

GEMEINDE



HAUSHALTSSATZUNG

2018

**LAND
NORDRHEIN-WESTFALEN**

**REGIERUNGSBEZIRK
DÜSSELDORF**

**KREIS
KLEVE**

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Kranenburg

für das

Haushaltsjahr 2018

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
Statistische Angaben	5
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	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 2018 – 2021	20
3.1 Ergebnisplan	31
3.2 Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage	44
3.3 Finanzplan / Bestand der liquiden Mittel	45
3.4 Schuldenentwicklung der Gemeinde	51
3.5 Bilanz	51
3.6 Haushaltssicherungskonzept	52
Gesamtergebnisplan	55
Gesamtfinanzplan	59

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

01	Innere Verwaltung	65
02	Sicherheit und Ordnung	122
03	Schulträgeraufgaben	146
04	Kultur und Wissenschaft	190
05	Soziale Hilfen	211
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	235
08	Sportförderung	253
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	263
10	Bauen und Wohnen	271
11	Ver- und Entsorgung	281
12	Verkehrsflächen und –anlagen	319
13	Natur- und Landschaftspflege	347
15	Wirtschaft und Tourismus	367
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	391

Anlagen zum Haushaltsplan

1.	Stellenplan 2018	407
2.	Bilanz des Vorjahres	413
3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	415
4.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	417
5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	421
6.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	423
7.	Übersicht über Beiträge an Vereine, Verbände und dgl.	425
8.	Beteiligungsbericht der Gemeinde Kranenburg	427

STATISTISCHE ANGABEN

Größe der Gemeinde

Die gesamte Fläche der Gemeinde beträgt 76,89 qkm.

Entwicklung der Einwohnerzahl

a)	Ständige Einwohnerzahl vor dem Kriege (Stand 17.05.1939)	6.678 Einwohner
b)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 06.06.1961	7.050 Einwohner
c)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 27.05.1970	7.789 Einwohner
d)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25.05.1987	7.745 Einwohner
e)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 09.05.2011	10.174 Einwohner
f)	Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach den Ausschreibungen des Statistischen Landesamtes für Datenverarbeitung Düsseldorf am 30.06.2016	10.616 Einwohner

Schulen und Schülerzahl:

Bezeichnung der Schule	Schülerzahl 15.10.2017
Christophorus-Grundschule Kranenburg	186 Schüler
St.-Georg-Grundschule Nütterden	<u>202</u> Schüler
	388 Schüler

Länge der Straßen

Bundesstraßen	18,00 km
Kreisstraßen	26,30 km
Gemeindestraßen einschl. Gemeindeverbindungsstraßen	159,33 km
Wirtschaftswege	38,38 km

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kranenburg für das Haushaltsjahr 2018

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 19.11.2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Gemeinde Kranenburg mit Beschluss vom 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.576.234 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.580.558 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.856.500 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.779.518 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.645.000 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.190.200 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	344.260 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 290.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.886.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.004.324 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 2018 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Die im 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.

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Kranenburg für das Haushaltsjahr 2018

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

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

1.1. Das Neue Kommunale Finanzmanagement

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

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

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

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

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

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

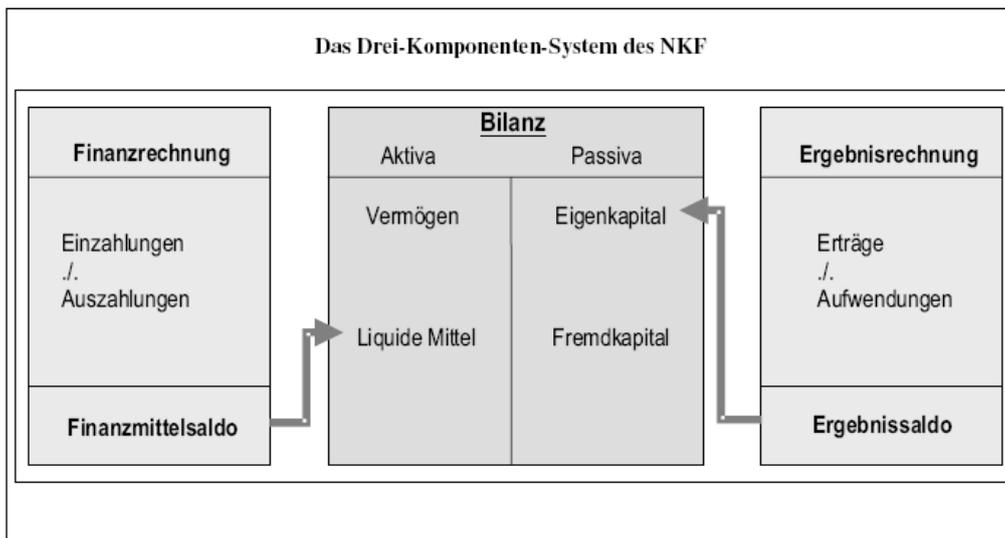
1.2. Bestandteile der Haushaltsplanung und Rechnungslegung im NKF

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

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

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

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



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

1.2.1 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

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

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

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

1.2.2 Finanzplan/Finanzrechnung

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

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

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

1.2.3 Bilanz

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

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

1.3. Haushaltsausgleich

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

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

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

1.3.1 Ausgleichsrücklage

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

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

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

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

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

1.3.2 Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

2. Produktorientierte Haushaltswirtschaft

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

2.1. Gliederung des Haushaltsplanes

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

2.2. Produktplan der Gemeinde Kranenburg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Seite
01			Innere Verwaltung	
01	01		Politische Gremien, Verwaltungsführung	
01	01	01	Politische Gremien	67
01	01	02	Verwaltungsführung	71
01	02		Finanzmanagement	
01	02	01	Haushalts- und Rechnungswesen	75
01	02	02	Steuern und Abgaben	79
01	02	03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	83
01	03		Organisations- und Personalmanagement	
01	03	01	Organisationsmanagement, zentrale Dienste	87
01	03	02	Personalmanagement, -vertretung, EDV	95
01	04		Grundstücks- und Gebäudemanagement	
01	04	01	Immobilienvermarktung	101
01	04	02	Gebäudemanagement	109
01	05		Bauhof / Fuhrpark	
01	05	01	Bauhof / Fuhrpark	115
02			Sicherheit und Ordnung	
02	01		Statistik und Wahlen	
02	01	01	Statistik und Wahlen	125
02	02		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02	02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	129
02	03		Einwohner- und Personenstandswesen	
02	03	01	Einwohner- und Personenstandswesen	133
02	04		Brandschutz	
02	04	01	Brandschutz	137

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Seite
03			Schulträgeraufgaben	
03	01		Bereitstellung schulische Einrichtungen	
03	01	01	Grundschule Kranenburg	149
03	01	02	Grundschule Nütterden	157
03	01	03	Hauptschule Kranenburg	165
03	01	04	Förderschulen	169
03	01	05	Sekundarschulen	173
03	01	06	Gesamtschulen	177
03	02		Zentrale schulbezogene Leistungen	
03	02	01	Schülerbeförderung	181
03	02	02	Sonstige schulische Aufgaben	185
04			Kultur und Wissenschaft	
04	01		Kultur und Wissenschaft	
04	01	01	Museum, Sammlungen	193
04	01	02	Volkshochschule	197
04	01	03	Theater, Bücherei	201
04	01	04	Heimat- und Kulturpflege	205
05			Soziale Leistungen	
05	01		Soziale Leistungen	
05	01	01	Leistungen SGB XII	213
05	01	02	Grundsicherungsleistungen	217
05	01	03	Leistungen für Asylbewerber	221
05	01	04	Sonstige soziale Leistungen	225
05	02		Soziale Einrichtungen	
05	02	01	Unterbringung Wohnungslose/ Asylbewerber	229
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
06	01		Kinder- und Jugendarbeit	
06	01	01	Jugendarbeit	237
06	01	02	Einrichtungen der Jugendarbeit	241
06	01	03	Spielplätze	247
08			Sportförderung	
08	01		Sportförderung und Sportanlagen	
08	01	01	Sportförderung	255
08	01	02	Sportanlagen	259

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Seite
09			Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen	
09	01		Räumliche Planung und Entwicklung	
09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklung	265
10			Bauen und Wohnen	
10	01		Allgemeine Bauverwaltung	
10	01	01	Allgemeine Bauverwaltung	273
10	02		Denkmalschutz und -pflege	
10	02	01	Denkmalschutz und -pflege	277
11			Ver- und Entsorgung	
11	01		Versorgung	
11	01	01	Elektrizitätsversorgung	283
11	01	02	Gasversorgung	289
11	01	03	Wasserversorgung	293
11	01	04	Kranenburg Solar	297
11	02		Entsorgung	
11	02	01	Abfallbeseitigung	301
11	02	02	Abwasserbeseitigung	305
12			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
12	01		Straßen, Wege, Plätze, Brücken	
12	01	01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	321
12	02		Straßenreinigung und Winterdienst	
12	02	01	Straßenreinigung und Winterdienst	337
12	03		ÖPNV	
12	03	01	ÖPNV	341
13			Natur- und Landschaftspflege	
13	01		Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	
13	01	01	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	349
13	02		Friedhöfe	
13	02	01	Friedhöfe	355
13	03		Wirtschaftswege	
13	03	01	Wirtschaftswege	361

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Seite
15			Wirtschaft und Tourismus	
15	01		Wirtschaftsförderung	
15	01	01	Wirtschaftsförderung	369
15	02		Allgemeine Einrichtungen	
15	02	01	Märkte	375
15	02	02	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus	379
15	03		Tourismus	
15	03	01	Tourismus, Besucherzentrum	385
16			Allgemeine Finanzwirtschaft	
16	01		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
16	01	01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	393
16	02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
16	02	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	401

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 2018 bis 2021

Auf der Grundlage der aktuellen Planungen mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen der jeweiligen Produkte berechnet sich das prognostizierte Abschlussergebnis im **Gesamtergebnisplan** auf ein Defizit in Höhe von -1.004.324 €.

Damit ergibt sich auf der Grundlage der Haushaltsplanung gegenüber dem Haushaltsjahr 2017, mit der ein Fehlbetrag in Höhe von rd. -1.813.272 € prognostiziert wurde, eine rechnerische Verbesserung in Höhe von 808.948 €. Diese Abschlussverbesserung ergibt sich unter Berücksichtigung der Änderung im Finanzergebnis in Höhe von 32.500 € zum einen durch Ertragsverbesserungen mit einem Betrag in Höhe von 501.493 € und zum anderen durch Aufwandsminderungen in Höhe von insgesamt 274.954 €. 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 2017 und 2018 – vergleichend aufgelistet.

Aufgrund der aktuellen Planung ergeben sich gegenüber den Jahresergebnissen auf der Grundlage der vorjährigen Finanzplanung für den Zeitraum von 2017 bis 2020 zweifelsohne entsprechende Abweichungen. So war im Vorjahr für das Haushaltsjahr 2018 ein Überschuss in Höhe von rd. 81.000 € vorauskalkuliert. Die Jahre 2019 und 2020 schlossen mit Fehlbeträgen in Höhe von jeweils rd. 1,4 Mio. € ab. Die Abschlussergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre stellen sich nunmehr auf der Grundlage der aktuellen Haushalts- und Finanzplanung für den Zeitraum von 2018 bis 2021 wie folgt dar:

Ergebnisplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Jahresergebnis	523.478 €	- 1.813.272 €	- 1.004.324 €	508.870 €	- 659.411 €	- 393.420 €

Im Planungsjahr 2019 ist zum derzeitigen Stand mit einem Überschuss zu rechnen; die Haushaltsjahre 2020 und 2021 hingegen schließen wiederum jeweils mit Fehlbeträgen ab. Die Erwirtschaftung des Überschusses im Haushaltsjahr 2019 - in der vorjährigen Finanzplanung war dieser aus nachfolgendem Grund noch für 2018 geplant -, ergibt sich dem Grunde nach durch einen einmaligen Effekt im Zusammenhang mit der Veräußerung von Umlaufvermögen. Nunmehr wird erwartet, dass der bereits beschlossene Verkauf der Einzelhandelsfläche am Großen Haag nach Abschluss des Aufstellungsverfahrens zum Regionalplan Düsseldorf im Haushaltsjahr 2019 realisiert werden kann. Ohne Berücksichtigung dieses Einzelfalles würde sich auch für das Haushaltsjahr 2019 ein erheblicher Fehlbetrag ergeben. Die ab dem Jahr 2020 zusätzlich durch die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzreform erwarteten Finanzhilfen bei der Umsatzsteuerverteilung konnten mangels Datengrundlagen noch nicht in der Finanzplanung für die Jahre 2020 und 2021 berücksichtigt werden. Ebenso muss berücksichtigt werden, dass insbesondere die baulichen Maßnahmen aufgrund des Wirtschaftswegekonzepthes und des Radwegekonzeptes bisher nicht in der Finanzplanung berücksichtigt werden konnten. Auf die weitergehenden nachfolgenden Ausführungen wird verwiesen. Dennoch kann zusammenfassend festgestellt werden, dass angesichts der in der Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbeträge nach wie vor ein strukturelles Defizit zu verzeichnen ist, insbesondere wenn Effekte wie z.B. der Verkauf von Sonderbauflächen außer Acht gelassen werden.

Als Grundorientierung zur Beurteilung der Haushaltswirtschaft 2018 kann die Aussage getroffen werden, dass sich die deutliche Ertragssteigerung insbesondere durch ein höheres Aufkommen bei der Einkommen- und der

Umsatzsteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt 809.000 € gegenüber dem Vorjahr ergibt. Diese Entwicklung ist insbesondere der guten Wirtschaftslage in Deutschland zu verdanken. Nach Aussagen der Fachinstitute ist auch in den nächsten zwei Jahren von einer extrem guten wirtschaftlichen Gesamtentwicklung mit einer Wachstumsprognose für 2018 von 1,9 Prozent und für 2019 mit 1,8 Prozent auszugehen. Ebenso wirken sich ab 2018 die in voller Höhe von der Bundesregierung zugesagten dauerhaften finanziellen Entlastungen der Kommunen um 5 Milliarden Euro aus dem Kommunalentlastungsgesetz positiv aus.

Allerdings reichen die Maßnahmen des Bundes zur Stärkung der Kommunalfinanzen nicht aus, die Haushaltswirtschaft der Kommunen als „entspannt“ zu betrachten. Nach wie vor ist durch den Bund und die Länder eine sachgerechte Finanzarchitektur zugunsten der kommunalen Einnahmen so zu gestalten, dass die Einnahmewachse auch ohne gesetzgeberische Maßnahmen zur Bewältigung der steigenden Ausgaben auskömmlich sind.

In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes und das Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen verwiesen. Insgesamt erhält die Gemeinde Kranenburg hieraus Finanzhilfen in Höhe von rd. 875.000 €. Diese Mittel sind jedoch nicht frei verwendbar, sondern unterliegen bestimmten Zweckbestimmungen. Damit ist die Gemeinde nicht wirklich „frei“ in der Entscheidung, in welche Bereiche grundsätzlich investiert werden soll. So kann es durchaus sein, dass bisher gut unterhaltene Infrastruktur nochmal modifiziert wird, um letztlich keine Fördermittel verfallen zu lassen, hingegen objektiv erneuerungsbedürftige Infrastruktur, wie z.B. die Straßen und Wirtschaftswege, mangels Finanzmasse nicht spürbar verbessert werden kann. Insofern wäre eine adäquate jährliche Erhöhung der pauschalen Zuweisungsmittel der Gewährung von Zweckzuweisungen auf der Grundlage von speziellen, nicht kontinuierlich jährlich feststehenden Förderprogrammen vorzuziehen.

Ferner werden weitergehende Finanzhilfen des Bundes im Bereich der ungebremst steigenden Sozialausgaben unabweisbar erforderlich sein. Die Sozialausgaben sind und bleiben ein großes Risiko für die Haushalte der Städte und Gemeinden. Diese sind 2016 insgesamt um 9,8 % auf 59,3 Milliarden Euro angestiegen, Tendenz weiter steigend. Bei einem Teil der Ausgaben für soziale Leistungen, insbesondere bei der Grundsicherung im Alter, werden Kostensteigerungen in vollem Umfang vom Bund getragen; dies federt die Problemlage allerdings nicht ausreichend ab. Als Stichworte seien z.B. genannt: Die Umsetzung der Inklusion und Digitalisierung im Bildungsbereich. Um gleiche Voraussetzungen in allen Regionen zu schaffen, müsste diese Aufgabe einheitlich durch den Bund wahrgenommen bzw. finanziert werden.

Das Aufkommen aus der Gewerbesteuerveranlagung wird sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich nicht deutlich verändern. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass sich im Haushaltsjahr 2017 eine Wenigererinnahme in Höhe von rd. 120.000 € ergeben wird. Da die Bundesregierung auch für das Jahr 2017 die Wachstumsprognose von bisher 1,5 auf 2 Prozent erhöht hat, kann davon ausgegangen werden, dass das veranschlagte Gewerbesteueraufkommen für 2018 in Höhe von 2,3 Mio. € nicht zu optimistisch geschätzt wurde. Dies vor dem Hintergrund, dass als Berechnungsgrundlage der Gewerbesteuerveranlagung für das Jahr 2018 vornehmlich die Unternehmensergebnisse des Jahres 2017 zu Grunde liegen.

Die Hebesätze der Realsteuern, somit der Grundsteuer A und der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer werden analog der Entwicklung der sog. fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 entsprechend dem berechneten Landesdurchschnitt für das Haushaltsjahr 2018 nicht erhöht. Damit gelten die Hebesätze seit 2016 in unveränderter Höhe. Sollte sich auf der Ausgabenseite kein adäquates Einsparpotential zum Ausgleich der jährlichen Fehlbeträge ergeben, wäre zwangsläufig eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze notwendig. Im Land NRW wurden bereits Hebesätze für die Grundsteuer B von annähernd 1.000 Prozent festgesetzt. Insofern ist die Erschließung alternativer Einnahmemöglichkeiten angezeigt. Hierzu ein Beispiel: Hätte der Regionalrat der Errichtung des Windparks Reichswalds zugestimmt, hätte die Gemeinde zusätzliche Einnahmen auf der Grundla-

ge des Gestattungsvertrages in Höhe von mindestens 250.000 € realisiert. Dies entspräche einer Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B in Höhe von ca. 85 Prozentpunkten. Bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus ergäbe sich hiermit eine zusätzliche Steuerbelastung von rd. 65 € pro Jahr bei der Grundsteuer B.

Erhebliche Änderungen ergeben sich auf die Höhe sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite im Bereich der Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge und deren Betreuung und Integration. Die Herabsetzung der Haushaltsansätze erfolgt auf der Grundlage der erwarteten Anzahl entsprechend zu betreuender Personen. Dabei ist nur schwer vorauszusagen, a) wieviel Personen der Gemeinde erstmals neu zugewiesen werden, b) wieviel Personen im Laufe des Jahres im Verfahren als Asylbewerber anerkannt werden und damit in die Zuständigkeit des SGB II wechseln und c) wieviel Personen im Verfahren nicht als Asylbewerber anerkannt werden, aber nicht ausreisen können und daher hier "geduldet" sind. Für diesen Personenkreis erhalten die Kommunen längstens drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht die Bundes- bzw. Landesgelder. Für 2018 ist mit einer zunehmenden Anzahl sog. geduldeter Flüchtlinge zu rechnen. Somit ist mit einem durchschnittlich steigenden Eigenanteil der Gemeinde im Bereich der Flüchtlingshilfe zu rechnen. Trotz sinkender Gesamtpersonenzahl berechnet sich daher der Eigenanteil auf rd. 338.000 € gegenüber 380.000 € in 2017. Auch hier sollte eine Nachbesserung in Bezug auf die Kommunalfinanzen erfolgen. Nach einer Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung zu den Kommunalen Sozialausgaben aus dem Jahr 2015 sollen die Kosten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz grundsätzlich durch Bund in voller Höhe getragen werden, da es sich hier um eine nationale, für die Kommunen nicht beeinflussbare Aufgabe handelt. Dies bedeutet faktisch keine Entlastung, sondern nur die Verhinderung einer zusätzlichen Belastung. Die strukturelle Haushaltssituation der Kommunen wird dadurch nicht gebessert.

Die Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken sind mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 708.600 € kalkuliert worden. Damit vermindern sich die Erträge gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 257.300 €. Unter Anrechnung der zu berücksichtigenden Bestandsveränderung ergibt sich im Haushaltsjahr 2018 ein Nettogewinn aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 375.500 €. Beim Verkauf der Grundstücke ist im Gegensatz zur tatsächlichen Entwicklung in 2017 eine „normale“ Nachfrage nach Baugrundstücken unterstellt worden. Wie nachfolgend ausgeführt, konnten im Vorjahr zahlreiche Baugrundstücke verkauft werden. Diese Entwicklung ist positiv und trägt über die Verkaufsgewinne zur Verbesserung der Jahresergebnisse bei. Leider ist aber der Bestand an Baugrundstücken endlich. Mit Blick auf die noch zur Vermarktung stehenden Baugrundstücke ist die weitere Ausweisung von Bauland für die Gemeinde mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen und der demografischen Bevölkerungsentwicklung von besonderer Bedeutung. Leider ist die Gemeinde mit Blick auf die Ausweisung neuer Baugebiete nicht frei und von der Landesplanung abhängig. Bei der Ermittlung des Flächenpotentials werden seit je her private Baugrundstücke auf den Bedarf angerechnet. Diese privaten Baugrundstücke stehen jedoch nicht dem Grundstücksmarkt zur Verfügung und verfälschen daher den tatsächlich notwendigen Flächenbedarf.

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 3,3 Prozent bzw. 127.142 €. Eine Veränderung mit Mehrkosten in Höhe von aufsummiert 67.000 € ergibt sich bei der Zuführung zur Pensionsrückstellung und bei der Zuführung zur Beihilferückstellung. Die Zuführungsbeträge werden auf der Grundlage von versicherungsmathematischen Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse berechnet. Bei der Entnahme aus der Alterszeitrückstellung ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine aufwandswirksame Änderung in Höhe von 29.450 €. Neben allgemein gültigen tariflichen Veränderungen ist die ganzjährige Beschäftigung einer zusätzlichen Planstelle im Bereich des Fallmanagements zur Vermittlung von Arbeitssuchenden berücksichtigt worden. Die mit der Finanzplanung berücksichtigten Steigerungsraten zum Personalaufwand in den Jahren 2019 bis 2020 schwanken zwischen 0,9 und 1,6 Prozent.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 0,36 Prozent bzw. 18.205 €. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vielfach direkte Beziehungen zwischen den Auf-

wendungen einerseits und den Erträgen andererseits bestehen. So z.B. bei den Betriebskosten der kostenrechnenden Einrichtungen durch entsprechende neuerliche Gebührensenkungen. Bei größeren Maßnahmen der baulichen Unterhaltung werden Zuweisungen aus entsprechenden Förderprogrammen gewährt, so z.B. bei der Umrüstung der Lichtanlagen auf LED-Technik oder bei den konsumtiven Projekten im Rahmen des Programms Gute Schule 2020. Dennoch könnten sicherlich Ausgabeesparungen durch Absenkung der Standards erzielt werden. Die Frage ist allerdings, welche Konsequenzen bzw. Beeinträchtigungen damit für den Bürger verbunden sind.

Die Transferaufwendungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen müssen aufgrund geänderter Zuordnungsvorschriften in der Kontierung zusammen betrachtet werden. Insgesamt ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Einsparung in Höhe von 451.890 €. Dies resultiert insbesondere, wie oben geschildert, durch die Aktualisierung und Anpassung der Haushaltsansätze an die erwartete Entwicklung hinsichtlich der zu versorgenden Personenzahl im Bereich der Flüchtlingshilfe.

Ein echter Mehraufwand ergibt sich trotz avisierter Senkung des Umlagehebesatzes der Kreisumlage von bisher 31,71 Prozent auf 29,88 Prozent. Aufgrund der gestiegenen sog. Umlagegrundlagen als Basis zur Berechnung der Kreisumlage erhöht sich diese gegenüber dem Vorjahr um 180.000 € auf nunmehr rd. 3,13 Mio. €. Der o.g. Hinweis auf die dramatische Entwicklung der kommunalen Sozialausgaben und deren Finanzierung findet auch im Hinblick 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.

Bei der zu zahlenden Jugendamtsumlage ist ein selbiger Effekt festzustellen. Der Umlagehebesatz kann von 19,52 Prozent auf 17,62 Prozent gesenkt werden. Absolut muss die Gemeinde aber wegen der gestiegenen Umlagegrundlagen eine Jugendamtsumlage in Höhe von 1.845.000 € für 2018 zahlen; somit rd. 29.000 € mehr als im Vorjahr. Der Betrag der Jugendamtsumlage mindert sich aufgrund einer Überzahlung auf die Jugendamtsumlage im Jahr 2016 in Höhe von 155.000 €, sodass im Haushaltsjahr 2018 ein Zahlbetrag in Höhe von 1.690.000 € fällig wird.

Zusammenfassung:

Trotz erheblicher Steigerungen der pauschalen oder zweckgebundenen Bundes- und Landeszuweisungen ist die Finanzlage der Kommunen weiterhin angespannt. Alleine durch Ausgabereduzierungen kann die Gemeinde aus eigener Kraft keine strategische „schwarze Null“ erreichen. Daher ist eine weitere Erhöhung der finanzwirtschaftlichen Mindestausstattung der Kommunen nach wie vor existentiell erforderlich. Beim Verteilungsmaßstab zusätzlicher Finanzzuweisungen müssten regionale Unterschiede stärker berücksichtigt werden. Eine Fokussierung z.B. auf den Umsatzsteueranteil oder die Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II bringt der Gemeinde Kranenburg höchstwahrscheinlich nicht die erhoffte Wirkung. Daher sind eigene Konsolidierungsmaßnahmen nach wie vor aktuell, sowohl durch Ertragssteigerungen als auch durch Ausgabereduzierungen mit Augenmaß. Die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde ist neben der Entwicklung des allgemeinen Wirtschaftswachstums, welches sich zur Zeit auf absolut höchstem Niveau befindet und Minderungen eher wahrscheinlich sind als weitere Steigerungen, 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 Fläche als Verdichtung möglich sein wird. Eine Anerkennung der erbrachten gesellschaftlichen Aufgabenwahrnehmung im Bereich Naturschutz und gleichzeitiger Einschränkung der wirtschaftlichen Entwicklung wird bislang in keinem „Finanzausgleichssystem“ adäquat durch Bund oder Land berücksichtigt.

