-	11.272-	0	3.230-	3.277-	3.278-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.165,58-	45.425-	50.550-	0	49.050-	46.550-	49.050-
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	50.997,64-	73.800-	53.800-	0	50.300-	50.300-	50.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.654,73-	157.283-	144.647-	0	121.523-	119.249-	121.929-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	104.397,58-	140.283-	127.147-	0	104.023-	101.749-	104.429-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.546,20	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	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)	48.546,20	45.000	46.000	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	91.650,40-	60.000-	30.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.252,75-	177.000-	173.500-	0	47.500-	44.500-	44.500-
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)	134.903,15-	237.000-	203.500-	0	47.500-	44.500-	44.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.356,95-	192.000-	157.500-	0	2.500-	500	500

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7000052: BGA - Brandschutz									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.318,43-	8.000-	6.000-	0	11.500-	13.500-	13.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	5.318,43-	8.000-	6.000-	0	11.500-	13.500-	13.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.318,43-	8.000-	6.000-	0	11.500-	13.500-	13.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020001: Veräußerung FW-Fahrzeuge und Maschinen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020002: Brandschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.546,20	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	48.546,20	45.000	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)	48.546,20	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020401: Festwert Feuerwehrschräume									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000-	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.000-	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	500-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020402: Festwert persönliche Ausrüstung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.113,79-	30.000-	24.000-	0	22.000-	20.000-	20.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	34.113,79-	30.000-	24.000-	0	22.000-	20.000-	20.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.113,79-	30.000-	24.000-	0	22.000-	20.000-	20.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021501: Errichtung Sirene "Gochoer Straße"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.165,21-	0	0	0	0	0	0	12.547-	12.547-
= Summe (investive Auszahlungen)	2.165,21-	0	0	0	0	0	0	12.547-	12.547-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.165,21-	0	0	0	0	0	0	12.547-	12.547-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7021703: Umrüstung Sirenen Digital									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000-	0	3.000-	0	0	5.462-	13.462-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	3.000-	0	0	5.462-	13.462-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	3.000-	0	0	5.462-	13.462-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021801: Erweiterung Umkleidebereich FW Nütterden									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.485,19-	60.000-	30.000-	0	0	0	0	149.485-	179.485-
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.000-	0	0	0	0	0	21.000-	21.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	89.485,19-	81.000-	30.000-	0	0	0	0	170.485-	200.485-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.485,19-	81.000-	30.000-	0	0	0	0	170.485-	200.485-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021901: Anschaffung TSF/W (LG Niel)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	112.000-	112.000-	0	0	0	0	112.000-	224.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	112.000-	112.000-	0	0	0	0	112.000-	224.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	112.000-	112.000-	0	0	0	0	112.000-	224.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7022002: Anschaffung Tragkraftspritze FW-Mehr									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.820,53-	4.000-	13.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	3.820,53-	4.000-	13.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.820,53-	4.000-	13.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.651,33	415.700	470.857	469.707	477.770	491.490
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.178,00	216.600	222.760	224.600	224.600	224.600
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	62.495,67	4.500	5.050	5.050	5.050	5.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	644.325,00	636.800	698.667	699.357	707.420	721.140
11	- Personalaufwendungen	194.730,50-	221.878-	208.267-	205.008-	209.639-	213.313-
12	- Versorgungsaufwendungen	16.951,44-	20.866-	8.837-	4.261-	4.688-	4.690-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	933.032,47-	1.110.210-	1.130.766-	1.147.100-	1.148.000-	1.163.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.701,11-	21.790-	61.858-	116.490-	132.281-	131.178-
15	- Transferaufwendungen	4.000,00-	0	23.000-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.201,26-	166.900-	206.150-	83.150-	64.150-	100.150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.219.616,78-	1.541.644-	1.638.879-	1.556.009-	1.558.759-	1.612.430-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	575.291,78-	904.844-	940.212-	856.652-	851.339-	891.290-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	575.291,78-	904.844-	940.212-	856.652-	851.339-	891.290-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	575.291,78-	904.844-	940.212-	856.652-	851.339-	891.290-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	93.924,21-	89.840-	89.930-	94.430-	99.150-	104.120-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	239.117,85-	280.435-	274.478-	277.905-	278.485-	283.895-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	333.042,06-	370.275-	364.408-	372.335-	377.635-	388.015-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	908.333,84-	1.275.119-	1.304.620-	1.228.987-	1.228.974-	1.279.305-

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.091,44	386.200	429.300	0	417.400	417.400	417.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.238,68	216.600	222.760	0	224.600	224.600	224.600
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	3.229,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.559,12	604.800	654.060	0	644.000	644.000	644.000
10	- Personalauszahlungen	204.598,65-	229.208-	208.267-	0	205.008-	209.639-	213.313-
11	- Versorgungsauszahlungen	16.951,44-	20.866-	8.837-	0	4.261-	4.688-	4.690-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.476,25-	1.098.710-	1.123.766-	0	1.140.100-	1.141.000-	1.156.100-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.000,00-	0	23.000-	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.920,58-	46.400-	72.900-	0	47.900-	47.900-	47.900-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.946,92-	1.395.184-	1.436.770-	0	1.397.269-	1.403.228-	1.422.003-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	595.387,80-	790.384-	782.710-	0	753.269-	759.228-	778.003-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.241,20	278.750	231.500	0	110.500	2.500	2.500
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)	111.241,20	278.750	231.500	0	110.500	2.500	2.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.019,19-	700.000-	1.235.500-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.129,27-	160.500-	303.300-	0	267.000-	29.000-	65.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	169.148,46-	910.500-	1.538.800-	0	267.000-	29.000-	65.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.907,26-	631.750-	1.307.300-	0	156.500-	26.500-	62.500-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.01 Grundschule Kranenburg

Amt: Hauptamt

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

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

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

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.329,73	237.560	278.260	284.714	288.182	287.568
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.749,00	124.200	130.360	132.200	132.200	132.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.204,00	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	345.282,73	362.260	409.120	417.414	420.882	420.268
11	- Personalaufwendungen	95.837,40-	101.985-	102.616-	100.887-	102.671-	104.131-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.437,24-	7.688-	3.833-	1.420-	1.563-	1.563-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.045,64-	418.300-	444.796-	448.930-	446.030-	448.930-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.197,75-	10.426-	41.975-	86.344-	94.057-	93.349-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.676,43-	86.700-	91.200-	33.200-	30.200-	48.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.194,46-	625.099-	684.420-	670.781-	674.521-	696.174-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.911,73-	262.839-	275.300-	253.366-	253.639-	275.905-
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)	182.911,73-	262.839-	275.300-	253.366-	253.639-	275.905-
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)	182.911,73-	262.839-	275.300-	253.366-	253.639-	275.905-
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)	50.862,77-	47.740-	48.520-	50.950-	53.500-	56.180-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	121.206,59-	146.519-	144.611-	150.269-	150.669-	153.489-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	172.069,36-	194.259-	193.131-	201.219-	204.169-	209.669-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	354.981,09-	457.098-	468.431-	454.585-	457.808-	485.574-

Erläuterungen	Produkt 30101	Grundschule Kranenburg
Pos. 2	Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule i.H.v. rd. 239.000 €. Zudem erhält die Gemeinde Landesmittel i.H.v. rd. 5.000 € 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. 1.250 € erwartet (siehe auch Pos. 13). Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.	
Pos. 4	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule und nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.	
Pos. 7	Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:	
	Kosten der EDV	10.900 €
	Lernmittel für den bilingualen Unterricht	2.000 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.410 €
	Kosten des Schwimmunterrichtes	9.000 €
	Sachkosten der schulischen Inklusion	5.000 €
	Betriebskosten Offene Ganztagschule	403.766 €
	Weitere Betriebsausgaben (Anteil Sachausgaben am „Schulbudget“)	3.220 €
	Projekte Kulturarbeit	1.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“)	1.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) für das Bildungsprogramm „Jekits“	2.500 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:	
	Versicherungen	13.000 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	1.200 €
	Weitere Betriebsausgaben (Anteil Geschäftsaufwendungen am „Schulbudget“)	8.500 €
	Aufwendungen für Schadensfälle	500 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Einrichtungsgegenstände (siehe Projekt 7.030102)	66.000 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte EDV (siehe Projekt 7.030101)	2.000 €
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	218.978,17	216.000	243.900	0	245.000	245.000	245.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.940,68	124.200	130.360	0	132.200	132.200	132.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.204,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.122,85	340.700	374.760	0	377.700	377.700	377.700
10	- Personalauszahlungen	99.285,81-	104.115-	102.616-	0	100.887-	102.671-	104.131-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.437,24-	7.688-	3.833-	0	1.420-	1.563-	1.563-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407.128,77-	414.800-	441.296-	0	445.430-	442.530-	445.430-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.498,00-	21.700-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.349,82-	548.303-	570.945-	0	570.937-	569.964-	574.324-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	196.226,97-	207.603-	196.185-	0	193.237-	192.264-	196.624-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.567,04	275.250	230.250	0	55.250	1.250	1.250
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)	8.567,04	275.250	230.250	0	55.250	1.250	1.250
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.345,03-	700.000-	1.235.500-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.552,22-	77.500-	197.800-	0	145.500-	14.500-	32.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	22.897,25-	777.500-	1.433.300-	0	145.500-	14.500-	32.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.330,21-	502.250-	1.203.050-	0	90.250-	13.250-	31.250-

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030101: Festwert EDV - Grundschule Kranenburg									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.873,59-	60.000-	2.000-	0	5.000-	2.000-	20.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.873,59-	60.000-	2.000-	0	5.000-	2.000-	20.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.873,59-	60.000-	2.000-	0	5.000-	2.000-	20.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030102: Festwert Standardklassenraum GS Kranenb.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.113,00-	5.000-	66.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	5.113,00-	5.000-	66.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.113,00-	5.000-	66.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031101: Anschaffung Server Grundschule Kranenb.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7031801: Erweiter. GS Kranenburg (GS 2020)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.325,84	274.000	229.000	0	0	0	0	281.326	510.326
= Summe (investive Einzahlungen)	7.325,84	274.000	229.000	0	0	0	0	281.326	510.326
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	595.000-	341.500-	0	0	0	0	595.000-	936.500-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	595.000-	341.500-	0	0	0	0	595.000-	936.500-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.325,84	321.000-	112.500-	0	0	0	0	313.674-	426.174-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7031804: Errichtung Kunst- u. Werkgebäude GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.345,03-	105.000-	154.000-	0	0	0	0	116.345-	270.345-
= Summe (investive Auszahlungen)	11.345,03-	105.000-	154.000-	0	0	0	0	116.345-	270.345-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.345,03-	105.000-	154.000-	0	0	0	0	116.345-	270.345-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7032001: Sanierung/Verbesserung Musiktrakt GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	740.000-	0	0	0	0	0	740.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	740.000-	0	0	0	0	0	740.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	740.000-	0	0	0	0	0	740.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7032003: Möblierung der Flure GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	39.000-	0	0	0	0	0	39.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	39.000-	0	0	0	0	0	39.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	39.000-	0	0	0	0	0	39.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7032004: Möblierung der OGS GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.300-	0	0	0	0	0	18.300-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	18.300-	0	0	0	0	0	18.300-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	18.300-	0	0	0	0	0	18.300-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7032005: Möblierung des Verwaltungstraktes GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	30.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	30.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0	15.000-	0	0	0	30.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7032006: Möblierung Werk-u.Mehrzweckräume GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000-	0	10.000-	0	0	0	60.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	10.000-	0	0	0	60.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	10.000-	0	0	0	60.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7032101: Digitale Ausstattung Klassenräume GSK									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	91.000-	0	0	0	91.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	91.000-	0	0	0	91.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	37.000-	0	0	0	37.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7032103: Erneuerung Küchenzeile Lehrerzimmer GSK									
= 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	12.000-	0	0	0	12.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0	12.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0	12.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	1.241,20	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	1.241,20	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.565,63-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	4.565,63-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.324,43-	6.250-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.921,60	163.939	177.196	182.592	187.188	201.522
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.429,00	92.400	92.400	92.400	92.400	92.400
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	2.291,67	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	237.642,27	257.839	271.896	277.292	281.888	296.222
11	- Personalaufwendungen	89.465,48-	107.768-	95.941-	94.185-	96.119-	98.184-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.437,24-	7.688-	3.833-	1.420-	1.563-	1.563-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.276,41-	312.910-	318.970-	321.170-	318.970-	321.170-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.503,36-	11.364-	19.883-	30.146-	38.224-	37.828-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.431,03-	76.300-	86.300-	46.300-	30.300-	48.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.113,52-	516.030-	524.927-	493.221-	485.176-	507.045-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	129.471,25-	258.191-	253.031-	215.928-	203.288-	210.824-
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)	129.471,25-	258.191-	253.031-	215.928-	203.288-	210.824-
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)	129.471,25-	258.191-	253.031-	215.928-	203.288-	210.824-
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)	43.061,44-	40.240-	40.940-	42.990-	45.140-	47.400-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	117.911,26-	133.916-	129.866-	127.636-	127.816-	130.406-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	160.972,70-	174.156-	170.806-	170.626-	172.956-	177.806-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	290.443,95-	432.347-	423.837-	386.555-	376.244-	388.630-

Erläuterungen	Produkt 30102	Grundschule Nütterden
Pos. 2	Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule i.H.v. rd. 170.000 €. Darüber hinaus nimmt die Grundschule Nütterden am landesweiten kulturellen Bildungsprogramm „Jekits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ teil. Hierfür werden Landesmittel i.H.v. rd. 1.250 € erwartet (siehe auch Pos. 13). Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.	
Pos. 4	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule und nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz.	
Pos. 7	Erträge aus Kopiergeld und Versicherungsentschädigungen	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:	
	Kosten der EDV	10.900 €
	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.170 €
	Kosten des Schwimmunterrichtes	5.000 €
	Betriebskosten Offene Ganztagschule	286.000 €
	Weitere Betriebsausgaben (Anteil Sachausgaben am „Schulbudget“)	5.400 €
	Projekte Kulturarbeit	1.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“)	1.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) für das Bildungsprogramm „Jekits“	2.500 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:	
	Versicherungen	14.000 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	800 €
	Weitere Betriebsausgaben (Anteil Geschäftsausgaben am „Schulbudget“)	8.000 €
	Aufwendungen für Schadenfälle	500 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Einrichtungsgegenstände (siehe Projekt 7.030202)	2.000 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte EDV (lt. Medienkonzept) (siehe Projekt 7.030201)	61.000 €
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	151.713,27	156.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.298,00	92.400	92.400	0	92.400	92.400	92.400
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	2.025,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.036,27	249.900	263.900	0	263.900	263.900	263.900
10	- Personalauszahlungen	92.389,78-	109.898-	95.941-	0	94.185-	96.119-	98.184-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.437,24-	7.688-	3.833-	0	1.420-	1.563-	1.563-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.299,99-	304.910-	315.470-	0	317.670-	315.470-	317.670-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	21.328,78-	23.300-	23.300-	0	23.300-	23.300-	23.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.455,79-	445.796-	438.544-	0	436.575-	436.452-	440.717-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	131.419,52-	195.896-	174.644-	0	172.675-	172.552-	176.817-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.674,16	3.500	1.250	0	55.250	1.250	1.250
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)	102.674,16	3.500	1.250	0	55.250	1.250	1.250
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.674,16-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.577,05-	83.000-	105.500-	0	121.500-	14.500-	32.500-
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)	146.251,21-	83.000-	105.500-	0	121.500-	14.500-	32.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.577,05-	79.500-	104.250-	0	66.250-	13.250-	31.250-

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030201: Festwert EDV - Grundschule Nütterden									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.641,27-	48.000-	2.000-	0	18.000-	2.000-	20.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	4.641,27-	48.000-	2.000-	0	18.000-	2.000-	20.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.641,27-	48.000-	2.000-	0	18.000-	2.000-	20.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030202: Festwert Standardklassenraum GS Nütterd.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000-	61.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.000-	61.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	61.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031701: Anschaffung Server Grundschule Nütterden									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	8.657-	8.657-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	8.657-	8.657-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	8.657-	8.657-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7031703: Einrichtung WLAN Grundschule Nütterden									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.770,00-	13.000-	0	0	0	0	0	15.770-	15.770-
= Summe (investive Auszahlungen)	2.770,00-	13.000-	0	0	0	0	0	15.770-	15.770-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.770,00-	13.000-	0	0	0	0	0	15.770-	15.770-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7031802: Erweit. Schulsportanlagen GS Nütterden									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.674,16	0	0	0	0	0	0	102.674	102.674
= Summe (investive Einzahlungen)	102.674,16	0	0	0	0	0	0	102.674	102.674
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.674,16-	0	0	0	0	0	0	122.674-	122.674-
= Summe (investive Auszahlungen)	116.674,16-	0	0	0	0	0	0	122.674-	122.674-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.000,00-	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7032002: Erneuerung Bühnenausstattung GSN									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7032102: Digitale Ausstattung Klassenräume GSN									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	91.000-	0	0	0	91.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	91.000-	0	0	0	91.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	37.000-	0	0	0	37.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0,00	3.500	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.500	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.165,78-	12.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	22.165,78-	12.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.165,78-	8.500-	6.250-	0	6.250-	6.250-	6.250-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	61.000,00-	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	61.000,00-	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.000,00-	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.000,00-	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.000,00-	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)	61.000,00-	0	0	0	0	0

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

- Pos. 13 Die ehemaligen Hauptschüler der Hanna Heiber Hauptschule in Kranenburg wurden ab dem Schuljahr 2014/2015 bis zum Schuljahr 2016/2017 in Kleve beschult. Die Schlussabrechnung mit der Stadt Kleve steht noch aus, in 2018 wurde hierzu eine Rückstellung gebildet.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.000,00	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	59.000,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.000,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.000,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.000,00	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)	59.000,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen **Produkt 30105** **Sekundarschule**

Pos. Am 28.11.2016 hat der Rat der Stadt Kleve mit Wirkung vom 01.08.2017 die Umwandlung der Sekundarschule in eine Gesamtschule beschlossen. Die Genehmigung dieser Umwandlung durch die Bezirksregierung Düsseldorf erfolgte am 31.01.2017. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Kleve zur Kostenbeteiligung an der Sekundarschule wurde entsprechend aufgehoben.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	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)	0,00	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: 1.100.03.01.06 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.000-	93.000-	98.000-	104.000-	109.000-
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	0,00	93.000-	93.000-	98.000-	104.000-	109.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	93.000-	93.000-	98.000-	104.000-	109.000-
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)	0,00	93.000-	93.000-	98.000-	104.000-	109.000-
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)	0,00	93.000-	93.000-	98.000-	104.000-	109.000-
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)	0,00	93.000-	93.000-	98.000-	104.000-	109.000-

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.

Am 28.11.2016 hat der Rat der Stadt Kleve mit Wirkung vom 01.08.2017 die Umwandlung der Sekundarschule in eine Gesamtschule beschlossen. Die Genehmigung dieser Umwandlung durch die Bezirksregierung Düsseldorf erfolgte am 31.01.2017. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Kleve zur Kostenbeteiligung an der Sekundarschule wurde entsprechend aufgehoben (siehe auch Produkt 30105 Sekundarschule).

Gleichzeitig wurde die o.g. öffentlich-rechtliche Beteiligung zur Kostenbeteiligung an der Gesamtschule auf der Grundlage des neuen Sachverhaltes angepasst. Hierbei wurde auch berücksichtigt, dass die Schulgebäude in Kleve in den nächsten Jahren baulich verändert werden müssen und dass in dieser Zeit die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Schulgebäuden beschult werden müssen. Für diese Interimszeit bis zur Unterbringung der Gesamtschule an einem Standort wurde mit der Stadt Kleve ein Festbetrag i.H.v. 545 € pro Schüler/Schülerin und Jahr vereinbart. Für das Jahr 2020 wird mit einer Schülerzahl von 170 kalkuliert.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	93.000-	93.000-	0	98.000-	104.000-	109.000-
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	0,00	93.000-	93.000-	0	98.000-	104.000-	109.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	93.000-	93.000-	0	98.000-	104.000-	109.000-
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.642,22-	7.301-	5.807-	5.936-	6.479-	6.568-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.395,41-	3.256-	586-	710-	781-	782-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.338,76-	242.000-	230.000-	235.000-	235.000-	240.000-
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	200-	20.200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.376,39-	252.757-	256.593-	241.846-	242.460-	247.549-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	231.376,39-	252.757-	256.593-	241.846-	242.460-	247.549-
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)	231.376,39-	252.757-	256.593-	241.846-	242.460-	247.549-
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)	231.376,39-	252.757-	256.593-	241.846-	242.460-	247.549-
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)	231.376,39-	252.757-	256.593-	241.846-	242.460-	247.549-

Erläuterungen **Produkt 30201** **Schülerbeförderung**

Pos. 13 Sachkosten der Schülerbeförderung.

Pos. 16 Beratungskosten für eine externe Prüfung der Schülerbeförderungskosten.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.792,77-	9.191-	5.807-	0	5.936-	6.479-	6.568-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.395,41-	3.256-	586-	0	710-	781-	782-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.642,19-	242.000-	230.000-	0	235.000-	235.000-	240.000-
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	200-	20.200-	0	200-	200-	200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.830,37-	254.647-	256.593-	0	241.846-	242.460-	247.549-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	234.830,37-	254.647-	256.593-	0	241.846-	242.460-	247.549-
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	14.200	15.400	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.400,00	16.700	17.650	4.650	4.650	4.650
11	- Personalaufwendungen	3.785,40-	4.824-	3.902-	4.001-	4.370-	4.430-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.681,55-	2.234-	586-	710-	781-	782-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.371,66-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.000,00-	0	23.000-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093,80-	3.700-	8.450-	3.450-	3.450-	3.450-
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.932,41-	54.758-	79.938-	52.161-	52.602-	52.662-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.532,41-	38.058-	62.288-	47.511-	47.952-	48.012-
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)	29.532,41-	38.058-	62.288-	47.511-	47.952-	48.012-
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)	29.532,41-	38.058-	62.288-	47.511-	47.952-	48.012-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	1.860-	470-	490-	510-	540-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	1.860-	470-	490-	510-	540-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.532,41-	39.918-	62.758-	48.001-	48.462-	48.552-

Erläuterungen	Produkt 30202	Sonstige schulische Aufgaben
Pos. 2		Zuweisungen des Landes zu Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte i.H.v. 2.400 € (siehe auch Pos. 16) sowie für die Schulsozialarbeit i.H.v. 13.000 € (siehe auch Pos. 13).
Pos. 7		Aus Fördermitteln des Landes ist der Euregio-Realschule im Jahr 2019 ein investiver Zuschuss zur Sanierung des Schulgebäudes i.H.v. 45.000 € gewährt worden. Hier werden Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung aus den Landesmitteln nachgewiesen.
Pos. 13		Aufwendungen für die Einrichtung der Schulsozialarbeit an den gemeindlichen Grundschulen.
Pos. 15		Zuschuss an die Euregio-Realschule als Co-Finanzierung zur Umrüstung der Innenbeleuchtung der Turnhalle am Galgensteeg auf LED-Technik.
Pos. 16		Verwendung der Landesmittel für entsprechende Fortbildungsmaßnahmen der Lehrkräfte (siehe auch Pos. 2). Für die Beantragung von Mitteln aus dem Digitalpakt muss ein Medienentwicklungsplan erstellt werden. Dafür werden 5.000 € bereitgestellt. Zudem werden hier die Aufwendungen aus der Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit einem investiven Zuschuss an die Euregio-Realschule nachgewiesen.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogenen Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	14.200	15.400	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	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	2.400,00	14.200	15.400	0	2.400	2.400	2.400
10	- Personalauszahlungen	5.130,29-	6.004-	3.902-	0	4.001-	4.370-	4.430-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.681,55-	2.234-	586-	0	710-	781-	782-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.405,30-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.000,00-	0	23.000-	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.093,80-	1.200-	6.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.310,94-	53.438-	77.688-	0	49.911-	50.352-	50.412-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.910,94-	39.238-	62.288-	0	47.511-	47.952-	48.012-
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	50.000-	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7031803: Zuschuss an Euregio-Realschule (KInvFG)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,39	5.274	35.874	63.474	11.474	11.474
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.755,95	3.000	9.000	6.000	7.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	638,30	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	10.668,64	8.774	45.374	69.974	18.974	17.974
11	- Personalaufwendungen	24.830,77-	32.908-	31.326-	32.037-	34.471-	34.943-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.726,34-	8.028-	586-	710-	781-	782-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.716,01-	35.800-	110.300-	26.300-	53.300-	26.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.537,14-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-
15	- Transferaufwendungen	43.103,88-	49.140-	80.500-	123.200-	71.200-	47.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348,90-	12.500-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.263,04-	142.913-	239.849-	199.385-	176.890-	126.362-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	121.594,40-	134.139-	194.475-	129.410-	157.915-	108.388-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	121.594,40-	134.139-	194.475-	129.410-	157.915-	108.388-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	121.594,40-	134.139-	194.475-	129.410-	157.915-	108.388-
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)	56.102,39-	54.240-	54.600-	57.330-	60.200-	63.210-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.074,63-	24.270-	24.425-	24.445-	24.465-	24.485-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	79.177,02-	78.510-	79.025-	81.775-	84.665-	87.695-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	200.771,42-	212.649-	273.499-	211.185-	242.580-	196.082-

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	31.000	0	58.000	6.000	6.000
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	5.755,95	3.000	9.000	0	6.000	7.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	758,30	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.514,25	4.500	40.500	0	64.500	13.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	35.306,49-	42.128-	31.326-	0	32.037-	34.471-	34.943-
11	- Versorgungsauszahlungen	5.726,34-	8.028-	586-	0	710-	781-	782-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.485,34-	35.800-	110.300-	0	26.300-	53.300-	26.300-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	44.363,88-	49.140-	80.500-	0	123.200-	71.200-	47.200-
15	- Sonstige Auszahlungen	348,90-	12.500-	12.600-	0	12.600-	12.600-	12.600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.230,95-	147.596-	235.312-	0	194.847-	172.353-	121.825-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	128.716,70-	143.096-	194.812-	0	130.347-	158.853-	109.325-
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	12.500-	9.000-	0	9.000-	6.000-	6.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000-	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)	0,00	13.500-	10.000-	0	10.000-	7.000-	7.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	13.500-	10.000-	0	10.000-	7.000-	7.000-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,39	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	4.274,39	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
11	- Personalaufwendungen	11.213,22-	14.734-	11.521-	11.739-	12.805-	12.979-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.536,72-	6.324-	586-	710-	781-	782-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.362,38-	2.500-	12.500-	2.500-	12.500-	2.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.537,14-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-
15	- Transferaufwendungen	36.450,00-	36.450-	43.250-	36.450-	36.450-	26.450-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.099,46-	64.545-	72.394-	55.936-	67.074-	47.248-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.825,07-	60.271-	68.120-	51.662-	62.799-	42.974-
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)	57.825,07-	60.271-	68.120-	51.662-	62.799-	42.974-
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)	57.825,07-	60.271-	68.120-	51.662-	62.799-	42.974-
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	430-	220-	230-	240-	250-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.074,63-	24.270-	24.425-	24.445-	24.465-	24.485-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	23.074,63-	24.700-	24.645-	24.675-	24.705-	24.735-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	80.899,70-	84.970-	92.764-	76.337-	87.504-	67.708-

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

- Pos. 2 Nachweis über die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen
- Pos. 13 Jährliche Haushaltsmittel für bundesweite Plakatwerbung i.H.v. 2.500 €. Des Weiteren werden in den Jahren 2020 und 2022 Haushaltsmittel i.H.v. 10.000 € für die Fortschreibung des „Kranenburger Kunst-kilometer“ bereitgestellt.
- 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 2019 bis 2022. Des Weiteren wird der Zuschuss zur Restaurierung der Kunstgegenstände i.H.v. 4.000 € für die Jahre 2019 bis 2022 weitergewährt. Darüber hinaus erhält der Verein für Heimatschutz im Jahr 2020 einen Zuschuss zur Anschaffung einer Bestands- und Depotsoftware für das Museum i.H.v. 6.800 €.
- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.780,76-	18.754-	11.521-	0	11.739-	12.805-	12.979-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.536,72-	6.324-	586-	0	710-	781-	782-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.362,38-	2.500-	12.500-	0	2.500-	12.500-	2.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.450,00-	36.450-	43.250-	0	36.450-	36.450-	26.450-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.129,86-	64.028-	67.857-	0	51.399-	62.536-	42.711-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.129,86-	64.028-	67.857-	0	51.399-	62.536-	42.711-
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	3.095,01-	4.132-	3.174-	3.224-	3.515-	3.562-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.189,62-	1.704-	0	0	0	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	151,10	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.895,09-	23.636-	20.974-	21.024-	21.315-	21.362-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.895,09-	23.636-	20.974-	21.024-	21.315-	21.362-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.895,09-	23.636-	20.974-	21.024-	21.315-	21.362-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.895,09-	23.636-	20.974-	21.024-	21.315-	21.362-
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)	9.895,09-	23.636-	20.974-	21.024-	21.315-	21.362-

Erläuterungen	Produkt 40102	Volkshochschule
----------------------	----------------------	------------------------

Pos. 13	Seit dem Jahr 2014 hat der Verkehrsverein Kranenburg verschiedene Aufgaben von der Gemeinde Kranenburg im Rahmen der Erwachsenenbildung übernommen. Hierzu erhält der Verkehrsverein ein jährliches Entgelt i.H.v. rd. 5.800 €.	
---------	---	--

Pos. 16	Mitgliedsbeitrag der Volkshochschule Kleve.	
---------	---	--

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.437,77-	5.312-	3.174-	0	3.224-	3.515-	3.562-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.189,62-	1.704-	0	0	0	0	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	151,10	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.237,85-	24.816-	20.974-	0	21.024-	21.315-	21.362-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.237,85-	24.816-	20.974-	0	21.024-	21.315-	21.362-
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.833,88-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.833,88-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.833,88-	4.550-	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)	2.833,88-	4.550-	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)	2.833,88-	4.550-	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)	2.833,88-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-

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

Pos. 15 Zuschuss an die Schwerpunkt- und Jugendbüchereien i.H.v. 1.550 € sowie an das „Guck-Mal-Theater“
i.H.v. 3.000 €

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	2.833,88-	4.550-	4.550-	0	4.550-	4.550-	4.550-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.833,88-	4.550-	4.550-	0	4.550-	4.550-	4.550-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.833,88-	4.550-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	31.600	59.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.755,95	3.000	9.000	6.000	7.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	638,30	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	6.394,25	4.500	41.100	65.700	14.700	13.700
11	- Personalaufwendungen	10.522,54-	14.042-	16.631-	17.075-	18.151-	18.402-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.592,07-	27.500-	92.000-	18.000-	35.000-	18.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.820,00-	8.140-	32.700-	82.200-	30.200-	16.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500,00-	500-	600-	600-	600-	600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.434,61-	50.182-	141.931-	117.875-	83.951-	53.202-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.040,36-	45.682-	100.831-	52.175-	69.251-	39.502-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.040,36-	45.682-	100.831-	52.175-	69.251-	39.502-
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)	51.040,36-	45.682-	100.831-	52.175-	69.251-	39.502-
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)	56.102,39-	53.810-	54.380-	57.100-	59.960-	62.960-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	56.102,39-	53.810-	54.380-	57.100-	59.960-	62.960-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	107.142,75-	99.492-	155.211-	109.275-	129.211-	102.462-

Erläuterungen

Produkt 40104

Heimat- und Kulturpflege

- Pos. 2 Zuwendung des Landes zur Verleihung des Heimatpreises i.H.v. 5.000 € (siehe Pos. 15). Zuwendung des Landschaftsverbandes Rheinland zum grenzüberschreitenden Projekt „Erwanderbare Historie“ i.H.v. 25.000 € (siehe auch Pos. 13). Jährlicher Zuschuss des Verkehrsvereins zur Durchführung des Nikolausmarktes i.H.v. 1.000 €. Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen
- Pos. 5 Standgebühren für Weihnachtsmarkthütten und Stände im Bürgerhaus anlässlich des Nikolausmarktes i.H.v. 4.000 €, Einnahmen des Märchenfestivals i.H.v. 1.000 €, sowie Einnahmen aus dem Verkauf des Buches zur wissenschaftlichen Aufarbeitung des Nationalsozialismus in Kranenburg i.H.v. 4.000 €
- 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 2020 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|---|----------|
| Unterhaltung der Weihnachtsmarkthütten | 500 € |
| Kosten für den Nikolausmarkt | 11.500 € |
| Kosten für das Märchenfestival | 17.000 € |
| Kosten für sonstige Kulturveranstaltungen | 3.500 € |
| Entgelt an den Verkehrsverein für die Ergänzung des kulturellen Angebotes der Gemeinde durch eigene Angebote des Verkehrsvereins gem. Kooperationsvertrag | 1.500 € |
| Kosten des grenzüberschreitenden Projektes „Erwanderbare Historie“ (siehe auch Pos 2) | 25.000 € |
| Kosten zur Veröffentlichung des Projektes „Nationalsozialismus in Kranenburg“ | 23.000 € |
| sowie Kosten für die Fortführung dieses Projektes als Projekt „Kranenburg 1945 bis heute“ | 10.000 € |
- Pos. 15 Die Transferaufwendungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|----------|
| Verleihung des Heimatpreises (Weiterleitung der Landesmittel) (siehe auch Pos 2) | 5.000 € |
| Jährlicher Zuschuss für die Durchführung des Stüppkesmarktes | 3.500 € |
| Jährlicher Zuschuss zur Durchführung der Kranenburger Kirmes | 2.500 € |
| Jährliche Zuschüsse zu den Kirmesveranstaltungen der 7 Ortschaften außerhalb von Kranenburg (je 2.000 €) | 14.000 € |
| Jährlicher Zuschuss für Kulturveranstaltungen im Bürgerhaus | 500 € |
| Jährlicher Zuschüsse für die Kirchengemeinden zur Außenbeleuchtung der Kirchen | 1.700 € |
| Jährlicher Zuschuss für den im Jahr 2019 gegründeten Verein „Mien Thuus e.V.“ | 3.000 € |
- Darüber hinaus beteiligt sich die Gemeinde im Jahr 2020 an einem grenzüberschreitenden Projekt für ein kindgerechtes Informationsheft zum Thema 2. Weltkrieg mit einem Betrag i.H.v. 2.500 €
- Pos. 16 Mitgliedsbeitrag für den „Kulturraum Niederrhein e.V.“.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	31.000	0	58.000	6.000	6.000
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	5.755,95	3.000	9.000	0	6.000	7.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	758,30	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.514,25	4.500	40.500	0	64.500	13.500	12.500
10	- Personalauszahlungen	15.087,96-	18.062-	16.631-	0	17.075-	18.151-	18.402-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.361,40-	27.500-	92.000-	0	18.000-	35.000-	18.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.080,00-	8.140-	32.700-	0	82.200-	30.200-	16.200-
15	- Sonstige Auszahlungen	500,00-	500-	600-	0	600-	600-	600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.029,36-	54.202-	141.931-	0	117.875-	83.951-	53.202-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.515,11-	49.702-	101.431-	0	53.375-	70.451-	40.702-
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	12.500-	9.000-	0	9.000-	6.000-	6.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000-	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)	0,00	13.500-	10.000-	0	10.000-	7.000-	7.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.500-	10.000-	0	10.000-	7.000-	7.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500-	9.000-	0	9.000-	6.000-	6.000-	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	13.500-	10.000-	0	10.000-	7.000-	7.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.500-	10.000-	0	10.000-	7.000-	7.000-	0	0

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	853.589,80	758.628	704.128	674.128	654.128	634.128
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	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	853.589,80	758.728	704.228	674.228	654.228	634.228
11	- Personalaufwendungen	415.744,32-	403.866-	511.426-	481.945-	472.441-	482.737-
12	- Versorgungsaufwendungen	64.461,16-	68.382-	56.886-	30.898-	19.661-	19.665-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.074,83-	24.300-	33.450-	33.550-	33.450-	33.550-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.044,44-	1.694-	2.944-	4.507-	5.049-	5.649-
15	- Transferaufwendungen	306.933,42-	354.000-	239.000-	239.000-	239.000-	239.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.379,35-	316.700-	244.300-	244.300-	259.300-	254.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.105.637,52-	1.168.943-	1.088.006-	1.034.200-	1.028.902-	1.034.902-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.047,72-	410.215-	383.778-	359.973-	374.674-	400.674-
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)	252.047,72-	410.215-	383.778-	359.973-	374.674-	400.674-
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)	252.047,72-	410.215-	383.778-	359.973-	374.674-	400.674-
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)	28.756,79-	32.290-	28.990-	29.030-	29.080-	29.780-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.897,23-	32.910-	49.780-	50.230-	50.690-	51.190-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	48.654,02-	65.200-	78.770-	79.260-	79.770-	80.970-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	300.701,74-	475.415-	462.548-	439.233-	454.444-	481.644-

05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.951,83	758.000	701.000	0	671.000	651.000	631.000
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	228,45	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.180,28	758.100	701.100	0	671.100	651.100	631.100
10	- Personalauszahlungen	417.573,45-	403.866-	511.426-	0	481.945-	472.441-	482.737-
11	- Versorgungsauszahlungen	64.461,16-	68.382-	56.886-	0	30.898-	19.661-	19.665-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.161,66-	21.300-	30.450-	0	30.550-	30.450-	30.550-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	318.461,06-	354.000-	239.000-	0	239.000-	239.000-	239.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	316.059,66-	316.700-	244.300-	0	244.300-	259.300-	254.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.716,99-	1.164.248-	1.082.062-	0	1.026.694-	1.020.852-	1.026.252-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	264.536,71-	406.148-	380.962-	0	355.594-	369.752-	395.152-
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	3.272,90-	8.000-	33.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.272,90-	8.000-	33.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.272,90-	8.000-	33.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.993,91-	18.992-	22.731-	20.052-	19.102-	19.566-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.877,78-	8.156-	9.618-	7.612-	6.554-	6.555-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.871,69-	27.148-	32.348-	27.664-	25.656-	26.121-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.871,69-	27.148-	32.348-	27.664-	25.656-	26.121-
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)	27.871,69-	27.148-	32.348-	27.664-	25.656-	26.121-
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)	27.871,69-	27.148-	32.348-	27.664-	25.656-	26.121-
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)	27.871,69-	27.148-	32.348-	27.664-	25.656-	26.121-

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50101 Leistungen SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	20.797,56-	18.992-	22.731-	0	20.052-	19.102-	19.566-
11	- Versorgungsauszahlungen	7.877,78-	8.156-	9.618-	0	7.612-	6.554-	6.555-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.675,34-	27.148-	32.348-	0	27.664-	25.656-	26.121-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.675,34-	27.148-	32.348-	0	27.664-	25.656-	26.121-
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.963,76	240.000	295.000	295.000	295.000	295.000
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	0,00	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	273.963,76	240.100	295.100	295.100	295.100	295.100
11	- Personalaufwendungen	271.225,94-	259.756-	346.251-	353.203-	355.346-	363.392-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.248,15-	13.015-	14.821-	6.686-	3.277-	3.278-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.725,83-	181.000-	131.500-	131.500-	151.500-	151.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.199,92-	453.771-	492.571-	491.389-	510.122-	518.170-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	145.236,16-	213.671-	197.471-	196.289-	215.022-	223.070-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	145.236,16-	213.671-	197.471-	196.289-	215.022-	223.070-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	145.236,16-	213.671-	197.471-	196.289-	215.022-	223.070-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	145.236,16-	213.671-	197.471-	196.289-	215.022-	223.070-

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

- Pos. 2 Zuweisung des Kreises Kleve in Höhe des Verwaltungskostenanteils des Bundes für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der „optierten“ Zuständigkeit im Rahmen des SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende -.
- Pos. 7 Erträge aus Bußgeldern.
- Pos. 16 Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde zu den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (50 %). Die Aufwendungen werden entsprechend der Entwicklung der Unterkunftskosten in Abhängigkeit zur Entwicklung der entsprechenden Fallzahlen bzw. Bedarfsgemeinschaften berücksichtigt.

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50102 Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	273.963,76	240.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
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	228,45	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.192,21	240.100	295.100	0	295.100	295.100	295.100
10	- Personalauszahlungen	271.837,25-	259.756-	346.251-	0	353.203-	355.346-	363.392-
11	- Versorgungsauszahlungen	12.248,15-	13.015-	14.821-	0	6.686-	3.277-	3.278-
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	154.065,08-	181.000-	131.500-	0	131.500-	151.500-	151.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.150,48-	453.771-	492.571-	0	491.389-	510.122-	518.170-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	163.958,27-	213.671-	197.471-	0	196.289-	215.022-	223.070-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.998,07	518.000	406.000	376.000	356.000	336.000
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	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	578.998,07	518.000	406.000	376.000	356.000	336.000
11	- Personalaufwendungen	54.728,33-	55.990-	60.702-	28.577-	15.771-	16.185-
12	- Versorgungsaufwendungen	18.895,67-	20.166-	22.830-	8.989-	3.277-	3.278-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,30-	2.300-	16.450-	16.450-	16.450-	16.450-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	306.933,42-	354.000-	239.000-	239.000-	239.000-	239.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.652,48-	131.500-	109.000-	109.000-	104.000-	99.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.600,20-	563.956-	447.982-	402.017-	378.498-	373.913-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.397,87	45.956-	41.982-	26.017-	22.498-	37.913-
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)	36.397,87	45.956-	41.982-	26.017-	22.498-	37.913-
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)	36.397,87	45.956-	41.982-	26.017-	22.498-	37.913-
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)	757,04-	2.790-	890-	930-	980-	1.030-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	757,04-	2.790-	890-	930-	980-	1.030-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	35.640,83	48.746-	42.872-	26.947-	23.478-	38.943-

Erläuterungen Produkt 50103 Leistungen für Asylbewerber

Pos. 2 Entsprechend dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erfolgt die Kostenerstattung für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge und deren Betreuung durch eine monatliche Auszahlung der sog. FlüAG-Pauschale pro zugewiesenem und anwesendem Flüchtling. Die Pauschale wird für geduldete Asylbewerber längstens für drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht gezahlt, obwohl nach diesem Zeitpunkt noch monatliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bis zur Ausreise fällig werden. Für anerkannte Asylbewerber wird keine Kostenpauschale gewährt; diese wechseln in die Zuständigkeit des SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende-. Die Veranschlagung der Landeszuweisung an die Gemeinde Kranenburg im Jahr 2020 orientiert sich an das erwartete Ist-Ergebnis des Vorjahres in Höhe von 400.000 €. Die Höhe der monatlichen Pauschale berechnet sich zurzeit noch mit einem Betrag in Höhe von 866 € pro Person und Monat. Eine wesentliche Betragsänderung der Kostenpauschalen wird nicht erwartet.

Des Weiteren werden Landesmittel zur Förderung des Ehrenamtes für die Flüchtlingshilfe i.H.v. 6.000 € erwartet.

Pos. 13 Kosten für die Betreuung der Flüchtlinge, z. B. für Deutsch-Sprachkurse usw. sowie Betriebskosten für das Dienstfahrzeug zur Betreuung der Flüchtlinge.

Pos. 15 Folgende Transferaufwendungen für die Betreuung der Flüchtlinge ergeben sich voraussichtlich für das Jahr 2020:

Laufende Leistungen	180.000 €
Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	4.000 €
Krankenhilfe	40.000 €
Hilfe für werdende Mütter, Wöchnerinnen	1.000 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.000 €
Arbeitsgelegenheiten	5.000 €
Förderung des Ehrenamtes für Flüchtlingshilfe	6.000 €

Mangels entsprechender Prognosen auf Bundes- oder Landesebene können die vorgenannten Haushaltsansätze wegen der nicht zu kalkulierenden Anzahl zu betreuender Flüchtlinge nur geschätzt werden.