Ausblick auf den Abschluss in 2017

Aufgrund der vorläufigen Hochrechnung ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2017 ein tatsächlicher Fehlbetrag in Höhe von rd. -300.000 € erwirtschaftet wird. Die Gründe für diese erwartete Abschlussverbesserung sind natürlich vielschichtig. Allerdings ergeben sich bei zwei Sachverhalten erhebliche Abweichungen zwischen Planungsansatz und erwartetem Ist-Ergebnis. Aufgrund der starken Nachfrage konnten erheblich mehr Grundstücke insbesondere im Bebauungsplangebiet Binnenfeld III verkauft werden, als ursprünglich angenommen wurde. Beim Verkauf von Baugrundstücken ergeben sich somit Mehrerlöse in Höhe von netto rd. 1.000.000 € gegenüber der Planung. Eine weitere wesentliche Verbesserung der finanziellen Situation wird im Bereich der Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge sowie deren Betreuung und Integration erwartet. Der Eigenanteil der Gemeinde an den entsprechenden Kosten unter Berücksichtigung der anteiligen Landeszuweisung wird sich auf rd. 40.000 € belaufen. Die Abschlussverbesserung berechnet sich somit im Bereich der Flüchtlingssituation auf rd. 340.000 €.

Die erwartete Entwicklung im Haushaltsjahr 2017 ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 analog berücksichtigt worden.

Nachrichtlich:

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

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) des Bundes (Allgemein)

Die Gemeinde Kranenburg erhält aus diesem Gesetz einen Betrag in Höhe von 441.782,94 €. Die Bundesmittel dürfen jedoch nur für bestimmte Förderbereiche investiert werden. Folgende Maßnahmen sind bereits umgesetzt worden und werden noch im Haushaltsjahr 2017 abgeschlossen:

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

Dem folgend sind im Haushaltsplan 2018 keine Haushaltsmittel für die o.g. Maßnahmen vorgesehen.

Ausbau Breitbandversorgung: (Projekt 7.091701. Produkt 090101 Finanzhaushalt)

Zwischenzeitlich ist der Zuwendungsbescheid des Bundes zur Mitfinanzierung des Breitbandausbaues im gesamten Gemeindegebiet erteilt. Der ergänzende Zuwendungsbescheid des Landes wird in Kürze erwartet. Die europaweite Ausschreibung der baulichen und technischen Maßnahmen ist initiiert. Zum jetzigen Zeitpunkt kann da-

von ausgegangen werden, dass der Auftrag zur Vergabe der baulichen und technischen Leistungen im ersten Quartal 2018 erfolgen kann. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für Ende 2018 / Anfang 2019 geplant. Der Eigenanteil an der Verbesserung der Breitbandversorgung berechnet sich unter Berücksichtigung der bisher erfolgten Auszahlungen auf rd. 200.000 €.

Integriertes Handlungskonzept (IHK)

Die Konzeption des IHK konnte aktuell im Herbst 2017 abgeschlossen werden. Vorbehaltlich der Zustimmung der Bezirksregierung Düsseldorf zu den beabsichtigten Teilmaßnahmen sind diese im Rahmen einer angenommenen Gesamtlaufzeit von fünf Jahren in der Finanzplanung berücksichtigt worden. Dabei wurde unterstellt, dass die Aufnahme der Einzelmaßnahmen frühestens ab dem Stadterneuerungsprogramm 2019 erfolgen wird. Die Maßnahmen des IHK stellen sich in der zeitlichen Reihenfolge wie folgt dar:

Projekte im Rahmen des IHK	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufstellung IHK	15.000 €					
Beleuchtungskonzept	20.000 €					
Marketingkonzept	20.000 €					
Umgestaltung Marktplatz Krbg.			100.000 €	325.000 €		
Aufwertung „Wall“					420.000 €	
Gestaltung Umfeld Stadtmauer						100.000 €
Spielplatz und Naturerlebnisraum		20.000 €	180.000 €			
Konzept Bürgerhaus Kranenburg	25.000 €	25.000 €	400.000 €	400.000 €		
Sanierung + Erweiterung FW Krbg			85.000 €	400.000 €		
Fassaden und Hofprogramm		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Verfügungsfonds		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Leerstands- + Flächenmanagement		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Prozesssteuerung		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe Ausgaben	80.000 €	145.000 €	865.000 €	1.225.000 €	520.000 €	200.000 €
Zuwendung		-60.000 €	-420.000 €	-846.000 €	-312.000 €	-159.000 €
Eigenanteil Gemeinde	80.000 €	85.000 €	445.000 €	379.000 €	208.000 €	41.000 €

Das Gesamtvolumen des IHK berechnet sich unter Berücksichtigung im Vorjahr geleisteter Zahlungen auf 3.060.000 €. Die Gesamtzuwendung ist mit einem Betrag in Höhe von 1.797.000 € kalkuliert worden. Der Regel-fördersatz zu zuwendungsfähigen Ausgaben beträgt 60 Prozent. Der Eigenanteil berechnet sich damit auf insgesamt 1.263.000 €.

Gute Schule 2020

Teilweise sind bereits entsprechend zuwendungsfähige baulichen Maßnahmen zur Sanierung oder Erweiterung der Schulinfrastruktur im Haushaltsplan bzw. in der Finanzplanung berücksichtigt. Dies trifft insbesondere für die Grundschule Nütterden zu. Für die Grundschule Kranenburg wird zurzeit ein entsprechendes Raum- und Gestaltungskonzept erarbeitet. Dieses Konzept wird voraussichtlich im ersten Quartal 2018 vorliegen. Damit planerische Vorarbeiten noch in 2018 geleistet werden können, sind entsprechende Haushaltsansätze als Pauschalen sowohl im Haushaltsplan als auch in der Finanzplanung vorgesehen. Dabei ist auch eine erforderliche Differenzierung in konsumtive Ausgaben und Investitionsausgaben berücksichtigt worden. Die Finanzmittel aus dem Programm

Gute Schule 2020 in Höhe von insgesamt 687.300 € werden verteilt auf vier Jahre 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 Liquiditätskredite vorgesehen. Diese Kreditermächtigungen bleiben im aufsichtsrechtlichen Verfahren zur Genehmigung der Haushaltssatzung bei der Bemessung der Höchstgrenzen etc. unberücksichtigt. Die Tilgungs- und Zinsleistungen für die tatsächlich aufgenommenen Kredite werden in voller Höhe vom Land gezahlt.

Die Verbesserung der Schulinfrastruktur wird auch durch die Ergänzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes des Bundes gefördert. Zur besseren Orientierung ist für beide Programme nachfolgend eine Gesamtübersicht beigefügt.

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 €. Gegenüber dem bisherigen KInvFG sind die neuerlichen Fördermittel jedoch speziell für Sanierung, Umbau und Erweiterung der Bildungsinfrastruktur zu verwenden. Im Zusammenspiel mit den baulichen Maßnahmen zum Förderprogramm Gute Schule 2020 sind entsprechende Maßnahmen im Haushaltsplan 2018 und in der Finanzplanung berücksichtigt worden. Da die konzeptionellen Beschreibungen der gewünschten Maßnahmen noch erarbeitet werden, sind die Haushaltsmittel zum Teil als Pauschalen dargestellt.

Aufgrund der Verbindung zum Förderprogramm Gute Schule 2020 ist zur besseren Orientierung für beide Programme nachfolgend eine Gesamtübersicht beigefügt.

Bundesprogramm „Digitalpakt‘D“

Hinsichtlich des bereits im Vorjahr angekündigten Bundesprogrammes in Höhe von 5 Mrd. € zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur in Grund-, Beruf-, und weiterführenden Schulen liegen bisher keine weitergehenden Informationen vor. Zunächst sind die weiteren Koalitionsverhandlungen zur Regierungsbildung abzuwarten. Das Programm könnte in der aktuellen 19. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages starten, nachdem zunächst die politischen Beratungen und die Festlegung länderübergreifender Standards erfolgt sind. Bisheriges Ziel war es, bis 2021 alle Schulen digital aufgerüstet zu haben. Die Bundesmittel sollen nur gewährt werden, wenn die Länder im Gegenzug dafür Sorge tragen, dass mediale Lernkonzepte Einzug in die Lehrpläne halten und gleichzeitig Lehrer mit den notwendigen didaktischen Fähigkeiten ausgerüstet werden. Nach wie vor wird davon ausgegangen, dass dieses Förderprogramm tatsächlich in Kraft treten wird. Insofern ist die grundsätzliche Förderfähigkeit zur Digitalisierung der Schulen bei der Konzepterstellung zum Länderprogramm Gute Schule 2020 und beim Kommunalinvestitionsförderprogramm mit der Zweckrichtung Bildungsinfrastruktur nicht berücksichtigt worden.

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 Klimabilanz 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.

Bereits in 2017 konnten entsprechende Maßnahmen, insbesondere bei der Fahrzeugbeschaffung unter Berücksichtigung der E-Mobilität und bei der Umrüstung der Beleuchtungsanlagen in den Schulklassen der Grundschule

Nütterden auf LED-Technik umgesetzt werden. Im Haushaltsjahr 2018 sind weitere Maßnahmen zur Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik vorgesehen:

Rathaus	80.000 €
Bauhofgebäude	25.000 €
Grundschule Kranenburg	120.000 €
Jugendheim Kranenburg	29.000 €
Tourist-Info-Center	15.000 €

Insgesamt wird in 2018 für die o. g. Einzelmaßnahmen ein Betrag in Höhe von 269.000 € mit Bezug auf den Klimaschutz aufgewendet.

Darüber hinaus ist die Herstellung eines Radschnellweges entlang der ehem. Bahnlinie mit einem Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 690.000 € veranschlagt. Die Herstellung des Radschnellweges von Kleve nach Kranenburg wird durch den Bund und das Land im Rahmen der Klimaschutzrichtlinien mit insgesamt 85 Prozent der Ausgaben gefördert. Die Gesamtauszahlungen für die Herstellung des Radschnellweges bezogen auf das Gebiet der Gemeinde Kranenburg berechnen sich auf über 3,4 Mio. €.

Wirtschaftswegeprogramm

Die Arbeiten zur Aufstellung des Wirtschaftswegeprogrammes konnten im Herbst 2017 abgeschlossen werden. Das Wirtschaftswegeprogramm berücksichtigt neben der Festlegung der Funktionen der einzelnen Wege auch entsprechende Handlungsoptionen, welche Wege in Zukunft in welcher Art und Weise zu optimieren sind. Dabei ist auch eine Empfehlung mit Blick auf die zeitliche Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen gegeben. Zurzeit werden die Kostenschätzungen zu den kurz- und mittelfristigen Maßnahmen aufgestellt. Insofern sind in der Finanzplanung keine speziellen Einzelmaßnahmen zur Sanierung oder Erneuerung der Wirtschaftswege berücksichtigt.

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 Bestandsdaten insbesondere Aussagen zur Verbesserung der Nahmobilität treffen. Insgesamt soll die Nutzung nicht-motorisierter Verkehrsmittel, also die Nutzung des Fahrrades und das Zufußgehen attraktiver und sicherer gestaltet werden mit dem Ziel, möglichst den Anteil der aktiven Mobilität am Gesamtverkehrsaufkommen zu erhöhen. Das Radwegekonzept stellt damit künftig ein alle Komponenten der Nahmobilitätsförderung umfassendes Leit- und Handlungskonzept für die Gemeinde Kranenburg dar. Die Erstellung des Radwegekonzeptes wurde im Vorjahr beauftragt. Die Fertigstellung wird im Haushaltsjahr 2018 erwartet. Im Haushaltsplan 2018 sind somit nur Haushaltsmittel für die Konzepterstellung vorgesehen. Da die Konzepterstellung noch nicht abgeschlossen ist, kann die Finanzplanung keine besonderen Einzelmaßnahmen zur Umsetzung des Radwegekonzeptes berücksichtigen.

Übersicht der Schulprojekte 2018 bis 2020 (Förderung durch Gute Schule 2020 / Kommunalinvestitionsförderungsgesetz KInvFG)

Nr.	Investitionsprojekte	2018				2019				2020				Gesamt
		Gute Schule	KInvFG	Auszahlung	Eigenanteil	Gute Schule	KInvFG	Auszahlung	Eigenanteil	Gute Schule	KInvFG	Auszahlung	Eigenanteil	
7.031802	Erweiterung Schulsportanlagen Grundschule Nütterden	109.000 €		-109.000 €	0 €				0 €				0 €	
7.031801	Investive Sanierung GS Kranenburg (pauschaler HH-Ansatz)			-100.000 €	-100.000 €	142.000 €	198.000 €	-240.000 €	100.000 €	5.700 €	51.300 €	-57.000 €	0 €	
7.031.803	Zuschuss Euregio-Realschule Kommunalinvestitionsförderungsgesetz		45.000 €	-50.000 €	-5.000 €				0 €				0 €	
	Gesamtsummen Investitionsprojekte	109.000 €	45.000 €	-259.000 €	-105.000 €	142.000 €	198.000 €	-240.000 €	100.000 €	5.700 €	51.300 €	-57.000 €	0 €	
4.031305	Abdichtung Kellerräume Verwaltungstrakt GS Kranenburg (bereits 2017)	20.000 €		-20.000 €	0 €				0 €				0 €	
4.031705	Abdichtung Kellerräume Turnhalle GS Kranenburg (bereits 2017)	9.000 €		-9.000 €	0 €				0 €				0 €	
4.031702	Energetische Optimierung Dach Treppenhaus Musiktrakt GS Kranenburg	30.000 €		-30.000 €	0 €				0 €				0 €	
4.031802	Fassadensanierung Verwaltungstrakt GS Kranenburg	4.500 €	40.500 €	-45.000 €	0 €				0 €				0 €	
4.031803	Erneuerung Kellerfenster GS Kranenburg	12.000 €		-12.000 €	0 €				0 €				0 €	
4.031804	Sanierung Rinne Schulhof GS Kranenburg	15.000 €		-15.000 €	0 €				0 €				0 €	
4.031801	Umbau und Sanierung GS Nütterden	156.000 €		-156.000 €	0 €				0 €				0 €	
4.031506	Änderung der Warmwasseraufbereitung Turnhalle GS Kranenburg				0 €	4.000 €	36.000 €	-40.000 €	0 €				0 €	
4.031703	Sanierung der Toilettenanlage in der Turnhalle GS Kranenburg				0 €	3.500 €	31.500 €	-35.000 €	0 €				0 €	
4.031805	Dachsanierung Sozial-/Umkleidetrakt Turnhalle GS Kranenburg				0 €	3.500 €	31.500 €	-35.000 €	0 €				0 €	
4.031901	Umbau und Sanierung GS Kranenburg (pauschaler HH-Ansatz)			-25.000 €	-25.000 €	125.000 €		-100.000 €	25.000 €	48.100 €		-48.100 €	0 €	
	Gesamtsummen konsumtive Projekte	246.500 €	40.500 €	-312.000 €	-25.000 €	136.000 €	99.000 €	-210.000 €	25.000 €	48.100 €	0 €	-48.100 €	0 €	
	Summe Gute Schule 2020	355.500 €				278.000 €				53.800 €				687.300 €
	Summe Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)		85.500 €				297.000 €				51.300 €			433.800 €
	Summe Ausgaben			-571.000 €	-130.000 €			-450.000 €	125.000 €			-105.100 €	0 €	-1.126.100 €

Im Vergleich der überwiegenden Anzahl der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen lässt die Analyse der Abschlussergebnisse des **Gesamtfinanzplanes** ein relativ entspanntes Urteil zu. Ausweislich der jeweiligen Abschlussergebnisse im Finanzplan unter Berücksichtigung einer Hochrechnung des erwarteten Ergebnisses für das Haushaltsjahr 2017 besteht auch in den Haushaltsjahren 2018 einschl. 2021 nicht die Notwendigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten bzw. Investitionskrediten:

Finanzplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Bestand liquide Mittel	7.959.756 €	1.732.019 €	5.376.042 €	7.648.554 €	8.080.557 €	7.253.006 €
<i>vorläufiges Ergebnis 2017</i>		<i>8.500.000 €</i>				

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

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt über 3,7 Mio. €. Der größte Teil dieser Summe wird für Tiefbaumaßnahmen (E-Radweg entlang der ehem. Eisenbahnstrecke, Erschließung Baugebiete, Straßensanierungen) verwendet. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Baumaßnahmen auch tatsächlich wie geplant im Haushaltsjahr 2018 umgesetzt und kassenwirksam abgerechnet werden können, so dass im Einzelfall erhebliche Auszahlungen zu leisten sind. Die Anzahl der baulichen Großprojekte insbesondere im Straßenbau nimmt in den Folgejahren ab; dementsprechend sinkt die Höhe der Investitionsauszahlungen.

Für den Ankauf von Grundstücken werden im Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen in Höhe von rd. 1,1 Mio. € fällig. Neben den jährlich wiederkehrenden Auszahlungsbeträgen für evtl. notwendige Rückübertragungen von Baugrundstücken ist eine zeitliche Verschiebung zum Ankauf von Flächen zur Erweiterung eines Baugebietes in Kranenburg von zunächst 2017 auf 2018 berücksichtigt. Ferner ist der Grunderwerb für den Ankauf von Flächen zur Entwicklung eines Baugebietes in Nütterden für 2018 vorgesehen.

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden in 2018 Auszahlungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 395.700 € wirksam. Neben der Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen für den gemeindlichen Bauhof ist als weitere größere Einzelmaßnahme die Erweiterung der Archivräume durch Installation eines Regalsystems vorgesehen. Die erhebliche Abweichung zum Vorjahr ergibt sich, da 2017 zwei Feuerwehrfahrzeuge angeschafft worden sind.

Beim Erwerb von Finanzanlagen in Höhe von 193.000 € handelt es sich um die Zuführungsbeträge zu den Pensionsfonds. Der bereits für das Vorjahr beabsichtigte Erwerb von Finanzanlagen im Bereich der Elektrizitätsversorgung in Höhe von 2.500.000 € ist auf das Jahr 2021 verschoben.

Größere Auszahlungen werden im Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandversorgung im gesamten Gemeindegebiet fällig. Der veranschlagte Betrag für das Jahr 2017 wird voraussichtlich nur mit einem Teilbetrag in Höhe von 50.000 € benötigt. Insofern ergeben sich gegenüber der bisherigen Planung entsprechende Änderungen in der jährlichen Veranschlagung. Es ist davon auszugehen, dass die Arbeiten zur Verbesserung der Breitbandversorgung Anfang 2019 abgeschlossen sind.

Grundsätzlich könnte im Laufe des Haushaltsjahres 2018 die Notwendigkeit bestehen, zur Liquiditätsüberbrückung zeitweise etwaige kurzfristige Kassenkredite in Anspruch nehmen zu müssen. Diese Notwendigkeit ist jeweils abhängig vom Zeitpunkt der Auszahlung laufender Zahlungsverpflichtungen im Vergleich zum Zeitpunkt der Realisierung kassenwirksamer Einzahlungen. Um möglichen Engpässen vorzubeugen, ist mit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 vorsorglich der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden darf, entsprechend den Regelungen im Vorjahr auf insgesamt 2,0 Mio. € festgesetzt worden. In diesem Höchstbetrag sind auch die Kredite zur Liquiditätssicherung, die im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur Finanzierung entsprechender konsumtiver Bauausgaben aufgenommen werden, berücksichtigt.

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

Investitionen:	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Bausausgaben:	1.164.526 €	2.316.700 €	3.789.800 €	1.418.500 €	1.484.500 €	945.500 €
Grunderwerb:	1.053.371 €	824.600 €	1.099.200 €	464.000 €	611.600 €	389.000 €
bewegliches Anlagevermögen	451.304 €	942.200 €	395.700 €	394.400 €	260.200 €	232.700 €
Erwerb von Finanzanlagen	94.579 €	2.599.000 €	193.000 €	127.000 €	139.000 €	2.613.000 €
Gewährung investiv. Zuschüsse	44.827 €	1.262.500 €	1.712.500 €	514.500 €	102.500 €	52.500 €
Summe:	2.808.607 €	7.945.000 €	7.190.200 €	2.918.400 €	2.597.800 €	4.232.700 €
vorläufiges Ergebnis 2017		2.386.000 €				

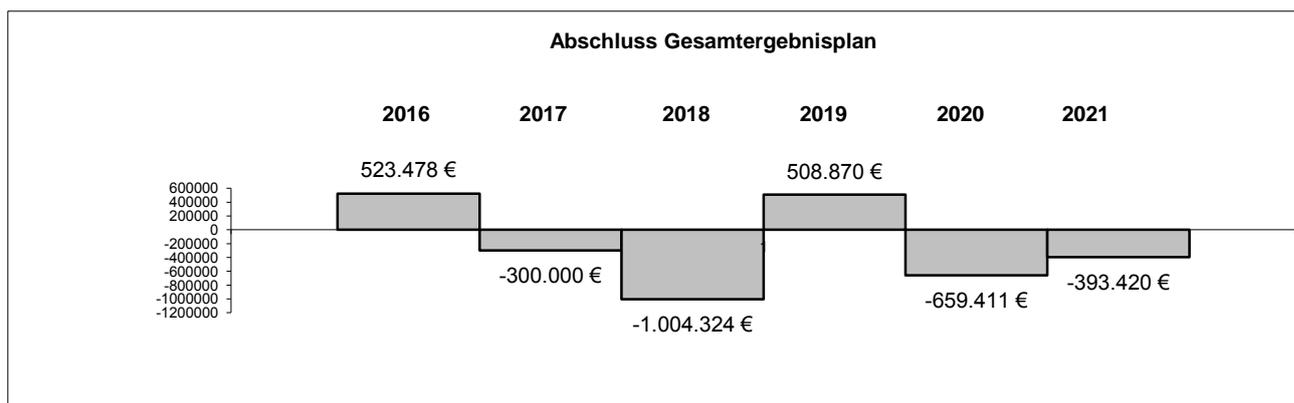
Zur detaillierten Erläuterung der jährlichen Beträge in der o.g. Tabelle wird auf Gliederungspunkt 3.3.3 – Übersicht über die Investitionsprojekte 2018 – 2021 verwiesen.

3.1. Ergebnisplan

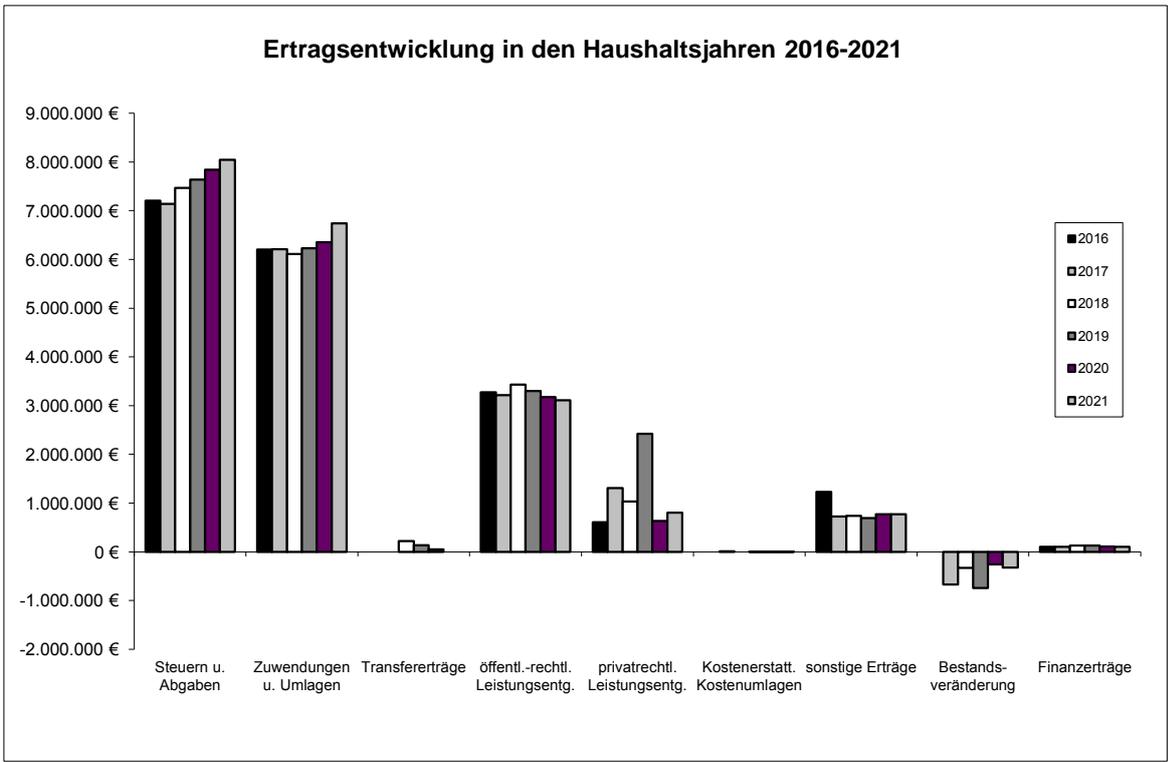
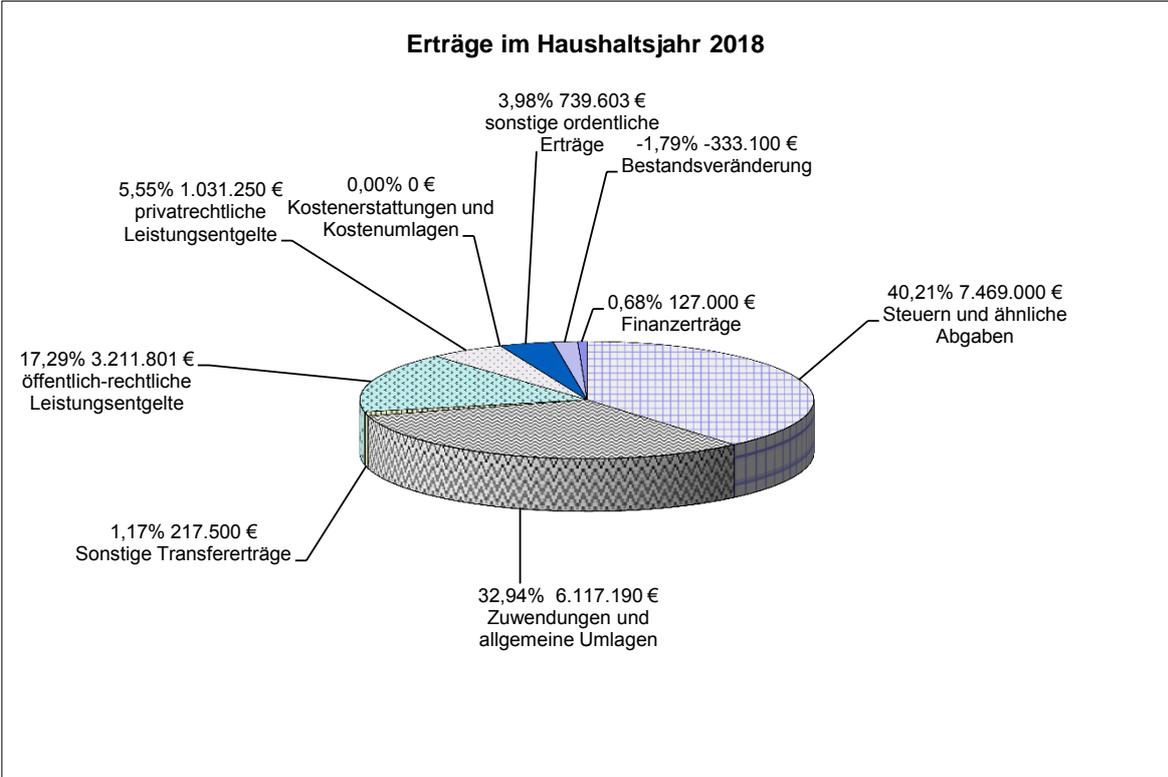
3.1.1 Ergebnisplan 2018 bis 2021

Der Ergebnisplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2018 und für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2021 stellt sich im Haushaltsabschluss wie folgt dar:

Ergebnisplan Haushaltsjahr / Pla- nungsjahr	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
ordentliche Erträge	18.520.461 €	17.947.741 €	18.449.234 €	19.552.815 €	18.513.580 €	19.144.557 €
ordentliche Aufwendungen	-18.084.908 €	-19.843.512 €	-19.568.558 €	-19.159.946 €	-19.270.992 €	-19.630.977 €
Ordentliches Ergebnis	435.553 €	-1.895.772 €	-1.119.324 €	392.870 €	-757.411 €	-486.420 €
Finanzerträge	102.609 €	100.000 €	127.000 €	128.000 €	110.000 €	105.000 €
Zinsen & ähnliche Aufwendungen	-14.684 €	-17.500 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €
Finanzergebnis	87.925 €	82.500 €	115.000 €	116.000 €	98.000 €	93.000 €
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	523.478 €	-1.813.272 €	-1004.324 €	508.870 €	-659.411 €	-393.420 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	523.478 €	-1.813.272 €	-1004.324 €	508.870 €	-659.411 €	-393.420 €
<i>vorläufiges Ergebnis 2017</i>		-300.000 €				

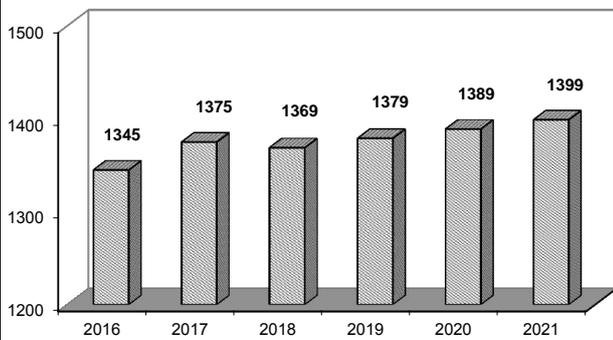


Wie in der Tabelle aufgeführt ist, war im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2017 als Abschlussergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von -1.813.272 € vorausgerechnet. Im Laufe des Haushaltsjahres 2017 sind jedoch zahlreichen Änderungen gegenüber der Vorausplanung eingetreten, insbesondere beim Verkauf von Baugrundstücken. Ausweislich der aktuellen Hochrechnung ist für das Haushaltsjahr 2017 von einer deutlichen Abschlussverbesserung in Höhe von rd. 1,1 Mio. € auszugehen. Der erwartete Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2017 berechnet sich somit auf voraussichtlich rd. -300.000 €. Dieser Sachverhalt ist in der o.g. Grafik zum Vergleich der Abschlussergebnisse im Gesamtergebnisplan 2016 – 2021 berücksichtigt.

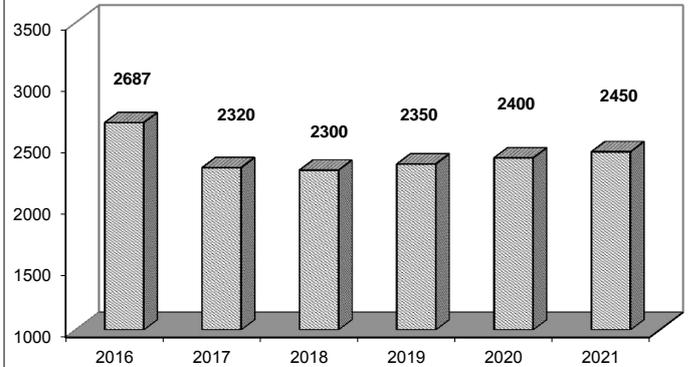


Wesentliche Ertragspositionen

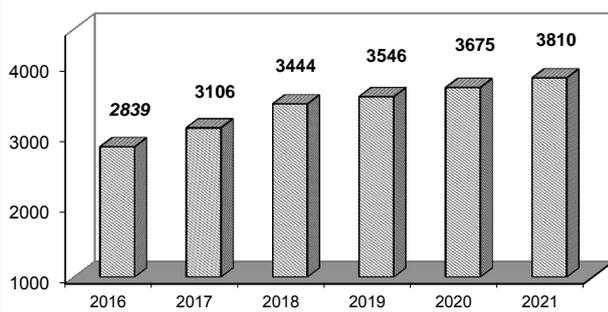
Grundsteuer A und B
in Tausend €



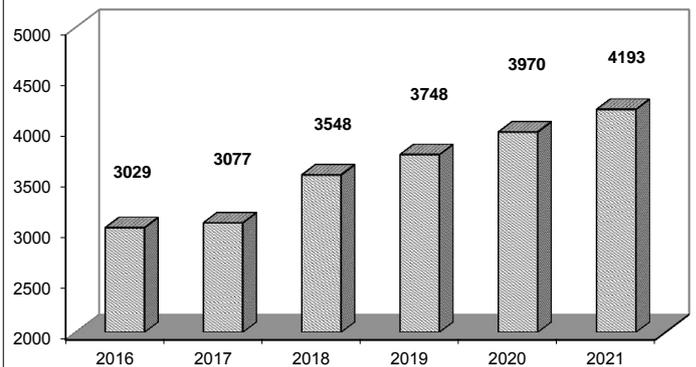
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital
in Tausend €



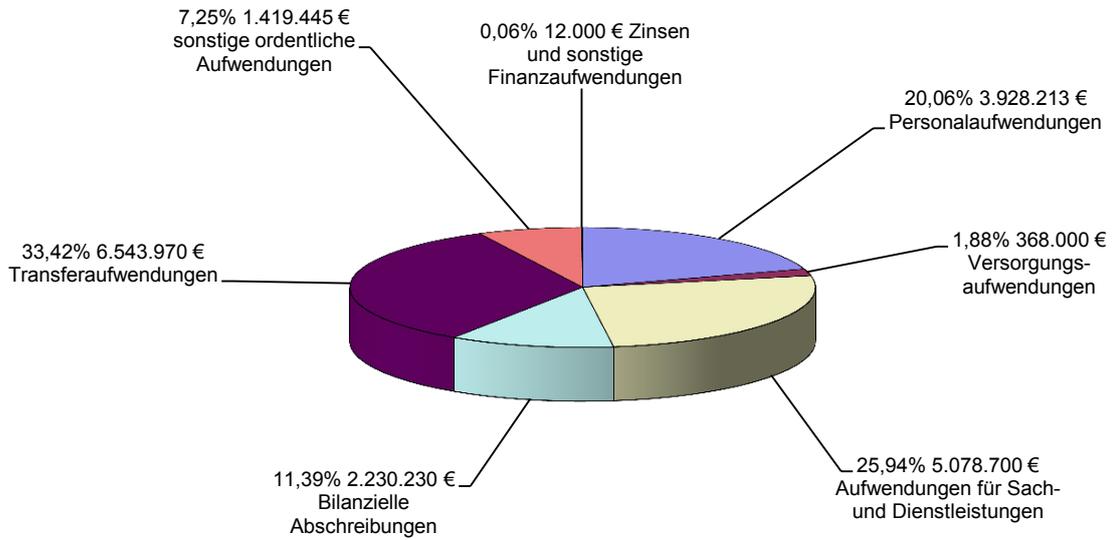
**Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u.
Kompensationsleistung u. Umsatzsteuer**
in Tausend €



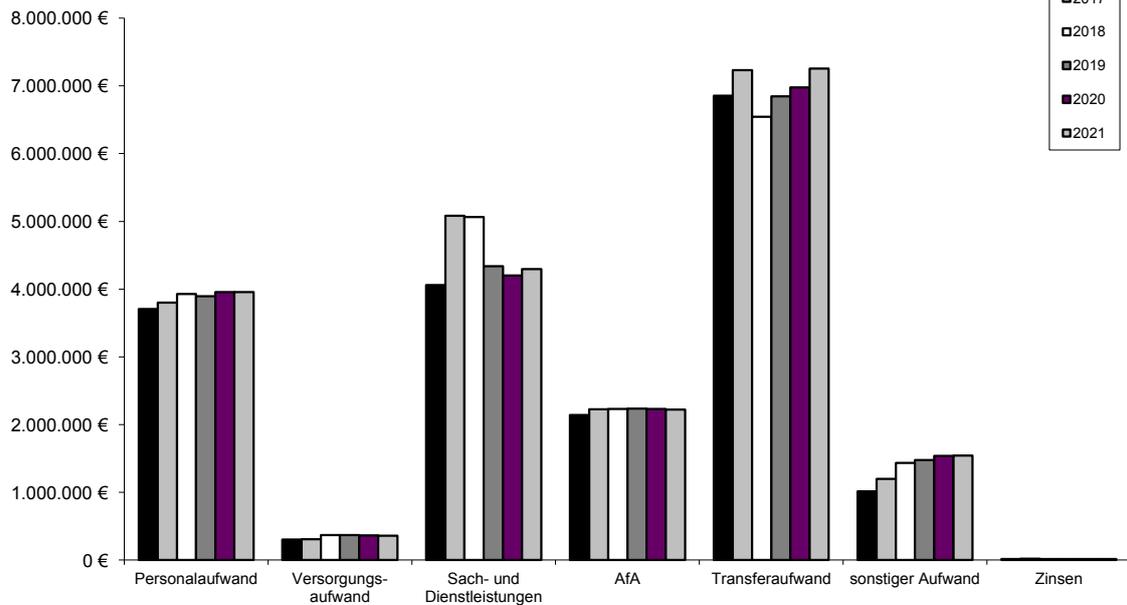
Schlüsselzuweisungen
in Tausend €



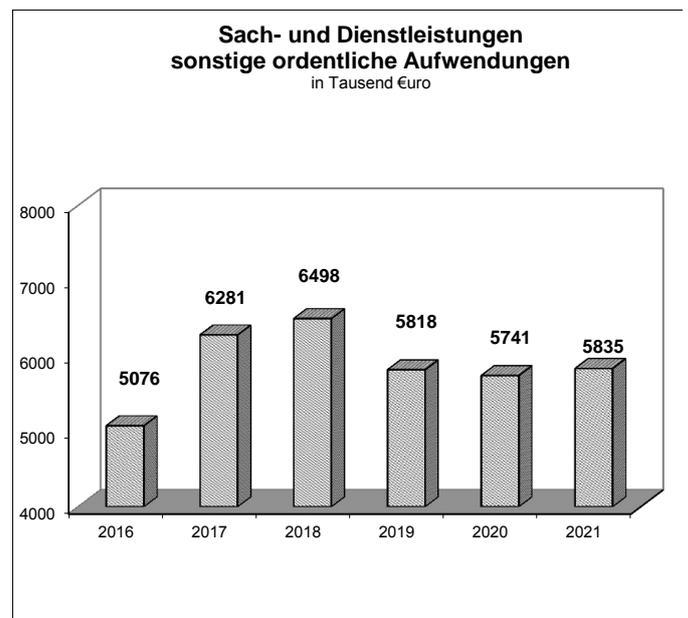
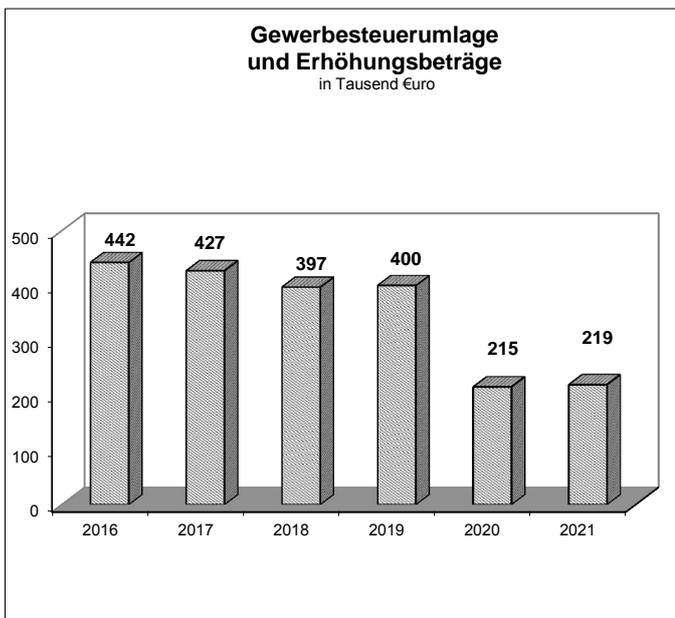
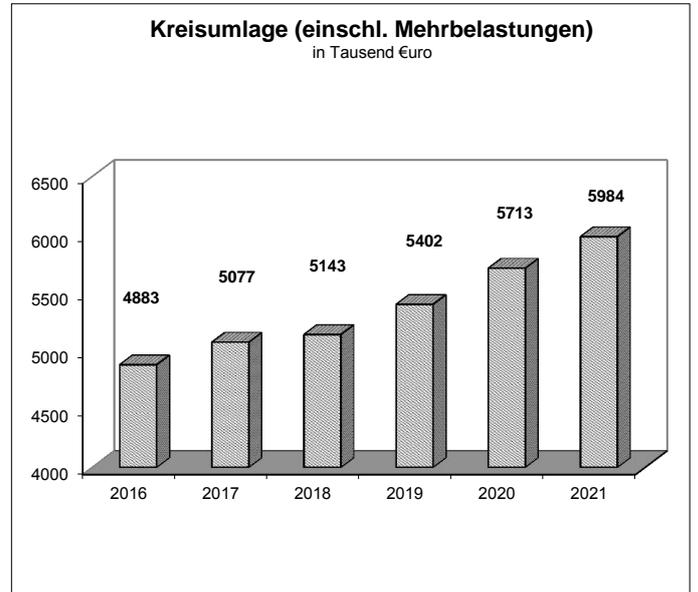
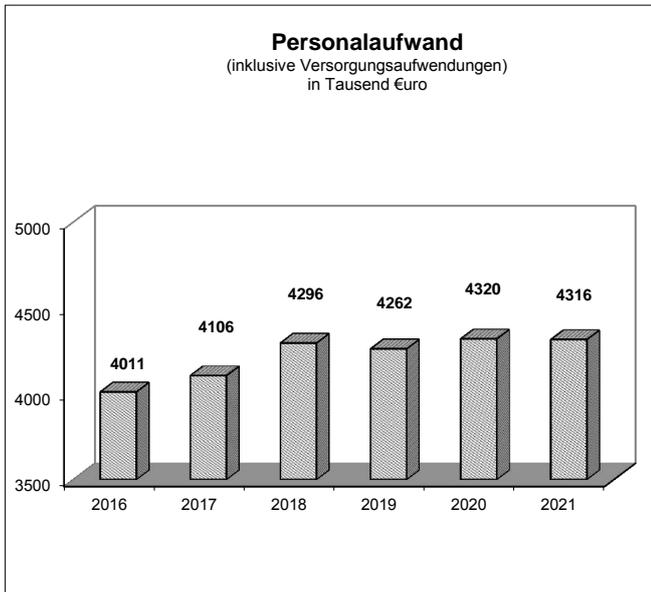
Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018



Aufwandsentwicklung in den Haushaltsjahren 2016-2021



Wesentliche Aufwandspositionen



3.1.2 Veränderung Ergebnisplan 2017 und 2018

Nachfolgend wird der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2018 mit dem Ergebnisplan 2017 auf Ebene der Gesamtertrags- und Gesamtaufwandsarten verglichen.

lfd. Nr	Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Plan 2018	Differenz
1	Steuern und Abgaben	7.143.000 €	7.469.000 €	326.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.210.023 €	6.113.180 €	-96.843 €
3	Sonstige Transfererträge	0 €	217.500 €	217.500 €
4	Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte	3.214.755 €	3.211.801 €	-2.954 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.800 €	1.031.250 €	-279.550 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000 €	0 €	-11.000 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	726.063 €	739.603 €	13.540 €
9	Bestandsveränderung	-667.900 €	-333.100 €	334.800 €
10	Ordentliche Erträge	17.947.741 €	18.449.234 €	501.493 €
11	Personalaufwendungen	-3.801.071 €	-3.928.213 €	-127.142 €
12	Versorgungsaufwendungen	-305.200 €	-368.000 €	-62.800 €
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.081.905 €	-5.063.700 €	18.205 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.225.031 €	-2.230.230 €	-5.199 €
15	Transferaufwendungen	-7.231.550 €	-6.543.970 €	687.580 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.198.755 €	-1.434.445 €	-235.690 €
17	Ordentliche Aufwendungen	-19.843.512 €	-19.568.558 €	274.954 €
18	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.895.772 €	-1.119.324 €	776.448 €
19	Finanzerträge	100.000 €	127.000 €	27.000 €
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-17.500 €	-12.000 €	5.500 €
21	Finanzergebnis	82.500 €	115.000 €	32.500 €
22	Ordentliches Ergebnis	-1.813.272 €	-1.004.324 €	808.948 €