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:

Unterkunftskosten für extern angemieteten Wohnraum	107.500 €
Versicherungen und Steuern für das Dienstfahrzeug	1.000 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	500 €

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	591.988,07	518.000	406.000	0	376.000	356.000	336.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.988,07	518.000	406.000	0	376.000	356.000	336.000
10	- Personalauszahlungen	54.893,43-	55.990-	60.702-	0	28.577-	15.771-	16.185-
11	- Versorgungsauszahlungen	18.895,67-	20.166-	22.830-	0	8.989-	3.277-	3.278-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390,30-	2.300-	16.450-	0	16.450-	16.450-	16.450-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	318.461,06-	354.000-	239.000-	0	239.000-	239.000-	239.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	159.069,62-	131.500-	109.000-	0	109.000-	104.000-	99.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.710,08-	563.956-	447.982-	0	402.017-	378.498-	373.913-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.277,99	45.956-	41.982-	0	26.017-	22.498-	37.913-
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.374,77-	38.349-	49.186-	48.813-	50.316-	51.228-
12	- Versorgungsaufwendungen	21.501,40-	22.969-	4.809-	3.806-	3.277-	3.278-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.576,08-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,76-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.596,01-	67.318-	60.294-	58.918-	59.893-	60.805-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.596,01-	67.318-	60.294-	58.918-	59.893-	60.805-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.596,01-	67.318-	60.294-	58.918-	59.893-	60.805-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.596,01-	67.318-	60.294-	58.918-	59.893-	60.805-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.422,95-	6.000-	4.600-	4.600-	4.600-	5.250-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.422,95-	6.000-	4.600-	4.600-	4.600-	5.250-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	71.018,96-	73.318-	64.894-	63.518-	64.493-	66.055-

Erläuterungen	Produkt 50104	Sonstige soziale Leistungen
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:	
	Sachaufwendungen für das „Neugeborenenpaket“	2.000 €
	Kurse der Familienzentren zur frühkindlichen Erziehung	2.000 €
Pos. 16	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) und Mitgliedsbeiträge.	
Pos. 29	Gebührenrechtlich erforderliche interne Verrechnung mit dem Produkt 110201 - Abfallbeseitigung - aufgrund der Einführung des Gutscheinsystems für Windelsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neugeborene“.	

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50104 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	39.922,89-	38.349-	49.186-	0	48.813-	50.316-	51.228-
11	- Versorgungsauszahlungen	21.501,40-	22.969-	4.809-	0	3.806-	3.277-	3.278-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658,33-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.143,76-	2.000-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.226,38-	67.318-	60.294-	0	58.918-	59.893-	60.805-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	65.226,38-	67.318-	60.294-	0	58.918-	59.893-	60.805-
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,97	628	3.128	3.128	3.128	3.128
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	627,97	628	3.128	3.128	3.128	3.128
11	- Personalaufwendungen	29.421,37-	30.779-	32.557-	31.300-	31.907-	32.365-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.938,16-	4.077-	4.809-	3.806-	3.277-	3.278-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.108,45-	18.000-	13.000-	13.100-	13.000-	13.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.044,44-	1.694-	2.944-	4.507-	5.049-	5.649-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.857,28-	2.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.369,70-	56.751-	54.810-	54.213-	54.733-	55.892-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.741,73-	56.123-	51.682-	51.085-	51.605-	52.764-
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)	49.741,73-	56.123-	51.682-	51.085-	51.605-	52.764-
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)	49.741,73-	56.123-	51.682-	51.085-	51.605-	52.764-
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)	22.576,80-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.897,23-	32.910-	49.780-	50.230-	50.690-	51.190-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	42.474,03-	56.410-	73.280-	73.730-	74.190-	74.690-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	92.215,76-	112.533-	124.962-	124.815-	125.795-	127.454-

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 2020 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	8.000 €
	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen in den Asylbewerberheimen/Obdachlosenunterkünften	2.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) in den Asylbewerberheimen/Obdachlosenunterkünften	3.000 €
Pos. 16	Fernmeldegebühren, unter anderem auch für das Diensthandy des Hausmeisters der Asylbewerber- heime/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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	30.122,32-	30.779-	32.557-	0	31.300-	31.907-	32.365-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.938,16-	4.077-	4.809-	0	3.806-	3.277-	3.278-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.113,03-	15.000-	10.000-	0	10.100-	10.000-	10.100-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.781,20-	2.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.954,71-	52.056-	48.866-	0	46.706-	46.684-	47.243-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.954,71-	52.056-	48.866-	0	46.706-	46.684-	47.243-
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	3.272,90-	8.000-	33.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.272,90-	8.000-	33.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.272,90-	8.000-	33.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7050001: BGA Unterbringung Wohnungslose/Asylbew.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	571,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	571,80-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7052001: Ersatz Fahrzeug Flüchtlingsbetreuung									
= 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	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	2.701,10-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.701,10-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.701,10-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.252,45	136.073	136.941	147.791	152.982	154.046
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	2.299,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.551,63	137.573	138.441	149.291	154.482	155.546
11	- Personalaufwendungen	292.398,77-	302.915-	312.262-	305.764-	316.208-	319.785-
12	- Versorgungsaufwendungen	17.539,50-	18.230-	17.998-	12.920-	13.108-	13.110-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.416,52-	46.100-	45.500-	46.900-	45.500-	46.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.513,96-	27.208-	28.606-	39.215-	47.390-	44.160-
15	- Transferaufwendungen	22.042,72-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.249,14-	7.085-	5.945-	5.945-	5.945-	5.945-
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.160,61-	426.538-	435.311-	435.744-	453.150-	454.901-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.608,98-	288.965-	296.870-	286.452-	298.669-	299.355-
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)	268.608,98-	288.965-	296.870-	286.452-	298.669-	299.355-
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)	268.608,98-	288.965-	296.870-	286.452-	298.669-	299.355-
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)	58.419,41-	68.010-	65.610-	68.890-	72.330-	75.950-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.867,88-	8.570-	8.235-	8.285-	8.345-	8.405-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	64.287,29-	76.580-	73.845-	77.175-	80.675-	84.355-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	332.896,27-	365.545-	370.715-	363.627-	379.344-	383.710-

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.879,86	123.100	123.100	0	123.100	123.100	123.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.299,18	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	124.179,04	124.600	124.600	0	124.600	124.600	124.600
10	- Personalauszahlungen	295.892,02-	302.915-	312.262-	0	305.764-	316.208-	319.785-
11	- Versorgungsauszahlungen	17.539,50-	18.230-	17.998-	0	12.920-	13.108-	13.110-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.552,43-	43.600-	43.000-	0	44.400-	43.000-	44.400-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.042,72-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	5.247,70-	7.085-	5.945-	0	5.945-	5.945-	5.945-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.274,37-	396.830-	404.205-	0	394.029-	403.260-	408.241-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	256.095,33-	272.230-	279.605-	0	269.429-	278.660-	283.641-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	121.000	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	121.000	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	200.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.632,03-	33.500-	67.500-	0	54.500-	20.500-	20.500-
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)	9.632,03-	33.500-	67.500-	0	254.500-	20.500-	20.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.632,03-	32.500-	66.500-	0	133.500-	19.500-	19.500-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.293,40	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
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	550,00	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	23.843,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	30.898,28-	31.203-	35.484-	27.537-	28.241-	28.604-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.985,48-	13.650-	12.385-	6.460-	6.554-	6.555-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.197,35-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.042,72-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	340-	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.123,83-	97.693-	100.569-	86.697-	87.495-	87.859-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.280,43-	73.693-	76.569-	62.697-	63.495-	63.859-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.280,43-	73.693-	76.569-	62.697-	63.495-	63.859-
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)	68.280,43-	73.693-	76.569-	62.697-	63.495-	63.859-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	68.280,43-	73.693-	76.569-	62.697-	63.495-	63.859-

Erläuterungen**Produkt 60101****Jugendarbeit**

- Pos. 2 Zuweisungen des Kreises zu den Sachkosten der Aktion "Ferienspaß" i.H.v. rd. 18.000 €. 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.
- Pos. 16 Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) und Mitgliedsbeiträge.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.293,40	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
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	550,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.843,40	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	31.299,15-	31.203-	35.484-	0	27.537-	28.241-	28.604-
11	- Versorgungsauszahlungen	12.985,48-	13.650-	12.385-	0	6.460-	6.554-	6.555-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.197,35-	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	22.042,72-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	340-	200-	0	200-	200-	200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.524,70-	97.693-	100.569-	0	86.697-	87.495-	87.859-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.681,30-	73.693-	76.569-	0	62.697-	63.495-	63.859-
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.080,87	100.094	100.963	100.813	100.677	100.666
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	1.749,18	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	100.830,05	101.094	101.963	101.813	101.677	101.666
11	- Personalaufwendungen	261.500,49-	271.712-	276.778-	278.227-	287.967-	291.181-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.554,02-	4.581-	5.613-	6.460-	6.554-	6.555-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.291,98-	13.100-	12.500-	13.900-	12.500-	13.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.005,48-	922-	843-	629-	392-	325-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.249,14-	6.445-	5.445-	5.445-	5.445-	5.445-
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.601,11-	296.760-	301.179-	304.661-	312.858-	317.406-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	182.771,06-	195.666-	199.216-	202.848-	211.181-	215.741-
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)	182.771,06-	195.666-	199.216-	202.848-	211.181-	215.741-
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)	182.771,06-	195.666-	199.216-	202.848-	211.181-	215.741-
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)	514,16-	350-	390-	410-	430-	450-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.867,88-	8.570-	8.235-	8.285-	8.345-	8.405-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.382,04-	8.920-	8.625-	8.695-	8.775-	8.855-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	189.153,10-	204.586-	207.841-	211.543-	219.956-	224.596-

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	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:		
	Unterhaltung und Verbrauchskosten für die Einrichtung der Jugendheime Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) in den Jugendheimen		11.000 € 1.500 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:		
	Geschäftsaufwendungen für die Jugendheime Nutzungsentgelt an den Förderverein „Alte Schule Nütterden“ Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)		2.145 € 3.100 € 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	98.586,46	99.600	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	1.749,18	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	100.335,64	100.600	100.600	0	100.600	100.600	100.600
10	- Personalauszahlungen	264.592,87-	271.712-	276.778-	0	278.227-	287.967-	291.181-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.554,02-	4.581-	5.613-	0	6.460-	6.554-	6.555-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.837,67-	11.600-	11.000-	0	12.400-	11.000-	12.400-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.247,70-	6.445-	5.445-	0	5.445-	5.445-	5.445-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.232,26-	294.338-	298.836-	0	302.532-	310.965-	315.581-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	183.896,62-	193.738-	198.236-	0	201.932-	210.365-	214.981-
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	1.462,49-	3.500-	16.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
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)	1.462,49-	3.500-	16.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.462,49-	2.500-	15.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	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	1.462,49-	3.500-	16.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.462,49-	3.500-	16.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.462,49-	2.500-	15.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.878,18	12.478	12.478	23.478	28.805	29.881
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	10.878,18	12.478	12.478	23.478	28.805	29.881
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.927,19-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.508,48-	26.285-	27.763-	38.585-	46.998-	43.836-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.435,67-	32.085-	33.563-	44.385-	52.798-	49.636-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.557,49-	19.607-	21.085-	20.907-	23.993-	19.755-
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)	17.557,49-	19.607-	21.085-	20.907-	23.993-	19.755-
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)	17.557,49-	19.607-	21.085-	20.907-	23.993-	19.755-
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)	57.905,25-	67.660-	65.220-	68.480-	71.900-	75.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	57.905,25-	67.660-	65.220-	68.480-	71.900-	75.500-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	75.462,74-	87.267-	86.305-	89.387-	95.893-	95.255-

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. 4.500 € sowie für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.000 €.

Pos. 16 Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung).

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,41-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.517,41-	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.517,41-	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	120.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.169,54-	30.000-	51.000-	0	51.000-	17.000-	17.000-
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)	8.169,54-	30.000-	51.000-	0	251.000-	17.000-	17.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.169,54-	30.000-	51.000-	0	131.000-	17.000-	17.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen 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	7.759,76-	29.000-	50.000-	0	50.000-	16.000-	16.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	7.759,76-	29.000-	50.000-	0	50.000-	16.000-	16.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.759,76-	29.000-	50.000-	0	50.000-	16.000-	16.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061901: Herstellung Naturerlebnisraum									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	200.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	200.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	80.000-	0	0	0	80.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	409,78-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	409,78-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	409,78-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.080,00	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	6.332,30-	7.983-	6.535-	6.713-	7.335-	7.436-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.887,23-	3.785-	1.172-	1.420-	1.563-	1.563-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.832,64-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	60.575,76-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.764,96-	56.350-	56.350-	56.350-	56.350-	56.350-
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.392,89-	125.118-	121.057-	121.483-	122.248-	122.349-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.312,89-	71.018-	66.957-	67.383-	68.148-	68.249-
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)	86.312,89-	71.018-	66.957-	67.383-	68.148-	68.249-
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)	86.312,89-	71.018-	66.957-	67.383-	68.148-	68.249-
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)	358,67-	1.300-	1.060-	1.110-	1.170-	1.230-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.825,61-	15.165-	14.170-	14.180-	14.190-	14.200-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.184,28-	16.465-	15.230-	15.290-	15.360-	15.430-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	94.497,17-	87.483-	82.187-	82.673-	83.508-	83.679-

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	8.484,98-	9.883-	6.535-	0	6.713-	7.335-	7.436-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.887,23-	3.785-	1.172-	0	1.420-	1.563-	1.563-
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	60.575,76-	57.000-	57.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	5.684,96-	2.250-	2.250-	0	2.250-	2.250-	2.250-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.632,93-	72.918-	66.957-	0	67.383-	68.148-	68.249-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.632,93-	72.918-	66.957-	0	67.383-	68.148-	68.249-
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	209.675,19-	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)	209.675,19-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	209.675,19-	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.166,35-	3.992-	3.267-	3.356-	3.667-	3.718-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.443,68-	1.892-	586-	710-	781-	782-
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	60.575,76-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.185,79-	62.884-	60.853-	61.067-	61.449-	61.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.185,79-	62.884-	60.853-	61.067-	61.449-	61.500-
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)	65.185,79-	62.884-	60.853-	61.067-	61.449-	61.500-
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)	65.185,79-	62.884-	60.853-	61.067-	61.449-	61.500-
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)	65.185,79-	62.884-	60.853-	61.067-	61.449-	61.500-

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

- | | | |
|---------|--|--|
| Pos. 15 | | Jährliche Zuschüsse an die Sportvereine zur laufenden Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlagen i.H.v. rd. 41.650 € 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. rd. 15.350 €. |
|---------|--|--|

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.242,69-	4.942-	3.267-	0	3.356-	3.667-	3.718-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.443,68-	1.892-	586-	0	710-	781-	782-
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	60.575,76-	57.000-	57.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.262,13-	63.834-	60.853-	0	61.067-	61.449-	61.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.262,13-	63.834-	60.853-	0	61.067-	61.449-	61.500-
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: 1.100.08 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.080,00	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	3.165,95-	3.991-	3.267-	3.356-	3.667-	3.718-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.443,55-	1.892-	586-	710-	781-	782-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.832,64-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.764,96-	56.350-	56.350-	56.350-	56.350-	56.350-
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.207,10-	62.233-	60.203-	60.417-	60.799-	60.850-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.127,10-	8.133-	6.103-	6.317-	6.699-	6.750-
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)	21.127,10-	8.133-	6.103-	6.317-	6.699-	6.750-
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)	21.127,10-	8.133-	6.103-	6.317-	6.699-	6.750-
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)	358,67-	1.300-	1.060-	1.110-	1.170-	1.230-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.825,61-	15.165-	14.170-	14.180-	14.190-	14.200-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.184,28-	16.465-	15.230-	15.290-	15.360-	15.430-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.311,38-	24.598-	21.333-	21.607-	22.059-	22.180-

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

- | | | |
|---------|--|--|
| Pos. 7 | | 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.242,29-	4.941-	3.267-	0	3.356-	3.667-	3.718-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.443,55-	1.892-	586-	0	710-	781-	782-
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	5.684,96-	2.250-	2.250-	0	2.250-	2.250-	2.250-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.370,80-	9.083-	6.103-	0	6.317-	6.699-	6.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.370,80-	9.083-	6.103-	0	6.317-	6.699-	6.750-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	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	209.675,19-	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)	209.675,19-	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.675,19-	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80102 Sportanlagen

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7081801: Grunderwerb Sportplatzflächen Nütterden									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	209.675,19-	0	0	0	0	0	0	209.675-	209.675-
= Summe (investive Auszahlungen)	209.675,19-	0	0	0	0	0	0	209.675-	209.675-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.675,19-	0	0	0	0	0	0	209.675-	209.675-

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.765,97	16.000	50.000	40.500	79.500	82.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	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	204.650	313.000	626.000	626.000	626.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.208,97	220.950	363.300	666.800	705.800	708.800
11	- Personalaufwendungen	8.723,02-	62.722-	60.024-	60.926-	63.981-	64.910-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.345,28-	6.828-	8.419-	9.690-	9.831-	9.833-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.987,13-	191.300-	166.500-	147.500-	96.000-	57.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	25.000-	90.000-	95.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.632,46-	226.100-	332.000-	655.500-	655.500-	655.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.687,89-	486.950-	566.943-	898.616-	915.312-	882.743-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.478,92-	266.000-	203.643-	231.816-	209.512-	173.943-
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)	78.478,92-	266.000-	203.643-	231.816-	209.512-	173.943-
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)	78.478,92-	266.000-	203.643-	231.816-	209.512-	173.943-
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)	78.478,92-	266.000-	203.643-	231.816-	209.512-	173.943-

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.765,97	16.000	50.000	0	40.500	79.500	82.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	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	19.020,97	16.300	50.300	0	40.800	79.800	82.800
10	- Personalauszahlungen	8.929,69-	62.722-	60.024-	0	60.926-	63.981-	64.910-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.345,28-	6.828-	8.419-	0	9.690-	9.831-	9.833-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.906,02-	191.300-	166.500-	0	147.500-	96.000-	57.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	25.000-	90.000-	95.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.071,36-	6.500-	6.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.252,35-	267.350-	241.443-	0	247.616-	264.312-	231.743-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.231,38-	251.050-	191.143-	0	206.816-	184.512-	148.943-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.191.300	4.262.217	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	2.191.300	4.262.217	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	83.047,84-	2.400.000-	4.626.730-	0	11.500-	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	83.047,84-	2.400.000-	4.626.730-	0	11.500-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.047,84-	208.700-	364.513-	0	11.500-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 1.100.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt: 1.100.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Amt: Bauamt

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.765,97	16.000	50.000	40.500	79.500	82.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	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	204.650	313.000	626.000	626.000	626.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.208,97	220.950	363.300	666.800	705.800	708.800
11	- Personalaufwendungen	8.723,02-	62.722-	60.024-	60.926-	63.981-	64.910-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.345,28-	6.828-	8.419-	9.690-	9.831-	9.833-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.987,13-	191.300-	166.500-	147.500-	96.000-	57.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	25.000-	90.000-	95.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.632,46-	226.100-	332.000-	655.500-	655.500-	655.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.687,89-	486.950-	566.943-	898.616-	915.312-	882.743-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.478,92-	266.000-	203.643-	231.816-	209.512-	173.943-
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)	78.478,92-	266.000-	203.643-	231.816-	209.512-	173.943-
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)	78.478,92-	266.000-	203.643-	231.816-	209.512-	173.943-
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)	78.478,92-	266.000-	203.643-	231.816-	209.512-	173.943-

Erläuterungen	Produkt 90101	Räumliche Planung und Entwicklung	
Pos. 2	Ersatz von Planungskosten im Jahr 2020 für private Bauleitverfahren i.H.v. pauschal 10.000 € sowie für die Untersuchung der Anbindung der Tiggelstraße an die B 9/B 504 i.H.v. 40.000 € durch den Landesbetrieb Straßen NRW.		
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 2020 veranschlagt:		
	a.	FNP-Änderung Einzelhandelsfläche am Großen Haag	2.500 €
	b.	B.-Plan-Aufstellung Einzelhandelsfläche am Großen Haag	20.000 €
	c.	FNP-Änderung Wohnbaufläche „Hasenpütt“	6.000 €
	d.	B.-Plan-Aufstellung Wohnbaufläche „Hasenpütt“	15.000 €
	e.	FNP-Änderung Wohnbaufläche „Auf dem Poll“	2.500 €
	f.	B.-Plan-Aufstellung Wohnbaufläche „Auf dem Poll“	4.000 €
	g.	FNP-Änderung Gewerbegebiet III	7.500 €
	h.	B.-Plan-Aufstellung Gewerbegebiet III	25.000 €
	i.	Erweiterung der Satzung gem. § 34 BauGB - Wohnbauland in den Dörfern	5.000 €
	j.	Einfache Bebauungspläne Frasselt und Wyler	6.000 €
	k.	Planungskosten für das „Integrierte Handlungskonzept“	10.000 €
	l.	Entwicklungsstudie „Kranenburg 2030+“	10.000 €
	m.	Neue Gestaltungssatzung Ortskern Kranenburg	8.000 €
	n.	Untersuchung Anbindung Tiggelstraße ab B 9/B 504 (gegen Kostenersatz siehe Pos. 2 - Gesamtkosten 40.000 €)	10.000 €
	o.	Planungskosten zur Sanierung des Dorfplatzes in Niel	5.000 €
	p.	Projektstudie zur Verbesserung der Wegenutzung und des Naherholungswertes im Reichswald	5.000 €
	q.	Private Bauleitverfahren (gegen Kostenersatz siehe Pos. 2)	10.000 €
	r.	Sonstige Planungskosten	15.000 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 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	325.500 €

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.765,97	16.000	50.000	0	40.500	79.500	82.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	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	19.020,97	16.300	50.300	0	40.800	79.800	82.800
10	- Personalauszahlungen	8.929,69-	62.722-	60.024-	0	60.926-	63.981-	64.910-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.345,28-	6.828-	8.419-	0	9.690-	9.831-	9.833-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.906,02-	191.300-	166.500-	0	147.500-	96.000-	57.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	25.000-	90.000-	95.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.071,36-	6.500-	6.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.252,35-	267.350-	241.443-	0	247.616-	264.312-	231.743-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.231,38-	251.050-	191.143-	0	206.816-	184.512-	148.943-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.191.300	4.262.217	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	2.191.300	4.262.217	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	83.047,84-	2.400.000-	4.626.730-	0	11.500-	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	83.047,84-	2.400.000-	4.626.730-	0	11.500-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.047,84-	208.700-	364.513-	0	11.500-	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	2.191.300	4.262.217	0	0	0	0	2.191.300	6.453.517
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.191.300	4.262.217	0	0	0	0	2.191.300	6.453.517
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	83.047,84-	2.400.000-	4.626.730-	0	11.500-	0	0	2.526.660-	7.164.890-
= Summe (investive Auszahlungen)	83.047,84-	2.400.000-	4.626.730-	0	11.500-	0	0	2.526.660-	7.164.890-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.047,84-	208.700-	364.513-	0	11.500-	0	0	335.360-	711.373-

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	82.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.937,60	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
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	11.067,00	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	61.004,60	86.500	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	181.417,19-	168.590-	149.694-	141.348-	146.922-	158.714-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.459,82-	9.103-	11.225-	12.920-	13.107-	13.110-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.931,81-	150.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.300,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.928,00-	1.940-	2.480-	2.480-	2.480-	2.480-
17	= Ordentliche Aufwendungen	299.036,82-	344.633-	178.399-	171.748-	177.510-	189.304-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	238.032,22-	258.133-	166.399-	159.748-	165.510-	177.304-
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)	238.032,22-	258.133-	166.399-	159.748-	165.510-	177.304-
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)	238.032,22-	258.133-	166.399-	159.748-	165.510-	177.304-
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)	238.032,22-	258.133-	166.399-	159.748-	165.510-	177.304-

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.000,00	82.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.681,60	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
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	11.067,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.748,60	86.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	165.837,23-	168.590-	149.694-	0	154.348-	156.522-	158.714-
11	- Versorgungsauszahlungen	8.459,82-	9.103-	11.225-	0	12.920-	13.107-	13.110-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.206,78-	150.000-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	27.300,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	11.894,00-	1.940-	2.480-	0	2.480-	2.480-	2.480-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.697,83-	344.633-	178.399-	0	184.748-	187.110-	189.304-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	158.949,23-	258.133-	166.399-	0	172.748-	175.110-	177.304-
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.937,60	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.937,60	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	178.510,41-	165.617-	146.208-	137.813-	143.334-	155.072-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.345,28-	6.828-	8.419-	9.690-	9.831-	9.833-
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	801,00-	1.380-	1.880-	1.880-	1.880-	1.880-
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.656,69-	173.825-	156.507-	149.383-	155.045-	166.784-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.719,09-	169.825-	152.007-	144.883-	150.545-	162.284-
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)	180.719,09-	169.825-	152.007-	144.883-	150.545-	162.284-
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)	180.719,09-	169.825-	152.007-	144.883-	150.545-	162.284-
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)	180.719,09-	169.825-	152.007-	144.883-	150.545-	162.284-

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

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

Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:	
---------	---	--

Porto & Telekommunikation		380 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)		1.500 €

10 Bauen und Wohnen
1001 Allgemeine Bauverwaltung
100101 Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.681,60	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.681,60	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	162.861,57-	165.617-	146.208-	0	150.813-	152.934-	155.072-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.345,28-	6.828-	8.419-	0	9.690-	9.831-	9.833-
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	767,00-	1.380-	1.880-	0	1.880-	1.880-	1.880-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.973,85-	173.825-	156.507-	0	162.383-	164.645-	166.784-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	165.292,25-	169.825-	152.007-	0	157.883-	160.145-	162.284-
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	82.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.067,00	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	56.067,00	82.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	2.906,78-	2.973-	3.486-	3.535-	3.588-	3.642-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.114,54-	2.275-	2.806-	3.230-	3.277-	3.278-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.931,81-	150.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	27.300,00-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.127,00-	560-	600-	600-	600-	600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.380,13-	170.808-	21.893-	22.365-	22.465-	22.519-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.313,13-	88.308-	14.393-	14.865-	14.965-	15.019-
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)	57.313,13-	88.308-	14.393-	14.865-	14.965-	15.019-
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)	57.313,13-	88.308-	14.393-	14.865-	14.965-	15.019-
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)	57.313,13-	88.308-	14.393-	14.865-	14.965-	15.019-

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

Pos. 2 Landesmittel aus der Denkmalförderung zur Weiterleitung an Dritte für private Denkmalpflegemaßnahmen i.H.v. 7.500 € (siehe Pos. 15).

Pos. 15 Haushaltsmittel zur Förderung von privaten Denkmalpflegemaßnahmen.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	102.000,00	82.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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	11.067,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.067,00	82.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	2.975,66-	2.973-	3.486-	0	3.535-	3.588-	3.642-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.114,54-	2.275-	2.806-	0	3.230-	3.277-	3.278-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.206,78-	150.000-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	27.300,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	11.127,00-	560-	600-	0	600-	600-	600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.723,98-	170.808-	21.893-	0	22.365-	22.465-	22.519-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.343,02	88.308-	14.393-	0	14.865-	14.965-	15.019-
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.187,24	218.989	214.956	248.869	233.666	223.942
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.346.565,72	2.495.809	2.627.649	2.547.719	2.552.569	2.535.547
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.097,11	41.000	43.500	43.500	43.500	45.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.399,02	393.000	403.000	403.000	403.000	403.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.107.249,09	3.148.798	3.289.106	3.243.089	3.232.735	3.207.489
11	- Personalaufwendungen	98.732,72-	102.630-	171.466-	173.912-	176.379-	182.618-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.230,28-	4.552-	5.613-	6.460-	6.554-	6.555-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.464.264,70-	1.598.580-	1.703.330-	1.659.080-	1.624.680-	1.621.430-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	559.822,33-	552.260-	519.767-	509.269-	544.249-	549.451-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.856,25-	11.250-	10.000-	10.050-	10.100-	10.150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.136.906,28-	2.269.272-	2.410.176-	2.358.771-	2.361.961-	2.370.203-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	970.342,81	879.526	878.930	884.317	870.774	837.285
19	+ Finanzerträge	75.000,00	101.400	108.000	108.000	108.000	108.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	75.000,00	101.400	108.000	108.000	108.000	108.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.045.342,81	980.926	986.930	992.317	978.774	945.285
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)	1.045.342,81	980.926	986.930	992.317	978.774	945.285
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	111.752,55	121.500	131.350	131.600	131.600	140.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	161.464,57-	185.900-	173.730-	174.030-	178.200-	178.540-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.492,18-	37.805-	57.935-	38.125-	38.325-	38.535-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	82.204,20-	102.205-	100.315-	80.555-	84.925-	76.825-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	963.138,61	878.721	886.615	911.762	893.849	868.460

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	35.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.124.829,60	2.120.050	2.218.950	0	2.239.100	2.243.300	2.280.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.901,34	38.000	40.500	0	40.500	40.500	42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	393.330,49	393.000	403.000	0	403.000	403.000	403.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.750,00	101.400	108.000	0	108.000	108.000	108.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.608.811,43	2.652.450	2.770.450	0	2.825.600	2.794.800	2.833.000
10	- Personalauszahlungen	99.341,04-	102.630-	171.466-	0	173.912-	176.379-	182.618-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.230,28-	4.552-	5.613-	0	6.460-	6.554-	6.555-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.470.252,30-	1.597.580-	1.702.330-	0	1.658.080-	1.623.680-	1.620.430-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.623,05-	11.250-	10.000-	0	10.050-	10.100-	10.150-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.446,67-	1.716.012-	1.889.409-	0	1.848.502-	1.816.712-	1.819.753-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.027.364,76	936.438	881.041	0	977.098	978.088	1.013.247
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	86.345,97	157.500	131.200	0	186.000	280.000	243.100
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	86.345,97	157.500	131.200	0	186.000	280.000	243.100
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.728,83-	447.000-	613.000-	0	700.000-	3.059.000-	50.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.134,79-	31.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000-	0	0	3.000.000-	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	114.375,42-	52.500-	172.500-	0	172.500-	172.500-	2.500-
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	323.239,04-	3.031.000-	799.000-	0	3.886.000-	3.245.000-	66.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236.893,07-	2.873.500-	667.800-	0	3.700.000-	2.965.000-	177.100

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	307.459,29	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	307.459,29	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
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)	307.459,29	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
19	+ Finanzerträge	52.500,00	71.000	76.500	76.500	76.500	76.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52.500,00	71.000	76.500	76.500	76.500	76.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	359.959,29	351.000	366.500	366.500	366.500	366.500
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)	359.959,29	351.000	366.500	366.500	366.500	366.500
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	24.300-	6.080-	6.380-	6.700-	7.040-
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	24.300-	6.080-	6.380-	6.700-	7.040-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	359.959,29	326.700	360.420	360.120	359.800	359.460

Erläuterungen	Produkt 110101	Elektrizitätsversorgung
----------------------	-----------------------	--------------------------------

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

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

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	235.459,29	280.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.725,00	71.000	76.500	0	76.500	76.500	76.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.184,29	351.000	366.500	0	366.500	366.500	366.500
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)	261.184,29	351.000	366.500	0	366.500	366.500	366.500
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	1.750.000-	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	1.750.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.750.000-	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7111901: Ausleihung EVK - Elektrizitätsversorgung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.750.000-	0	0	0	0	0	1.750.000-	1.750.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.750.000-	0	0	0	0	0	1.750.000-	1.750.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.750.000-	0	0	0	0	0	1.750.000-	1.750.000-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	34.468,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.468,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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)	34.468,73	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Finanzerträge	22.500,00	30.400	31.500	31.500	31.500	31.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.500,00	30.400	31.500	31.500	31.500	31.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.968,73	70.400	71.500	71.500	71.500	71.500
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)	56.968,73	70.400	71.500	71.500	71.500	71.500
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)	56.968,73	70.400	71.500	71.500	71.500	71.500

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

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

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

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.468,73	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.025,00	30.400	31.500	0	31.500	31.500	31.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.493,73	70.400	71.500	0	71.500	71.500	71.500
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)	45.493,73	70.400	71.500	0	71.500	71.500	71.500
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	750.000-	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	750.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7111902: Ausleihung EVK - GAS									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	0	0	0	0	0	750.000-	750.000-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.365,00	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	74.365,00	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)	74.365,00	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)	74.365,00	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)	74.365,00	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)	74.365,00	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	74.365,00	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	74.365,00	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)	74.365,00	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	3.000.000-	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.000.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.000.000-	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7112101: Beteiligung Wasserversorgung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	3.000.000-	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.000.000-	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.000.000-	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.04 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.551,67	7.580	7.237	7.237	6.952	6.895
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.778,55	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	24.330,22	24.580	24.237	24.237	23.952	23.895
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.287,91-	10.339-	9.730-	9.730-	9.428-	9.368-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.272,49-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.683,24-	12.739-	12.330-	12.330-	12.028-	11.968-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.646,98	11.842	11.908	11.908	11.924	11.927
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.646,98	11.842	11.908	11.908	11.924	11.927
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.646,98	11.842	11.908	11.908	11.924	11.927
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.646,98	11.842	11.908	11.908	11.924	11.927

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 2020 mit folgendem Ergebnis gerechnet:

Pos.	Beschreibung	2020
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.237 €
5	Erträge aus Stromerzeugung der Photovoltaikanlagen	17.000 €
13	Wartung und Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	- 1.000 €
14	Abschreibung auf technische Anlagen	- 9.730 €
16	Miete Dach Rathaus	- 300 €
16	Betriebliche Steueraufwendungen	- 1.000 €
16	Versicherung für die Photovoltaikanlagen	- 300 €
	Ergebnis	11.907 €

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.047,96	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	14.047,96	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	122,84-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
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	1.170,29-	1.400-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293,13-	2.400-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.754,83	11.600	11.400	0	11.400	11.400	11.400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= 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: 1.100.11.02.01 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	731.942,80	771.200	781.200	784.800	789.800	795.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.318,56	24.000	26.500	26.500	26.500	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.002,61	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	779.263,97	798.200	810.700	814.300	819.300	826.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.843,17-	743.300-	752.000-	758.000-	763.000-	768.000-
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	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	715.843,17-	743.800-	752.500-	758.500-	763.500-	768.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.420,80	54.400	58.200	55.800	55.800	58.000
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)	63.420,80	54.400	58.200	55.800	55.800	58.000
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)	63.420,80	54.400	58.200	55.800	55.800	58.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.422,95	6.000	4.600	4.600	4.600	5.250
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	62.146,17-	61.500-	63.500-	63.500-	64.500-	64.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	56.723,22-	55.500-	58.900-	58.900-	59.900-	59.250-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.697,58	1.100-	700-	3.100-	4.100-	1.250-

Erläuterungen	Produkt 110201	Abfallbeseitigung
Pos. 4		Die Gebührenerträge für das Jahr 2020 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 Gutscheinsystem 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	780.976,46	734.900	750.000	0	750.000	755.000	772.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.853,38	24.000	26.500	0	26.500	26.500	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.159,10	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	823.988,94	761.900	779.500	0	779.500	784.500	803.500
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	708.921,05-	743.300-	752.000-	0	758.000-	763.000-	768.000-
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	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.921,05-	743.800-	752.500-	0	758.500-	763.500-	768.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.067,89	18.100	27.000	0	21.000	21.000	35.000
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: 1.100.11.02 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.635,57	211.409	207.719	241.632	226.714	217.048
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614.622,92	1.724.609	1.846.449	1.762.919	1.762.769	1.740.047
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	56.103,39	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	1.887.361,88	1.936.018	2.054.168	2.004.551	1.989.484	1.957.094
11	- Personalaufwendungen	98.732,72-	102.630-	171.466-	173.912-	176.379-	182.618-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.230,28-	4.552-	5.613-	6.460-	6.554-	6.555-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.298,69-	854.280-	950.330-	900.080-	860.680-	852.430-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549.534,42-	541.921-	510.037-	499.540-	534.821-	540.083-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.583,76-	9.350-	7.900-	7.950-	8.000-	8.050-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.407.379,87-	1.512.733-	1.645.346-	1.587.941-	1.586.433-	1.589.736-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	479.982,01	423.285	408.822	416.610	403.051	367.358
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)	479.982,01	423.285	408.822	416.610	403.051	367.358
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)	479.982,01	423.285	408.822	416.610	403.051	367.358
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	106.329,60	115.500	126.750	127.000	127.000	135.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	99.318,40-	100.100-	104.150-	104.150-	107.000-	107.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.492,18-	37.805-	57.935-	38.125-	38.325-	38.535-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	25.480,98-	22.405-	35.335-	15.275-	18.325-	10.535-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	454.501,03	400.880	373.487	401.335	384.726	356.823

Erläuterungen Produkt 110202 Abwasserbeseitigung

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 4 Die Gebührenerträge für das Jahr 2020 entsprechen den Gebührenkalkulationen für die Abwasserbeseitigung und für die Klärschlamm Entsorgung. Diese Gebührenhaushalte werden beim Produkt Abwasserbeseitigung zusammengefasst. Zusätzlich werden hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie aus der Auflösung des entsprechenden Sonderpostens für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung nachgewiesen.
- Pos. 7 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.
- Pos. 13 Allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Kanäle, Bauwerke und technische Anlagen i.H.v. 661.830 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.000 €. Des Weiteren sind folgende einzelne Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Jahr 2020 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2020
110202	4.110001	Kanalspülarbeiten	15.000 €
110202	4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen	40.000 €
110202	4.110003	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)	75.000 €
110202	4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen	18.000 €
110202	4.110006	Nutriox für MBA Nütterden	5.500 €
110202	4.110007	Erneuerung Generalentwässerungsplan Nütterden	5.000 €
110202	4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen	20.000 €
110202	4.111204	Kanalschachtsanierung	2.000 €
110202	4.111901	Prüfung Pumpwerk Kranenburg u. Druckrohrleitungen	50.000 €
110202	4.112002	Unterhaltung Sonderbauwerke Kanal	10.000 €
110202	4.1120.03	Software Fernmeldeanlage Hauptpumpstationen	12.000 €
110202	4.112004	Erarbeitung eines Starkregenrisikomanagements	35.000 €
		Summe	287.500 €

- Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|---------|
| Miete der Schalt- und Steuerungsanlage zur Nutriox-Dosierung | 1.400 € |
| Telekommunikation | 3.000 € |
| Mitgliedsbeiträge | 2.500 € |
| Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) | 1.000 € |
- Pos. 27 Erträge aus der Verrechnung des Straßentwässerungsanteils 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	35.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.343.853,14	1.385.150	1.468.950	0	1.489.100	1.488.300	1.507.500
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	45.878,37	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.389.731,51	1.385.150	1.468.950	0	1.524.100	1.488.300	1.507.500
10	- Personalauszahlungen	99.341,04-	102.630-	171.466-	0	173.912-	176.379-	182.618-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.230,28-	4.552-	5.613-	0	6.460-	6.554-	6.555-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761.208,41-	853.280-	949.330-	0	899.080-	859.680-	851.430-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	6.452,76-	9.350-	7.900-	0	7.950-	8.000-	8.050-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.232,49-	969.812-	1.134.309-	0	1.087.402-	1.050.612-	1.048.653-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	518.499,02	415.338	334.641	0	436.698	437.688	458.847
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	86.345,97	157.500	131.200	0	186.000	280.000	243.100
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	86.345,97	157.500	131.200	0	186.000	280.000	243.100
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.728,83-	447.000-	613.000-	0	700.000-	3.059.000-	50.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.134,79-	31.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	114.375,42-	52.500-	172.500-	0	172.500-	172.500-	2.500-
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	323.239,04-	531.000-	799.000-	0	886.000-	3.245.000-	66.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.893,07-	373.500-	667.800-	0	700.000-	2.965.000-	177.100

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	40.487,91	5.000	15.000	0	30.000	40.000	40.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	40.487,91	5.000	15.000	0	30.000	40.000	40.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.409,04-	20.000-	30.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	74.409,04-	20.000-	30.000-	0	40.000-	50.000-	50.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.921,13-	15.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	2.867,28-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.867,28-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.867,28-	25.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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 - Niel									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.100	0	0	12.900	0	13.100	56.969	82.969
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.100	0	0	12.900	0	13.100	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-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.100	0	0	12.900	0	13.100	13.100	39.100

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110001: Investitionen Klärwerk Kleve									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.165,45-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	3.165,45-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.165,45-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111101: Kanalneubau B-Plan 56 Binnenfeld II									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.383,60	2.700	0	0	0	0	0	92.363	92.363
= Summe (investive Einzahlungen)	7.383,60	2.700	0	0	0	0	0	92.363	92.363
- 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)	7.383,60	2.700	0	0	0	0	0	55.176-	55.176-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111103: Anschaffung Müllcontainer MBA									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111104: Kanalneubau Schaafsweg-Teil 2									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	8.300	0	0	0	0	17.545	25.845
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	8.300	0	0	0	0	17.545	25.845
- 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	0	8.300	0	0	0	0	28.893-	20.593-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111504: Automatisierungstechnik Klärwerk Kleve									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	111.209,97-	0	0	0	0	0	0	111.210-	111.210-
= Summe (investive Auszahlungen)	111.209,97-	0	0	0	0	0	0	111.210-	111.210-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.209,97-	0	0	0	0	0	0	111.210-	111.210-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111602: Kanalbau B-Plan 56/2 Binnenfeld III									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.473,42	0	0	0	5.100	0	0	75.533	80.633
= Summe (investive Einzahlungen)	2.473,42	0	0	0	5.100	0	0	75.533	80.633
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	81.663-	81.663-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	81.663-	81.663-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.473,42	0	0	0	5.100	0	0	6.130-	1.030-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7111603: Kanalbau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.702,24	71.800	24.800	0	0	0	0	101.502	126.302
= Summe (investive Einzahlungen)	29.702,24	71.800	24.800	0	0	0	0	101.502	126.302
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.131,62-	0	0	0	0	0	0	89.200-	89.200-
= Summe (investive Auszahlungen)	82.131,62-	0	0	0	0	0	0	89.200-	89.200-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.429,38-	71.800	24.800	0	0	0	0	12.302	37.102

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7111604: Kanalerneuerung Waldstr./Drüller Weg

= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.768,03-	0	0	0	0	0	0	98.129-	98.129-
= Summe (investive Auszahlungen)	17.768,03-	0	0	0	0	0	0	98.129-	98.129-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.768,03-	0	0	0	0	0	0	98.129-	98.129-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

7111701: Kanal Erweiter. Einzelhandel Großen Haag

= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	70.000-	140.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	70.000-	140.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0	0	0	70.000-	140.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7111702: Kanalisierung Stichweg "Gochoer Straße"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.298,80	0	0	0	0	0	0	6.299	6.299
= Summe (investive Einzahlungen)	6.298,80	0	0	0	0	0	0	6.299	6.299
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.150,94-	0	0	0	0	0	0	23.852-	23.852-
= Summe (investive Auszahlungen)	21.150,94-	0	0	0	0	0	0	23.852-	23.852-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.852,14-	0	0	0	0	0	0	17.553-	17.553-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7111703: Regenwasserbeh. Elsendeich/Willemsestr.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7111802: Kanal B-Geb. 17 Mühlenweg III (Stichweg)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	64.900	33.100	0	0	0	0	64.900	98.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	64.900	33.100	0	0	0	0	64.900	98.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.127,64-	65.000-	0	0	0	0	0	67.128-	67.128-
= Summe (investive Auszahlungen)	2.127,64-	65.000-	0	0	0	0	0	67.128-	67.128-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.127,64-	100-	33.100	0	0	0	0	2.228-	30.872

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7111803: Kanalerneuerung Nütterden Netz 2.03									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.141,56-	241.000-	58.000-	0	0	0	0	249.142-	307.142-
= Summe (investive Auszahlungen)	8.141,56-	241.000-	58.000-	0	0	0	0	249.142-	307.142-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.141,56-	241.000-	58.000-	0	0	0	0	249.142-	307.142-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7111804: Erweiterung und Umbau Klärwerk Kleve									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	50.000-	560.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	50.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	50.000-	560.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	50.000-	560.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7111903: Erneuer.Hausanschl.Gocher Str./Fras.Weg									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

7112001: Kanalisierung BPlan "Hasenpütt" - 1.BA

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	20.000-	0	180.000-	0	0	13.000-	213.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	13.000-	20.000-	0	180.000-	0	0	13.000-	213.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000-	20.000-	0	105.000-	0	0	13.000-	138.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

7112002: Kanalisierung BPlan "Auf dem Poll"-1.BA

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000-	200.000-	0	0	0	0	13.000-	213.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	13.000-	200.000-	0	0	0	0	13.000-	213.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000-	150.000-	0	0	0	0	13.000-	163.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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