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

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Plan 2018	Differenz
lfd. Nr. 1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.143.000 €	7.469.000 €	326.000 €
40110000	Grundsteuer A	105.000 €	109.000 €	4.000 €
40120100	Grundsteuer B	1.270.000 €	1.260.000 €	-10.000 €
40130000	Gewerbesteuer	2.320.000 €	2.300.000 €	-20.000 €
40210000	Gemeindeanteil ESt	2.859.000 €	3.028.000 €	169.000 €
40220000	Gemeindeanteil USt	247.000 €	416.000 €	169.000 €
40320000	Hundesteuer	67.000 €	67.000 €	0 €
40510000	Leistungen nach Familienlastenausgleich	275.000 €	289.000 €	14.000 €
lfd. Nr. 2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.210.023 €	6.113.180 €	-96.843 €
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.077.000 €	3.548.000 €	471.000 €
41400000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	202.150 €	107.300 €	-94.850 €
41410000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (offener Ganztags)	14.900 €	54.100 €	39.200 €
41410300	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Inklusion)	7.000 €	5.000 €	-2.000 €
41410301	Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke Land - Schulen	311.510 €	392.750 €	81.240 €
41410500	Pauschale Landeszuweisung Asyl	1.200.000 €	563.000 €	-637.000 €
41420200	Zuw. u. Zuschüsse Kreis für Feuerwehr	4.500 €	5.000 €	500 €
41420500	Verwaltungskostenanteil SGB II (Kreis)	180.000 €	220.000 €	40.000 €
41420600	Zuschuss Jugendarbeit (Jugendheime & Ferienspaß)	112.500 €	114.000 €	1.500 €
41470000	Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen	2.500 €	2.200 €	-300 €
41480000	Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche (Plankostenerstattung)	8.400 €	3.400 €	-5.000 €
41480600	Eigenanteile Ferienspaß (u.a. Mittagessen)	5.500 €	5.500 €	0 €
41480601	Zuschuss Kirchen Unterhaltung Jugendheime	3.600 €	3.600 €	0 €
41480900	Plankostenerstattung	7.500 €	7.500 €	0 €
41610000	Erträge SoPo- Auflösung Zuw. Bund	190.711 €	156.857 €	-33.854 €
41611000	Ert. aus SoPo-Auflösung aus Zuw. Land (Zweckzuw. & IVP)	782.308 €	824.199 €	41.891 €
41612000	Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinden	43.741 €	43.206 €	-535 €
41614000	Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen s. ö. Bereich	33.226 €	33.391 €	165 €
41617000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse private Unternehmen	22.488 €	22.488 €	0 €
41618000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse übrige Bereiche	489 €	1.689 €	1.200 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Plan 2018	Differenz
lfd. Nr. 3	Sonstige Transfererträge	0 €	217.500 €	217.500 €
42310300	Schuldendiensthilfe vom Land Gute Schule 2020	0 €	217.500 €	217.500 €
lfd. Nr. 4	Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.214.755 €	3.211.801 €	-2.954 €
43010201	Brandschauen	2.000 €	2.000 €	0 €
43010202	Brandwachen	5.000 €	6.000 €	1.000 €
43010203	Schiedsmanngebühren	100 €	100 €	0 €
43110100	Verwaltungsgebühren Druckkosten	1.500 €	1.500 €	0 €
43110200	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	7.500 €	7.500 €	0 €
43110201	Verwaltungsgebühren Standesamt	7.000 €	7.000 €	0 €
43110202	Verwaltungsgebühren Meldeamt	45.000 €	45.000 €	0 €
43110900	Katasterggebühren	300 €	300 €	0 €
43111000	Verwaltungsgebühren Bauamt	4.000 €	4.000 €	0 €
43210000	Benutzungsgebühren (Unterkünfte Asylbewerber)	60.400 €	57.000 €	-3.400 €
43210300	Elternbeiträge OGS	142.960 €	153.000 €	10.040 €
43210302	Elternbeiträge Lermittelfreiheitsgesetz	0 €	4.600 €	4.600 €
43210310	Elternbeiträge JeKits	2.040 €	0 €	-2.040 €
43211100	Gebühren Abfallbeseitigung	807.500 €	769.800 €	-37.700 €
43211101	Kanalbenutzungsgebühren	1.380.000 €	1.321.500 €	-58.500 €
43211102	Klärschlammgebühren	8.250 €	9.000 €	750 €
43211200	Straßenreinigunggebühren	15.500 €	27.000 €	11.500 €
43211201	Winterdienstgebühren	25.500 €	25.000 €	-500 €
43211300	Bestattungsgebühren	40.600 €	39.400 €	-1.200 €
43217000	Auflösung passive Rechnungsabgrenzung (Grabstättengebühren)	63.300 €	64.400 €	1.100 €
43710000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	265.170 €	260.169 €	-5.001 €
43711000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	237.735 €	234.707 €	-3.028 €
43810009	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	93.400 €	172.825 €	79.425 €
lfd. Nr. 5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310.800 €	1.031.250 €	-279.550 €
44110100	Erträge Erbauzinsen	35.100 €	38.400 €	3.300 €
44110101	Erträge Mieten und Pachten	105.820 €	97.320 €	-8.500 €
44111502	Erträge Mieten und Pachten - Wirtschaftsförderung	1.250 €	0 €	-1.250 €
44120000	Erstattung Nebenkosten Immobilien	120.730 €	109.830 €	-10.900 €
44210100	Erträge aus Verkauf Inventar	300 €	300 €	0 €
44211100	Erträge aus Verwertung Abfall	24.100 €	23.800 €	-300 €
44211101	Erträge aus Stromerzeugung	19.000 €	17.000 €	-2.000 €
44211200	Erlöse aus Holzverkauf	1.500 €	1.000 €	-500 €
44211500	Erlöse aus Tourismus (Verkauf Publikationen usw.)	7.500 €	5.000 €	-2.500 €
44211501	Einnahmen Stadtführungen	8.100 €	8.500 €	400 €
44220000	Erträge Verkauf Grundstücke, Gebäude	965.900 €	708.600 €	-257.300 €
44610100	Kartenverkauf Neujahrswanderung	1.000 €	1.000 €	0 €
44610101	Kostenersatz Porto, Ausschreibung etc.	3.000 €	3.000 €	0 €
44610102	Erstattungen Bauhof	2.500 €	2.500 €	0 €
44610401	Einnahmen Nikolausmarkt und Theaterveranstaltungen	5.000 €	4.000 €	-1.000 €
44610403	Einnahmen Märchenfestival	0 €	1.000 €	1.000 €
44611500	Einnahmen Wohnmobilstellplatz	8.200 €	8.200 €	0 €
44611501	Einnahmen Vermarktung Ferienwohnungen etc.	1.800 €	1.800 €	0 €
lfd. Nr. 6	Kostenerstattungen und Umlagen	11.000 €	0 €	-11.000 €
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen Land für Wahlen	11.000 €	0 €	-11.000 €
lfd. Nr. 7	Sonstige ordentliche Erträge	726.063 €	739.603 €	13.540 €
45110000	Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	415.000 €	395.000 €	-20.000 €
45610000	Bußgelder	15.100 €	15.100 €	0 €
45610001	Verwarnungsgelder	1.000 €	1.000 €	0 €
45620000	Erträge Säumniszuschläge u.ä.	45.700 €	45.700 €	0 €
45710000	Erträge sonstige SoPo Auflösung	203 €	203 €	0 €
45828000	Erträge Auflösung Instandhaltungsrückstellung	28.000 €	0 €	-28.000 €
45829000	Erträge Auflösung andere Rückstellungen (z.B. Jahresabschluss)	55.000 €	87.500 €	32.500 €
45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0 €	21.200 €	21.200 €
45830300	Auflösung der PRA Zuschüsse Schulen	0 €	5.000 €	5.000 €
45830800	Auflösung PRA Zuschüsse Sportplätze	54.100 €	54.100 €	0 €
45830900	Auflösung PRA Zuschüsse Breitbandversorgung	63.900 €	63.900 €	0 €
45831201	Auflösung PRA Zuschüsse ÖPNV (Zuschuss Bürgerbus)	4.360 €	4.000 €	-360 €
45910001	Versicherungsentschädigungen	27.300 €	28.100 €	800 €
45910100	Erträge sonstige Dienstleistungen	2.000 €	1.900 €	-100 €
45910200	Erträge aus Eigenanteilen	1.500 €	1.500 €	0 €
45910300	Erträge aus Kopiergeld	0 €	1.000 €	1.000 €
45910600	Erträge aus Duales System	2.600 €	2.600 €	0 €
45910700	Erstattungen Betriebsstoffe Bürgerbus	10.000 €	11.500 €	1.500 €
45911001	Weiterbelastung der Bankgebühren	300 €	300 €	0 €
lfd. Nr. 9	Bestandsveränderung	-667.900 €	-333.100 €	334.800 €
lfd. Nr. 10	Ordentliche Erträge	17.947.741 €	18.449.234 €	501.493 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Plan 2018	Differenz
lfd. Nr. 11	Personalaufwendungen	-3.801.071 €	-3.928.213 €	-127.142 €
50110000	Bezüge Beamte	-486.330 €	-508.210 €	-21.880 €
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.422.158 €	-2.428.506 €	-6.348 €
50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte	-29.460 €	-23.822 €	5.638 €
50220000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	-194.537 €	-195.891 €	-1.354 €
50290000	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.432 €	-1.032 €	400 €
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-483.664 €	-492.258 €	-8.594 €
50390000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-6.290 €	-4.844 €	1.446 €
50510000	Zuführung Pensionsrückstellung aktive Beamte	-185.900 €	-236.300 €	-50.400 €
50610000	Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	-52.600 €	-69.200 €	-16.600 €
50710000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung	61.300 €	31.850 €	-29.450 €
lfd. Nr. 12	Versorgungsaufwendungen	-305.200 €	-368.000 €	-62.800 €
51210000	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-300.000 €	-305.000 €	-5.000 €
51410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-100.000 €	-100.000 €	0 €
51510000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	87.300 €	43.500 €	-43.800 €
51610000	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	7.500 €	-6.500 €	-14.000 €
lfd. Nr. 13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.081.905 €	-5.063.700 €	18.205 €
52320000	Aufwandsersatzung lfd. Verwaltung Gemeinden (Schulkosten Stadt Kleve)	-248.000 €	-146.500 €	101.500 €
52380000	Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit Verkehrsverein (Ergänzung d. kulturellen Angebotes gem. Kooperationsvertrag)	-7.300 €	-7.300 €	0 €
52410100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	-458.200 €	-760.150 €	-301.950 €
52410201	Unterhaltung fremde Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-15.000 €	-15.000 €	0 €
52410202	Unterhaltung fremde Wohnungen Asyl	-15.000 €	-15.000 €	0 €
52411000	Aufwand für Strom	-139.550 €	-149.350 €	-9.800 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung	-21.495 €	-18.970 €	2.525 €
52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung	-51.570 €	-40.500 €	11.070 €
52414000	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-49.335 €	-41.550 €	7.785 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-13.620 €	-13.420 €	200 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-41.215 €	-46.730 €	-5.515 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.460 €	-6.960 €	-500 €
52418000	sonstige Bewirtschaftung Gebäude (Deichschau)	-20.500 €	-13.345 €	7.155 €
52419000	Aufwand für Heizung	-158.300 €	-126.700 €	31.600 €
52421000	Aufwand für Strom - Infrastrukturvermögen	-101.030 €	-104.155 €	-3.125 €
52421100	Unterhaltung Kanal	-215.000 €	-185.000 €	30.000 €
52421101	Unterhaltung Elektrizitätsversorgung	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52421200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßen	-361.500 €	-267.700 €	93.800 €
52421201	Ersatzbepflanzung	-5.000 €	-5.000 €	0 €
52421202	Verkehrsbeschilderung	-7.500 €	-6.000 €	1.500 €
52421203	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-28.000 €	-33.000 €	-5.000 €
52421220	Winterdienst	-23.000 €	-23.000 €	0 €
52421221	Straßenreinigung	-16.000 €	-12.000 €	4.000 €
52421300	Unterh. Grundstücke u. bauliche Anlagen Parkanlagen etc.	-123.500 €	-52.500 €	71.000 €
52422000	Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-650 €	-650 €	0 €
52422100	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen (Spielplatzgeräte, Bauminstandsetzung Waschwall)	-8.000 €	-8.000 €	0 €
52423000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-2.050 €	-2.050 €	0 €
52424000	Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-70 €	-70 €	0 €
52428000	so. Bewirtsch. Grundst. u. bauliche Anlagen - Infrastrukturverm. (Deichschau)	-21.630 €	-22.280 €	-650 €
52511000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	-61.000 €	-68.000 €	-7.000 €
52512000	Reparatur und Wartung Fahrzeuge	-41.500 €	-46.500 €	-5.000 €
52551000	Unterhaltung EDV	-18.680 €	-17.890 €	790 €
52551100	Kosten Datenverarbeitung	-213.700 €	-183.900 €	29.800 €
52552100	Betriebsstoffe Maschinen	-4.000 €	-4.000 €	0 €
52552200	Reparatur und Wartung Maschinen	-37.500 €	-33.500 €	4.000 €
52552300	Verbrauchsmittel & kleinere Werkzeuge	-11.550 €	-10.560 €	990 €
52553000	Unterhaltung BGA	-18.000 €	-24.500 €	-6.500 €
52553200	Anschaffung geringwertige Wirtschaftsgüter (u.a. Maschinen, größere Werkzeuge)	-74.300 €	-29.700 €	44.600 €
52554000	Unterhaltung Archivgut	-3.500 €	-3.500 €	0 €
52555000	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung Feuerwehr	-250 €	-250 €	0 €
52710009	Lernmittel Schulbudget	-3.000 €	-6.100 €	-3.100 €
52711100	Lernmittel bilingualer Unterricht	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52712000	Lernmittel Englisch	-1.500 €	-1.500 €	0 €
52714000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-9.700 €	-14.000 €	-4.300 €
52810200	Kosten für Wahlen	-8.000 €	0 €	8.000 €
52810301	sonstige Sachleistungen Schulen (schulische Inklusion)	-7.000 €	-5.000 €	2.000 €
52810400	sonstige Sachleistungen Kultur (Kulturveranstaltungen)	-5.000 €	-6.000 €	-1.000 €
52810401	sonstige Sachleistungen Nikolausmarkt (Nikolaustüten)	-1.500 €	-1.500 €	0 €
52810404	Kosten Märchenfestival - Sachleistungen	0 €	-7.500 €	-7.500 €
52810500	sonstige Sachleistungen Soziales (Neugeborenenpakete)	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52810601	Aufwand für sonstige Sachleistungen Ferienspaß (Verbrauchsmaterial, Mittagessen etc.)	-12.000 €	-13.000 €	-1.000 €
52810602	Aufwand für sonstige Sachleistungen Jugendheim (Bastel- und Verbrauchsmaterial)	-10.000 €	-11.000 €	-1.000 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Plan 2018	Differenz
52811500	Aufwand für sonstige Sachleistungen Tourismus (Einkauf von Publikationen)	-15.000 €	-15.000 €	0 €
52910009	Aufwand sonstige Dienstleistungen Schulen (Busfahrten etc.)	-350 €	-570 €	-220 €
52910101	Aufwand für Personalabrechnung	-16.000 €	-16.000 €	0 €
52910200	Kosten für Bundespersonalausweise/Reisepässe	-30.000 €	-30.000 €	0 €
52910201	ordnungsbehördliche Maßnahmen	-18.500 €	-18.500 €	0 €
52910300	Sonstige Dienstleistungen Schulen		-22.000 €	-22.000 €
52910301	Schülerbeförderung	-254.000 €	-238.000 €	16.000 €
52910302	Betriebskosten OGS	-446.000 €	-539.000 €	-93.000 €
52910304	Projekte Kulturarbeit	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52910305	Kosten Schwimmunterricht	-13.300 €	-14.000 €	-700 €
52910310	sonstige Dienstleistung Projekt JetKits	-6.050 €	0 €	6.050 €
52910400	sonstige Dienstleistungen Kultur (kulturelle Veranstaltungen)	-3.500 €	-13.500 €	-10.000 €
52910401	sonstige Dienstleistungen Nikolausmarkt (Honorare Musikvereine etc.)	-6.500 €	-7.000 €	-500 €
52910403	Werbeanzeigen	-5.000 €	-5.000 €	0 €
52910404	Kosten Märchenfestival - Dienstleistungen	0 €	-9.500 €	-9.500 €
52910500	sonstige Dienstleistungen Soziales (Kursangebote Familien, Asylbewerber)	-5.000 €	-5.500 €	-500 €
52910501	Aufwand für Integration	-30.000 €	0 €	30.000 €
52910601	Kosten Ferienspaß (Honorare für Betreuer)	-13.000 €	-13.000 €	0 €
52910604	Kostenbeteiligung Fingerhutshof	-500 €	-500 €	0 €
52911100	Betriebskosten Kanal (Klärwerk Kleve)	-468.000 €	-453.300 €	14.700 €
52911101	weitere Betriebskosten Kanal	-17.950 €	-27.250 €	-9.300 €
52911102	Betriebskosten Klärschlamm	-6.000 €	-6.500 €	-500 €
52911100	Betriebskosten Abfall	-762.400 €	-736.300 €	26.100 €
52911111	Beseitigung Wilder Müll	-18.000 €	-18.000 €	0 €
52911201	Kosten Bürgerbus	-5.500 €	-5.500 €	0 €
52911300	sonstige Dienstleistungen Friedhöfe	-1.400 €	-1.700 €	-300 €
52911501	Wirtschaftsförderung	-7.500 €	-7.500 €	0 €
52911503	Fremdenverkehrsförderung	-23.800 €	-20.000 €	3.800 €
52911504	Kosten Stadtführungen	-3.000 €	-3.000 €	0 €
52912000	Gutachten & Planung	-197.500 €	-218.800 €	-21.300 €

lfd. Nr. 14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.225.031 €	-2.230.230 €	-5.199 €
57111000	Abschreibung immat. Vermögensgegenstände	-274 €	-745 €	-471 €
57112000	Abschreibung unbebaute Grundstücke	-39.515 €	-37.930 €	1.585 €
57113000	Abschreibung Gebäude	-405.587 €	-425.093 €	-19.506 €
57114000	Abschreibung Infrastrukturvermögen	-1.480.365 €	-1.472.126 €	8.239 €
57115000	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	-83.233 €	-79.769 €	3.464 €
57116000	Abschreibung Fahrzeuge	-165.696 €	-163.499 €	2.197 €
57117000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.361 €	-51.068 €	-707 €

lfd. Nr. 15	Transferaufwendungen	-7.231.550 €	-6.543.970 €	687.580 €
53130000	Zuweis. u. Zuschüsse an Zweckverb. (Verbandsumlage KKV)	-118.900 €	-120.000 €	-1.100 €
53143000	Aufwendungen der Ausgleichsabgabe	-13.000 €	-17.500 €	-4.500 €
53150000	Zuw. & Zusch. verb. Untern. (Verlustübern. Wirtschaftsförderung)	-9.950 €	-10.070 €	-120 €
53180000	Zuw. & Zusch. übrige Bereiche (Unterhaltung Museum, Sportvereine)	-21.250 €	-17.750 €	3.500 €
53180400	Zuschuss Museum Katharinenhof	-41.250 €	-36.450 €	4.800 €
53180600	Zuschuss Jugendarbeit	-25.000 €	-25.000 €	0 €
53180800	Zuschüsse an die Sportvereine	-58.700 €	-57.000 €	1.700 €
53181000	Zuschuss Denkmalschutz	0 €	0 €	0 €
53181500	Zuschuss Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	-12.000 €	-12.000 €	0 €
53311001	lfd. Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-550.000 €	-260.000 €	290.000 €
53311002	lfd. Leistungen Asyl in Wohnungen	-140.000 €	-68.000 €	72.000 €
53313001	einm. Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-4.000 €	-5.000 €	-1.000 €
53313002	einm. Leistungen Asyl in Wohnungen	-4.000 €	-5.000 €	-1.000 €
53380000	Leistungen Bildung und Teilhabe Asylbewerber	-10.000 €	-10.000 €	0 €
53391000	laufende Leistungen Asylbewerber (Miete Gemeinschaftsunterkünfte)	-300.000 €	0 €	300.000 €
53391000	laufende Leistungen Asylbewerber (Miete Wohnungen)	-100.000 €	0 €	100.000 €
53392000	Krankenhilfe für Asylbewerber	-175.000 €	-150.000 €	25.000 €
53394000	Hilfe für werdende Mütter Asylbewerber	-3.000 €	-3.000 €	0 €
53395000	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-15.000 €	-10.000 €	5.000 €
53410000	Gewerbesteuerumlage	-198.000 €	-196.000 €	2.000 €
53420000	Fonds Deutsche Einheit (Gewerbesteuerumlage)	-64.500 €	-38.700 €	25.800 €
53430000	Länderfinanzausgleich (Gewerbesteuerumlage)	-164.000 €	-162.500 €	1.500 €
53721600	Kreisumlage	-2.950.000 €	-3.130.000 €	-180.000 €
53721601	Mehrbelastung Jugendamt (Kreisumlage)	-1.816.000 €	-1.690.000 €	126.000 €
53721602	Mehrbelastung ÖPNV (Kreisumlage)	-256.000 €	-260.000 €	-4.000 €
53721603	Mehrbelastung Förderschulen (Kreisumlage)	-55.000 €	-63.000 €	-8.000 €
53910700	Krankenhausinvestitionsumlage	-127.000 €	-197.000 €	-70.000 €

lfd. Nr. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.198.755 €	-1.434.445 €	-235.690 €
54110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-80 €	-80 €	0 €
54115100	Zuführung Rückstellung § 107b BeamtVG	-2.300 €	-2.500 €	-200 €
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
54121000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-5.250 €	-5.250 €	0 €
54122000	Kosten des Betriebsarzt	-9.200 €	-9.400 €	-200 €
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37.300 €	-37.300 €	0 €
54131000	Fortbildungskosten der staatlichen Lehrkräfte	-500 €	-1.200 €	-700 €
54211100	Aufwandsentsch. Ehrenamtl. Tätigkeiten (Feuerwehr, Rat, Wahlen)	-140.500 €	-155.300 €	-14.800 €
54211200	Zuschuss zu den Führerscheingebühren Feuerwehr	-6.500 €	-6.500 €	0 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2017	Plan 2018	Differenz
54211300	Kosten der Untersuchung von Feuerwehrangehörigen	-4.000 €	-6.000 €	-2.000 €
54211400	Brandwachen und Lohnausfallkosten Feuerwehr	-10.000 €	-20.000 €	-10.000 €
54220000	Mieten und Pachten	-35.810 €	-37.010 €	-1.200 €
54220501	Miete usw. Gemeinschaftsunterkünfte Asyl (siehe auch 53391000)	0 €	-140.000 €	-140.000 €
54220502	Miete usw. Wohnungen Asyl (siehe auch 53391000)	0 €	-52.000 €	-52.000 €
54221000	Erstattung Nebenkosten Bürgerhaus/Museum	-8.000 €	-8.000 €	0 €
54230000	Leasing Dienstfahrzeug	-3.000 €	-4.750 €	-1.750 €
54310009	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	-16.500 €	-16.900 €	-400 €
54311000	Telekommunikation, Porto	-54.600 €	-49.600 €	5.000 €
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-6.500 €	-6.500 €	0 €
54313000	Mitgliedsbeiträge	-55.530 €	-56.000 €	-470 €
54314000	Bekanntmachungen	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54315000	Rechts- und Beratungskosten	-110.500 €	-71.000 €	39.500 €
54317000	Aufwendungen für Fachliteratur	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54318000	Aufwendungen für Reisekosten	-11.000 €	-11.000 €	0 €
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf Rathaus, Schulen ff)	-35.795 €	-35.845 €	-50 €
54319100	Kosten der Bewirtung und Repräsentation	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54319200	Nachrufe und Kranzspenden	-5.000 €	-5.000 €	0 €
54411000	Betriebliche Steueraufwendungen (Photovoltaikanlage)	-750 €	-700 €	50 €
54413000	Sach- und Personenversicherungen	-96.700 €	-108.000 €	-11.300 €
54413100	Aufwand für Kfz-Versicherungen	-20.170 €	-22.200 €	-2.030 €
54414000	Aufwendungen für Schadensfälle	-27.300 €	-28.100 €	-800 €
54610000	Leistungsbeteiligung SGB II	-150.000 €	-180.000 €	-30.000 €
54739999	Erlasse (Bußgelder)	-2.000 €	-2.000 €	0 €
54850000	Ausbuchung Kleinbetrag	-250 €	-250 €	0 €
54891001	Aufwand aus Bankgebühren	-300 €	-300 €	0 €
54910000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-5.000 €	-5.000 €	0 €
54920000	Fraktionszuwendungen	-3.800 €	-3.800 €	0 €
54971002	Aufwand Grundstücke und Gebäude (nachträgliche Kinderförderung)	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54990300	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Schulen	0 €	-5.000 €	-5.000 €
54990800	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Sportplätze	-54.100 €	-54.100 €	0 €
54990900	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Breitbandversorgung	-79.600 €	-79.600 €	0 €
54991201	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Zuschüsse Straßen	-160 €	-160 €	0 €
54991202	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung ÖPNV (Zuschuss Bürgerbus)	-4.360 €	-4.000 €	360 €
54991500	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Zusch. Allgemeinmedizin	-5.000 €	-5.000 €	0 €
54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte (Büroarbeitsplätze, EDV, etc.)	-143.300 €	-148.000 €	-4.700 €
55990000	sonstige Finanzaufwendungen (Erstattungszinsen usw.)	-2.000 €	-10.000 €	-8.000 €
57312000	sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-6.100 €	-1.100 €	5.000 €
lfd. Nr. 17	Ordentliche Aufwendungen	-19.843.512 €	-19.568.558 €	274.954 €
lfd. Nr. 18	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.895.772 €	-1.119.324 €	776.447 €
lfd. Nr. 19	Finanzerträge	100.000 €	127.000 €	27.000 €
46150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	75.000 €	75.000 €	0 €
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	25.000 €	52.000 €	27.000 €
lfd. Nr. 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.500 €	-12.000 €	5.500 €
55110000	Zinsaufwendungen vom Land	0 €	0 €	0 €
55930000	Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren usw.)	-17.500 €	-12.000 €	5.500 €
lfd. Nr. 21	Finanzergebnis	82.500 €	115.000 €	32.500 €
lfd. Nr. 22	Ordentliches Ergebnis	-1.813.272 €	-1.004.324 €	808.948 €
lfd. Nr. 26	Jahresergebnis	-1.813.272 €	-1.004.324 €	808.948 €

3.1.3 Übersicht über die konsumtiven Projekte 2018 bis 2021

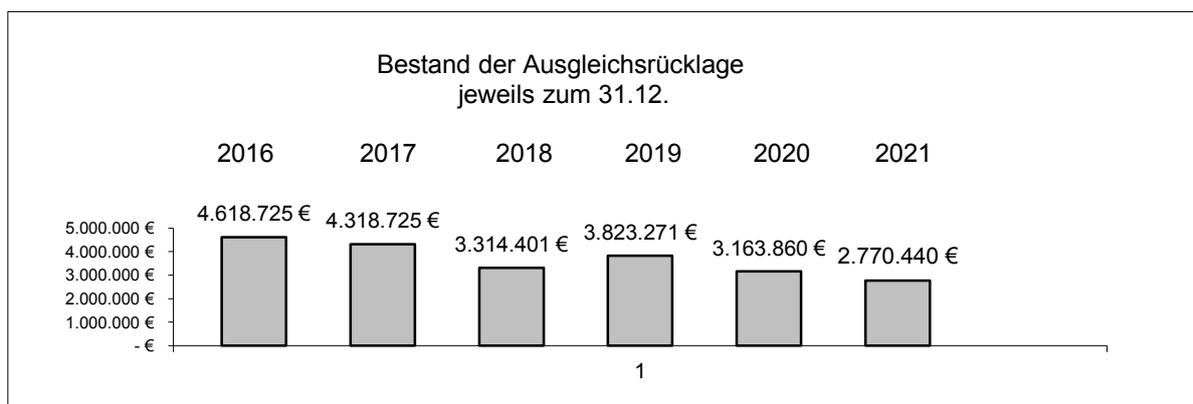
Projekt	Projekt	2018			2019			2020			2021		
		Erträge	Aufwendungen	Netto-Belastung	Erträge	Aufwendungen	Netto-Belastung	Erträge	Aufwendungen	Netto-Belastung	Erträge	Aufwendungen	Netto-Belastung
4.011501	LED Beleuchtung in den Rathausbüros	24.000 €	-80.000 €	-56.000 €			0 €			0 €			0 €
4.011802	Anstreicherarbeiten Rathaus		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €			0 €			0 €
4.011603	LED Beleuchtung am Bauhof	7.500 €	-25.000 €	-17.500 €			0 €			0 €			0 €
4.011803	Fassaden- und Fensteranstrich Alte Schule Nütterden	22.500 €	-60.000 €	-37.500 €			0 €			0 €			0 €
4.021801	Erneuerung der Heizungsanlage im Feuerwehrhaus Nütterden		-23.000 €	-23.000 €			0 €			0 €			0 €
4.022001	Sanierung Feuerwehrhaus Kranenburg (konsumtive Teilmaßnahme)			0 €			0 €		-47.000 €	-47.000 €	148.200 €	-200.000 €	-51.800 €
4.031501	LED Beleuchtung in den Klassenräumen GS Kranenburg	120.000 €	-120.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.031502	LED Beleuchtung in der Turnhalle GS Kranenburg	12.700 €		12.700 €			0 €			0 €			0 €
4.031901	Umbau und Sanierung GS Kranenburg (pauschaler Haushaltsansatz)		-25.000 €	-25.000 €	125.000 €	-100.000 €	25.000 €	48.100 €	-48.100 €	0 €			0 €
4.031506	Änderung der Warmwasseraufbereitung Turnhalle GS Kranenburg			0 €	40.000 €	-40.000 €	0 €			0 €			0 €
4.031703	Sanierung der Toilettenanlage in der Turnhalle GS Kranenburg			0 €	35.000 €	-35.000 €	0 €			0 €			0 €
4.031805	Dachsanierung Sozial-/Umkleidetrakt Turnhalle GS Kranenburg			0 €	35.000 €	-35.000 €	0 €			0 €			0 €
4.031702	Energetische Optimierung Dach Treppenhaus Musiktrakt GS Kranenburg	30.000 €	-30.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.031802	Fassadensanierung Verwaltungstrakt GS Kranenburg	45.000 €	-45.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.031803	Erneuerung Kellerfenster GS Kranenburg	12.000 €	-12.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.031804	Sanierung Rinne Schulhof GS Kranenburg	15.000 €	-15.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.031801	Umbau und Sanierung GS Nütterden (Öffnung Gruppenräume, Umbau Betreuungsräume, Schallschutz, Überdachung zur Turnhalle, Anstrich)	156.000 €	-156.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
4.061601	LED Beleuchtung im Jugendheim Kranenburg	11.600 €	-29.000 €	-17.400 €			0 €			0 €			0 €
4.061801	Anstreicherarbeiten Jugendheim Kranenburg		-10.000 €	-10.000 €			0 €			0 €			0 €
4.151702	LED Beleuchtung im Tourist-Info-Centrum	4.500 €	-15.000 €	-10.500 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement	460.800 €	-660.000 €	-199.200 €	235.000 €	-225.000 €	10.000 €	48.100 €	-95.100 €	-47.000 €	148.200 €	-200.000 €	-51.800 €
4.091901	Fassaden- und Hofprogramm (Integriertes Handlungskonzept bis 2023)			0 €	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €
4.091902	Verfügungsfonds (Integriertes Handlungskonzept bis 2023)			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 bis 2023)			0 €	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €
4.09.1904	Prozesssteuerung (Integriertes Handlungskonzept bis 2023)			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 €	60.000 €	-100.000 €	-40.000 €	60.000 €	-100.000 €	-40.000 €	60.000 €	-100.000 €	-40.000 €
4.101201	Sanierung der Stadtmauer (ab 2023 zeitgleich mit der Umfeldgestaltung "Integriertes Handlungskonzept")			0 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 100201 Denkmalschutz/Denkmalpflege	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.110001	Kanalspularbeiten		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €
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)		-73.000 €	-73.000 €		-73.000 €	-73.000 €		-73.000 €	-73.000 €		-73.000 €	-73.000 €
4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €
4.110006	Nutrix für MBA Nütterden		-5.500 €	-5.500 €		0 €	0 €		-5.500 €	-5.500 €		0 €	0 €
4.110007	Erneuerung Generalentwässerungsplan Nütterden		-10.000 €	-10.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen		-18.000 €	-18.000 €		-8.000 €	-8.000 €		-8.000 €	-8.000 €		-8.000 €	-8.000 €
4.111102	Fortführung Abwasser-Beseitigungs-Konzept Kranenburg		-15.000 €	-15.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
4.111204	Kanalschachtsanierung		-6.000 €	-6.000 €		-6.000 €	-6.000 €		-6.000 €	-6.000 €		-6.000 €	-6.000 €
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	0 €	-197.500 €	-197.500 €	0 €	-145.000 €	-145.000 €	0 €	-156.500 €	-156.500 €	0 €	-151.000 €	-151.000 €
4.120000	Spiltarbeiten 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		-13.000 €	-13.000 €		-13.000 €	-13.000 €		-13.000 €	-13.000 €		-13.000 €	-13.000 €
4.120005	Fortführung Straßenkataster		-20.000 €	-20.000 €		-40.000 €	-40.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €

Projekt	Projekt	Erträge	Aufwendungen	Netto-Belastung	Erträge	Aufwendungen	Netto-Belastung	Erträge	Aufwendungen	Netto-Belastung	Erträge	Aufwendungen	Netto-Belastung
4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €
4.120008	Bankettfräsarbeiten		-7.500 €	-7.500 €			0 €		-7.500 €	-7.500 €			0 €
4.120009	Brückenkontrollen		-1.200 €	-1.200 €		-2.400 €	-2.400 €		-3.000 €	-3.000 €		-3.000 €	-3.000 €
4.120010	Ersatzpflanzungen an Straßen		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
4.120012	Zusätzliche Grünpflege durch Dritte		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €		-50.000 €	-50.000 €
4.121209	Bauminstandsetzung Kastanienplatz		-3.000 €	-3.000 €			0 €			0 €		-3.000 €	-3.000 €
4.121210	Reinigung Straßensinkkästen		-9.000 €	-9.000 €		-9.000 €	-9.000 €		-9.000 €	-9.000 €		-9.000 €	-9.000 €
4.121306	Instandsetzung von Durchlässen		-4.000 €	-4.000 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	0 €	-234.700 €	-234.700 €	0 €	-241.400 €	-241.400 €	0 €	-209.500 €	-209.500 €	0 €	-205.000 €	-205.000 €
4.130000	Häckselarbeiten für Kompostierung			0 €		-7.500 €	-7.500 €			0 €		-7.500 €	-7.500 €
4.130002	Aussiebarbeiten für Kompostierung		-7.000 €	-7.000 €			0 €		-7.000 €	-7.000 €			0 €
4.130901	Bauminstandsetzung Waschwall			0 €		-3.000 €	-3.000 €			0 €		-3.000 €	-3.000 €
4.130902	Bauminstandsetzung Rütterswall			0 €		-8.000 €	-8.000 €			0 €			0 €
4.131801	Sanierung der Wegefäche Rütterswall (Ausführung ab 2022 im Rahmen "Integriertes Handlungskonzept")			0 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	0 €	-7.000 €	-7.000 €	0 €	-18.500 €	-18.500 €	0 €	-7.000 €	-7.000 €	0 €	-10.500 €	-10.500 €
4.130001	Spilttarbeiten auf Wirtschaftswegen		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €		-15.000 €	-15.000 €
4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
4.131502	Erstellung eines Wirtschaftswegekataster	23.900 €	-5.000 €	18.900 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	23.900 €	-22.500 €	1.400 €	0 €	-17.500 €	-17.500 €	0 €	-17.500 €	-17.500 €	0 €	-17.500 €	-17.500 €
	Gesamtsummen	484.700 €	-1.121.700 €	-637.000 €	295.000 €	-747.400 €	-452.400 €	108.100 €	-585.600 €	-477.500 €	208.200 €	-684.000 €	-475.800 €

3.2. Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage

Entsprechend dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2016 und dem prognostizierten vorläufigen Abschlussergebnis 2017 sowie den Haushaltsergebnissen der mittelfristigen Finanzplanung entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Entwicklung der Ausgleichsrücklage	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2018 Ansatz	2019 Planung	2020 Planung	2021 Planung
Bestand zum 01.01.	4.095.247 €	4.618.725 €	4.318.725	3.314.401 €	3.823.271 €	3.163.860 €
Zuführung = Überschuss	523.478 €			508.870 €		
Entnahme = Fehlbetrag		-300.000 €	-1.004.324 €		-659.411 €	-393.420 €
Bestand zum 31.12.	4.618.725 €	4.318.725 €	3.314.401 €	3.823.271 €	3.163.860 €	2.770.440 €



Der Bestand der Ausgleichsrücklage reicht im Planungszeitraum 2018 bis 2021 aus, den jährlichen Haushaltsausgleich sicherzustellen. Zum Ende des Planungszeitraums verfügt die Ausgleichsrücklage noch über einen Bestand in Höhe von rd. 2,8 Mio. €.

Auf der Grundlage der vorjährigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 – 2020 galt noch die Aussage, dass die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2020 aufgebraucht sei und darüber hinaus zum Ausgleich des Haushaltsergebnisses ein Teilbetrag in Höhe von rd. 1,0 Mio. € der allgemeinen Rücklage entnommen werden müsste. Aufgrund der Notwendigkeit zur Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage könnte die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgelöst werden. Diese Gefahr ist auf der Grundlage der aktuellen Finanzplanung für den Zeitraum 2018 – 2021 gegenwärtig nicht gegeben.

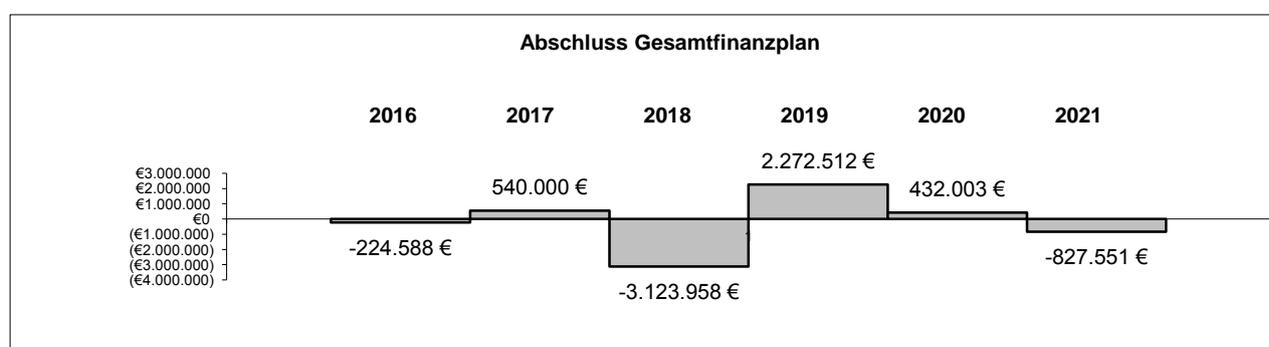
Zur weiteren Erläuterung hinsichtlich der Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird auf Gliederungspunkt - 3.6 Haushaltssicherungskonzept - verwiesen.

3.3. Finanzplan

3.3.1 Finanzplan 2016 bis 2021

Der Finanzplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2018 und für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2021 stellt sich wie folgt dar:

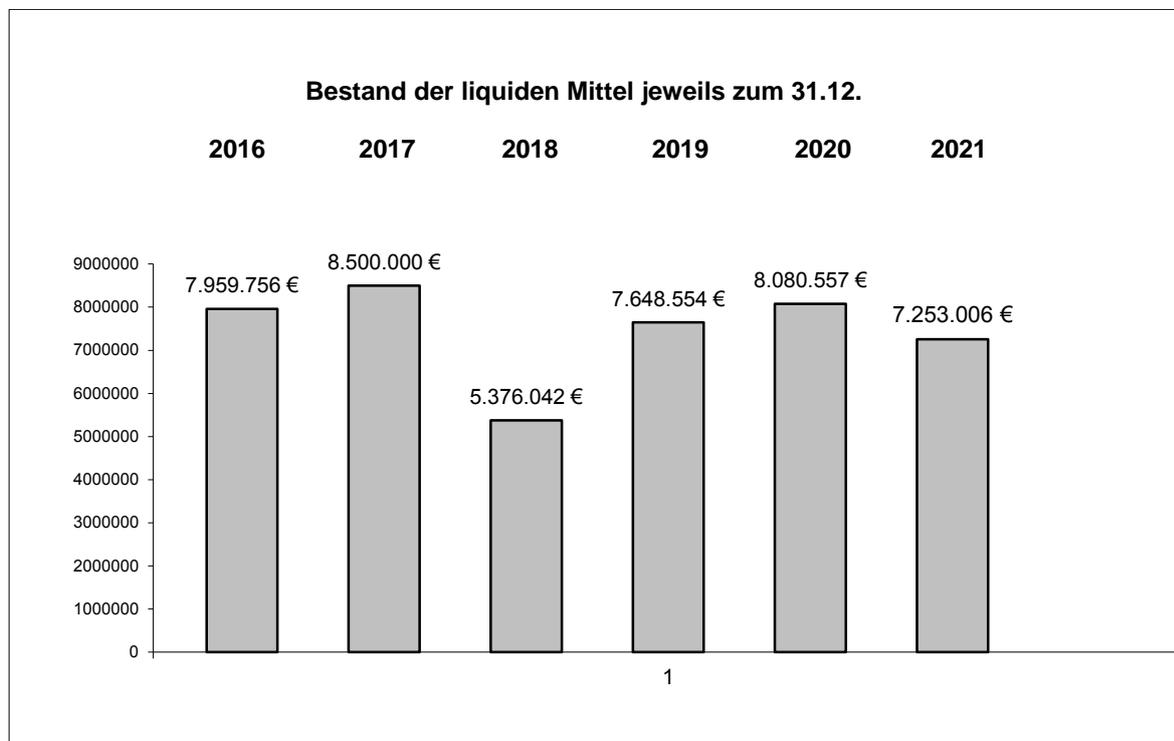
Finanzplan Haushaltsjahr / Planungs- jahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Verwaltungstätigkeit</u>						
Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	16.619.966 €	16.836.410 €	16.856.500 €	18.491.100 €	16.892.600 €	17.546.400 €
Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.379.106 €	-17.177.361 €	-16.779.518 €	-16.354.513 €	-16.373.922 €	-16.772.351 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.240.861 €	-340.951 €	76.982 €	2.136.587 €	518.678 €	774.049 €
<u>Investitionstätigkeit</u>						
Einz. aus Investitionstätigkeit	1.342.290 €	2.717.000 €	3.645.000 €	2.882.500 €	2.339.300 €	2.631.100 €
Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.808.608 €	-7.945.000 €	-7.190.200 €	-2.918.400 €	-2.597.800 €	-4.232.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.466.318 €	-5.227.900 €	-3.545.200 €	-35.900 €	-258.500 €	-1.601.600 €
<u>Finanzierungstätigkeit</u>						
Einz. (Rückflüsse von Darlehen)	870 €	870 €	344.260 €	171.825 €	171.825 €	0 €
Ausz. (Tilgung von Krediten)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	870 €	870 €	344.260 €	171.825 €	171.825 €	0 €
Bestandsänderung Liquide Mittel	-224.588 €	-5.567.981 €	-3.123.958 €	2.272.512 €	432.003 €	-827.551 €
<i>Vorläufiges Ergebnis 2017</i>						
<i>Bestandsänderung Liquide Mittel</i>		540.000 €				



Für das vergangene Haushaltsjahr 2017 ist festzustellen, dass tatsächlich weniger liquide Mittel in Anspruch genommen werden mussten, als mit der Vorjahresplanung vorausberechnet worden war. Der Anfangsbestand an

Finanzmitteln beträgt daher voraussichtlich zum 01.01.2018 insgesamt rd. 8.500.000 €. Zur Entwicklung des Kassenbestandes wird auf die folgende Grafik verwiesen.

3.3.2 Bestand der liquiden Mittel



Aufgrund des hohen Kassenbestandes kann im Haushaltsjahr 2018 davon ausgegangen werden, dass keine Kassenkredite zur Finanzierung der Auszahlungen über einen längeren Zeitraum aufgenommen werden müssen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist in der Haushaltssatzung vorsorglich wie im Vorjahr auf 2.000.000 € festgesetzt. Zur weiteren Erläuterung wird auf die Ausführungen zum Gesamtfinanzplan unter Gliederungspunkt - 3. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 – verwiesen.

Eine Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen wird in den Haushaltsjahren 2018 bis 2021 nicht erforderlich werden. Der jeweilige negative Saldo aus der Verwaltungs- und/oder Investitionstätigkeit pro Haushaltsjahr kann aus den liquiden Mitteln ausgeglichen werden.

3.3.3 Übersicht über die Investitionsprojekte 2018 bis 2021

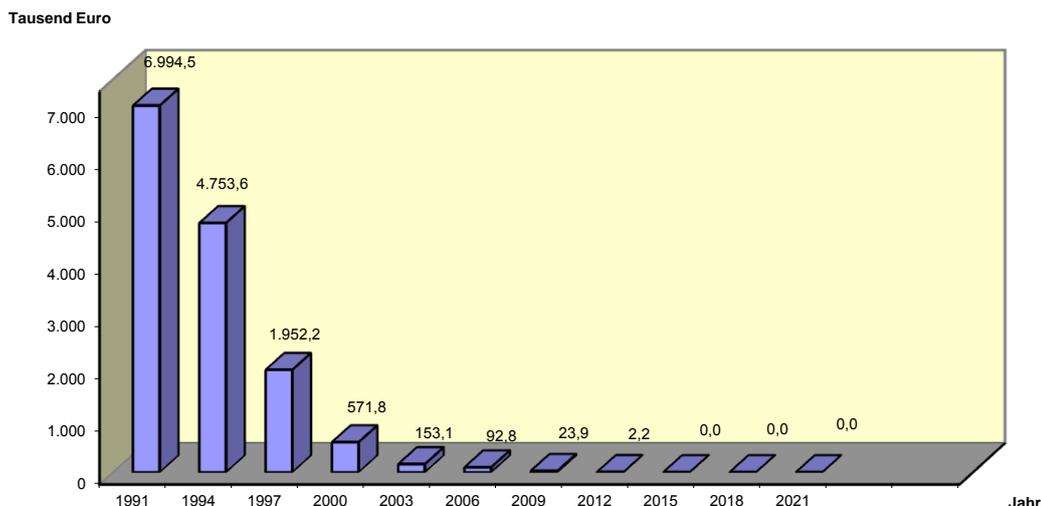
Projekt	Investitionsprojekt	2018			2019			2020			2021		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.000061	BGA Rathaus		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.010001	Zuführung KVR- Fonds		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €		-14.000 €	-14.000 €
7.010002	Zuführung 14A- Fonds		-179.000 €	-179.000 €		-113.000 €	-113.000 €		-125.000 €	-125.000 €		-99.000 €	-99.000 €
7.010302	Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus		-13.500 €	-13.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
7.011307	Bauliche Änderung Archivräume einschl. Installation Regalsystem		-40.000 €	-40.000 €			0 €			0 €			0 €
7.011504	Anschaffung Defibrillatoren		-2.000 €	-2.000 €			0 €			0 €			0 €
7.901031	GwG Orga, zentrale Dienste		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
	Gesamt Produkt 10301 Orgamanagement, zentrale Dienste	0 €	-250.500 €	-250.500 €	0 €	-131.500 €	-131.500 €	0 €	-143.500 €	-143.500 €	0 €	-117.500 €	-117.500 €
7.010004	BGA Orga, Personalmanagement, EDV		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.010301	Festwert EDV - Rathaus		-14.500 €	-14.500 €		-18.500 €	-18.500 €		-14.500 €	-14.500 €		-14.500 €	-14.500 €
7.011210	Anschaffung Server Rathaus			0 €		-33.000 €	-33.000 €			0 €			0 €
7.011401	Anschaffung iPads Ratsmitglieder		-1.500 €	-1.500 €		0 €	0 €		-20.000 €	-20.000 €			0 €
7.011804	Anschaffung Bauhofssoftware		-14.000 €	-14.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
7.901032	GwG Orga, Personalmanagement, EDV		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €		-1.500 €	-1.500 €
	Gesamt Produkt 10302 Personalmanagement / EDV	0 €	-32.500 €	-32.500 €	0 €	-56.000 €	-56.000 €	0 €	-39.000 €	-39.000 €	0 €	-19.000 €	-19.000 €
7.000131	Grunderwerbskosten Grundstücke		-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €		-180.000 €	-180.000 €
7.011205	Grunderwerbskosten B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C		-634.600 €	-634.600 €			0 €			0 €			0 €
7.011206	Grunderwerbskosten Erweiterung Gewerbegebiet			0 €		-199.000 €	-199.000 €		-199.000 €	-199.000 €		-199.000 €	-199.000 €
7.011207	Grunderwerbskosten B-Plan 27 Erweiterung Gewerbegebiet			0 €		-75.000 €	-75.000 €			0 €			0 €
7.011303	Grunderwerbskosten "Stüvenest"		-52.000 €	-52.000 €			0 €			0 €			0 €
7.011807	Grunderwerbskosten B-Plan "Auf dem Poll"		-222.600 €	-222.600 €			0 €		-222.600 €	-222.600 €			0 €
	Gesamt Produkt 10401 Immobilienvermarktung	0 €	-1.089.200 €	-1.089.200 €	0 €	-454.000 €	-454.000 €	0 €	-601.600 €	-601.600 €	0 €	-379.000 €	-379.000 €
7.011805	Herstellung einer Doppelgarage am Rathaus		-18.000 €	-18.000 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement	0 €	-18.000 €	-18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.000028	BGA Bauhof		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
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	1.000 €		1.000 €	4.500 €		4.500 €	2.000 €		2.000 €	10.000 €		10.000 €
7.011801	Anschaffung Doppelkabinenpritsche		-30.000 €	-30.000 €			0 €			0 €		-30.000 €	-30.000 €
7.011802	Anschaffung Großflächenmäher		-45.000 €	-45.000 €			0 €			0 €			0 €
7.011901	Anschaffung Fahrzeug für die Kanalunterhaltung			0 €		-50.000 €	-50.000 €			0 €			0 €
7.012001	Anschaffung Radlader			0 €			0 €		-55.000 €	-55.000 €			0 €
7.011803	Anschaffung PKW-Kipp-Anhänger		-6.000 €	-6.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.901051	GwG Bauhof		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
	Gesamt Produkt 10501 Bauhof/Fuhrpark	1.000 €	-89.000 €	-88.000 €	4.500 €	-58.000 €	-53.500 €	2.000 €	-63.000 €	-61.000 €	10.000 €	-38.000 €	-28.000 €
7.000052	BGA Brandschutz		-7.000 €	-7.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-15.000 €	-15.000 €
7.020001	Veräußerung von Feuerwehrrfahrzeugen und Maschinen			0 €			0 €	1.000 €		1.000 €			0 €
7.020002	Brandschutzpauschale	45.000 €		45.000 €	45.000 €		45.000 €	45.000 €		45.000 €	45.000 €		45.000 €
7.020401	Festwert Feuerweherschläuche			0 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
7.020402	Festwert persönliche Ausrüstung		-35.000 €	-35.000 €		-30.000 €	-30.000 €		-30.000 €	-30.000 €		-25.000 €	-25.000 €
7.021801	Erweiterung Umkleidebereich Feuerwehr Nütterden		-100.000 €	-100.000 €			0 €			0 €			0 €
7.021901	Anschaffung TSF/W (Löschgruppe Niel)			0 €		-105.000 €	-105.000 €			0 €			0 €
7.022001	Erweiterung FW-Haus Kranenburg (investive Teilmaßnahme)			0 €			0 €		-38.000 €	-38.000 €	142.800 €	-200.000 €	-57.200 €

Projekt	Investitionsprojekt	2018			2019			2020			2021		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.902041	GwG Brandschutz		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €		-4.000 €	-4.000 €
	Gesamt Produkt 20401 Brandschutz	45.000 €	-146.000 €	-101.000 €	45.000 €	-151.000 €	-106.000 €	46.000 €	-84.000 €	-38.000 €	187.800 €	-246.000 €	-58.200 €
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 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-5.000 €	-5.000 €
7.030102	Festwert Standardklassenraum Grundschule Kranenburg		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
7.031101	Anschaffung Server Grundschule Kranenburg		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		-4.500 €	-4.500 €
7.031801	Erweiterung Grundschule Kranenburg (pauschaler Haushaltsansatz)		-100.000 €	-100.000 €	340.000 €	-240.000 €	100.000 €	57.000 €	-57.000 €	0 €		0 €	0 €
7.903011	GwG Grundschule Kranenburg		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.903013	GwG Musikinstrumente Grundschule Kranenburg (Projekt Jetkits)		0 €	0 €		-2.500 €	-2.500 €		0 €	0 €		-2.500 €	-2.500 €
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 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-18.000 €	-18.000 €
7.030202	Festwert Standardklassenraum Grundschule Nütterden		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
7.031701	Anschaffung Server Grundschule Nütterden		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		-4.500 €	-4.500 €
7.031703	Einrichtung WLAN Grundschule Nütterden		-11.000 €	-11.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.031802	Erweiterung Schulsportanlagen Grundschule Nütterden	109.000 €	-109.000 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.903014	GwG Grundschule Nütterden (Bestuhlung Mensa)		-15.000 €	-15.000 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.903012	GwG Grundschule Nütterden		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
	Gesamt Produkte 30101 und 30102 Grundschulen	109.000 €	-259.000 €	-150.000 €	340.000 €	-266.500 €	73.500 €	57.000 €	-81.000 €	-24.000 €	0 €	-54.500 €	-54.500 €
7.031803	Zuschuss an die Euregio-Realschule (KlnvFG)	50.000 €	-50.000 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 30202 Sonstige schulische Aufgaben	50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
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		-12.500 €	-12.500 €		-12.500 €	-12.500 €		0 €	0 €		0 €	0 €
	Gesamt Produkt 40104 Heimat- und Kulturpflege	0 €	-13.500 €	-13.500 €	0 €	-13.500 €	-13.500 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €	0 €	-1.000 €	-1.000 €
7.050001	BGA Unterbringung Wohnungslose/Asylbew.		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
7.905021	GwG Unterbringung Wohnungslose/Asylbew.		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
	Gesamt Produkt 50201 Wohnungslose/Asylbewerber	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €	0 €	-10.000 €	-10.000 €
7.000054	BGA Jugendheime	1.000 €	-2.000 €	-1.000 €	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 €	-3.500 €	-2.500 €	1.000 €	-3.500 €	-2.500 €	1.000 €	-3.500 €	-2.500 €	1.000 €	-3.500 €	-2.500 €
7.000055	Erneuerung Kinderspielplatzausstattung		-16.000 €	-16.000 €		-16.000 €	-16.000 €		-16.000 €	-16.000 €		-16.000 €	-16.000 €
7.061901	Herstellung Naturerlebnisraum		0 €	0 €		-20.000 €	-20.000 €	120.000 €	-180.000 €	-60.000 €		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 €	-17.000 €	-17.000 €	0 €	-37.000 €	-37.000 €	120.000 €	-197.000 €	-77.000 €	0 €	-17.000 €	-17.000 €
7.091701	Ausbau Breitbandversorgung	1.018.000 €	-1.415.000 €	-397.000 €	692.000 €	-462.000 €	230.000 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung	1.018.000 €	-1.415.000 €	-397.000 €	692.000 €	-462.000 €	230.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.111501	Beteiligung Energiewirtschaft		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €		-2.500.000 €	-2.500.000 €
	Gesamt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €
7.000045	Kanalbau B-Plan 55/1 Kranenburg Süd Teil A	7.700 €		7.700 €		0 €	0 €		0 €	0 €		0 €	0 €
7.000059	Herstellung nachträglicher Kanalschlüsse	20.600 €	-31.000 €	-10.400 €	5.000 €	-15.000 €	-10.000 €	5.000 €	-15.000 €	-10.000 €	5.000 €	-15.000 €	-10.000 €
7.000064	Erneuerung von Pumpen		-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 €	13.100 €	13.100 €	13.100 €		0 €	0 €	12.900 €	12.900 €	12.900 €
7.110001	Investition Klärwerk Kleve		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €

Projekt	Investitionsprojekt	2018			2019			2020			2021		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.110002	BGA Abwasserbeseitigung		-4.000 €	-4.000 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
7.111101	Kanalneubau B-Plan 56 Binnenfeld II	10.100 €		10.100 €			0 €			0 €			0 €
7.111103	Anschaffung Müllcontainer MBA			0 €		-3.000 €	-3.000 €			0 €			0 €
7.111104	Kanalneubau Schaafsweg Teil 2	8.400 €		8.400 €			0 €			0 €	8.800 €		8.800 €
7.111504	Automatisierungs- und Prozesstechnik Klärwerk Kleve		-110.000 €	-110.000 €			0 €			0 €			0 €
7.111804	Erweiterung und Umbau Klärwerk Kleve			0 €		-50.000 €	-50.000 €		-100.000 €	-100.000 €		-50.000 €	-50.000 €
7.111602	Kanalbau B-Plan 56/2 Binnenfeld III	10.500 €		10.500 €			0 €			0 €			0 €
7.111603	Kanalbau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C	9.800 €	-119.000 €	-109.200 €	29.500 €		29.500 €	29.500 €		29.500 €	29.500 €		29.500 €
7.111701	Kanalisation Erweiterung Einzelhandelsfläche Großen Haag		-62.000 €	-62.000 €			0 €			0 €			0 €
7.111703	Regenwasserbehandlungsanlage Elsedeich/Willemsestraße		-10.000 €	-10.000 €		-150.000 €	-150.000 €			0 €			0 €
7.111704	Regenwasserbehandlungsanlage Hettsteeg			0 €			0 €	75.000 €	-150.000 €	-75.000 €			0 €
7.111801	Kanalisation B-Plan 57 Sondergebiet Tankstelle	35.000 €	-35.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
7.111802	Kanalisation B.-Geb. 17 Mühlenweg III (Stichweg)	11.600 €	-39.000 €	-27.400 €	27.300 €		27.300 €			0 €			0 €
7.111803	Kanalerneuerung Nütterden Netz 2.03		-12.000 €	-12.000 €		-164.000 €	-164.000 €			0 €			0 €
7.911022	GwG Abwasserbeseitigung		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	113.700 €	-435.500 €	-321.800 €	74.900 €	-398.000 €	-323.100 €	109.500 €	-281.000 €	-171.500 €	56.200 €	-81.000 €	-24.800 €
7.000046	Straßenneubau B-Plan 55/1 Kranenburg Süd Teil A	28.800 €		28.800 €			0 €			0 €			0 €
7.000082	Straßenneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel			0 €	8.500 €	-5.500 €	3.000 €			0 €	8.400 €	-5.500 €	2.900 €
7.000098	Grunderwerbs- und Nebenkosten Straßen/Wege		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €		-10.000 €	-10.000 €
7.120101	Festwert Straßenbeleuchtung:												
	- Herstellung Verkabelung 55/2 Krbg. Süd Teil C		-23.000 €	-23.000 €			0 €			0 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung Stichweg B-Geb. 17		-11.000 €	-11.000 €			0 €			0 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung Haferkamp		-22.000 €	-22.000 €			0 €			0 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung Kreisverkehr Großen Haag			0 €		-8.000 €	-8.000 €			0 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan 56/2			0 €		-25.000 €	-25.000 €			0 €			0 €
	- Herstellung Beleuchtung B-Geb. 55/2			0 €			0 €		-24.000 €	-24.000 €			0 €
	- pauschaler Ansatz			0 €			0 €			0 €		-10.000 €	-10.000 €
7.121101	Straßenneubau B-Plan 56 Binnenfeld II	52.300 €		52.300 €			0 €			0 €			0 €
7.121502	Herstellung Grundstückszufahrten Baugrundstücke Mehr			0 €			0 €			0 €	5.800 €		5.800 €
7.121507	Sanierung "Klever Straße"	173.800 €	-205.000 €	-31.200 €			0 €			0 €			0 €
7.121602	Straßenneubau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C	51.300 €	-310.000 €	-258.700 €	154.100 €		154.100 €	154.100 €	-186.000 €	-31.900 €	154.100 €		154.100 €
7.121803	Straßenneubau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C (Schallschutzwall)	15.000 €	-90.000 €	-75.000 €	45.200 €		45.200 €	45.200 €		45.200 €	45.200 €		45.200 €
7.121603	Kostenanteil an der Herst. Kreisverkehr B504/Römerstraße		-110.000 €	-110.000 €			0 €			0 €			0 €
7.121604	Straßenneubau B-Plan 56/2 Binnenfeld III	44.400 €	-6.000 €	38.400 €		-171.000 €	-171.000 €			0 €			0 €
7.121605	Straßenausbau "Haferkamp"	120.000 €	-350.000 €	-230.000 €			0 €			0 €			0 €
7.121606	Herstellung E-Radweg Kranenburg-Kleve		-690.000 €	-690.000 €			0 €			0 €			0 €
7.121701	Kreisverkehr "Großen Haag"		-234.000 €	-234.000 €		-161.000 €	-161.000 €			0 €			0 €
7.121704	Erneuerung der Waldstraße		-110.000 €	-110.000 €			0 €			0 €			0 €
7.121802	Grundhafte Erneuerung Frasselter Weg	244.800 €	-431.000 €	-186.200 €			0 €			0 €			0 €
7.121804	Herstellung Zufahrten B-Plan 57 Sondergebiet Tankstelle	60.000 €	-60.000 €	0 €			0 €			0 €			0 €
7.121805	Grundhafte Erneuerung Gocher Straße	210.400 €	-368.000 €	-157.600 €			0 €			0 €			0 €
7.121806	Straßenneubau B.-Geb. 17 Mühlenweg III (Stichweg)	36.500 €	-116.000 €	-79.500 €	85.500 €		85.500 €			0 €			0 €
7.121807	Erneuerung der Straße "Im Hammereisen"		-24.000 €	-24.000 €	190.300 €	-331.000 €	-140.700 €			0 €			0 €
7.121901	Erneuerung der Brücke "Landstraße" in Mehr		-10.000 €	-10.000 €		-85.000 €	-85.000 €			0 €			0 €
7.121902	Erneuerung der Bomshofstraße			0 €		-30.000 €	-30.000 €	208.200 €	-358.000 €	-149.800 €			0 €
7.121903	Umgestaltung Marktplatz Kranenburg								-100.000 €	-100.000 €	255.000 €	-325.000 €	-70.000 €
7.912011	GwG Straßen, Wege, Plätze		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	-5.000 €
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	1.037.300 €	-3.185.000 €	-2.147.700 €	483.600 €	-831.500 €	-347.900 €	407.500 €	-683.000 €	-275.500 €	468.500 €	-355.500 €	113.000 €