7112003: Kanalerneuerung Netz 2.04-Gewerbegebiet

= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7112004: Kanalisierung Parkplatz Steinwässerung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7112102: Kanalisierung BPlan "Hasenpütt"-2.BA									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000	0	180.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000	0	180.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000-	117.000-	0	0	127.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000-	117.000-	0	0	127.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000-	27.000-	90.000	0	53.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7112103: Kanalisierung Grdst. "Stüvenest II"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	13.000	0	0	0	13.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000-	0	18.000-	0	0	0	21.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0	18.000-	0	0	0	21.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	3.000-	0	5.000-	0	0	0	8.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7112104: Kanalisierung BPlan"Auf dem Poll"-2.BA									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	50.000	25.000	0	0	75.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	25.000	0	0	75.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000-	0	155.000-	0	0	0	167.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	0	155.000-	0	0	0	167.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	0	105.000-	25.000	0	0	92.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7112105: Kanalerneuerung Netz 3.0-Frasselt									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	62.000-	0	0	0	62.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	62.000-	0	0	0	62.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	62.000-	0	0	0	62.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7112106: Erneuerung Hauptpumpwerk Bauhof									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7112201: Kanalisierung BPlan"Auf dem Poll"-3.BA									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	25.000	0	75.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	50.000	25.000	0	75.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000-	165.000-	0	0	180.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.000-	165.000-	0	0	180.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.000-	115.000-	25.000	0	105.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7112202: Erneuer. Druckleitung Krbg - Nütterden									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.500.000-	0	0	2.500.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	2.500.000-	0	0	2.500.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	2.500.000-	0	0	2.500.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7112203: Kanalisierung WA-Flächen"Frasselter Weg"									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	75.000	75.000	0	150.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	75.000	75.000	0	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000-	227.000-	0	0	247.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000-	227.000-	0	0	247.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000-	152.000-	75.000	0	97.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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	267,51-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	267,51-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	267,51-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.581,92	377.507	419.567	473.020	515.725	534.242
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.868,70	380.955	381.106	389.458	398.256	410.405
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,47	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	147.613,85	6.603	6.603	6.603	9.603	12.603
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	855.558,94	766.065	808.277	870.082	924.584	958.250
11	- Personalaufwendungen	13.353,94-	15.694-	16.887-	17.163-	17.704-	17.937-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.680,71-	2.233-	586-	710-	781-	782-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.868,38-	509.800-	513.400-	466.900-	440.400-	432.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880.707,59-	941.125-	1.059.984-	1.133.430-	1.183.658-	1.234.844-
15	- Transferaufwendungen	6.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.622,66-	73.020-	174.180-	217.180-	278.180-	233.180-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.400.733,28-	1.549.372-	1.772.537-	1.842.882-	1.928.223-	1.927.143-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	545.174,34-	783.306-	964.260-	972.801-	1.003.639-	968.893-
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)	545.174,34-	783.306-	964.260-	972.801-	1.003.639-	968.893-
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)	545.174,34-	783.306-	964.260-	972.801-	1.003.639-	968.893-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	41.594,19	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	559.656,25-	563.590-	590.950-	607.540-	626.550-	652.560-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	518.062,06-	523.590-	542.950-	559.540-	578.550-	604.560-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.063.236,40-	1.306.896-	1.507.210-	1.532.341-	1.582.189-	1.573.453-

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	7.500	17.500	0	37.500	37.500	37.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.691,24	52.650	50.400	0	61.700	67.700	67.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,47	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	144.518,91	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.204,62	67.550	75.300	0	106.600	112.600	112.600
10	- Personalauszahlungen	14.942,47-	16.874-	16.887-	0	17.163-	17.704-	17.937-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.680,71-	2.233-	586-	0	710-	781-	782-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	445.696,57-	505.800-	509.400-	0	462.900-	436.400-	428.900-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.500,00-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	7.596,62-	7.860-	7.860-	0	7.860-	7.860-	7.860-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.416,37-	540.267-	542.233-	0	496.133-	470.245-	462.979-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	272.211,75-	472.717-	466.933-	0	389.533-	357.645-	350.379-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.100,00	911.400	1.327.400	0	169.100	1.249.100	267.100
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	277.012,33	517.500	467.100	0	693.200	1.165.000	838.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	330.112,33	1.428.900	1.794.500	0	862.300	2.414.100	1.105.600
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.917,86-	10.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.439,43-	3.024.500-	3.543.000-	0	2.042.500-	2.567.000-	1.041.500-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.998,07-	69.000-	169.000-	0	212.000-	270.000-	222.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.000,00-	68.000-	68.000-	0	0	30.000-	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.360.355,36-	3.171.500-	3.830.000-	0	2.264.500-	2.877.000-	1.273.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.030.243,03-	1.742.600-	2.035.500-	0	1.402.200-	462.900-	167.900-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1.100.12.01 Straßen, Wege, Plätze, brücken

Produkt: 1.100.12.01.01 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Amt: Bauamt

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.991,39	367.325	407.668	458.375	499.133	517.136
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.890,31	306.605	310.431	317.758	325.556	337.705
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494,47	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	147.403,21	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	782.779,38	681.331	725.500	783.533	832.089	862.241
11	- Personalaufwendungen	9.569,53-	10.871-	12.985-	13.162-	13.333-	13.507-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.567,43-	453.300-	456.900-	410.400-	383.900-	376.400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	870.869,10-	930.695-	1.047.737-	1.117.180-	1.165.344-	1.215.959-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.622,64-	73.020-	174.180-	217.180-	275.180-	227.180-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.337.628,70-	1.467.886-	1.691.801-	1.757.921-	1.837.758-	1.833.046-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	554.849,32-	786.555-	966.302-	974.388-	1.005.668-	970.805-
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)	554.849,32-	786.555-	966.302-	974.388-	1.005.668-	970.805-
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)	554.849,32-	786.555-	966.302-	974.388-	1.005.668-	970.805-
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)	471.582,37-	477.290-	497.010-	513.370-	530.290-	556.050-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	471.582,37-	477.290-	497.010-	513.370-	530.290-	556.050-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.026.431,69-	1.263.845-	1.463.312-	1.487.758-	1.535.958-	1.526.855-

Erläuterungen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

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

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

Pos. 5 Erträge aus Holzverkauf.

Pos. 7 Die sonstigen ordentlichen Erträge für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:

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

Pos. 13. Allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Straßen, Straßenbeleuchtung und Verkehrsbeschilderung i.H.v. rd. 148.400 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 4.000 €. Des Weiteren sind folgende einzelne Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2020 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2020
120101	4.120000	Splittarbeiten auf gemeindlichen Straßen	60.000 €
120101	4.120001	Zusätzliche Straßenunterhaltung	50.000 €
120101	4.120003	Heckenrückschnitt	2.000 €
120101	4.120004	Kronenpflege und Baumfällungen	15.000 €
120101	4.120005	Fortführung Straßenkataster	10.000 €
120101	4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten	21.000 €
120101	4.120008	Bankettfräsarbeiten	7.500 €
120101	4.120009	Brückenkontrollen	3.000 €
120101	4.120010	Ersatzbepflanzungen an Straßen	6.000 €
120101	4.120012	Zusätzliche Grünpflegearbeiten	50.000 €
120101	4.121210	Reinigung Straßensinkkästen	9.000 €
120101	4.121306	Instandsetzung von Durchlässen	26.000 €
120101	4.121902	Verkehrsgutachten Nütterden (südlich der B9)	10.000 €
120101	4.121903	Verbesserung Teilstück Grüner Weg für Radverkehr	35.000 €
		Summe	304.500 €

Erläuterungen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:	
	Ersatzbeschaffungen und Erweiterung des Festwertes Straßenbeleuchtung	165.000 €
	Pauschaler Ansatz für evtl. Schadensfälle	6.000 €
	Miete für Parkplätze an der Wanderstraße und an der evangelischen Kirche	460 €
	Mitgliedsbeiträge	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 sowie für den Kreisverkehr Römerstraße/B 504	1.320 €
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	0	30.000	30.000	30.000
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	1.494,47	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	144.518,91	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.013,38	7.400	17.400	0	37.400	37.400	37.400
10	- Personalauszahlungen	9.813,17-	10.871-	12.985-	0	13.162-	13.333-	13.507-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	402.415,92-	449.300-	452.900-	0	406.400-	379.900-	372.400-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.596,62-	7.860-	7.860-	0	7.860-	7.860-	7.860-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.825,71-	468.031-	473.745-	0	427.422-	401.093-	393.767-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	273.812,33-	460.631-	456.345-	0	390.022-	363.693-	356.367-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.100,00	911.400	1.291.400	0	133.100	1.213.100	258.100
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	277.012,33	517.500	467.100	0	693.200	1.165.000	838.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	330.112,33	1.428.900	1.758.500	0	826.300	2.378.100	1.096.600
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.917,86-	10.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.222.089,08-	3.014.500-	3.503.000-	0	2.002.500-	2.527.000-	1.031.500-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.998,07-	69.000-	169.000-	0	212.000-	270.000-	222.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.000,00-	68.000-	68.000-	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.344.005,01-	3.161.500-	3.790.000-	0	2.224.500-	2.807.000-	1.263.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.013.892,68-	1.732.600-	2.031.500-	0	1.398.200-	428.900-	166.900-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Straßenneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.500	0	0	8.400	0	8.500	69.754	86.654
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.500	0	0	8.400	0	8.500	69.754	86.654
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500-	0	0	5.500-	0	5.500-	108.068-	119.068-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.500-	0	0	5.500-	0	5.500-	108.068-	119.068-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000	0	0	2.900	0	3.000	38.314-	32.414-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000098: Grunderwerbs- u. Nebenk. Straßen/Wege									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.917,86-	10.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	9.917,86-	10.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.917,86-	10.000-	50.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Straßenbau B-Plan 55/1 Krbg. Süd, B									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.639,06-	0	0	0	0	0	0	691.565	691.565
= Summe (investive Einzahlungen)	49.639,06-	0	0	0	0	0	0	691.565	691.565
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	499.512-	499.512-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	499.512-	499.512-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.639,06-	0	0	0	0	0	0	192.054	192.054

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7120001: Stellplatzablösung									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.100,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	76.800	89.200
= Summe (investive Einzahlungen)	3.100,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	76.800	89.200
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.100,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100	76.800	89.200

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120101: Festwert Straßenbeleuchtung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.290,51-	65.000-	165.000-	0	208.000-	266.000-	218.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	52.290,51-	65.000-	165.000-	0	208.000-	266.000-	218.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.290,51-	65.000-	165.000-	0	208.000-	266.000-	218.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121101: Straßenneubau B-Plan 56 Binnelfeld II									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221,20	14.200	0	0	0	0	0	479.648	479.648
= Summe (investive Einzahlungen)	221,20	14.200	0	0	0	0	0	479.648	479.648
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	445.014-	445.014-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	445.014-	445.014-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	221,20	14.200	0	0	0	0	0	34.634	34.634

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7121502: Herst. Grundstückszufahrten Baugr. Mehr

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.097,00	0	0	0	0	0	0	18.901	18.901
= Summe (investive Einzahlungen)	6.097,00	0	0	0	0	0	0	18.901	18.901
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.959-	18.959-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	18.959-	18.959-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.097,00	0	0	0	0	0	0	58-	58-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7121504: Straßenneubau "Schwalbenweg"

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.155,69	0	0	0	0	0	0	47.584	47.584
= Summe (investive Einzahlungen)	11.155,69	0	0	0	0	0	0	47.584	47.584
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	103.385-	103.385-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	103.385-	103.385-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.155,69	0	0	0	0	0	0	55.802-	55.802-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7121505: Straßenneubau "Van-Ackeren-Str."

+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.722,80	0	0	0	0	0	0	18.564	18.564
--	----------	---	---	---	---	---	---	--------	--------

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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)	3.722,80	0	0	0	0	0	0	18.564	18.564
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.282-	29.282-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	29.282-	29.282-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.722,80	0	0	0	0	0	0	10.717-	10.717-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121507: Sanierung "Klever Straße"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00-	137.800	50.000	0	0	0	0	438.800	488.800
= Summe (investive Einzahlungen)	50.000,00-	137.800	50.000	0	0	0	0	438.800	488.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.088,96-	82.000-	86.000-	0	0	0	0	743.812-	829.812-
= Summe (investive Auszahlungen)	129.088,96-	82.000-	86.000-	0	0	0	0	743.812-	829.812-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.088,96-	55.800	36.000-	0	0	0	0	305.012-	341.012-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121602: Straßenneub. B-Plan 55/2 Krbg.Süd Teil C									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.280,85	344.200	118.900	0	0	0	0	486.481	605.381
= Summe (investive Einzahlungen)	142.280,85	344.200	118.900	0	0	0	0	486.481	605.381
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.263,41-	0	240.000-	0	0	0	0	264.194-	504.194-
= Summe (investive Auszahlungen)	239.263,41-	0	240.000-	0	0	0	0	264.194-	504.194-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.982,56-	344.200	121.100-	0	0	0	0	222.287	101.187

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121603: Kostenanteil Herst. KV B504/Römerstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.000,00-	68.000-	68.000-	0	0	0	0	126.000-	194.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	58.000,00-	68.000-	68.000-	0	0	0	0	126.000-	194.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.000,00-	68.000-	68.000-	0	0	0	0	126.000-	194.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121604: Straßenneubau B-Plan 56/2 Binnenfeld III									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.745,45	0	0	0	21.800	0	0	356.689	378.489
= Summe (investive Einzahlungen)	35.745,45	0	0	0	21.800	0	0	356.689	378.489
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	188.000-	0	0	0	0	0	328.567-	328.567-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	188.000-	0	0	0	0	0	328.567-	328.567-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.745,45	188.000-	0	0	21.800	0	0	28.123	49.923

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121605: Straßenausbau Haferkamp									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	115.603,45	0	0	0	0	0	0	115.603	115.603
= Summe (investive Einzahlungen)	215.603,45	0	0	0	0	0	0	215.603	215.603
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.320,08-	0	0	0	0	0	0	438.800-	438.800-
= Summe (investive Auszahlungen)	404.320,08-	0	0	0	0	0	0	438.800-	438.800-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.716,63-	0	0	0	0	0	0	223.196-	223.196-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7121606: Herstellung E-Radweg Kranenburg-Kleve									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00-	690.000-	0	0	0	0	0	992.553-	992.553-
= Summe (investive Auszahlungen)	300.000,00-	690.000-	0	0	0	0	0	992.553-	992.553-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00-	690.000-	0	0	0	0	0	992.553-	992.553-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7121701: Kreisverkehr "Großen Haag"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000-	480.000-	0	0	0	0	290.000-	770.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	290.000-	480.000-	0	0	0	0	290.000-	770.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	480.000-	0	0	0	0	290.000-	770.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7121704: Erneuerung der Waldstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.679,34-	0	0	0	0	0	0	89.592-	89.592-
= Summe (investive Auszahlungen)	86.679,34-	0	0	0	0	0	0	89.592-	89.592-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.679,34-	0	0	0	0	0	0	89.592-	89.592-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7121802: Grundhafte Erneuerung Frasselter Weg									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	298.800	54.800	0	0	0	0	298.800	353.600
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	298.800	54.800	0	0	0	0	298.800	353.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.872,12-	565.000-	165.000-	0	0	0	0	572.872-	737.872-
= Summe (investive Auszahlungen)	7.872,12-	565.000-	165.000-	0	0	0	0	572.872-	737.872-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.872,12-	266.200-	110.200-	0	0	0	0	274.072-	384.272-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7121803: Schallschutzwall B-Plan 55/2 Krbg. Süd C									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.824,95	28.600	9.800	0	0	0	0	40.425	50.225
= Summe (investive Einzahlungen)	11.824,95	28.600	9.800	0	0	0	0	40.425	50.225
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.862,25-	0	0	0	0	0	0	31.862-	31.862-
= Summe (investive Auszahlungen)	31.862,25-	0	0	0	0	0	0	31.862-	31.862-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.037,30-	28.600	9.800	0	0	0	0	8.563	18.363

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7121804: Herstell. Zufahrten B-Plan 57 Tankstelle									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000	0	0	0	0	0	71.000	71.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	71.000	0	0	0	0	0	71.000	71.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.000-	0	0	0	0	0	71.000-	71.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	71.000-	0	0	0	0	0	71.000-	71.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7121805: Grundhafte Erneuerung Gocher Straße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.400	60.500	0	0	0	0	210.400	270.900
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	210.400	60.500	0	0	0	0	210.400	270.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.864,94-	435.000-	130.000-	0	0	0	0	442.865-	572.865-
= Summe (investive Auszahlungen)	7.864,94-	435.000-	130.000-	0	0	0	0	442.865-	572.865-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.864,94-	224.600-	69.500-	0	0	0	0	232.465-	301.965-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7121806: Straßenneu. B-Geb. 17 Mühlenweg III									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	122.000	88.400	0	0	0	0	122.000	210.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	122.000	88.400	0	0	0	0	122.000	210.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.838,76-	136.000-	0	0	0	0	0	142.839-	142.839-
= Summe (investive Auszahlungen)	6.838,76-	136.000-	0	0	0	0	0	142.839-	142.839-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.838,76-	14.000-	88.400	0	0	0	0	20.839-	67.561

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7121807: Erneuerung der Straße "Im Hammereisen"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.300	0	0	0	0	0	190.300	190.300
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	190.300	0	0	0	0	0	190.300	190.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	360.000-	360.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	360.000-	0	0	0	0	0	360.000-	360.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	169.700-	0	0	0	0	0	169.700-	169.700-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7121901: Erneuerung der Brücke "Landstraße" Mehr									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.299,22-	105.000-	0	0	0	0	0	113.299-	113.299-
= Summe (investive Auszahlungen)	8.299,22-	105.000-	0	0	0	0	0	113.299-	113.299-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.299,22-	105.000-	0	0	0	0	0	113.299-	113.299-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7121902: Straßenerneuerung Bomshofstraße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	428.000	0	0	0	0	0	428.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	428.000	0	0	0	0	0	428.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	670.000-	0	0	0	0	0	670.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	670.000-	0	0	0	0	0	670.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	242.000-	0	0	0	0	0	242.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7121903: Umgestaltung Marktplatz Kranenburg									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0	255.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	255.000	0	255.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000-	325.000-	0	425.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000-	325.000-	0	425.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000-	70.000-	0	170.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7121904: Befestigung des Kirmesplatzes									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	370.000-	0	0	0	0	30.000-	400.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	30.000-	370.000-	0	0	0	0	30.000-	400.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	130.000-	0	0	0	0	30.000-	160.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7122001: Straßenneubau BPlan "Hasenpütt" - 1.BA									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000-	37.000-	0	234.000-	3.000-	201.000-	32.000-	507.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	32.000-	37.000-	0	234.000-	3.000-	201.000-	32.000-	507.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	32.000-	37.000-	0	66.000	3.000-	201.000-	32.000-	207.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7122002: Straßenneubau BPlan "Auf dem Poll"-1.BA									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	275.000-	0	0	280.000-	0	25.000-	580.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	25.000-	275.000-	0	0	280.000-	0	25.000-	580.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0	280.000-	0	25.000-	330.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7122003: Umgestaltung Parkplatz Steinwässerung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	158.000-	0	0	0	0	0	158.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	158.000-	0	0	0	0	0	158.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	158.000-	0	0	0	0	0	158.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7122004: Fußläufige Verbindung zur GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	83.000-	0	0	0	0	0	83.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	83.000-	0	0	0	0	0	83.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	83.000-	0	0	0	0	0	83.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7122005: Deckenerneuerung "Großen Haag bis EAK"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7122006: Herstellung öffentliche WiFi-Standorte									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0	34.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	34.000-	0	0	0	0	0	34.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	19.000-	0	0	0	0	0	19.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7122007: Erneuer. Frasselter u. Schottheider Str.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	685.000-	0	0	0	0	0	685.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	685.000-	0	0	0	0	0	685.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	245.000-	0	0	0	0	0	245.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7122101: Straßenneubau BPlan "Hasenpütt" - 2.BA									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	360.000	360.000	0	720.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	360.000	360.000	0	720.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	38.000-	322.000-	5.000-	0	365.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	38.000-	322.000-	5.000-	0	365.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	38.000-	38.000	355.000	0	355.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7122102: Straßenneubau BPlan "Auf dem Poll"-2.BA									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	250.000	125.000	0	0	375.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	250.000	125.000	0	0	375.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0	215.000-	0	340.000-	0	580.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	215.000-	0	340.000-	0	580.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	35.000	125.000	340.000-	0	205.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7122103: Straßenerneuerung "Landscheidt"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	168.000	0	0	168.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	348.000	0	0	348.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000-	220.000-	0	0	460.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	240.000-	220.000-	0	0	460.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	240.000-	128.000	0	0	112.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7122104: Straßenerneuerung "Teilstück Hettsteeg"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	195.000-	0	0	0	195.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	195.000-	0	0	0	195.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	95.000-	0	0	0	95.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7122105: Straßenbau Grdst. "Stüvenest II"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0	13.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0	55.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	50.000-	0	0	0	55.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	37.000-	0	0	0	42.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7122106: Straßenern.Elsendeich,Galgensteeg, etc.									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	938.000	0	0	938.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	938.000	0	0	938.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	760.000-	710.000-	0	0	1.470.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	760.000-	710.000-	0	0	1.470.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	760.000-	228.000	0	0	532.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7122107: Umgestaltung Dorfplatz Nütterden									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	130.000	104.000	0	0	234.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	130.000	104.000	0	0	234.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000-	160.000-	0	0	360.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	200.000-	160.000-	0	0	360.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	70.000-	56.000-	0	0	126.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7122203: Straßenerneuerung "Hasenpütt"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.000-	155.000-	0	162.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	7.000-	155.000-	0	162.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	7.000-	60.000-	0	67.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7122204: Straßenneubau BPlan "Auf dem Poll"-3.BA									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	250.000	125.000	0	375.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000	125.000	0	375.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000-	195.000-	0	0	210.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.000-	195.000-	0	0	210.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.000-	55.000	125.000	0	165.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7122205: Straßenerneuerung "Auf dem Poll"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000-	155.000-	0	0	175.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000-	155.000-	0	0	175.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000-	155.000-	0	0	175.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7122206: Straßenbau WA-Flächen "Frasselter Weg"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000-	375.000-	0	0	405.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000-	375.000-	0	0	405.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000-	125.000-	250.000	0	95.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.707,56-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.707,56-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.707,56-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	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/ Glätteis
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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	62.978,39	74.350	70.675	71.700	72.700	72.700
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	7,64	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	62.986,03	74.350	70.675	71.700	72.700	72.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.074,44-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,02-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.074,46-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.911,57	37.350	33.675	34.700	35.700	35.700
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)	39.911,57	37.350	33.675	34.700	35.700	35.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.911,57	37.350	33.675	34.700	35.700	35.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	41.594,19	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	84.096,13-	81.500-	89.350-	89.350-	91.200-	91.200-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	42.501,94-	41.500-	41.350-	41.350-	43.200-	43.200-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.590,37-	4.150-	7.675-	6.650-	7.500-	7.500-

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

- | | | |
|---------|---|--|
| Pos. 4 | Die Gebührenerträge für das Jahr 2020 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.691,24	52.650	50.400	0	61.700	67.700	67.700
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	51.691,24	52.650	50.400	0	61.700	67.700	67.700
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	23.074,44-	37.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.074,44-	37.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.616,80	15.650	13.400	0	24.700	30.700	30.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.590,53	10.182	11.899	14.645	16.591	17.106
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	203,00	203	203	203	3.203	6.203
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.793,53	10.385	12.102	14.848	19.794	23.309
11	- Personalaufwendungen	3.784,41-	4.823-	3.902-	4.001-	4.370-	4.430-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.680,71-	2.233-	586-	710-	781-	782-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.226,51-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.838,49-	10.430-	12.247-	16.250-	18.314-	18.886-
15	- Transferaufwendungen	6.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	3.000-	6.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.030,12-	44.486-	43.735-	47.961-	53.466-	57.098-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.236,59-	34.101-	31.633-	33.113-	33.671-	33.789-
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)	30.236,59-	34.101-	31.633-	33.113-	33.671-	33.789-
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)	30.236,59-	34.101-	31.633-	33.113-	33.671-	33.789-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.977,75-	4.800-	4.590-	4.820-	5.060-	5.310-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.977,75-	4.800-	4.590-	4.820-	5.060-	5.310-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	34.214,34-	38.901-	36.223-	37.933-	38.731-	39.099-

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. 7.500 €	
Pos. 7	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus einer Versicherungsentschädigung für das Buswartehäuschen an der Mehrer Straße in Niel im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall.	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltungs- und Betriebskosten des Bürgerbusses	12.500 €
	Unterhaltungskosten der Bushaltestellen	1.000 €
	Kosten für die Leistungen der NIAG	6.000 €
Pos. 15	Weiterleitung der jährlichen Zuschussmittel des Landes an den Bürgerbusverein (siehe Pos. 2).	

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
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	6.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	5.129,30-	6.003-	3.902-	0	4.001-	4.370-	4.430-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.680,71-	2.233-	586-	0	710-	781-	782-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.206,21-	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.500,00-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.516,22-	35.236-	31.488-	0	31.711-	32.152-	32.212-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.016,22-	27.736-	23.988-	0	24.211-	24.652-	24.712-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	9.000
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	0	36.000	0	36.000	36.000	9.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.350,35-	10.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	10.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000-	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	16.350,35-	10.000-	40.000-	0	40.000-	70.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.350,35-	10.000-	4.000-	0	4.000-	34.000-	1.000-

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7121801: Zuschuss NIAG Bürgerbus									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7121808: Herstellung Buswartehäuschen Ortschaften									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	9.000	0	117.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	36.000	0	36.000	36.000	9.000	0	117.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.350,35-	10.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	10.000-	26.350-	156.350-
= Summe (investive Auszahlungen)	16.350,35-	10.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	10.000-	26.350-	156.350-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.350,35-	10.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	1.000-	26.350-	39.350-

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.205,50	4.206	4.206	3.998	3.894	8.494
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.385,04	107.900	111.700	111.700	111.700	111.700
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	112.590,54	112.856	116.656	116.448	116.344	120.944
11 -	Personalaufwendungen	13.260,81-	15.429-	20.422-	21.550-	20.957-	21.329-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.126,41-	122.250-	61.050-	62.550-	67.050-	62.550-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	5.122,53-	5.319-	5.218-	5.166-	5.232-	10.630-
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	45.509,75-	145.748-	89.440-	92.016-	95.989-	97.259-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.080,79	32.892-	27.216	24.431	20.354	23.684
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)	67.080,79	32.892-	27.216	24.431	20.354	23.684
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)	67.080,79	32.892-	27.216	24.431	20.354	23.684
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.648,41	8.120	8.170	8.170	8.170	8.170
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	140.816,88-	139.830-	141.900-	144.510-	147.250-	150.130-
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.052,47-	8.999-	9.079-	9.129-	9.179-	9.229-
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	138.220,94-	140.709-	142.809-	145.469-	148.259-	151.189-
32 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	71.140,15-	173.601-	115.593-	121.038-	127.905-	127.505-

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.323,16	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500
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	134.323,16	116.250	116.250	0	116.250	116.250	116.250
10	- Personalauszahlungen	11.505,32-	16.369-	23.712-	0	23.180-	20.957-	21.329-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.894,40-	119.050-	57.850-	0	59.350-	63.850-	59.350-
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	40.399,72-	138.169-	84.312-	0	85.280-	87.557-	83.429-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.923,44	21.919-	31.938	0	30.970	28.693	32.821
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	96.000	180.000
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	0	0	0	0	96.000	180.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.057,50-	8.000-	0	0	0	20.000-	300.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.946,43-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
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)	8.003,93-	154.200-	6.200-	0	6.200-	26.200-	306.200-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.003,93-	154.200-	6.200-	0	6.200-	69.800	126.200-

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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	7.539
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.938,57	3.189	3.189	3.189	3.189	7.789
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.001,74-	91.600-	36.100-	37.600-	42.100-	37.600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.586,88-	3.783-	3.762-	3.918-	4.089-	9.580-
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	16.588,62-	97.633-	42.112-	43.768-	48.439-	49.430-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.650,05-	94.445-	38.924-	40.580-	45.250-	41.641-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.650,05-	94.445-	38.924-	40.580-	45.250-	41.641-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.650,05-	94.445-	38.924-	40.580-	45.250-	41.641-
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)	46.417,73-	38.390-	40.060-	41.650-	43.320-	45.080-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	46.417,73-	38.390-	40.060-	41.650-	43.320-	45.080-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	60.067,78-	132.835-	78.984-	82.230-	88.570-	86.721-

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. 8.000 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.100 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen für das Jahr 2020 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2020
130101	4.130002	Aussiebearbeiten für Kompostierung	7.000 €
130101	4.130004	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern	10.000 €
130101	4.131902	Herstellung von Blühstreifen auf ehemaligen Wirtschaftswegen	10.000 €
		Summe	27.000 €

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

Pos. 16 Pauschaler Ansatz für evtl. Schadensfälle.

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	250	0	250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250	250	0	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.208,69-	90.500-	35.000-	0	36.500-	41.000-	36.500-
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	13.208,69-	92.750-	37.250-	0	38.750-	43.250-	38.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.208,69-	92.500-	37.000-	0	38.500-	43.000-	38.500-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	96.000	180.000
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	0	0	0	0	96.000	180.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.057,50-	8.000-	0	0	0	20.000-	300.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.006,43-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
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)	6.063,93-	151.100-	3.100-	0	3.100-	23.100-	303.100-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.063,93-	151.100-	3.100-	0	3.100-	72.900	123.100-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7131601: Ausgleichsbepfl. B-Plan 55/2 Krbg. Süd C									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.057,50-	8.000-	0	0	0	0	0	13.058-	13.058-
= Summe (investive Auszahlungen)	5.057,50-	8.000-	0	0	0	0	0	13.058-	13.058-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.057,50-	8.000-	0	0	0	0	0	13.058-	13.058-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7132201: Umfeldgestaltung Stadtmauer (Rüttersw.)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	96.000	180.000	0	276.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	96.000	180.000	0	276.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000-	0	0	0	0	0	140.000-	140.000-
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000-	300.000-	0	320.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	140.000-	0	0	0	20.000-	300.000-	140.000-	460.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	0	0	0	76.000	120.000-	140.000-	184.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.006,43-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Auszahlungen)	1.006,43-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.006,43-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	1.059	955	955
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.385,04	107.900	111.700	111.700	111.700	111.700
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	109.651,97	109.667	113.467	113.259	113.155	113.155
11	- Personalaufwendungen	13.260,81-	15.429-	20.422-	21.550-	20.957-	21.329-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.520,90-	9.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.535,65-	1.536-	1.456-	1.248-	1.144-	1.050-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.317,36-	26.665-	30.377-	31.298-	30.601-	30.880-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.334,61	83.002	83.089	81.961	82.554	82.275
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)	88.334,61	83.002	83.089	81.961	82.554	82.275
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)	88.334,61	83.002	83.089	81.961	82.554	82.275
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.648,41	8.120	8.170	8.170	8.170	8.170
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	82.159,36-	78.400-	81.500-	81.500-	81.500-	81.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.052,47-	8.999-	9.079-	9.129-	9.179-	9.229-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	79.563,42-	79.279-	82.409-	82.459-	82.509-	82.559-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.771,19	3.723	681	498-	45	284-

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 2020 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 2020 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|---------|
| Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Friedhöfe | 5.500 € |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) | 1.000 € |
| Kosten für Samstagsbeerdigungen | 1.500 € |
- 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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	134.323,16	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500
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	134.323,16	116.000	116.000	0	116.000	116.000	116.000
10	- Personalauszahlungen	11.505,32-	16.369-	23.712-	0	23.180-	20.957-	21.329-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.081,94-	8.200-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
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	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.587,26-	25.069-	31.212-	0	30.680-	28.457-	28.829-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.735,90	90.931	84.788	0	85.320	87.543	87.171
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	1.940,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.940,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.940,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.940,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.940,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.940,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1.100.13.03 Wirtschaftswege

Produkt: 1.100.13.03.01 Wirtschaftswege

Amt: Bauamt

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

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

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

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

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	7.603,77-	21.450-	16.950-	16.950-	16.950-	16.950-
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	7.603,77-	21.450-	16.950-	16.950-	16.950-	16.950-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.603,77-	21.450-	16.950-	16.950-	16.950-	16.950-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.603,77-	21.450-	16.950-	16.950-	16.950-	16.950-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.603,77-	21.450-	16.950-	16.950-	16.950-	16.950-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	12.239,79-	23.040-	20.340-	21.360-	22.430-	23.550-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	12.239,79-	23.040-	20.340-	21.360-	22.430-	23.550-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	19.843,56-	44.490-	37.290-	38.310-	39.380-	40.500-

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.603,77-	20.350-	15.850-	0	15.850-	15.850-	15.850-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.603,77-	20.350-	15.850-	0	15.850-	15.850-	15.850-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.603,77-	20.350-	15.850-	0	15.850-	15.850-	15.850-
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	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
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)	0,00	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-

Erläuterungen Produkt 130301 Wirtschaftswege

Pos. 13 Allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Wirtschaftswege der Gemeinde i.H.v. 10.350 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.100 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen im Jahr 2020 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2020
130301	4.130001	Splitt- und Bitumenarbeiten auf Wirtschaftswegen	5.000 €
130301	4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen	500 €
		Summe	5.500 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.201,97	35.202	33.357	32.768	41.634	45.523
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.605,26	22.100	25.000	25.450	25.700	25.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,00	500	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	53.886,23	57.802	58.357	58.218	67.334	71.223
11	- Personalaufwendungen	111.103,22-	139.042-	105.101-	154.382-	157.127-	160.096-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.109,21-	13.452-	14.155-	16.471-	17.014-	17.019-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.822,82-	49.300-	53.800-	54.100-	53.800-	54.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.891,70-	36.256-	37.168-	38.681-	46.868-	53.090-
15	- Transferaufwendungen	26.493,08-	22.290-	22.410-	22.530-	22.650-	22.770-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.586,95-	24.400-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.006,98-	284.740-	251.234-	304.764-	316.059-	325.674-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	178.120,75-	226.938-	192.877-	246.546-	248.724-	254.451-
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)	178.120,75-	226.938-	192.877-	246.546-	248.724-	254.451-
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)	178.120,75-	226.938-	192.877-	246.546-	248.724-	254.451-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	8.656,56-	10.540-	9.910-	10.400-	10.920-	11.470-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	687,08	21.677-	25.093-	50.221-	77.269-	79.449-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.969,48-	32.217-	35.003-	60.621-	88.189-	90.919-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	186.090,23-	259.155-	227.880-	307.167-	336.913-	345.370-

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	19.312,06	22.100	25.000	0	25.450	25.700	25.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	79,00	500	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.791,06	25.000	27.400	0	27.850	28.100	28.100
10	- Personalauszahlungen	112.313,20-	140.562-	106.281-	0	154.962-	157.127-	160.096-
11	- Versorgungsauszahlungen	12.109,21-	13.452-	14.155-	0	16.471-	17.014-	17.019-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.549,17-	46.800-	50.300-	0	50.600-	50.300-	50.600-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	26.493,08-	22.290-	22.410-	0	22.530-	22.650-	22.770-
15	- Sonstige Auszahlungen	16.568,73-	19.400-	18.600-	0	18.600-	18.600-	18.600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.033,39-	242.504-	211.746-	0	263.163-	265.691-	269.084-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	172.242,33-	217.504-	184.346-	0	235.313-	237.591-	240.984-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000	0	981.000	250.000	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	450.000	0	981.000	250.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.075,80-	220.000-	750.000-	1.635.000-	1.655.000-	370.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.878,20-	4.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	18.954,00-	249.500-	753.500-	1.635.000-	1.658.500-	373.500-	3.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.954,00-	249.500-	303.500-	1.635.000-	677.500-	123.500-	3.500-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543,96	1.544	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	180,00	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	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	1.723,96	2.444	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	11.630,54-	11.895-	13.945-	14.140-	14.352-	14.568-
12	- Versorgungsaufwendungen	8.460,33-	9.102-	11.225-	12.920-	13.107-	13.110-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524,27-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.560,09-	1.560-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.731,34-	5.990-	6.010-	6.030-	6.050-	6.070-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.906,57-	42.048-	39.181-	41.090-	41.510-	41.748-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.182,61-	39.604-	38.781-	40.690-	41.110-	41.348-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.182,61-	39.604-	38.781-	40.690-	41.110-	41.348-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	28.182,61-	39.604-	38.781-	40.690-	41.110-	41.348-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.162,24-	190-	390-	410-	430-	450-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.162,24-	190-	390-	410-	430-	450-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	29.344,85-	39.794-	39.171-	41.100-	41.540-	41.798-

Erläuterungen	Produkt 150101	Wirtschaftsförderung
----------------------	-----------------------	-----------------------------

Pos. 5		Erstattung der Stromkosten für die Werbeanlage im Großen Haag.
--------	--	--

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. 500 €.
---------	--	---

Pos. 15		Betriebskostenzuschuss für die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH.
---------	--	---

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	604,90	400	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604,90	900	400	0	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	11.906,11-	11.895-	13.945-	0	14.140-	14.352-	14.568-
11	- Versorgungsauszahlungen	8.460,33-	9.102-	11.225-	0	12.920-	13.107-	13.110-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324,27-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.731,34-	5.990-	6.010-	0	6.030-	6.050-	6.070-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.422,05-	35.487-	39.181-	0	41.090-	41.510-	41.748-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.817,15-	34.587-	38.781-	0	40.690-	41.110-	41.348-
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-	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151002: Zuwendung Förderung Allgemeinmedizin									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,00	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	79,00	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	879,11-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	879,11-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	800,11-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
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)	800,11-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
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)	800,11-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
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)	4.038,46-	2.360-	2.660-	2.790-	2.930-	3.080-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.038,46-	2.360-	2.660-	2.790-	2.930-	3.080-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.838,57-	3.460-	3.760-	3.890-	4.030-	4.180-

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

Pos. 13 Unterhaltungs- und Betriebskosten des Marktplatzes.

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	79,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,00	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	1.369,84-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.369,84-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.290,84-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
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: 1.100.15 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228,39	228	228	228	228	228
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228,39	228	228	228	228	228
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228,39-	228-	228-	2.451-	4.673-	4.673-
15	- Transferaufwendungen	16.558,17-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.786,56-	12.228-	12.228-	14.451-	16.673-	16.673-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.558,17-	12.000-	12.000-	14.222-	16.444-	16.444-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.558,17-	12.000-	12.000-	14.222-	16.444-	16.444-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.558,17-	12.000-	12.000-	14.222-	16.444-	16.444-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	42.067,53-	47.017-	48.983-	73.951-	100.829-	102.829-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	42.067,53-	47.017-	48.983-	73.951-	100.829-	102.829-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	58.625,70-	59.017-	60.983-	88.173-	117.273-	119.273-

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	16.558,17-	12.000-	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	16.558,17-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.558,17-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000	0	981.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	450.000	0	981.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.075,80-	200.000-	750.000-	1.635.000-	1.635.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	14.075,80-	200.000-	750.000-	1.635.000-	1.635.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.075,80-	200.000-	300.000-	1.635.000-	654.000-	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	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
7151801: Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000	0	981.000	0	0	0	1.431.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	450.000	0	981.000	0	0	0	1.431.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.075,80-	200.000-	750.000-	1.635.000-	1.635.000-	0	0	214.076-	2.599.076-
				davon 2021 1.635.00 2022 0- 2023 0 0					
= Summe (investive Auszahlungen)	14.075,80-	200.000-	750.000-	1.635.000-	1.635.000-	0	0	214.076-	2.599.076-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.075,80-	200.000-	300.000-	1.635.000-	654.000-	0	0	214.076-	1.168.076-

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.429,62	33.430	33.129	32.539	41.406	45.295
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.425,26	21.700	24.600	25.050	25.300	25.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.854,88	55.130	57.729	57.589	66.706	70.595
11	- Personalaufwendungen	99.472,68-	127.147-	91.156-	140.242-	142.774-	145.528-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.648,88-	4.350-	2.930-	3.551-	3.907-	3.908-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.419,44-	40.200-	44.700-	45.000-	44.700-	45.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.103,22-	34.467-	36.940-	36.230-	42.195-	48.417-
15	- Transferaufwendungen	4.203,57-	4.300-	4.400-	4.500-	4.600-	4.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.586,95-	18.900-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.434,74-	229.364-	198.725-	248.123-	256.776-	266.153-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	132.579,86-	174.234-	140.996-	190.533-	190.070-	195.558-
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)	132.579,86-	174.234-	140.996-	190.533-	190.070-	195.558-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	132.579,86-	174.234-	140.996-	190.533-	190.070-	195.558-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.455,86-	7.990-	6.860-	7.200-	7.560-	7.940-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	42.754,61	25.340	23.890	23.730	23.560	23.380
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	39.298,75	17.350	17.030	16.530	16.000	15.440
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	93.281,11-	156.884-	123.966-	174.003-	174.070-	180.118-

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	5.000 €
	Erträge aus der Veranstaltung von Stadtführungen	7.000 €
	Erträge aus der Vermarktung von Ferienwohnungen etc.	1.800 €
	Erträge aus Entgelten für die Nutzung des Wohnmobilstellplatzes	10.800 €
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2020 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)	18.000 €
	Stadtführungen	3.000 €
	Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten für den Wohnmobilstellplatz	3.700 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Touristik Informationszentrums	1.500 €
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)	3.500 €
Pos. 15	Jährlicher Betriebskostenzuschuss für die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH zur Verlustübernahme der Tourismusagentur Niederrhein i.H.v. 4.400 €	
Pos. 16	Die ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:	
	Telekommunikation	1.500 €
	Mitgliedsbeiträge	16.000 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	500 €
	Sonstige Geschäftsaufwendungen	600 €
Pos. 30	Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.	