Projekt	Investitionsprojekt	2018			2019			2020			2021		
		Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
7.121808	Herstellung Buswartehäuschen Tigelstr., Scheffenthum, Gocher Str.		-30.000 €	-30.000 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 120301 ÖPNV	0 €	-30.000 €	-30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.130002	BGA Park- und Grünanlagen		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €		-2.000 €	-2.000 €
7.131601	Ausgleichsbepflanzung B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C		-60.000 €	-60.000 €		-8.000 €	-8.000 €			0 €			0 €
7.131602	Ausgleichsbepflanzung B-Plan 56/2 Binnfeld III		-3.300 €	-3.300 €		-500 €	-500 €		-500 €	-500 €			0 €
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 €	-66.400 €	-66.400 €	0 €	-11.600 €	-11.600 €	0 €	-3.600 €	-3.600 €	0 €	-3.100 €	-3.100 €
7.130001	BGA Friedhöfe		-3.000 €	-3.000 €		-2.700 €	-2.700 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
7.913021	GwG Friedhöfe		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-1.000 €	-1.000 €
	Gesamt Produkt 130201 Friedhöfe	0 €	-4.000 €	-4.000 €	0 €	-3.700 €	-3.700 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €	0 €	-2.000 €	-2.000 €
7.913031	GwG Wirtschaftswege (Ruhebänke)		-1.100 €	-1.100 €		-1.100 €	-1.100 €		-1.100 €	-1.100 €		-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 €
7.151002	Zuwendung Förderung Allgemeinmedizin		-25.000 €	-25.000 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 150101 Wirtschaftsförderung	0 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.151801	Sanierung und Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof		-25.000 €	-25.000 €		-25.000 €	-25.000 €	240.000 €	-400.000 €	-160.000 €	240.000 €	-400.000 €	-160.000 €
	Gesamt Produkt 150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus	0 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	-25.000 €	-25.000 €	240.000 €	-400.000 €	-160.000 €	240.000 €	-400.000 €	-160.000 €
7.150002	BGA Tourismus		-2.500 €	-2.500 €		-2.000 €	-2.000 €		-1.000 €	-1.000 €		-2.000 €	-2.000 €
7.915031	GwG Tourismus		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €		-2.500 €	-2.500 €
7.151802	Optimierung der Infrastruktur für Radfahrer und Wanderer		-20.000 €	-20.000 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produkt 150301 Tourismus	0 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	-4.500 €	-4.500 €	0 €	-3.500 €	-3.500 €	0 €	-4.500 €	-4.500 €
7.000091	Allgemeine Investitionspauschale	964.000 €		964.000 €	983.000 €		983.000 €	1.002.000 €		1.002.000 €	1.022.000 €		1.022.000 €
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 €
7.160002	Tilgung Darlehen Reitverein	610 €		610 €			0 €			0 €			0 €
	Gesamt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.324.610 €	0 €	1.324.610 €	1.343.000 €	0 €	1.343.000 €	1.362.000 €	0 €	1.362.000 €	1.382.000 €	0 €	1.382.000 €
	Gesamtsummen	3.699.610 €	-7.190.200 €	-3.490.590 €	2.984.000 €	-2.918.400 €	65.600 €	2.345.000 €	-2.597.800 €	-252.800 €	2.345.500 €	-4.232.700 €	-1.887.200 €

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



Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 01.01.2018 auf insgesamt 0 €. Die Gemeinde Kranenburg ist seit dem 16.02.2015 schuldenfrei und wird im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2021 weiterhin keine Kredite aufnehmen müssen.

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 31.12.2016, beizufügen. Die Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses 2016 einschließlich der jeweiligen Jahresabschlussbuchungen, sowie die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer und durch den Rechnungsprüfungsausschuss sind erfolgt. Mit Beschluss vom 21.09.2017 hat der Rat der Gemeinde Kranenburg das Jahresergebnis formell festgestellt. Die Bilanz zum 31.12.2016 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 2018 und der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich dem Planungsjahr 2021 ergibt sich für die Gemeinde Kranenburg nicht die gesetzliche Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen zu müssen.

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

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

Haushaltsjahr	Haushaltsergebnis Überschuss/ Fehlbetrag	Entnahme/Zuführung Ausgleichsrücklage	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	Verringerung Allgemeine Rücklage
2009	+1.160.578 €			
2010	-375.113 €	-375.113 €	0 €	
2011	-304.631 €	-304.631 €	0 €	
2012	+1.267.871 €	+1.267.871 € +1.160.578 €	0 €	
2013	-414.681 €	-414.681 €	0 €	
2014	-405.798 €	-405.798 €	0 €	
2015	+112.536 €	+112.536 €	0 €	
2016	+523.478 €	+523.478 €	0 €	
2017	-300.000 €	-300.000 €	0 €	
2018	-1.004.324 €	-1.004.324 €	0 €	
2019	+508.870 €	+508.870 €	0 €	
2020	-659.411 €	-659.411 €	0 €	
2021	-393.420 €	-393.420 €	0 €	
Summen	-284.045 €	-284.045 €	0 €	

Wie aus der Übersicht deutlich wird, ergibt sich aufgrund der jeweils seit 2009 festgestellten und entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 erwarteten jährlichen Haushaltsergebnisse in der Aufsummierung ein Ergebnis in Höhe von insgesamt – 284.045 €. Dies ist im Grunde der „Gesamt-Fehlbetrag“ aus 13 Geschäftsjahren. Dieser Gesamt-Fehlbetrag vermindert den Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 von seinerzeit 3.054.485 € auf 2.770.440 €. Aufgrund der Abschlussergebnisse und dem Bestand der Ausgleichsrücklage braucht die allgemeine Rücklage in keinem Jahr in Anspruch genommen werden. Damit besteht gegenwärtig nicht die Gefahr zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.202.301,07	7.143.000	7.469.000	7.639.000	7.838.000	8.043.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.205.324,44	6.210.023	6.113.180	6.231.836	6.351.512	6.741.826
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	217.500	136.000	48.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.273.917,23	3.214.755	3.211.801	3.161.726	3.129.915	3.108.178
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.019,24	1.310.800	1.031.250	2.424.350	630.750	803.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	0	7.000	3.500	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.231.899,26	726.063	739.603	694.703	768.803	768.803
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	667.900-	333.100-	741.800-	257.000-	323.700-
10	= Ordentliche Erträge	18.520.461,24	17.947.741	18.449.234	19.552.815	18.513.580	19.144.557
11	- Personalaufwendungen	3.707.723,53-	3.801.071-	3.928.213-	3.893.588-	3.955.827-	3.957.386-
12	- Versorgungsaufwendungen	303.638,07-	305.200-	368.000-	368.100-	364.100-	359.000-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.060.747,33-	5.081.905-	5.078.700-	4.339.450-	4.202.500-	4.295.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.142.367,71-	2.225.031-	2.230.230-	2.236.923-	2.229.010-	2.221.266-
15	- Transferaufwendungen	6.855.153,81-	7.231.550-	6.543.970-	6.843.790-	6.980.310-	7.258.230-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015.257,59-	1.198.755-	1.419.445-	1.478.095-	1.539.245-	1.539.795-
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.084.888,04-	19.843.512-	19.568.558-	19.159.946-	19.270.992-	19.630.977-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	435.573,20	1.895.772-	1.119.324-	392.870	757.411-	486.420-
19	+ Finanzerträge	102.608,76	100.000	127.000	128.000	110.000	105.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.684,28-	17.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	87.924,48	82.500	115.000	116.000	98.000	93.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	523.497,68	1.813.272-	1.004.324-	508.870	659.411-	393.420-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	523.497,68	1.813.272-	1.004.324-	508.870	659.411-	393.420-
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.995,60-	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	88.427,82	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	84.432,22	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan

Aufteilung gem. § 2 GemHVO und Begriffsbestimmungen

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

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

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.982.694,29	7.143.000	7.469.000	0	7.639.000	7.838.000	8.043.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.256.734,75	5.137.060	5.031.350	0	5.196.150	5.319.150	5.690.350
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	217.500	0	136.000	48.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.841.467,32	2.619.050	2.479.700	0	2.457.400	2.439.900	2.398.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.641,86	1.305.800	1.028.250	0	2.421.350	627.750	800.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	0	0	7.000	3.500	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	668.648,31	520.500	503.700	0	506.200	506.200	506.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.779,78	100.000	127.000	0	128.000	110.000	105.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.619.966,31	16.836.410	16.856.500	0	18.491.100	16.892.600	17.546.400
10	- Personalauszahlungen	3.355.973,17-	3.623.871-	3.654.563-	0	3.677.138-	3.697.627-	3.727.486-
11	- Versorgungsauszahlungen	341.825,16-	400.000-	405.000-	0	410.000-	410.000-	410.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.999.759,95-	5.002.605-	5.031.000-	0	4.304.250-	4.169.800-	4.260.100-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	6.863.068,57-	7.231.550-	6.543.970-	0	6.843.790-	6.980.310-	7.258.230-
15	- Sonstige Auszahlungen	818.478,81-	919.335-	1.144.985-	0	1.119.335-	1.116.185-	1.116.535-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.379.105,66-	17.177.361-	16.779.518-	0	16.354.513-	16.373.922-	16.772.351-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.240.860,65	340.951-	76.982	0	2.136.587	518.678	774.049
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.110.937,45	2.200.400	3.122.000	0	2.469.300	2.102.500	2.351.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	7.500	1.000	0	45.000	3.000	10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	229.352,60	509.200	522.000	0	368.200	233.800	269.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.290,05	2.717.100	3.645.000	0	2.882.500	2.339.300	2.631.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.053.371,29-	824.600-	1.099.200-	597.000-	464.000-	611.600-	389.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164.526,20-	2.316.700-	3.789.800-	827.000-	1.418.500-	1.484.500-	945.500-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	451.304,45-	942.200-	395.700-	0	394.400-	260.200-	232.700-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	94.579,39-	2.599.000-	193.000-	0	127.000-	139.000-	2.613.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	44.827,03-	1.262.500-	1.712.500-	462.000-	514.500-	102.500-	52.500-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.808.608,36-	7.945.000-	7.190.200-	1.886.000-	2.918.400-	2.597.800-	4.232.700-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.466.318,31-	5.227.900-	3.545.200-	1.886.000-	35.900-	258.500-	1.601.600-
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	225.457,66-	5.568.851-	3.468.218-	1.886.000-	2.100.687	260.178	827.551-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	869,20	870	344.260	0	171.825	171.825	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	869,20	870	344.260	0	171.825	171.825	0
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	224.588,46-	5.567.981-	3.123.958-	1.886.000-	2.272.512	432.003	827.551-
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.146.431,51	7.300.000	8.500.000	0	5.376.042	7.648.554	8.080.557
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	7.921.843,05	1.732.019	5.376.042	1.886.000-	7.648.554	8.080.557	7.253.006

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Aufteilung gem. § 3 GemHVO und Begriffsbestimmungen

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

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

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

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	258.490,23	553.725	522.469	378.900	267.828	409.301
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	217.500	136.000	48.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.919,82	61.900	58.500	58.500	58.500	58.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.169,48	1.233.950	960.550	2.353.950	559.150	732.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	356.069,89	110.250	93.750	75.050	75.050	75.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	667.900-	333.100-	741.800-	257.000-	323.700-
10	= Ordentliche Erträge	1.189.649,42	1.291.925	1.519.669	2.260.600	751.628	951.301
11	- Personalaufwendungen	2.304.959,08-	2.330.633-	2.355.222-	2.298.990-	2.349.231-	2.338.740-
12	- Versorgungsaufwendungen	142.023,41-	106.631-	166.117-	164.072-	168.279-	163.179-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.424,98-	1.310.745-	1.544.375-	1.112.025-	993.225-	1.098.525-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	523.344,02-	511.250-	554.462-	540.259-	531.306-	542.448-
15	- Transferaufwendungen	76.613,80-	131.900-	137.500-	140.000-	141.400-	142.900-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.643,35-	571.550-	578.790-	547.090-	543.490-	543.890-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.419.008,64-	4.962.709-	5.336.465-	4.802.437-	4.726.931-	4.829.681-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.229.359,22-	3.670.784-	3.816.796-	2.541.837-	3.975.303-	3.878.381-
19	+ Finanzerträge	90,09	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.684,28-	17.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.594,19-	17.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.243.953,41-	3.688.284-	3.828.796-	2.553.837-	3.987.303-	3.890.381-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.243.953,41-	3.688.284-	3.828.796-	2.553.837-	3.987.303-	3.890.381-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.003.586,46	353.000	439.950	439.550	437.150	439.750
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	497.133,59	593.336	722.441	514.816	577.577	594.184
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	88.211,50-	1.500-	500-	500-	500-	500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	90.497,57-	120.602-	194.917-	82.717-	66.717-	65.717-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.322.010,98	824.234	966.974	871.149	947.510	967.717
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.921.942,43-	2.864.050-	2.861.822-	1.682.688-	3.039.793-	2.922.663-

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	1.974,70	202.150	170.300	0	99.000	0	148.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	217.500	0	136.000	48.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.919,82	61.900	58.500	0	58.500	58.500	58.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	722.448,85	1.233.950	960.550	0	2.353.950	559.150	732.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	68.470,32	55.250	57.550	0	60.050	60.050	60.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831.813,69	1.553.250	1.464.400	0	2.707.500	725.800	998.900
10	- Personalauszahlungen	1.924.436,69-	2.121.133-	2.054.222-	0	2.062.690-	2.091.031-	2.108.840-
11	- Versorgungsauszahlungen	180.210,50-	400.000-	203.117-	0	205.972-	214.179-	214.179-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836.392,91-	1.301.245-	1.536.875-	0	1.104.525-	985.725-	1.091.025-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	80.404,82-	131.900-	137.500-	0	140.000-	141.400-	142.900-
15	- Sonstige Auszahlungen	531.431,84-	568.750-	560.290-	0	535.490-	535.690-	535.890-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552.876,76-	4.523.028-	4.492.004-	0	4.048.677-	3.968.025-	4.092.834-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.721.063,07-	2.969.778-	3.027.604-	0	1.341.177-	3.242.225-	3.093.934-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	2.500	1.000	0	45.000	2.000	10.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	2.500	1.000	0	45.000	2.000	10.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.050.782,80-	814.600-	1.089.200-	597.000-	454.000-	601.600-	379.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.501,34-	126.000-	179.000-	0	118.500-	106.500-	61.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	94.579,39-	99.000-	193.000-	0	127.000-	139.000-	113.000-
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)	1.172.863,53-	1.039.600-	1.479.200-	597.000-	699.500-	847.100-	553.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.170.863,53-	1.037.100-	1.478.200-	597.000-	654.500-	845.100-	543.500-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Produkt: 1.100.01.01.01 Politische Gremien

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Rats- und Ausschussarbeiten einschließlich Sitzungsdienst, Öffentlichkeitsarbeit

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

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

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

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	861,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	861,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.326,33-	146.960-	164.400-	164.400-	164.400-	164.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.326,33-	146.960-	164.400-	164.400-	164.400-	164.400-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.465,33-	145.960-	163.400-	163.400-	163.400-	163.400-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	142.465,33-	145.960-	163.400-	163.400-	163.400-	163.400-
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)	142.465,33-	145.960-	163.400-	163.400-	163.400-	163.400-
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)	848,98-	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)	848,98-	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	143.314,31-	145.960-	163.400-	163.400-	163.400-	163.400-

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

Pos. 5 Voraussichtliche Einnahmen der Neujahrswanderung.

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 verteilen sich folgt:

Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	150.000 €
Fraktionszuwendungen	3.800 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	600 €
Kosten für Ehrungen und Empfänge, Veranstaltungen des Rates	10.000 €

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	364,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	149.309,22-	146.960-	164.400-	0	164.400-	164.400-	164.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.309,22-	146.960-	164.400-	0	164.400-	164.400-	164.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.945,22-	145.960-	163.400-	0	163.400-	163.400-	163.400-
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: 1.100.01.01 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	158.108,21-	141.500-	147.672-	150.990-	152.497-	153.980-
12	- Versorgungsaufwendungen	91.116,98-	111.321-	112.450-	114.042-	120.493-	120.493-
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	12.847,96-	15.800-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.073,15-	268.621-	276.122-	281.032-	288.990-	290.473-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	262.073,15-	268.621-	276.122-	281.032-	288.990-	290.473-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	262.073,15-	268.621-	276.122-	281.032-	288.990-	290.473-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	262.073,15-	268.621-	276.122-	281.032-	288.990-	290.473-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	262.073,15-	268.621-	276.122-	281.032-	288.990-	290.473-

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

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 verteilen sich folgt:

Nachrufe und Kranzspenden		5.000 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)		1.500 €
Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)		4.200 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters		5.000 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)		300 €

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	139.262,47-	141.500-	147.672-	0	150.990-	152.497-	153.980-
11	- Versorgungsauszahlungen	91.116,98-	0	112.450-	0	114.042-	120.493-	120.493-
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	12.909,41-	15.800-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.288,86-	157.300-	276.122-	0	281.032-	288.990-	290.473-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	243.288,86-	157.300-	276.122-	0	281.032-	288.990-	290.473-
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	55.000	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	0,00	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	329.885,42-	309.990-	348.569-	326.517-	332.605-	335.930-
12	- Versorgungsaufwendungen	27.640,02-	34.395-	34.815-	35.307-	37.304-	37.304-
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	90.464,85-	91.780-	34.780-	34.780-	34.780-	34.780-
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.990,29-	436.165-	418.164-	396.604-	404.689-	408.014-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	447.990,29-	381.165-	403.164-	381.604-	389.689-	393.014-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	447.990,29-	381.165-	403.164-	381.604-	389.689-	393.014-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	447.990,29-	381.165-	403.164-	381.604-	389.689-	393.014-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	447.990,29-	381.165-	403.164-	381.604-	389.689-	393.014-

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 2018 verteilen sich wie folgt:

Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2017	15.000 €
Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	8.000 €
Interkommunales Kennzahlenvergleichssystem	5.000 €
Rechts- und Beratungskosten	5.000 €
Rechtsberatung Neuvergabe Wasserkonzession	10.000 €
Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	20 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	1.500 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	260 €

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10201 Haushalts- und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	298.854,39-	309.990-	348.569-	0	326.517-	332.605-	335.930-
11	- Versorgungsauszahlungen	27.640,02-	0	34.815-	0	35.307-	37.304-	37.304-
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	82.412,51-	91.780-	34.780-	0	34.780-	34.780-	34.780-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.906,92-	401.770-	418.164-	0	396.604-	404.689-	408.014-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	408.906,92-	401.770-	418.164-	0	396.604-	404.689-	408.014-
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	25.807,19-	25.390-	11.434-	25.320-	25.826-	26.085-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352,04-	6.500-	11.500-	6.500-	6.500-	6.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.159,23-	31.890-	22.934-	31.820-	32.326-	32.585-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.159,23-	31.890-	22.934-	31.820-	32.326-	32.585-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.159,23-	31.890-	22.934-	31.820-	32.326-	32.585-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.159,23-	31.890-	22.934-	31.820-	32.326-	32.585-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	27.159,23-	31.890-	22.934-	31.820-	32.326-	32.585-

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

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 verteilen sich folgt:

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

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	24.762,71-	25.390-	11.434-	0	25.320-	25.826-	26.085-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.912,04-	6.500-	11.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.674,75-	31.890-	22.934-	0	31.820-	32.326-	32.585-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.674,75-	31.890-	22.934-	0	31.820-	32.326-	32.585-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	22.251,07	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.251,07	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.960,34-	118.900-	120.000-	122.500-	123.900-	125.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,69-	1.400-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.174,03-	120.300-	120.400-	122.900-	124.300-	125.800-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.922,96-	95.000-	95.100-	97.600-	99.000-	100.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.684,28-	17.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.684,28-	17.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.607,24-	112.500-	107.100-	109.600-	111.000-	112.500-
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)	51.607,24-	112.500-	107.100-	109.600-	111.000-	112.500-
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)	51.607,24-	112.500-	107.100-	109.600-	111.000-	112.500-

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).
- 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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.039,86	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.039,86	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	67.716,62-	118.900-	120.000-	0	122.500-	123.900-	125.400-
15	- Sonstige Auszahlungen	14.870,10-	17.900-	12.400-	0	12.400-	12.400-	12.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.586,72-	136.800-	132.400-	0	134.900-	136.300-	137.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.546,86-	111.500-	107.100-	0	109.600-	111.000-	112.500-
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: 1.100.01.03 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.337,51	6.388	5.908	5.907	5.810	5.526
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768,85	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	302.621,00	100	21.300	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	311.627,36	10.988	31.708	10.507	10.410	10.126
11	- Personalaufwendungen	615.109,93-	582.963-	611.585-	548.266-	567.470-	540.049-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.795,68-	64.090	6.442	10.929	16.621	21.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.378,00-	9.000-	11.400-	11.400-	10.900-	10.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.072,20-	11.348-	13.587-	16.578-	15.746-	13.167-
15	- Transferaufwendungen	17.653,46-	13.000-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.304,89-	200.870-	220.750-	209.850-	210.050-	210.250-
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.314,16-	753.091-	868.379-	792.665-	805.044-	770.144-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	517.686,80-	742.103-	836.672-	782.157-	794.634-	760.019-
19	+ Finanzerträge	90,09	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	90,09	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	517.596,71-	742.103-	836.672-	782.157-	794.634-	760.019-
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)	517.596,71-	742.103-	836.672-	782.157-	794.634-	760.019-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	60.749,92	57.200	57.450	57.550	57.650	57.750
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	927,98-	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)	59.821,94	57.200	57.450	57.550	57.650	57.750
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	457.774,77-	684.903-	779.222-	724.607-	736.984-	702.269-

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 2018 verteilen sich wie folgt:		
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Rathauses		4.400 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)		1.000 €
	Betriebsstoffe für das Dienstfahrzeug der Verwaltung		1.500 €
	Reparatur und Wartung des Dienstfahrzeuges der Verwaltung		1.000 €
	Verwahrung und Erhaltung des Archivgutes		3.500 €
Pos.15	Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe gem. § 77 SGB IX		17.500 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:		
	Porto und Telekommunikation		30.000 €
	Öffentlichkeitsarbeit		6.500 €
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)		8.250 €
	Bekanntmachungen		8.000 €
	Rechts- und Beratungskosten (allgemein)		7.500 €
	Fachliteratur		10.000 €
	Reisekosten		11.000 €
	Leasingkosten für das Dienstfahrzeug der Verwaltung		4.750 €
	Kfz-Versicherung und Steuern für das Dienstfahrzeug der Verwaltung		1.000 €
	Versicherungen (z. B. Unfall-, Haftpflicht-, Rechtsschutz- usw.)		72.500 €
	sonstige Geschäftsbedürfnisse (z.B. Büromaterial, Kopierkosten usw.)		31.500 €
	Sonstige Personalaufwendungen (z. B. Aus- und Fortbildung)		16.250 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung der Festwerte der Einrichtungsgegenstände des Rathauses (siehe Projekt 7.010302)		13.500 €
Pos. 27	Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge der Gebührenhaushalte vereinnahmt:		
	Abwasserbeseitigung		8.000 €
	Abfallbeseitigung		36.500 €
	Unterbringung Wohnungslose / Asylbewerber		8.500 €
	Straßenreinigung/Winterdienst		3.150 €
	Friedhöfe		1.300 €

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768,85	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	4.668,85	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	280.152,94-	352.663-	310.585-	0	311.966-	309.270-	310.149-
11	- Versorgungsauszahlungen	25.287,68-	0	30.558-	0	30.971-	29.279-	29.278-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.961,27-	8.000-	10.400-	0	10.400-	9.900-	9.900-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	12.688,20-	13.000-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	171.599,61-	196.070-	204.750-	0	204.750-	204.750-	204.750-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.689,70-	569.733-	573.793-	0	575.587-	570.699-	571.577-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	489.020,85-	565.133-	569.193-	0	570.987-	566.099-	566.977-
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	14.553,46-	49.500-	57.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	94.579,39-	99.000-	193.000-	0	127.000-	139.000-	113.000-
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)	109.132,85-	148.500-	250.500-	0	131.500-	143.500-	117.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.132,85-	148.500-	250.500-	0	131.500-	143.500-	117.500-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	11.779,39-	13.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	11.779,39-	13.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.779,39-	13.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	82.800,00-	86.000-	179.000-	0	113.000-	125.000-	99.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	82.800,00-	86.000-	179.000-	0	113.000-	125.000-	99.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.800,00-	86.000-	179.000-	0	113.000-	125.000-	99.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	3.939,06-	2.500-	13.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	3.939,06-	2.500-	13.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.939,06-	2.500-	13.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	2.000,00-	5.000-	2.000-	0	0	0	0	12.284-	14.284-
= Summe (investive Auszahlungen)	2.000,00-	5.000-	2.000-	0	0	0	0	12.284-	14.284-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000,00-	5.000-	2.000-	0	0	0	0	12.284-	14.284-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011704: Anschaffung Dienstwagen									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	8.614,40-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	8.614,40-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.614,40-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.03 Organisations- und Personalmanagement

Produkt: 1.100.01.03.02 Personalmanagement, EDV

Amt: Hauptamt

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

Grundlagen: TVöD, 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	10.228,02	9.034	6.852	11.635	12.000	12.000
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	10.228,02	9.034	6.852	11.635	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	61.342,70-	95.710-	70.820-	71.711-	73.007-	73.737-
12	- Versorgungsaufwendungen	9.054,77-	11.005-	10.930-	11.085-	11.712-	11.712-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.897,88-	236.000-	207.300-	209.900-	218.900-	220.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.679,78-	9.852-	7.074-	9.054-	9.479-	13.821-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.216,02-	28.480-	27.680-	31.880-	28.080-	28.280-
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.191,15-	381.047-	323.804-	333.630-	341.178-	348.450-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.963,13-	372.013-	316.952-	321.995-	329.178-	336.450-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	268.963,13-	372.013-	316.952-	321.995-	329.178-	336.450-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	268.963,13-	372.013-	316.952-	321.995-	329.178-	336.450-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.158,38-	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)	2.158,38-	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	271.121,51-	372.013-	316.952-	321.995-	329.178-	336.450-

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 2018 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltung der EDV des Rathauses	16.500 €
	Kosten der Datenverarbeitung (KRZN, Software-Lizenzen usw.)	173.300 €
	Kosten für Personalabrechnung	16.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	1.500 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:	
	Aufwendungen der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung	9.400 €
	Aufwendungen des Personalrates	80 €
	Porto und Telekommunikation	200 €
	sonstige Personalaufwendungen	3.500 €
	Ersatzbeschaffung/Erweiterung der Festwerte EDV (siehe Projekt 7.010301)	14.500 €

Allgemeine Erläuterungen zu den Personalaufwendungen insgesamt:

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

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

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 188.942 € und betragen nunmehr insgesamt 4.295.2131 €. Der Anstieg ergibt sich im Wesentlichen durch die erforderliche Anpassung der Pensions- und Beihilferückstellungen. Bei Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine aufwandserhöhende Minderung. Durch die Verschiebungen bei den o.g. Rückstellungen erklärt sich ein Mehrbetrag in Höhe von rd. 96.450 €. Ferner sind moderate Tarifierhöhungen für die Beschäftigten und Beamten berücksichtigt.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden durch versicherungsmathematische Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse auf der Grundlage den vom Bundesfinanzministerium anerkannten „Richttafeln 2005 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 jedoch nicht zahlungswirksam.

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	71.757,89-	116.510-	70.820-	0	71.711-	73.007-	73.737-
11	- Versorgungsauszahlungen	24.749,86-	400.000-	10.930-	0	11.085-	11.712-	11.712-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.823,01-	234.500-	205.800-	0	208.400-	217.400-	219.400-
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	12.942,67-	13.980-	13.180-	0	13.380-	13.580-	13.780-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.273,43-	764.990-	300.730-	0	304.576-	315.699-	318.629-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	291.273,43-	764.990-	300.730-	0	304.576-	315.699-	318.629-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.541,93-	19.500-	32.500-	0	56.000-	39.000-	19.000-
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)	8.541,93-	19.500-	32.500-	0	56.000-	39.000-	19.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.541,93-	19.500-	32.500-	0	56.000-	39.000-	19.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010301: Festwert EDV - Rathaus									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.375,00-	14.500-	14.500-	0	18.500-	14.500-	14.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	8.375,00-	14.500-	14.500-	0	18.500-	14.500-	14.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.375,00-	14.500-	14.500-	0	18.500-	14.500-	14.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011210: Anschaffung Server Rathaus									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	33.000-	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	33.000-	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	33.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011401: Anschaffung iPad's Ratsmitglieder									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500-	1.500-	0	0	20.000-	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	0	0	20.000-	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	0	0	20.000-	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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 KLR-Software Bauhof									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	20.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	20.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	20.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	166,93-	3.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	166,93-	3.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166,93-	3.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 1.100.01.04 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produkt: 1.100.01.04.01 Immobilienvermarktung

Amt: Liegenschaftsamt

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

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

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

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

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	9.149,49	7.175	7.081	6.984	4.456	4.153
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.686,30	965.900	708.600	2.100.800	305.000	477.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	667.900-	333.100-	741.800-	257.000-	323.700-
10	= Ordentliche Erträge	278.335,79	305.675	383.081	1.366.484	52.956	157.953
11	- Personalaufwendungen	55.662,17-	56.400-	59.716-	60.393-	61.539-	62.155-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.805,32-	4.666-	4.788-	4.856-	5.130-	5.131-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.614,82-	16.428-	14.507-	12.598-	9.838-	8.408-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.864,06-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.946,37-	90.495-	92.011-	90.847-	89.507-	88.693-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	159.389,42	215.180	291.070	1.275.637	36.551-	69.260
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.389,42	215.180	291.070	1.275.637	36.551-	69.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	159.389,42	215.180	291.070	1.275.637	36.551-	69.260
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	428,15-	1.500-	500-	500-	500-	500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	67.170,09-	93.326-	150.516-	55.816-	39.816-	38.816-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	67.598,24-	94.826-	151.016-	56.316-	40.316-	39.316-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	91.791,18	120.354	140.054	1.219.321	76.867-	29.944

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. 708.600 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen aus Bestandsveränderungen i.H.v. 333.100 €. Insofern betragen die Netto-Verkaufserlöse für das Jahr 2018 insgesamt rd. 375.500 €.	
Pos. 7	Pauschaler Haushaltsansatz für Verzugszinsen infolge verspäteter Kaufpreiszahlungen	
Pos. 13	Pauschaler Haushaltsansatz für Gutachter- und sonstige Kosten (z. B. Wertgutachten).	
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen verteilen sich wie folgt:	
	Geschäftsaufwendungen	1.000 €
	Mögliche nachträgliche Kaufpreiserstattungen aus den Vorjahren (Kinderförderung)	10.000 €
Pos. 29	Hier werden die Erstattungen des Personal- und Sachaufwandes für Leistungen des Bauhofes 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.974,70	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	457.610,63	965.900	708.600	0	2.100.800	305.000	477.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.272,50	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.857,83	966.400	709.100	0	2.101.300	305.500	477.500
10	- Personalauszahlungen	55.338,35-	56.400-	59.716-	0	60.393-	61.539-	62.155-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.805,32-	0	4.788-	0	4.856-	5.130-	5.131-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.915,87-	11.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.059,54-	69.400-	77.504-	0	78.249-	79.669-	80.286-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	389.798,29	897.000	631.596	0	2.023.051	225.831	397.214
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.050.782,80-	814.600-	1.089.200-	597.000-	454.000-	601.600-	379.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.050.782,80-	814.600-	1.089.200-	597.000-	454.000-	601.600-	379.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.050.782,80-	814.600-	1.089.200-	597.000-	454.000-	601.600-	379.000-

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Grunderwerb (Rückübertragung)Grundstücke									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.194,26-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	380.194,26-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	380.194,26-	180.000-	180.000-	0	180.000-	180.000-	180.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011204: Grunderwerbsk. B-Plan Binnenfeld II/B									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	575.788,61-	0	0	0	0	0	0	575.789-	575.789-
= Summe (investive Auszahlungen)	575.788,61-	0	0	0	0	0	0	575.789-	575.789-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	575.788,61-	0	0	0	0	0	0	575.789-	575.789-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011205: Grunderwerbsk. B.-Plan 55/2									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	87.764,19-	634.600-	634.600-	0	0	0	0	722.364-	1.356.964-
= Summe (investive Auszahlungen)	87.764,19-	634.600-	634.600-	0	0	0	0	722.364-	1.356.964-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.764,19-	634.600-	634.600-	0	0	0	0	722.364-	1.356.964-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011206: Grunderwerbsk.Erweiterung Gewerbegeb.									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	597.000-	199.000-	199.000-	199.000-	0	597.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	597.000-	199.000-	199.000-	199.000-	0	597.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	597.000-	199.000-	199.000-	199.000-	0	597.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011207: Grunderwerbsk. B.-Plan 27									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0	75.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0	75.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0	75.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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 (Dorfanger)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	46.257-	98.257-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	46.257-	98.257-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	52.000-	0	0	0	0	46.257-	98.257-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011505: Erweiterung B.-Plan Nr. 17 III Mühlenweg									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.035,74-	0	0	0	0	0	0	102.111-	102.111-
= Summe (investive Auszahlungen)	7.035,74-	0	0	0	0	0	0	102.111-	102.111-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.035,74-	0	0	0	0	0	0	102.111-	102.111-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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. BPlan "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	222.600-	0	0	222.600-	0	0	445.200-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	222.600-	0	0	222.600-	0	0	445.200-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	222.600-	0	0	222.600-	0	0	445.200-

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.742,86	465.215	423.447	277.637	174.003	322.203
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	217.500	136.000	48.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.150,97	60.400	57.000	57.000	57.000	57.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.208,76	261.250	245.150	246.350	247.350	248.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.952,50	18.550	19.350	19.350	19.350	19.350
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	491.055,09	805.415	962.447	736.337	545.803	646.903
11	- Personalaufwendungen	94.024,16-	102.990-	90.295-	91.280-	93.043-	93.975-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.805,32-	4.666-	4.788-	4.856-	5.130-	5.131-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.584,30-	959.745-	1.217.675-	782.725-	655.425-	758.725-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	393.752,56-	391.856-	417.613-	418.828-	418.355-	432.762-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.047,82-	47.650-	49.670-	49.670-	49.670-	49.670-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.086.214,16-	1.506.907-	1.780.041-	1.347.359-	1.221.623-	1.340.263-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	595.159,07-	701.492-	817.594-	611.022-	675.820-	693.359-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	595.159,07-	701.492-	817.594-	611.022-	675.820-	693.359-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	595.159,07-	701.492-	817.594-	611.022-	675.820-	693.359-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	497.133,59	593.336	722.441	514.816	577.577	594.184
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	83.848,01-	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)	413.285,58	593.336	722.441	514.816	577.577	594.184
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	181.873,49-	108.156-	95.153-	96.206-	98.243-	99.176-

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 2018 auf 100.150 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2018
10401	4.011803	Fassaden- und Fensteranstrich Alte Schule Nütterden	60.000 €
10402	4.011501	LED Beleuchtung in den Rathausbüros	80.000 €
10402	4.011802	Anstreicherarbeiten im Rathaus	15.000 €
10501	4.011603	LED Beleuchtung am Bauhof	25.000 €
20401	4.021801	Erneuerung der Heizungsanlage Feuerwehrhaus Nütterden	23.000 €
30101	4.031501	LED Beleuchtung in den Klassenräumen GS Kranenburg	120.000 €
30101	4.031901	Umbau und Sanierung der Grundschule Kranenburg pauschal (Gute Schule 2020)	25.000 €
30101	4.031702	Energetische Optimierung Dach Treppenhaus im Musiktrakt der Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	30.000 €
30101	4.031803	Erneuerung der Kellerfenster Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	12.000 €
30101	4.031804	Sanierung der Rinne auf dem Schulhof der Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	15.000 €
30101	4.031802	Fassadensanierung Verwaltungstrakt der Grundschule Kranenburg (Kommunalinvestitionsfördergesetz)	45.000 €
30102	4.031801	Umbau und Sanierung der Grundschule Nütterden nach Konzept (Gute Schule 2020)	156.000 €
60102	4.061601	LED-Beleuchtung im Jugendheim Kranenburg	29.000 €
60102	4.061801	Anstreicherarbeiten im Jugendheim Kranenburg	10.000 €
150301	4.151702	LED Beleuchtung im Tourist-Info-Centrum	15.000 €
		Summe	660.000 €

Des Weiteren sind folgende Bewirtschaftungskosten für die gemeindlichen Gebäude im Jahr 2018 erforderlich:	
Aufwand für Strom	149.350 €
Aufwand für Heizung	126.750 €
Aufwand für Wasser	18.970 €
Aufwand für Abfall	40.500 €
Aufwand für Abwasser	41.550 €
Aufwand für Reinigung	13.420 €
Aufwand für Versicherungen	46.730 €
Aufwand für Steuern	6.960 €
Aufwand für sonstige Kosten (z.B. Deichschaugebühren)	13.345 €
Summe	457.575 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:

Mieten, Pachten, Nebenkosten	29.800 €
Aufwendungen für evtl. Schadensfälle	19.350 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	300 €
Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	220 €

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	202.150	170.300	0	99.000	0	148.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	217.500	0	136.000	48.100	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.150,97	60.400	57.000	0	57.000	57.000	57.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.063,91	261.250	245.150	0	246.350	247.350	248.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.673,32	18.550	19.350	0	19.350	19.350	19.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.888,20	542.350	709.300	0	557.700	371.800	472.900
10	- Personalauszahlungen	94.187,06-	102.990-	90.295-	0	91.280-	93.043-	93.975-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.805,32-	0	4.788-	0	4.856-	5.130-	5.131-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.893,18-	954.745-	1.214.675-	0	779.725-	652.425-	755.725-
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	42.485,43-	47.650-	49.670-	0	49.670-	49.670-	49.670-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.370,99-	1.105.385-	1.359.428-	0	925.531-	800.268-	904.501-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	385.482,79-	563.035-	650.128-	0	367.831-	428.468-	431.601-
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	18.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	18.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	18.000-	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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: Errichtung einer Dienstgarage									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0	18.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0	18.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0	18.000-

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.032,35	65.913	79.182	76.736	71.558	65.419
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.513,42	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	11.745,32	10.800	12.300	14.800	14.800	14.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.291,09	79.513	94.282	94.336	89.158	83.019
11	- Personalaufwendungen	965.019,30-	1.015.690-	1.015.131-	1.024.513-	1.043.244-	1.052.829-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.805,32-	4.666-	4.788-	4.856-	5.130-	5.131-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.564,80-	104.000-	106.000-	106.000-	106.000-	106.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.224,66-	81.766-	101.681-	83.202-	77.889-	74.290-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.005,69-	21.110-	42.610-	22.610-	22.610-	22.610-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.165.619,77-	1.227.232-	1.270.210-	1.241.181-	1.254.873-	1.260.860-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.090.328,68-	1.147.719-	1.175.929-	1.146.844-	1.165.714-	1.177.841-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.090.328,68-	1.147.719-	1.175.929-	1.146.844-	1.165.714-	1.177.841-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.090.328,68-	1.147.719-	1.175.929-	1.146.844-	1.165.714-	1.177.841-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	942.836,54	295.800	382.500	382.000	379.500	382.000
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)	23.327,48-	27.276-	44.401-	26.901-	26.901-	26.901-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	919.509,06	268.524	338.099	355.099	352.599	355.099
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	170.819,62-	879.195-	837.829-	791.745-	813.115-	822.742-

Erläuterungen Produkt 10501 Bauhof, Fuhrpark

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

Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen.

Pos. 5 Ersatz für Leistungen des Bauhofes von Dritten (z. B. bei Schadensfällen).

Pos. 7 Für das Jahr 2018 ergeben sich folgende sonstige ordentliche Erträge:

Versicherungsentschädigungen	500 €
Erträge für das Ausleihen von Absperrungen, Beschilderungen etc.	300 €
Erstattungen von Betriebsstoffen (Bürgerbus)	11.500 €

Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:

Fahrzeugunterhaltung	78.000 €
Unterhaltung der Ausstattung des Bauhofes (Maschinen, BGA usw.)	26.000 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	2.000 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:

Dienst- und Schutzkleidung	4.500 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	3.500 €
Telekommunikation	1.610 €
sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Rundfunkbeiträge)	500 €
Versicherungen und Steuern	12.000 €
Aufwendungen für Schadensfälle	500 €
Externe Prozessbegleitung zur Optimierung und Neustrukturierung der Ablauforganisation und des Betriebsmitteleinsatzes zur weiteren Effizienzsteigerung des Bauhofes	20.000 €

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

Abwasserbeseitigung	98.000 €
Abfallbeseitigung	24.000 €
Märkte	2.000 €
Friedhöfe	68.000 €
Straßenreinigung und Winterdienst	78.000 €
Unterbringung Wohnungslose / Asylbewerber	15.000 €
Immobilienvermarktung	500 €
Heimat- und Kulturpflege	6.000 €
Schulen	91.000 €

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.510,31	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	11.484,64	10.800	12.300	0	14.800	14.800	14.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.994,95	13.600	15.100	0	17.600	17.600	17.600
10	- Personalauszahlungen	960.120,88-	1.015.690-	1.015.131-	0	1.024.513-	1.043.244-	1.052.829-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.805,32-	0	4.788-	0	4.856-	5.130-	5.131-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.715,45-	102.000-	104.000-	0	104.000-	104.000-	104.000-
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	15.074,98-	21.110-	42.610-	0	22.610-	22.610-	22.610-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.716,63-	1.138.800-	1.166.529-	0	1.155.979-	1.174.984-	1.184.570-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.056.721,68-	1.125.200-	1.151.429-	0	1.138.379-	1.157.384-	1.166.970-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	2.500	1.000	0	45.000	2.000	10.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	2.500	1.000	0	45.000	2.000	10.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.405,95-	57.000-	89.000-	0	58.000-	63.000-	38.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.405,95-	57.000-	89.000-	0	58.000-	63.000-	38.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.405,95-	54.500-	88.000-	0	13.000-	61.000-	28.000-

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	2.065,34-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.065,34-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.065,34-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	2.000,00	2.500	1.000	0	45.000	2.000	10.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	2.500	1.000	0	45.000	2.000	10.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000,00	2.500	1.000	0	45.000	2.000	10.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011701: Anschaffung Zusatzfahrzeug Bauhof									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011702: Anschaffung Großflächenmäher									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
= 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011801: Anschaffung Doppelkabinenpritsche									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000-	0	0	0	30.000-	0	60.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	30.000-	0	60.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	30.000-	0	60.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	0	0	0	55.000-	0	0	55.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	55.000-	0	0	55.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	55.000-	0	0	55.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	2.340,61-	4.000-	9.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	6.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	2.340,61-	4.000-	9.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	6.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.340,61-	4.000-	9.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	6.000-

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	72.285,09	106.652	90.892	93.327	92.891	101.207
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.475,14	66.600	67.600	67.600	67.600	67.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	0	7.000	3.500	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.717,15	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	169.077,38	200.752	175.492	184.927	180.991	188.807
11	- Personalaufwendungen	260.265,28-	275.272-	257.708-	261.254-	265.933-	268.592-
12	- Versorgungsaufwendungen	34.760,21-	42.314-	42.692-	43.297-	45.744-	45.745-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.446,85-	138.950-	94.825-	95.325-	92.325-	92.825-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.050,17-	131.421-	107.764-	102.863-	104.721-	104.363-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.305,27-	106.050-	108.860-	107.360-	103.860-	98.860-
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.827,78-	694.007-	611.848-	610.099-	612.584-	610.384-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	340.750,40-	493.255-	436.356-	425.172-	431.593-	421.578-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	340.750,40-	493.255-	436.356-	425.172-	431.593-	421.578-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	340.750,40-	493.255-	436.356-	425.172-	431.593-	421.578-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	32.530,32-	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	29.987,70-	46.006-	64.976-	41.976-	88.758-	93.558-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	62.518,02-	46.006-	64.976-	41.976-	88.758-	93.558-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	403.268,42-	539.261-	501.333-	467.148-	520.351-	515.136-

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	10.557,30	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.229,86	66.600	67.600	0	67.600	67.600	67.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	0	0	7.000	3.500	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.978,82	16.500	17.000	0	17.000	17.000	17.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.365,98	101.100	91.800	0	98.800	95.300	94.800
10	- Personalauszahlungen	257.607,05-	276.772-	257.958-	0	261.254-	265.933-	268.592-
11	- Versorgungsauszahlungen	34.760,21-	0	42.692-	0	43.297-	45.744-	45.745-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.554,18-	95.450-	90.825-	0	91.325-	88.325-	88.825-
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	57.053,67-	70.950-	71.760-	0	73.260-	69.760-	69.760-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.975,11-	443.172-	463.235-	0	469.136-	469.762-	472.922-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	316.609,13-	342.072-	371.435-	0	370.336-	374.462-	378.122-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.591,51	332.400	45.000	0	45.000	45.000	473.400
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	1.000	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	45.591,51	337.400	45.000	0	45.000	46.000	473.400
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.500-	100.000-	0	0	38.000-	200.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.565,05-	603.000-	46.000-	0	151.000-	46.000-	46.000-
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)	237.565,05-	621.500-	146.000-	0	151.000-	84.000-	246.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	191.973,54-	284.100-	101.000-	0	106.000-	38.000-	227.400

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	11.000	0	7.000	3.500	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	11.000	0	7.000	3.500	3.000
11	- Personalaufwendungen	20.457,82-	29.850-	18.750-	19.235-	19.585-	19.781-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.263,57-	2.753-	2.732-	2.771-	2.927-	2.927-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,00-	8.000-	0	6.000-	3.000-	3.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572,60-	11.500-	500-	5.800-	5.800-	5.800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.360,99-	52.103-	21.982-	33.806-	31.312-	32.008-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.360,99-	41.103-	21.982-	26.806-	27.812-	29.008-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.360,99-	41.103-	21.982-	26.806-	27.812-	29.008-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.360,99-	41.103-	21.982-	26.806-	27.812-	29.008-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	54,40-	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)	54,40-	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.415,39-	41.103-	21.982-	26.806-	27.812-	29.008-

Erläuterungen**Produkt 20101****Statistik und Wahlen**

- Pos. 6 Kostenerstattung für die Europawahl im Jahr 2019, für die Landratswahl im Jahr 2020 sowie für die Bundestagswahl 2021.
- Pos. 13 Sachkosten für die Wahlen.
- Pos. 16 Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung).

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	11.000	0	0	7.000	3.500	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.000	0	0	7.000	3.500	3.000
10	- Personalauszahlungen	21.173,90-	31.350-	19.000-	0	19.235-	19.585-	19.781-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.263,57-	0	2.732-	0	2.771-	2.927-	2.927-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67,00-	8.000-	0	0	6.000-	3.000-	3.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	572,60-	11.500-	500-	0	5.800-	5.800-	5.800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.077,07-	50.850-	22.232-	0	33.806-	31.312-	32.008-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.077,07-	39.850-	22.232-	0	26.806-	27.812-	29.008-
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	250,26	250	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.438,78	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.917,15	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.206,19	22.850	23.350	23.350	23.350	23.350
11	- Personalaufwendungen	92.864,44-	93.710-	97.328-	98.610-	100.347-	101.350-
12	- Versorgungsaufwendungen	14.957,50-	18.208-	18.374-	18.634-	19.688-	19.689-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.920,23-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250,26-	250-	250-	250-	250-	250-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.891,41-	5.100-	5.110-	5.110-	5.110-	5.110-
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.883,84-	135.769-	139.563-	141.105-	143.896-	144.899-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.677,65-	112.918-	116.212-	117.754-	120.545-	121.549-
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)	94.677,65-	112.918-	116.212-	117.754-	120.545-	121.549-
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)	94.677,65-	112.918-	116.212-	117.754-	120.545-	121.549-
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)	31.939,19-	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)	31.939,19-	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	126.616,84-	112.918-	116.212-	117.754-	120.545-	121.549-

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 2018 verteilen sich wie folgt:	
	Pauschale Mittel für den Erlass von Zwangsgeldern	2.100 €
	Kosten des Schiedsamtes	600 €
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	260 €
	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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	9.453,78	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.203,82	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.257,60	22.600	23.100	0	23.100	23.100	23.100
10	- Personalauszahlungen	91.607,02-	93.710-	97.328-	0	98.610-	100.347-	101.350-
11	- Versorgungsauszahlungen	14.957,50-	0	18.374-	0	18.634-	19.688-	19.689-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.717,93-	18.500-	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.415,10-	3.000-	3.010-	0	3.010-	3.010-	3.010-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.697,55-	115.210-	137.212-	0	138.754-	141.545-	142.549-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.439,95-	92.610-	114.112-	0	115.654-	118.445-	119.449-
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	57.287,70	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.087,70	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	- Personalaufwendungen	125.888,33-	127.420-	116.554-	117.832-	120.103-	121.304-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.464,85-	6.655-	6.716-	6.811-	7.196-	7.196-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.312,94-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306,62-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.972,74-	166.725-	155.920-	157.293-	159.949-	161.150-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.885,04-	113.725-	102.920-	104.293-	106.949-	108.150-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.885,04-	113.725-	102.920-	104.293-	106.949-	108.150-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.885,04-	113.725-	102.920-	104.293-	106.949-	108.150-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	104.885,04-	113.725-	102.920-	104.293-	106.949-	108.150-

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

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

Pos. 7 Erträge aus Verwargeldern.