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	18.707,16	21.700	24.600	0	25.050	25.300	25.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.107,16	24.100	27.000	0	27.450	27.700	27.700
10	- Personalauszahlungen	100.407,09-	128.667-	92.336-	0	140.822-	142.774-	145.528-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.648,88-	4.350-	2.930-	0	3.551-	3.907-	3.908-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.855,06-	37.700-	41.200-	0	41.500-	41.200-	41.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.203,57-	4.300-	4.400-	0	4.500-	4.600-	4.700-
15	- Sonstige Auszahlungen	16.568,73-	18.900-	18.600-	0	18.600-	18.600-	18.600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.683,33-	193.917-	159.465-	0	208.973-	211.081-	214.236-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.576,17-	169.817-	132.465-	0	181.523-	183.381-	186.536-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	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	0	0	0	250.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0	0	20.000-	370.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.878,20-	4.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
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)	4.878,20-	24.500-	3.500-	0	23.500-	373.500-	3.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.878,20-	24.500-	3.500-	0	23.500-	123.500-	3.500-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151802: Opt. Infrastruktur Radfahrer u. Wanderer									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7152201: Erweiterung Wohnmobilstellplatz									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000-	370.000-	0	0	390.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000-	370.000-	0	0	390.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000-	120.000-	0	0	140.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	4.878,20-	4.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	4.878,20-	4.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.878,20-	4.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.889.558,83	7.815.000	8.148.000	8.144.000	8.074.000	8.074.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389.672,00	4.346.600	4.565.000	4.837.000	4.987.000	5.168.000
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	36.471,03	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	11.315.701,86	12.181.600	12.733.000	13.001.000	13.081.000	13.262.000
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	5.573.306,76-	6.050.000-	6.409.000-	6.981.000-	7.101.000-	7.322.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.917,69-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.677.224,45-	6.061.350-	6.420.350-	6.992.350-	7.112.350-	7.333.350-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.638.477,41	6.120.250	6.312.650	6.008.650	5.968.650	5.928.650
19	+ Finanzerträge	50.588,45	48.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.588,45	48.500	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.689.065,86	6.168.750	6.314.650	6.010.650	5.970.650	5.930.650
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.689.065,86	6.168.750	6.314.650	6.010.650	5.970.650	5.930.650
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)	5.689.065,86	6.168.750	6.314.650	6.010.650	5.970.650	5.930.650

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.773.892,22	7.815.000	8.148.000	0	8.144.000	8.074.000	8.074.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389.672,00	4.346.600	4.565.000	0	4.837.000	4.987.000	5.168.000
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	35.743,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.275,97	48.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.240.583,19	12.230.100	12.735.000	0	13.003.000	13.083.000	13.264.000
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	5.674.757,76-	6.050.000-	6.409.000-	0	6.981.000-	7.101.000-	7.322.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	8.206,00-	10.350-	10.350-	0	10.350-	10.350-	10.350-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.682.963,76-	6.060.350-	6.419.350-	0	6.991.350-	7.111.350-	7.332.350-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.557.619,43	6.169.750	6.315.650	0	6.011.650	5.971.650	5.931.650
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.324.251,95	1.331.000	1.363.000	0	1.423.000	1.456.000	1.495.000
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)	1.324.251,95	1.331.000	1.363.000	0	1.423.000	1.456.000	1.495.000
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)	1.324.251,95	1.331.000	1.363.000	0	1.423.000	1.456.000	1.495.000

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, Kommunalabgabengesetz, 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.889.558,83	7.815.000	8.148.000	8.144.000	8.074.000	8.074.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389.672,00	4.346.600	4.565.000	4.837.000	4.987.000	5.168.000
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	36.471,00	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	11.315.701,83	12.181.600	12.733.000	13.001.000	13.081.000	13.262.000
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	5.573.306,76-	6.050.000-	6.409.000-	6.981.000-	7.101.000-	7.322.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.917,69-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.677.224,45-	6.061.150-	6.420.150-	6.992.150-	7.112.150-	7.333.150-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.638.477,38	6.120.450	6.312.850	6.008.850	5.968.850	5.928.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.638.477,38	6.120.450	6.312.850	6.008.850	5.968.850	5.928.850
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)	5.638.477,38	6.120.450	6.312.850	6.008.850	5.968.850	5.928.850
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)	5.638.477,38	6.120.450	6.312.850	6.008.850	5.968.850	5.928.850

Erläuterungen	Produkt 160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	
Pos. 1	Die Steuern und ähnlichen Abgaben für 2020 verteilen sich wie folgt:		
	▪ Grundsteuer A (Hebesatz = 255 v.H.) (Vorjahr = 255 v.H.)		109.000 €
	▪ Grundsteuer B (Hebesatz = 443 v.H.) (Vorjahr = 443 v.H.)		1.330.000 €
	▪ Gewerbesteuer (Hebesatz = 418 v.H.) (Vorjahr = 418 v.H.)		2.600.000 €
	Aufgrund der Hochrechnung für das Jahr 2020 wird mit einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr i.H.v. insgesamt rd. 200.000 € gerechnet.		
	▪ Hundesteuer		80.000 €
	Aufgrund der im Jahr 2019 durchgeführten Hundebestandsaufnahme haben sich die Anmeldezahlen erhöht, insofern ergeben sich entsprechende Mehreinnahmen.		
	▪ Gemeindeanteile an der Einkommensteuer		3.249.000 €
	Das Aufkommen des auf die Kommunen zu verteilenden Einkommensteueranteils für das Jahr 2020 wird auf rd. 9,305 Mrd. € geschätzt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Anstieg des Aufkommens i.H.v. rd. 0,22 Mrd. €. Insofern steigt der gemeindliche Einkommensteueranteil im Vergleich zum Vorjahr um rd. 22.000 €		
	▪ Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer		476.000 €
	Es ist von einem originären gemeindlichen Landesanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. rd. 1.200 Mio. € (Vorjahr 1.153 Mio. €) auszugehen. Darüber hinaus wird mit einem erhöhten gemeindlichen Landesanteil an der Umsatzsteuer aus der Bundesentlastung auf der Grundlage des Kommunalentlastungsgesetzes für das Jahr 2020 i.H.v. rd. 895 Mio. € (Vorjahr 807 Mio. €) gerechnet. Mit dem Kommunalentlastungsgesetz des Bundes werden den Kommunen in 2020 insgesamt rd. 5 Mrd. € anteilig über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3,76 Mrd. € - Vorjahr 3,4 Mrd. €) und über den Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II -Grundsicherung für Arbeitssuchende- 1,6 Mrd. €) zur Verfügung gestellt. Diese Bundesentlastung berechnet sich für die Gemeinde Kranenburg auf rd. 203.000 € (Vorjahr rd. 183.000 €). Hierdurch ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt Mehreinnahmen i.H.v. rd. 28.000 €		
	▪ Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich		304.000 €
Pos. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
	▪ Schlüsselzuweisungen		4.375.000 €
	Die Eckpunkte des GFG 2020 sehen einen Verbundbetrag für den Anteil der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen i.H.v. von landesweit rd. 8.384 Mio. € vor. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Verbundbetrag aufgrund steigender Steuereinnahmen um rd. 209 Mio. € bzw. 2,56 %. Unter Berücksichtigung der gegenüber dem Vorjahr aktualisierten Datengrundlagen zur Berechnung des Haupt- und der Nebenansätze ergibt sich unter Berücksichtigung der Steuerkraft der Gemeinde eine absolute Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 199.000 €		
	▪ Abrechnung Einheitslastenbeteiligung		5.000 €
	Entsprechend der Modellrechnung zum sog. Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) zur Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Lasten des Landes an der Deutschen Einheit ergibt sich für die Gemeinde im Jahr 2020 aus der Abrechnung 2018 eine Erstattung in genannter Höhe.		
	▪ Unterhaltungs- und Aufwandspauschale		185.000 €
	Im GFG 2019 war erstmalig eine neue Zuweisung eigener Art als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die erheblichen Bedürfnisse der Gemeinden im Bereich der Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur vorgesehen. Für das Jahr 2020 erhöht sich der landesweit zur Verfügung stehende Betrag auf nunmehr 130 Mio. € (Vorjahr 120 Mio. €), insofern erhöht sich die Pauschale gegenüber dem Vorjahr um rd. 14.000 €		

Erläuterungen Produkt 160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

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

Pos. 15 Die Transferaufwendungen für das Jahr 2020 verteilen sich wie folgt:

- Kreisumlage (Hebesatz 29,68 %-Punkte) 3.508.000 €

Mit dem Entwurf des Haushaltsplanes 2020 des Kreises Kleve ist der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2020 auf 29,86 %-Punkte festgesetzt worden. Somit ist der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben. Unter Berücksichtigung des über die Kreisumlage zu deckenden Gesamtumlagebedarfs des Kreises sowie der aktuellen Berechnungsgrundlagen erhöht sich demnach die Kreisumlage für das Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 253.000 €.

- Mehrbelastung Jugendamt (Hebesatz 20,63 %-Punkte) 2.353.000 €

Mit dem Haushaltsplan 2020 des Kreises Kleve ist der Hebesatz der Jugendamtsreisumlage für das Jahr 2020 auf 20,63 %-Punkte festgesetzt worden. Die enorme Steigerung um 3,24 %-Punkte ergibt sich im Wesentlichen durch den erhöhten Umlagebedarf des Kreises in den Bereichen „Tageseinrichtungen für Kinder“, „Tagespflege“ und Hilfen zur Erziehung“. Unter Berücksichtigung der aktuellen Berechnungsgrundlagen ergibt sich damit gegenüber der Jugendamtsumlage 2019 eine erhebliche Erhöhung um 492.000 €. Im Jahr 2020 erfolgt jedoch noch eine aufwandsmindernde Abrechnung der Überdeckung der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2018 i.H.v. rd. 75.000 €. Insofern ergibt sich in der Veranschlagung der Jugendamtsumlage gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung in Höhe von insgesamt rd. 417.000 €.

- Mehrbelastung Regionalisierung ÖPNV 140.000 €

Der Umlagebedarf des Kreises Kleve für den ÖPNV verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,2 Mio. €, insofern vermindert sich die Umlage um rd. 122.000 €.

- Mehrbelastung Förderzentrum Grunewald Kleve 40.000 €

- Krankenhausinvestitionsumlage 158.000 €

Entsprechend dem Krankenhausfinanzierungsgesetz sind die Kommunen mit 40 % an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Im Jahr 2020 wird von einem gesamten Anteil der Kommunen i.H.v. rd. 266 Mio. € ausgegangen.

- Gewerbesteuerumlage 210.000 €
- Erhöhung Länderfinanzausgleich 0 €
- Erhöhung „Fonds Deutsche Einheit“ 0 €

Gem. Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) entfällt die Erhöhung nach § 6 Abs. 3 (Länderfinanzausgleich) zum 31.12.2019. Zudem war die Erhöhung nach § 6 Abs. 5 (Fonds „Deutsche Einheit“) aufgrund der Zinsentwicklung in den vergangenen Jahren bereits zum Ende des Jahres 2018 abfinanziert. Die finanzielle Beteiligung der Gemeinden hierzu ist somit nicht mehr erforderlich.

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

	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Normal-Umlage Bund	14,5 Punkte	14,5 Punkte
Normal-Umlage Land	<u>20,5 Punkte</u>	<u>20,5 Punkte</u>
Gewerbesteuerumlage	35,0 Punkte	35,0 Punkte
Zuschläge		
Erhöhung wg. Neuordnung Länderfinanzausgleich	29,0 Punkte	0,0 Punkte
Erhöhung Fonds „Deutsche Einheit“	<u>0,0 Punkte</u>	<u>0,0 Punkte</u>
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	29,0 Punkte	0,0 Punkte
Gewerbesteuerumlage insgesamt	64,0 Punkte	35,0 Punkte

Pos. 16 Pauschaler Ansatz für Erlasse von Steuerforderungen, sowie Zinsen für Steuererstattungen gem. § 233a Abgabenordnung.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.773.892,22	7.815.000	8.148.000	0	8.144.000	8.074.000	8.074.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.389.672,00	4.346.600	4.565.000	0	4.837.000	4.987.000	5.168.000
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	35.743,00	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	11.199.307,22	12.181.600	12.733.000	0	13.001.000	13.081.000	13.262.000
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	5.674.757,76-	6.050.000-	6.409.000-	0	6.981.000-	7.101.000-	7.322.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	8.206,00-	10.150-	10.150-	0	10.150-	10.150-	10.150-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.682.963,76-	6.060.150-	6.419.150-	0	6.991.150-	7.111.150-	7.332.150-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.516.343,46	6.121.450	6.313.850	0	6.009.850	5.969.850	5.929.850
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.324.251,95	1.331.000	1.363.000	0	1.423.000	1.456.000	1.495.000
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)	1.324.251,95	1.331.000	1.363.000	0	1.423.000	1.456.000	1.495.000
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)	1.324.251,95	1.331.000	1.363.000	0	1.423.000	1.456.000	1.495.000

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 2020 voraussichtlich rd. 1.003.000 €. 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 den Mindestbetrag i.H.v. 300.000 €. 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 den Mindestbetrag i.H.v. 60.000 €. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000091: Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	964.251,95	971.000	1.003.000	0	1.063.000	1.096.000	1.135.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	964.251,95	971.000	1.003.000	0	1.063.000	1.096.000	1.135.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	964.251,95	971.000	1.003.000	0	1.063.000	1.096.000	1.135.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000092: Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	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 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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	0,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,03	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	200-	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,03	200-	200-	200-	200-	200-
19	+ Finanzerträge	50.588,45	48.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	50.588,45	48.500	2.000	2.000	2.000	2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	50.588,48	48.300	1.800	1.800	1.800	1.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.588,48	48.300	1.800	1.800	1.800	1.800
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)	50.588,48	48.300	1.800	1.800	1.800	1.800

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	41.275,97	48.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.275,97	48.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	200-	200-	0	200-	200-	200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.275,97	48.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
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 KomHVO

1. **Stellenplan 2020**
2. **Haushaltsquerschnitt für das Haushaltsjahr 2020**
3. **Bilanz des Vorvorjahres**
4. **Ergebnisrechnung des Vorvorjahres**
5. **Finanzrechnung des Vorvorjahres**
6. **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
7. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2020**
8. **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
9. **Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**
10. **Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde Kranenburg**

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2020**

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage			
1	2	3	4	5	6	7
1. Wahlbeamte Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2						
Gemeindeverwaltungsleiter	A 15	1		0	0	
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1		1	1	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	2		1	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	0		2	2	
Gemeindeamtman	A 11					
Gemeindeoberinspektor	A 10					
Gemeindeinspektor	A 9					
Laufbahngruppe 1						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	2	1	3	3	*
Gemeindehauptsekretär	A 8	0		0,59	0,59	
Gemeindeobersekretär	A 7					
Gemeindesekretär	A 6					
Gemeindeassistent	A 5					
Insgesamt		7,00	1	8,59	8,59	

* Die Stelle eines in Altersteilzeit befindlichen Beamten wird nach seinem Ausscheiden in dem Stellenplan 2020 für Beschäftigte nachgewiesen.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
			B3	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
1	2	3	4						5					6
		B3	A 15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5
1	Innere Verwaltung	1	1	0,8	0,4									
2	Sicherheit und Ordnung			0,05	0,45					0,5				
3	Schulträgeraufgaben			0,06						0,22				
4	Kultur und Wissenschaft			0,01										
5	Soziale Leistungen				0,3					1				
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				0,2					0,28				
8	Sportförderung			0,02	-									
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										
13	Natur- und Landschaftspflege													
15	Wirtschaft und Tourismus			0,05	0,2									
Insgesamt	7	1	1	1	2					2				

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte
 -Gemeindeverwaltung-

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	1a	2	4	5
15				
14				
13				
12	1,00			
11	6,00	3,00	3,00	1 KW-Vermerk**
10	1,50	4,50	4,50	
9c	6,77	6,77	6,77	
9b	4,77	2,27	2,27	
9a	2,60	2,00	1,00	
8	4,61	4,61	4,61	1 KU-Vermerk*
7	3,50	3,50	3,50	
6	18,09	14,86	14,86	2 KU-Vermerke*
5	4,64	5,64	5,64	
4	2,00	1,00	1,00	
3	0,77	1,77	1,77	
2	3,13	3,13	3,13	
1	1,35	1,35	1,35	
S8a	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	61,73	55,40	54,40	

* Aufgrund der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung wurden 3 Stellen mit einem KU (künftig umzuwandeln)- Vermerk versehen.

** Im Bereich Ver- und Entsorgung wurde 1 Stelle mit einem KW-Vermerk versehen und 1 Stelle zusätzlich nach Entgeltgruppe 9b eingerichtet.

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		1	2	3												
		E12	E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S8a
1	Innere Verwaltung	1	2,85	1,5	0,12	2,27	2	1,96	0,3	15,6	3,6	2		1,07	0,34	
2	Sicherheit und Ordnung		0,05					1,62	2,33				0,26			
3	Schulträgeraufgaben		0,1		0,31					0,49	0,51			1,8	0,84	
4	Kultur und Wissenschaft				0,39											
5	Soziale Leistungen		1		2	1,5	0,6		0,5				0,51			
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe				2,77									0,26		1
8	Sportförderung				0,08											
9	Räuml. Planung und Entwicklung									1						
10	Bauen und Wohnen		0,7					1		1						
11	Ver- und Entsorgung		1,15			1										
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,15		0,05											
13	Natur- und Landschaftspflege							0,03	0,22							
15	Wirtschaft und Tourismus				1,05				0,15		0,53				0,17	
Insgesamt	61,73	1,00	6,00	1,50	6,77	4,77	2,60	4,61	3,50	18,09	4,64	2,00	0,77	3,13	1,35	1,00

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r und Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	6	1	

Haushaltsquerschnitt 2020

Teil 1: Ergebnisplan

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1.100	-472.045	-470.945	0	-470.945	0	-471.895
01	02	Finanzmanagement	35.300	-710.896	-675.596	-10.000	-685.596	0	-685.596
01	03	Organisations- und Personalmanagement	18.142	-1.268.052	-1.249.910	0	-1.249.910	0	-1.190.620
01	04	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.003.789	-2.487.644	-483.855	0	-483.855	0	41.673
01	05	Bauhof / Fuhrpark	89.377	-1.486.354	-1.396.977	0	-1.396.977	0	-473.377
02	01	Statistik und Wahlen	3.500	-47.061	-43.561	0	-43.561	0	-45.341
02	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	28.850	-149.875	-121.025	0	-121.025	0	-139.785
02	03	Einwohner- und Pesonenstandswesen	57.500	-166.135	-108.635	0	-108.635	0	-108.635
02	04	Brandschutz	105.895	-292.528	-186.633	0	-186.633	0	-241.207
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	681.016	-1.302.347	-621.331	0	-621.331	0	-985.268
03	02	Zentrale schulbezogene Leistungen	17.650	-336.531	-318.881	0	-318.881	0	-319.351
04	01	Kultur und Wissenschaft	45.374	-239.849	-194.475	0	-194.475	0	-273.499
05	01	Soziale Leistungen	701.100	-1.033.195	-332.095	0	-332.095	0	-337.585
05	02	Soziale Einrichtungen	3.128	-54.810	-51.682	0	-51.682	0	-124.962
06	01	Kinder- und Jugendarbeit	138.441	-435.311	-296.870	0	-296.870	0	-370.715
08	01	Sportförderung und Sportanlagen	54.100	-121.057	-66.957	0	-66.957	0	-82.187
09	01	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinfo	363.300	-566.943	-203.643	0	-203.643	0	-203.643
10	01	Allgemeine Bauverwaltung	4.500	-156.507	-152.007	0	-152.007	0	-152.007
10	02	Denkmalschutz und -pflege	7.500	-21.893	-14.393	0	-14.393	0	-14.393
11	01	Versorgung	424.237	-12.330	411.907	108.000	519.907	0	513.828
11	02	Entsorgung	2.864.868	-2.397.846	467.022	0	467.022	0	372.787
12	01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	725.500	-1.691.801	-966.301	0	-966.301	0	-1.463.312

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12	02	Straßenreinigung und Winterdienst	70.675	-37.000	33.675	0	33.675	0	-7.675
12	03	ÖPNV	12.102	-43.735	-31.633	0	-31.633	0	-36.223
13	01	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	3.189	-42.112	-38.923	0	-38.923	0	-78.984
13	02	Friedhöfe	113.467	-30.377	83.090	0	83.090	0	681
13	03	Wirtschaftswege	0	-16.950	-16.950	0	-16.950	0	-37.290
15	01	Wirtschaftsförderung	400	-39.181	-38.781	0	-38.781	0	-39.171
15	02	Allgemeine Einrichtungen	228	-13.328	-13.100	0	-13.100	0	-64.743
15	03	Tourismus	57.729	-198.725	-140.996	0	-140.996	0	-123.966
16	01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	12.733.000	-6.420.150	6.312.850	0	6.312.850	0	6.312.850
16	02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	-200	-200	2.000	1.800	0	1.800

Haushaltsquerschnitt 2020

Teil 2: Finanzplan

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Finanzmittel-	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo	Verpflichtungs-
			aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	aus Investitions- tätigkeit	überschuss/ -fehlbetrag	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	aus Finanzierungs- tätigkeit	ermächti- gungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01	01	Politische Gremien, Verwaltungsführung	1.100	-472.045	-470.945	0	0	0	-470.945	0	0	0	0
01	02	Finanzmanagement	20.300	-720.896	-700.596	0	0	0	-700.596	0	0	0	0
01	03	Organisations- und Personalmanagement	4.600	-974.961	-970.361	0	-239.000	-239.000	-1.209.361	0	0	0	0
01	04	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.309.380	-2.058.434	-749.054	0	-3.513.000	-3.513.000	-4.262.054	171.825	0	171.825	1.146.000
01	05	Bauhof / Fuhrpark	16.100	-1.401.255	-1.385.155	2.000	-68.000	-66.000	-1.451.155	0	0	0	0
02	01	Statistik und Wahlen	3.500	-48.236	-44.736	0	0	0	-44.736	0	0	0	0
02	02	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	28.600	-150.535	-121.935	0	0	0	-121.935	0	0	0	0
02	03	Einwohner- und Pesonenstandswesen	57.500	-180.235	-122.735	0	0	0	-122.735	0	0	0	0
02	04	Brandschutz	17.500	-144.647	-127.147	46.000	-203.500	-157.500	-284.647	0	0	0	0
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	638.660	-1.102.489	-463.829	231.500	-1.538.800	-1.307.300	-1.771.129	0	0	0	0
03	02	Zentrale schulbezogene Leistungen	15.400	-334.281	-318.881	0	0	0	-318.881	0	0	0	0
04	01	Kultur und Wissenschaft	40.500	-235.312	-194.812	0	-10.000	-10.000	-204.812	0	0	0	0
05	01	Soziale Leistungen	701.100	-1.033.195	-332.095	0	0	0	-332.095	0	0	0	0
05	02	Soziale Einrichtungen	0	-48.866	-48.866	0	-33.000	-33.000	-81.866	0	0	0	0
06	01	Kinder- und Jugendarbeit	124.600	-404.205	-279.605	1.000	-67.500	-66.500	-346.105	0	0	0	0
08	01	Sportförderung und Sportanlagen	0	-66.957	-66.957	0	0	0	-66.957	0	0	0	0
09	01	Räuml. Planung, Entwicklung, Geoinfo	50.300	-241.443	-191.143	4.262.217	-4.626.730	-364.513	-555.656	0	0	0	0
10	01	Allgemeine Bauverwaltung	4.500	-156.507	-152.007	0	0	0	-152.007	0	0	0	0
10	02	Denkmalschutz und -pflege	7.500	-21.893	-14.393	0	0	0	-14.393	0	0	0	0
11	01	Versorgung	522.000	-2.600	519.400	0	0	0	519.400	0	0	0	0
11	02	Entsorgung	2.248.450	-1.886.809	361.641	131.200	-799.000	-667.800	-306.159	0	0	0	0
12	01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	17.400	-473.745	-456.345	1.758.500	-3.790.000	-2.031.500	-2.487.845	0	0	0	0
12	02	Straßenreinigung und Winterdienst	50.400	-37.000	13.400	0	0	0	13.400	0	0	0	0
12	03	ÖPNV	7.500	-31.488	-23.988	36.000	-40.000	-4.000	-27.988	0	0	0	0