Pos. 13 Kosten der Personalausweise- und Reisepässe.

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	56.423,89	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	775,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.198,89	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
10 -	Personalauszahlungen	125.382,00-	127.420-	116.554-	0	117.832-	120.103-	121.304-
11 -	Versorgungsauszahlungen	5.464,85-	0	6.716-	0	6.811-	7.196-	7.196-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.721,41-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.306,62-	2.650-	2.650-	0	2.650-	2.650-	2.650-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.874,88-	160.070-	155.920-	0	157.293-	159.949-	161.150-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	105.675,99-	107.070-	102.920-	0	104.293-	106.949-	108.150-
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	72.034,83	106.402	90.642	93.076	92.641	100.956
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.748,66	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	76.783,49	113.902	99.142	101.576	101.141	109.456
11	- Personalaufwendungen	21.054,69-	24.292-	25.076-	25.577-	25.898-	26.157-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.074,29-	14.698-	14.869-	15.080-	15.933-	15.933-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.146,68-	82.450-	46.325-	40.825-	40.825-	40.825-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.799,91-	131.171-	107.513-	102.613-	104.471-	104.113-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.534,64-	86.800-	100.600-	93.800-	90.300-	85.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.610,21-	339.411-	294.384-	277.895-	277.427-	272.327-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	117.826,72-	225.508-	195.242-	176.319-	176.286-	162.871-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	117.826,72-	225.508-	195.242-	176.319-	176.286-	162.871-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	117.826,72-	225.508-	195.242-	176.319-	176.286-	162.871-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	536,73-	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	29.987,70-	46.006-	64.976-	41.976-	88.758-	93.558-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	30.524,43-	46.006-	64.976-	41.976-	88.758-	93.558-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	148.351,15-	271.514-	260.218-	218.295-	265.044-	256.429-

Erläuterungen	Produkt 20401	Brandschutz
Pos. 2	Erstattung des Kreises Kleve für Lohnausfallkosten der Feuerwehrleute für den Besuch von Lehrgängen i.H.v. 5.000 € im Jahr 2018 sowie Zuschuss der Provinzial Feuerversicherungsanstalt i.H.v. 2.200 € 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 2.000 €	
Pos. 7	Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:	
	Stromkosten für Feuerwehrsirenen	825 €
	Unterhaltung der Fahrzeuge, Betriebsstoffe	20.000 €
	Unterhaltung der Maschinen	18.500 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Prüfung elektr. Betriebsmittel)	1.250 €
	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung	250 €
	Verbrauchsmittel	1.500 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	4.000 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:	
	Aufwandsentschädigungen an die Wehrführer	5.300 €
	Zuschüsse zu Führerscheinen für die Feuerwehrangehörigen	6.500 €
	Untersuchungskosten der Feuerwehrangehörigen	6.000 €
	Brandwachen, Lohnausfall, Kosten der Aus- und Fortbildung	20.000 €
	Rechts- und Beratungskosten	500 €
	Fahrzeugversicherungen und gesetzliche Unfallversicherung	17.500 €
	Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation	6.500 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	500 €
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	2.300 €
	Aufwendungen für Schadensfälle	500 €
	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Feuerwehrausrüstung (siehe Projekte 7.020401 und 7.020402)	35.000 €
Pos. 30	Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.	

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	10.557,30	7.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.352,19	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	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	16.909,49	14.500	15.700	0	15.700	15.700	15.700
10	- Personalauszahlungen	19.444,13-	24.292-	25.076-	0	25.577-	25.898-	26.157-
11	- Versorgungsauszahlungen	12.074,29-	0	14.869-	0	15.080-	15.933-	15.933-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.047,84-	38.950-	42.325-	0	36.825-	36.825-	36.825-
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	50.759,35-	53.800-	65.600-	0	61.800-	58.300-	58.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.325,61-	117.042-	147.870-	0	139.282-	136.956-	137.215-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	93.416,12-	102.542-	132.170-	0	123.582-	121.256-	121.515-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.591,51	332.400	45.000	0	45.000	45.000	473.400
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	0	0	1.000	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	45.591,51	337.400	45.000	0	45.000	46.000	473.400
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.500-	100.000-	0	0	38.000-	200.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.565,05-	603.000-	46.000-	0	151.000-	46.000-	46.000-
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)	237.565,05-	621.500-	146.000-	0	151.000-	84.000-	246.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.973,54-	284.100-	101.000-	0	106.000-	38.000-	227.400

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz
20401 Brandschutz

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
700052: BGA - Brandschutz									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.894,72-	10.000-	7.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	11.894,72-	10.000-	7.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.894,72-	10.000-	7.000-	0	10.000-	10.000-	15.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	5.000	0	0	0	1.000	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	1.000	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	1.000	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020002: Brandschutzpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.591,51	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	45.591,51	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)	45.591,51	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	4.377,45-	3.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	4.377,45-	3.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.377,45-	3.000-	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	20.231,87-	30.000-	35.000-	0	30.000-	30.000-	25.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	20.231,87-	30.000-	35.000-	0	30.000-	30.000-	25.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.231,87-	30.000-	35.000-	0	30.000-	30.000-	25.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021201: Anschaffung HLF 20/16 (LZ Krgb.)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	287.400	0	0	0	0	0	287.400	287.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	287.400	0	0	0	0	0	287.400	287.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.633,20-	316.500-	0	0	0	0	0	477.354-	477.354-
= Summe (investive Auszahlungen)	83.633,20-	316.500-	0	0	0	0	0	477.354-	477.354-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.633,20-	29.100-	0	0	0	0	0	189.954-	189.954-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021301: Anschaffung GW L2 (LZ Krbg.)									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.038,46-	200.000-	0	0	0	0	0	308.038-	308.038-
= Summe (investive Auszahlungen)	108.038,46-	200.000-	0	0	0	0	0	308.038-	308.038-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.038,46-	200.000-	0	0	0	0	0	308.038-	308.038-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021302: Anschaffung Digitalfunkanlage									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.035,62-	0	0	0	0	0	0	31.772-	31.772-
= Summe (investive Auszahlungen)	7.035,62-	0	0	0	0	0	0	31.772-	31.772-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.035,62-	0	0	0	0	0	0	31.772-	31.772-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021501: Errichtung Sirene "Gocher Straße"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	8.500-	8.500-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	8.500-	8.500-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.500-	0	0	0	0	0	8.500-	8.500-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021601: Herstellung Carport FW-Krbg									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021702: Anschaffung Funkmeldeempfänger									
= 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	40.000-	40.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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-N'terden									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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)									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	105.000-	0	0	0	105.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	105.000-	0	0	0	105.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	105.000-	0	0	0	105.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7022001: Erweiterung FW-Haus Kranenburg									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	428.400	0	428.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	428.400	0	428.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	38.000-	200.000-	0	238.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	38.000-	200.000-	0	238.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	38.000-	228.400	0	190.400

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	2.353,73-	3.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.353,73-	3.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.353,73-	3.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	329.137,47	332.543	371.535	371.535	371.535	371.486
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.682,50	145.000	155.040	155.040	155.040	155.040
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	93.236,33	500	79.000	6.500	6.500	6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	576.056,30	478.043	605.575	533.075	533.075	533.026
11	- Personalaufwendungen	181.361,28-	177.161-	197.153-	200.875-	200.479-	201.620-
12	- Versorgungsaufwendungen	15.887,29-	19.273-	19.425-	19.050-	11.864-	11.864-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.692,67-	1.044.330-	1.010.420-	949.420-	954.920-	965.420-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.937,19-	15.387-	19.753-	20.807-	14.327-	15.340-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.426,86-	91.600-	80.200-	65.200-	65.200-	84.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.173.305,29-	1.347.751-	1.326.952-	1.255.352-	1.246.790-	1.278.445-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	597.248,99-	869.708-	721.376-	722.277-	713.715-	745.419-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	597.248,99-	869.708-	721.376-	722.277-	713.715-	745.419-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	597.248,99-	869.708-	721.376-	722.277-	713.715-	745.419-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	87.947,48-	10.800-	91.000-	91.000-	91.000-	91.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	240.914,23-	250.280-	260.280-	225.705-	256.368-	260.630-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	328.861,71-	261.080-	351.280-	316.705-	347.368-	351.630-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	926.110,70-	1.130.788-	1.072.656-	1.038.982-	1.061.082-	1.097.049-

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	323.357,23	321.510	362.460	0	362.460	362.460	362.460
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.971,08	145.000	155.040	0	155.040	155.040	155.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.105,90	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	483.434,21	467.010	519.000	0	519.000	519.000	519.000
10	- Personalauszahlungen	186.788,39-	189.861-	207.453-	0	208.175-	200.479-	201.620-
11	- Versorgungsauszahlungen	15.887,29-	0	19.425-	0	19.050-	11.864-	11.864-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	794.095,27-	1.037.330-	1.008.420-	0	944.920-	952.920-	960.920-
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	39.070,23-	45.800-	46.200-	0	46.200-	46.200-	46.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.841,18-	1.272.991-	1.281.498-	0	1.218.345-	1.211.463-	1.220.604-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	552.406,97-	805.981-	762.498-	0	699.345-	692.463-	701.604-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	198.000	51.300	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	45.000	0	198.000	51.300	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	209.000-	0	240.000-	57.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.552,68-	93.800-	50.000-	0	26.500-	24.000-	54.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	44.552,68-	93.800-	309.000-	0	266.500-	81.000-	54.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.552,68-	93.800-	264.000-	0	68.500-	29.700-	54.500-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	206.113,54	210.335	225.877	225.877	225.877	225.831
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.827,50	87.040	92.040	92.040	92.040	92.040
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	2.550,90	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	300.491,94	297.875	318.417	318.417	318.417	318.371
11	- Personalaufwendungen	86.596,35-	85.587-	101.747-	102.752-	103.734-	104.373-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.055,18-	7.353-	7.415-	6.904-	5.347-	5.346-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.147,55-	314.580-	379.150-	381.650-	379.150-	381.650-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.174,22-	6.878-	9.067-	8.903-	5.709-	2.277-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.383,91-	43.700-	28.700-	28.700-	28.700-	31.700-
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.357,21-	458.098-	526.079-	528.910-	522.639-	525.347-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.865,27-	160.223-	207.661-	210.492-	204.222-	206.975-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.865,27-	160.223-	207.661-	210.492-	204.222-	206.975-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	154.865,27-	160.223-	207.661-	210.492-	204.222-	206.975-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	47.361,13-	7.500-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	122.957,35-	129.109-	137.884-	100.584-	131.246-	135.509-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	170.318,48-	136.609-	187.884-	150.584-	181.246-	185.509-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	325.183,75-	296.832-	395.545-	361.076-	385.468-	392.484-

Erläuterungen

Produkt 30101

Grundschule Kranenburg

- Pos. 2 Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule i.H.v. rd. 210.000 €. 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. 4.000 € erwartet (siehe auch Pos. 4 und 13). Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.
- Pos. 4 Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule i.H.v. rd. 90.000 €. Zudem werden Elternbeiträge für das Bildungsprogramm „Jekits“ i.H.v. 2.040 € erwartet.
- Pos. 7 Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.
- Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|-----------|
| Kosten der EDV | 5.890 € |
| Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Prüfung elektr. Betriebsmittel) | 2.050 € |
| Lernmittel für den bilingualen Unterricht | 2.000 € |
| Lernmittel für den Englischunterricht | 500 € |
| Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz | 4.500 € |
| Kosten des Schwimmunterrichtes | 9.000 € |
| Sachkosten der schulischen Inklusion | 5.000 € |
| Betriebskosten Offene Ganztagschule | 339.000 € |
| Weitere Betriebsausgaben (Anteil Sachausgaben am „Schulbudget“) | 3.160 € |
| Projekte Kulturarbeit | 1.000 € |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“) | 1.000 € |
| Kosten der Unterrichtsstunden für das Bildungsprogramm „JeKits“ | 6.050 € |
- Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|---|----------|
| Versicherungen | 12.000 € |
| Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) | 800 € |
| Weitere Betriebsausgaben (Anteil Geschäftsaufwendungen am „Schulbudget“) | 8.400 € |
| Aufwendungen für Schadensfälle | 500 € |
| Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Einrichtungsgegenstände und EDV (siehe Projekte 7.030101 und 7030102) | 7.000 € |
- 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	201.441,23	203.510	221.260	0	221.260	221.260	221.260
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.055,11	87.040	92.040	0	92.040	92.040	92.040
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	2.550,90	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.047,24	291.050	313.800	0	313.800	313.800	313.800
10	- Personalauszahlungen	88.243,26-	89.887-	104.847-	0	104.852-	103.734-	104.373-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.055,18-	0	7.415-	0	6.904-	5.347-	5.346-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.533,06-	308.580-	378.150-	0	378.150-	378.150-	378.150-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.156,87-	19.300-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.988,37-	417.767-	512.112-	0	511.606-	508.931-	509.569-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	138.941,13-	126.717-	198.312-	0	197.806-	195.131-	195.769-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	198.000	51.300	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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	198.000	51.300	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	100.000-	0	240.000-	57.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.018,72-	48.400-	12.000-	0	14.500-	12.000-	22.000-
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)	21.018,72-	48.400-	112.000-	0	254.500-	69.000-	22.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.018,72-	48.400-	112.000-	0	56.500-	17.700-	22.000-

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030101: Festwert EDV - GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.802,32-	19.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	5.802,32-	19.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.802,32-	19.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	5.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030102: Festwert Standardklassenraum - GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.268,75-	5.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	5.268,75-	5.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.268,75-	5.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031101: Anschaffung Server GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000-	0	0	0	0	4.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	0	0	0	4.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	0	0	0	4.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031501: Optimierung Schulhofgestaltung GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.577,25-	0	0	0	0	0	0	14.550-	14.550-
= Summe (investive Auszahlungen)	4.577,25-	0	0	0	0	0	0	14.550-	14.550-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.577,25-	0	0	0	0	0	0	14.550-	14.550-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031702: Einrichtung WLAN GSK									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	11.000-	11.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	11.000-	11.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.000-	0	0	0	0	0	11.000-	11.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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: Erweiterung GSK (Gute Schule 2020)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	198.000	51.300	0	0	249.300
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	198.000	51.300	0	0	249.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000-	0	240.000-	57.000-	0	0	397.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	240.000-	57.000-	0	0	397.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	0	42.000-	5.700-	0	0	147.700-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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 den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.370,40-	10.000-	5.000-	0	7.500-	5.000-	7.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	5.370,40-	10.000-	5.000-	0	7.500-	5.000-	7.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.370,40-	10.000-	5.000-	0	7.500-	5.000-	7.500-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.223,93	121.708	144.458	144.458	144.458	144.454
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.855,00	57.960	63.000	63.000	63.000	63.000
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	3.235,58	0	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	187.314,51	179.668	208.458	208.458	208.458	208.454
11	- Personalaufwendungen	85.996,92-	83.927-	86.784-	88.323-	88.113-	88.528-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.055,18-	7.353-	7.415-	7.506-	5.347-	5.346-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.213,39-	197.750-	224.770-	224.770-	224.770-	224.770-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.762,97-	8.509-	10.686-	11.903-	8.618-	13.063-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.625,35-	42.400-	45.300-	30.300-	30.300-	46.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	330.653,81-	339.940-	374.955-	362.802-	357.148-	378.008-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.339,30-	160.272-	166.497-	154.344-	148.690-	169.554-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.339,30-	160.272-	166.497-	154.344-	148.690-	169.554-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	143.339,30-	160.272-	166.497-	154.344-	148.690-	169.554-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	40.133,95-	3.300-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	117.956,88-	121.171-	122.396-	125.121-	125.121-	125.121-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	158.090,83-	124.471-	163.396-	166.121-	166.121-	166.121-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	301.430,13-	284.743-	329.893-	320.466-	314.811-	335.675-

Erläuterungen	Produkt 30102	Grundschule Nütterden																				
Pos. 2		Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagschule i.H.v. rd. 140.000 €. Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.																				
Pos. 4		Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule i.H.v. rd. 63.000 € sowie Elternbeiträge für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz i.H.v. rd. 2.400 €.																				
Pos. 7		Erträge aus Kopiergeld.																				
Pos. 13		Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:																				
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Kosten der EDV</td> <td style="text-align: right;">6.100 €</td> </tr> <tr> <td>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Prüfung elektr. Betriebsmittel)</td> <td style="text-align: right;">1.700 €</td> </tr> <tr> <td>Lernmittel für den Englischunterricht</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</td> <td style="text-align: right;">7.300 €</td> </tr> <tr> <td>Kosten des Schwimmunterrichtes</td> <td style="text-align: right;">5.000 €</td> </tr> <tr> <td>Betriebskosten Offene Ganztagschule</td> <td style="text-align: right;">200.000 €</td> </tr> <tr> <td>Projekte Kulturarbeit</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“)</td> <td style="text-align: right;">1.000 €</td> </tr> <tr> <td>Weitere Betriebsausgaben (Anteil Sachausgaben am „Schulbudget“)</td> <td style="text-align: right;">4.070 €</td> </tr> <tr> <td>Anschaffung neuer Bestuhlung für die Mensa (GWG) (siehe Projekt 7.903014)</td> <td style="text-align: right;">15.000 €</td> </tr> </table>	Kosten der EDV	6.100 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Prüfung elektr. Betriebsmittel)	1.700 €	Lernmittel für den Englischunterricht	1.000 €	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.300 €	Kosten des Schwimmunterrichtes	5.000 €	Betriebskosten Offene Ganztagschule	200.000 €	Projekte Kulturarbeit	1.000 €	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“)	1.000 €	Weitere Betriebsausgaben (Anteil Sachausgaben am „Schulbudget“)	4.070 €	Anschaffung neuer Bestuhlung für die Mensa (GWG) (siehe Projekt 7.903014)	15.000 €
Kosten der EDV	6.100 €																					
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Prüfung elektr. Betriebsmittel)	1.700 €																					
Lernmittel für den Englischunterricht	1.000 €																					
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.300 €																					
Kosten des Schwimmunterrichtes	5.000 €																					
Betriebskosten Offene Ganztagschule	200.000 €																					
Projekte Kulturarbeit	1.000 €																					
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“)	1.000 €																					
Weitere Betriebsausgaben (Anteil Sachausgaben am „Schulbudget“)	4.070 €																					
Anschaffung neuer Bestuhlung für die Mensa (GWG) (siehe Projekt 7.903014)	15.000 €																					
Pos. 16		Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:																				
		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Versicherungen</td> <td style="text-align: right;">14.000 €</td> </tr> <tr> <td>Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)</td> <td style="text-align: right;">800 €</td> </tr> <tr> <td>Weitere Betriebsausgaben (Anteil Geschäftsausgaben am „Schulbudget“)</td> <td style="text-align: right;">8.500 €</td> </tr> <tr> <td>Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Einrichtungsgegenstände und EDV (siehe Projekte 7.030202 und 7.030201)</td> <td style="text-align: right;">7.000 €</td> </tr> </table>	Versicherungen	14.000 €	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	800 €	Weitere Betriebsausgaben (Anteil Geschäftsausgaben am „Schulbudget“)	8.500 €	Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Einrichtungsgegenstände und EDV (siehe Projekte 7.030202 und 7.030201)	7.000 €												
Versicherungen	14.000 €																					
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	800 €																					
Weitere Betriebsausgaben (Anteil Geschäftsausgaben am „Schulbudget“)	8.500 €																					
Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Einrichtungsgegenstände und EDV (siehe Projekte 7.030202 und 7.030201)	7.000 €																					
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	121.116,00	117.500	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.915,97	57.960	63.000	0	63.000	63.000	63.000
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	2.555,00	0	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	186.586,97	175.460	204.000	0	204.000	204.000	204.000
10	- Personalauszahlungen	86.477,21-	88.227-	89.884-	0	90.423-	88.113-	88.528-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.055,18-	0	7.415-	0	7.506-	5.347-	5.346-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.525,35-	196.750-	223.770-	0	223.770-	223.770-	223.770-
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	21.295,76-	21.000-	23.300-	0	23.300-	23.300-	23.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.353,50-	305.977-	344.369-	0	344.999-	340.530-	340.944-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.766,53-	130.517-	140.369-	0	140.999-	136.530-	136.944-
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	109.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.533,96-	45.400-	38.000-	0	12.000-	12.000-	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)	23.533,96-	45.400-	147.000-	0	12.000-	12.000-	32.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.533,96-	45.400-	147.000-	0	12.000-	12.000-	32.500-

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030201: Festwert EDV - GSN									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.756,46-	16.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	18.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	15.756,46-	16.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	18.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.756,46-	16.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	18.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030202: Festwert Standardklassenraum - GSN									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.007,77-	5.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	5.007,77-	5.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.007,77-	5.400-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031502: Optimierung Schulhofgestaltung GSN									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031701: Anschaffung Server GSN									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000-	0	0	0	0	4.500-	3.000-	7.500-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	0	0	0	4.500-	3.000-	7.500-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	0	0	0	0	4.500-	3.000-	7.500-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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 GSN									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0	11.000-	22.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0	11.000-	22.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.000-	11.000-	0	0	0	0	11.000-	22.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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: Erweiterung Sportanlagen GSN									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	109.000-	0	0	0	0	0	109.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	109.000-	0	0	0	0	0	109.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	109.000-	0	0	0	0	0	109.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7903014: GWG-GSN-Gute Schule 2020									
= 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	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	2.769,73-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.769,73-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.769,73-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.03 Hauptschule Kranenburg

Amt: Hauptamt

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

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

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

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	20.000,00-	11.500-	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	20.000,00-	11.500-	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.000,00-	11.500-	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)	20.000,00-	11.500-	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)	20.000,00-	11.500-	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)	452,40-	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)	452,40-	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	20.452,40-	11.500-	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 Endabrechnung des Schulkostenanteils an die Stadt Kleve erfolgt im Jahr 2017.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Hauptschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	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	11.500-	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	11.500-	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	11.500-	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: 1.100.03.01.04 Förderschulen

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

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

Ziele: Abwicklung der finanziellen Beteiligung mit der Stadt Kleve

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Förderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	6.607,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.607,85	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)	6.607,85	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)	6.607,85	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)	6.607,85	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)	6.607,85	0	0	0	0	0

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

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

Der Kreis Kleve hat die Förderzentren Grunewald in Emmerich und Kleve, Astrid-Lindgren-Schule in Goch und Franziskusschule in Geldern eingerichtet. Die Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Kranenburg besuchen das Förderzentrum Grunewald in Kleve. Die Finanzierung der Förderzentren erfolgt über eine differenzierte Kreisumlage bzw. Mehrbelastung auf der Grundlage der zu erwartenden Unterdeckungen der jeweiligen Förderzentren und der entsprechenden Schülerzahlen der Kommunen.

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	3.392,15-	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	3.392,15-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.392,15-	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 1.100.03.01.05 Sekundarschule

Amt: Hauptamt

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

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

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	45.281,00	0	5.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.281,00	0	5.000	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	60.000,00-	69.000-	5.000-	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	60.000,00-	69.000-	5.000-	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.719,00-	69.000-	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)	14.719,00-	69.000-	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)	14.719,00-	69.000-	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)	14.719,00-	69.000-	0	0	0	0

Erläuterungen	Produkt 30105	Sekundarschule
----------------------	----------------------	-----------------------

Pos. 7	Ertrag aus der Auflösung einer Rückstellung für die Endabrechnung des Schulkostenanteils für das Jahr 2017.	
--------	---	--

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

Die Gemeinde Kranenburg beteiligt sich auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Kleve und der Gemeinde Bedburg-Hau zur Errichtung einer Sekundarschule an den Kosten der Beschulung der entsprechenden Schülerinnen und 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 o.g. öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde entsprechend aufgehoben.

Im Haushaltsjahr 2018 erfolgt lediglich die Endabrechnung für das Jahr 2017.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	12.319,00-	69.000-	5.000-	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	12.319,00-	69.000-	5.000-	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.319,00-	69.000-	5.000-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	35.561,00	0	67.500	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	35.561,00	0	67.500	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	65.600,00-	167.500-	141.500-	79.000-	84.000-	87.000-
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	65.600,00-	167.500-	141.500-	79.000-	84.000-	87.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.039,00-	167.500-	74.000-	79.000-	84.000-	87.000-
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)	30.039,00-	167.500-	74.000-	79.000-	84.000-	87.000-
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)	30.039,00-	167.500-	74.000-	79.000-	84.000-	87.000-
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)	30.039,00-	167.500-	74.000-	79.000-	84.000-	87.000-

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

Pos. 7 Ertrag aus der Auflösung einer Rückstellung für die Endabrechnung des Schulkostenanteils für das Jahr 2017.

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 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 2018 wird mit einer Schülerzahl von 135 kalkuliert. Zudem erfolgt im Jahr 2018 die Endabrechnung des Schulkostenanteils für das Jahr 2017.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	26.239,00-	167.500-	141.500-	0	79.000-	84.000-	87.000-
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	26.239,00-	167.500-	141.500-	0	79.000-	84.000-	87.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.239,00-	167.500-	141.500-	0	79.000-	84.000-	87.000-
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.244,86-	4.570-	5.172-	5.878-	5.150-	5.202-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.219,75-	2.687-	2.702-	2.728-	586-	586-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.731,73-	254.000-	238.000-	242.000-	245.000-	250.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165,00-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	235.361,34-	261.257-	245.874-	250.606-	250.736-	255.788-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	235.361,34-	261.257-	245.874-	250.606-	250.736-	255.788-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	235.361,34-	261.257-	245.874-	250.606-	250.736-	255.788-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	235.361,34-	261.257-	245.874-	250.606-	250.736-	255.788-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	235.361,34-	261.257-	245.874-	250.606-	250.736-	255.788-

Erläuterungen

Produkt 30201

Schülerbeförderung

Pos. 13 Sachkosten der Schülerbeförderung.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogenen Leistungen
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	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	7.275,03-	7.070-	7.672-	0	7.778-	5.150-	5.202-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.219,75-	0	2.702-	0	2.728-	586-	586-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.086,71-	254.000-	238.000-	0	242.000-	245.000-	250.000-
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	165,00-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.746,49-	261.070-	248.374-	0	252.506-	250.736-	255.788-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	249.746,49-	261.070-	248.374-	0	252.506-	250.736-	255.788-
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	800,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	800,00	500	6.200	6.200	6.200	6.200
11	- Personalaufwendungen	3.523,15-	3.077-	3.450-	3.922-	3.482-	3.517