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13	01	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	250	-37.250	-37.000	0	-3.100	-3.100	-40.100	0	0	0	0
13	02	Friedhöfe	116.000	-31.212	84.788	0	-2.000	-2.000	82.788	0	0	0	0
13	03	Wirtschaftswege	0	-15.850	-15.850	0	-1.100	-1.100	-16.950	0	0	0	0
15	01	Wirtschaftsförderung	400	-39.181	-38.781	0	0	0	-38.781	0	0	0	0
15	02	Allgemeine Einrichtungen	0	-13.100	-13.100	450.000	-750.000	-300.000	-313.100	0	0	0	1.635.000
15	03	Tourismus	27.000	-159.465	-132.465	0	-3.500	-3.500	-135.965	0	0	0	0
16	01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	12.733.000	-6.419.150	6.313.850	1.363.000	0	1.363.000	7.676.850			0	
16	02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.000	-200	1.800	0	0	0	1.800	0	0	0	0

Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2018)

Aktiva		€	Passiva		€
1	Anlagevermögen	79.786.302,27	1	Eigenkapital	34.222.825,87
1.1	Immat. Vermögensgegenstände	0,00	1.1	Allgemeine Rücklage	28.719.385,46
1.2	Sachanlagen	77.272.580,38	1.2	Sonderrücklagen	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grdst.-gleiche Rechte	5.213.104,88	1.3	Ausgleichsrücklage	4.851.887,39
1.2.1.1	Grünflächen	3.731.541,35	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	651.553,02
1.2.1.2	Ackerland	1.088.997,31	2	Sonderposten	43.211.924,54
1.2.1.3	Wald, Forsten	49.926,48	2.1	für Zuwendungen	27.549.229,24
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	342.639,74	2.2	für Beiträge	14.998.353,80
1.2.2	Bebaute Grdst. und grdst.-gleiche Rechte	18.958.564,64	2.3	für den Gebührenaussgleich	624.222,52
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	777.240,00	2.4	Sonstige Sonderposten	40.118,98
1.2.2.2	Schulen	7.327.051,14	3	Rückstellungen	8.951.446,12
1.2.2.3	Wohnbauten	279.792,02	3.1	Pensionsrückstellungen	7.430.665,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	10.574.481,48	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	49.571.248,44	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	43.000,00
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	7.636.792,23	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.477.781,12
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.523.129,81	4	Verbindlichkeiten	6.164.892,79
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Ausrüstung	221.842,08	4.1	Anleihen	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs-/Abwasseranlagen	14.453.140,33	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.000,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Verkehrsanlagen	23.777.946,32	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	1.958.397,67	4.2.2	von Beteiligungen	0,00
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	4.2.3	von Sondervermögen	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.406,00	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	20.000,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.849.651,98	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	603.499,68	4.3	Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	323.650,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.071.104,76	4.4	Verb. a. Vorgängen, die Krediten gleichkommen	0,00
1.3	Finanzanlagen	2.513.721,89	4.5	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	430.873,03
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	4.6	Verb. aus Transferleistungen	0,00
1.3.2	Beteiligungen	61.131,89	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	326.257,23
1.3.3	Sondervermögen	0,00	4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.064.112,53
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.452.390,00	5	Passive Rechnungsabgrenzung	2.068.158,02
1.3.5	Ausleihungen	1.000.200,00			
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00			
1.3.5.2	an Beteiligungen	1.000.000,00			
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00			
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	200,00			
2	Umlaufvermögen	13.666.258,09			
2.1	Vorräte	633.219,80			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	633.219,80			
2.1.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.550,00			
2.1.1.2	Wohnbau- und Gewergrundstücke	625.669,80			
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00			
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	1.647.679,15			
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferleistungen	1.401.710,56			
2.2.1.1	Gebühren	175.721,22			
2.2.1.2	Beiträge	47.547,77			
2.2.1.3	Steuern	352.270,58			
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	448.672,46			
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	377.498,53			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	108.090,98			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	110.236,02			
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	137.877,61			
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			
2.4	Liquide Mittel	11.385.359,14			
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.166.686,98			
	Summe Aktiva	<u>94.619.247,34</u>		Summe Passiva	<u>94.619.247,34</u>

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.954.257,05	7.469.000,00	7.889.558,83	420.558,83
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.733.711,40	6.113.180,20	6.083.623,21	-29.556,99
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	217.500,00	323.650,00	106.150,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164.414,26	3.211.801,11	3.139.319,66	-72.481,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639.189,80	1.031.250,00	788.183,82	-243.066,18
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.274,93	0,00	3.553,85	3.553,85
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.118.078,37	739.603,00	985.534,02	245.931,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-333.100,00	0,00	333.100,00
10	= Ordentliche Erträge	18.618.925,81	18.449.234,31	19.213.423,39	764.189,08
11	- Personalaufwendungen	-3.888.819,71	-3.928.213,00	-3.951.946,31	-23.733,31
12	- Versorgungsaufwendungen	-89.446,59	-368.000,00	-402.748,09	-34.748,09
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.467.207,55	-5.078.700,00	-4.617.680,96	461.019,04
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.154.049,51	-2.230.230,47	-2.194.829,29	35.401,18
15	- Transferaufwendungen	-6.268.077,92	-6.543.970,00	-6.188.005,45	355.964,55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.632.210,26	-1.419.445,00	-1.323.665,03	95.779,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.499.811,54	-19.568.558,47	-18.678.875,13	889.683,34
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	119.114,27	-1.119.324,16	534.548,26	1.653.872,42
19	+ Finanzerträge	124.358,31	127.000,00	125.589,56	-1.410,44
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.310,44	-12.000,00	-8.584,80	3.415,20
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	114.047,87	115.000,00	117.004,76	2.004,76
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	233.162,14	-1.004.324,16	651.553,02	1.655.877,18
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	233.162,14	-1.004.324,16	651.553,02	1.655.877,18
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-27.849,26	0,00	-33.759,92	-33.759,92
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17.449,27	0,00	32.623,61	32.623,61
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	-10.399,99	0,00	-1.136,31	-1.136,31

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.121.163,58	7.469.000,00	7.773.892,22	304.892,22
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.731.382,05	5.031.350,00	5.061.012,97	29.662,97
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689.018,05	2.479.700,00	2.629.787,51	150.087,51
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187.132,68	1.028.250,00	1.180.855,80	152.605,80
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.098,23	0,00	5.730,55	5.730,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	521.425,22	503.700,00	695.714,63	192.014,63
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.463,47	127.000,00	78.025,97	-48.974,03
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.370.683,28	16.639.000,00	17.425.019,65	786.019,65
10	- Personalauszahlungen	-3.478.945,20	-3.654.563,00	-3.634.234,16	20.328,84
11	- Versorgungsauszahlungen	-339.509,13	-405.000,00	-340.311,97	64.688,03
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.249.977,67	-5.031.000,00	-4.528.964,22	502.035,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-6.242.117,27	-6.543.970,00	-6.304.152,84	239.817,16
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.060.513,44	-1.144.985,00	-1.030.631,13	114.353,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.371.062,71	-16.779.518,00	-15.838.294,32	941.223,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.999.620,57	-140.518,00	1.586.725,33	1.727.243,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.850.522,67	3.122.000,00	1.538.739,35	-1.583.260,65
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.004,00	1.000,00	6.455,00	5.455,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.035.719,73	522.000,00	363.358,30	-158.641,70
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.902.246,40	3.645.000,00	1.908.552,65	-1.736.447,35
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-97.799,00	-1.099.200,00	-793.653,38	305.546,62
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.089.563,92	-3.789.800,00	-1.703.913,44	2.085.886,56
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-739.723,02	-395.700,00	-269.436,11	126.263,89
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-107.426,09	-193.000,00	-199.969,22	-6.969,22
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-24.645,67	-1.712.500,00	-255.423,26	1.457.076,74
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.059.157,70	-7.190.200,00	-3.222.395,41	3.967.804,59
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	843.088,70	-3.545.200,00	-1.313.842,76	2.231.357,24
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.842.709,27	-3.685.718,00	272.882,57	3.958.600,57
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	869,20	109.610,00	20.607,41	-89.002,59
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	234.650,00	323.650,00	89.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 3 J. Sp. 2)
			2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
			1	2	3	4
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	869,20	344.260,00	344.257,41	-2,59
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.843.578,47	-3.341.458,00	617.139,98	3.958.597,98
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.959.755,57	8.500.000,00	10.756.087,40	2.256.087,40
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-47.246,64	0,00	22.942,84	22.942,84
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	10.756.087,40	5.158.542,00	11.396.170,22	6.237.628,22

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahr TEUR
1	2	3	4	5	6
2020 = 2.781.000 €	2.017.000 €	382.000 €	382.000 €	0 €	0 €
Summe	2.017.000 €	382.000 €	382.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt 10401 -Immobilienvermarktung- Grunderwerbskosten Grundstücke	180.000 €	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €
Produkt 10401 -Immobilienvermarktung- Grunderwerbskosten in den Außenortschaften	202.000 €	202.000 €	202.000 €	0 €	0 €
Produkt 150202 -Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus- Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof	1.635.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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
	2018	2020	2020
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20,0	20,0	20,0
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	20,0	20,0	20,0
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	20,0	20,0	20,0
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	323,7	495,5	667,3
3.1 vom öffentlichen Bereich	323,7	495,5	667,3
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	430,9	484,7	475,7
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,0	14,5	11,3
7. Sonstige Verbindlichkeiten	326,2	241,4	272,4
8. Erhaltene Anzahlungen	5.064,1	3.767,4	4.141,1
Summe aller Verbindlichkeiten	6.164,9	5.023,5	5.587,8

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Bestand Vorvorjahr 31.12.2018	Bestand Vorjahr 31.12.2019	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2020	Planwert Haushaltsjahr + 1 31.12.2021	Planwert Haushaltsjahr + 2 31.12.2022	Planwert Haushaltsjahr + 3 31.12.2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	28.719.385	28.719.385	28.719.385	28.719.385	28.719.385	28.719.385
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	4.851.887	5.503.440	6.903.440	6.075.627	5.390.042	4.741.821
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	651.553	1.400.000	-827.813	-685.585	-648.221	-603.828

**Übersicht
über die Zuwendungen
an die Fraktionen
2020**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018	Erläuterungen
		2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.566	1.566	1566	
2	SPD-Fraktion	1.134	1.134	1134	
3	FDP-Fraktion	378	378	378	
4	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	486	486	486	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:	SPD-Fraktion			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr(+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.600	0	+1.600	Ermittlung nach Raumgröße
4.1 Büromöbel und -maschinen	225	0	+225	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	550	0	+550	Ermittlung nach Raumgröße
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	90	0	+90	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern

Nachdem die Nutzung der Räume im Fraktionsgebäude durch die Fraktionen im Oktober 2015 zugunsten der Unterbringung der Flüchtlinge in der Gemeinde Kranenburg aufgegeben wurde, konnte die Nutzung des Gebäudes durch die Fraktionen nach den Sommerferien 2019 wieder aufgenommen werden.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:	FDP-Fraktion			Erläuterungen
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr(+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.650	0	+1.650	Ermittlung nach Raumgröße
4.1 Büromöbel und -maschinen	75	0	+75	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	550	0	+550	Ermittlung nach Raumgröße
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	20	0	20	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern

Nachdem die Nutzung der Räume im Fraktionsgebäude durch die Fraktionen im Oktober 2015 zugunsten der Unterbringung der Flüchtlinge in der Gemeinde Kranenburg aufgegeben wurde, konnte die Nutzung des Gebäudes durch die Fraktionen nach den Sommerferien 2019 wieder aufgenommen werden.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe Ratsmitglied:	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen			
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr(+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	900	0	+900	Ermittlung nach Raumgröße
	75	0	+75	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
	300	0	+300	Ermittlung nach Raumgröße
	30	0	+30	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern

Nachdem die Nutzung der Räume im Fraktionsgebäude durch die Fraktionen im Oktober 2015 zugunsten der Unterbringung der Flüchtlinge in der Gemeinde Kranenburg aufgegeben wurde, konnte die Nutzung des Gebäudes durch die Fraktionen nach den Sommerferien 2019 wieder aufgenommen werden.

BETEILIGUNGSBERICHT

DER GEMEINDE KRANENBURG

(Stand: 30.10.2019)

Die Gemeinde informiert den Gemeinderat und die Einwohner über ihre Aktivitäten im Bereich der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung in einem Beteiligungsbericht. Der Beteiligungsbericht bezieht sich auf Unternehmen und Einrichtungen in der Form des privaten Rechts. Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe in den Gesellschaften enthalten. Er wird für jedermann bereitgestellt; auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme wird in geeigneter Weise öffentlich hingewiesen.

Der Bericht hat die Aufgabe, die Transparenz der Beteiligungen der Gemeinde Kranenburg an Unternehmen in Privatrechtsform zu verbessern, mit dem Ziel, durch die zur Verfügung gestellten entscheidungsrelevanten Daten einen Wissens- und Informationsstand zu gewährleisten, der als Grundlage für Entscheidungen zwischen Rat, Verwaltung und den Gesellschaften hinsichtlich einer weiteren sinnvollen und effektiven Zusammenarbeit dient.

Die Gemeinde hat sich an Unternehmen beteiligt, die in nachfolgenden Sparten tätig sind:

- Wirtschaftsförderung
- Elektrizitätsversorgung
- Finanzwirtschaft
- Förderung des Wohnungsbaues
- Kultur, Freizeit und sonstige Einrichtungen
- Energieversorgung
- Lokaler Rundfunk

Volksbank Kleverland e.G.

Gesellschaftszweck:	<p>Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none">- die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen- die Annahme von sonstigen Einlagen- die Gewährung von Krediten aller Art- die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften- die Durchführung des Zahlungsverkehrs- die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschl. An- und Verkauf von Devisen und Sorten- die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung sowie die Beteiligung an derartigen Unternehmen- der Erwerb und der Verkauf sowie die Verwahrung und die Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten- die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen und Reisen <p>Der Geschäftsbetrieb kann auf Nichtmitglieder ausgedehnt werden.</p>
Gründungsdatum:	30.06.1995
Geschäftsguthaben 31.12.2017:	28.284 €
Bilanzgewinn 2017:	1.327.009 €
Geschäftsanteil der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2017:	200 €

Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung am Unternehmen im Jahr 2017 für die Gemeinde Kranenburg:	Die Gemeinde Kranenburg erhielt im Jahr 2018 für das Jahr 2017 eine Nettodividende aus dem Geschäftsanteil von 200 € in Höhe von 2,53 €.
Zusammensetzung der Organe:	<p>Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung.</p> <p>Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung und führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vorschriften der Gesetze, insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand.</p> <p>Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung gewählt werden. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder soll durch drei teilbar sein. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen und sich zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der Genossenschaft zu unterrichten. Er hat auch darüber zu wachen, dass der Vorstand die Bestimmungen des Status der Sicherungseinrichtung des BVR einschl. der Verfahrensregeln beachtet.</p> <p>Die Rechte der Mitglieder in den Angelegenheiten der Genossenschaft werden von Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt, solange die Mitgliederzahl 1.500 übersteigt.</p>
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2017:	--

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

<p>Gesellschaftszweck:</p>	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der gesamten sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Kleve, insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe und Naherholung.</p> <p>Im einzelnen sind das insbesondere folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werbung und Unterstützung von Gewerbeansiedlungen aller Art im gesamten Gebiet des Kreises Kleve sowie Förderung des Flugplatzes Weeze-Laarbruch zu einem Flugplatz mit ziviler Nutzung für den allgemeinen Verkehr - Erwerb, Verkauf, Vermietung, Verpachtung und Erschliessung von bebauten und unbebauten Grundstücken Bebauung von Grundstücken und Verpachtung für gewerbliche Zwecke - Unterstützung und Beratung von ansässigen oder anzusiedelnden Unternehmen, insbesondere bei der Beschaffung von Grundstücken, Gebäuden, Arbeitskräften und Wohnungen - Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernden Geschäften, die damit unmittelbar oder mittelbar in Zusammenhang stehen, abzuschließen. <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Interessengemeinschafts- und/oder Zusammenarbeitsverträge abzuschliessen, die den Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind.</p>		
<p>Gründungsdatum:</p>	<p>16.12.1994</p>		
<p>Gesellschaftskapital 31.12.2018:</p>	<p>213.720,00 €</p>		
<p>Jahresfehlbetrag 2018:</p>	<p>-1.013.455,58 € (Vorjahr: -876.116,36 €)</p>		
<p>Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2018:</p>	<p>2.556,46 €</p>		
<p>Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2017:</p>	<p>Kreis Kleve Gemeinde Bedburg-Hau Stadt Emmerich am Rhein Stadt Geldern Stadt Goch Gemeinde Issum</p>	<p>65.189,71 € 2.556,46 € 6.391,15 € 6.391,15 € 6.391,15 € 2.556,46 €</p>	<p>(30,50 %) (1,20 %) (2,99 %) (2,99 %) (2,99 %) (1,20 %)</p>

Beteiligungsverhältnisse: (Fortsetzung)	Stadt Kalkar	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 %)
	Sparkasse Rhein-Maas	24.235,24 €	(11,34 %)
	Sparkasse Krefeld	9.356,64 €	(4,38 %)
	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 2018 für die Gemeinde Kranenburg:	Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH erhielt von der Gemeinde Kranenburg für das Geschäftsjahr 2018 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.731,34 €		
Zusammensetzung der Organe:	<p>Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.</p> <p>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.</p>		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2018:	<p>Herr Bürgermeister Günter Steins als Mitglied des Aufsichtsrates</p> <p>Herr Christian Kersten als Mitglied der Gesellschafterversammlung</p>		

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

Gesellschaftszweck:	<p>Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck).</p> <p>Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solche zu beteiligen.</p> <p>Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.</p>		
Gründungsdatum:	10.07.1902		
Gesellschaftskapital 31.12.2017:	990.000,00 €		
Jahresüberschuss 2017:	2.010.608,99 € (Vorjahr: 1.392.930,64 €)		
Bilanzgewinn 2017:	210.608,99 € (Vorjahr: 192.930,64 €)		
Geschäftsanteil der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2017:	6.200,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2017:	Stadt Kleve	525.600 €	(53,09 %)
	Gemeinde Bedburg-Hau	117.600 €	(11,88 %)
	Gemeinde Kranenburg	6.200 €	(0,63 %)
	Sparkasse Rhein-Maas	261.500 €	(26,41 %)
	Volksbank Kleverland	12.800 €	(1,29 %)
	Sonstige Gesellschafter	66.300 €	(6,70 %)

Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung am Unternehmen im Jahr 2018 für die Gemeinde Kranenburg:	<p>Im Jahr 2018 wurde für das Jahr 2017 von der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft m.B.H für den Kreis Kleve eine Dividende an die beteiligten Gesellschafter in Höhe von 260,94 € ausgeschüttet.</p>
Zusammensetzung der Organe:	<p>Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung.</p> <p>Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann in diesem Falle einzelnen oder allen Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis verleihen. Er kann Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. Die Geschäftsführer werden vom Aufsichtsrat auf Dauer von 5 Jahren bestellt.</p> <p>Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 5, höchstens 10 Mitgliedern. Die jeweiligen Vertreter des Kreises Kleve, der Stadt Kleve, der Gemeinde Kranenburg und der Gemeinde Bedburg-Hau gelten als geborene Mitglieder des Aufsichtsrates.</p> <p>Die Gesellschafter üben die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.</p>
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2017:	<p>Herr Bürgermeister Günter Steins als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung</p>

Grenzland-Draisine GmbH

<p>Gesellschaftszweck:</p>	<p>Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, weitere touristische Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere entlang der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Kleve – Kranenburg – Groesbeek, im Sinne der Fremdenverkehrsförderung zu schaffen, z.B. durch die Anlegung eines Radweges. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen des § 109 GO NRW zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Gem. Auflage Nr. 9 des Zuwendungsbescheides der NRW.Bank vom 20.06.2007 (Az.: 270140101) sind anteilige Gewinne bis zu einem Betrag in Höhe von 408.870,00 EUR in weitere Infrastrukturmaßnahmen zu reinvestieren. Eventuelle weitere Überschüsse werden dem Zuschuss in Minderung gebracht und sind den Zuschussgebern zurückzuzahlen.</p>		
<p>Gründungsdatum:</p>	<p>21.08.2008</p>		
<p>Gesellschaftskapital 31.12.2018:</p>	<p>30.000,00 €</p>		
<p>Jahresfehlbetrag 2018:</p>	<p>9.070,48 € (Vorjahr: Überschuss 2.998,44 €)</p>		
<p>Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2018:</p>	<p>10.000,00 €</p>		
<p>Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2018:</p>	<p>Stadt Kleve Gemeinde Kranenburg Gemeinde Groesbeek</p>	<p>10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €</p>	
<p>Zusammensetzung der Organe:</p>	<p>Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sie kann einen oder mehrere stellvertretende Geschäftsführer haben. Die Vorschriften für die Geschäftsführer gelten auch für die stellvertretenden Geschäftsführer. Die Geschäftsführung wird durch Gesellschafterbeschluss bestellt und abberufen. Bei Abschluss, Änderung oder Beendigung von Dienstverträgen mit Geschäftsführern und gegebenenfalls stellvertretenden Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die Gesellschafterversammlung vertreten.</p>		
<p>Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2018:</p>	<p>Herr Bürgermeister Günter Steins als Aufsichtsratsvorsitzender Herr Joachim Janßen als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Josef Ingenbleek als Mitglied der Gesellschafterversammlung</p>		

Energieversorgung Kranenburg GmbH

Gesellschaftszweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung des Gemeindegebietes Kranenburg mit Energie sowie der Bau und Betrieb der dazu notwendigen Anlagen. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte.		
Gründungsdatum:	27.03.1992		
Gesellschaftskapital 31.12.2017:	100.000,00 €		
Jahresüberschuss 2017	431.437,37 € (Vorjahr: 135.280,00 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2017:	10.000,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2017:	Stadtwerke Goch GmbH	46.000 €	46%
	SWK Energie GmbH, Krefeld	44.000 €	44%
	Gemeinde Kranenburg	10.000 €	10%
Zusammensetzung der Organe:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gessellschafterversammlung. Oberstes Entscheidungsorgan der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2017:	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 Vorbereitung von lokalem Rundfunk im Kreis Kleve.		
Gründungsdatum:	01.03.1991		
Gesellschaftskapital 31.12.2018:	520.000 €		
Jahresüberschuss 2018:	0 € (Vorjahr: Fehlbetrag 12.827,66 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 01.01.2018:	2.600,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2018:	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 31.12.2018:	Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung		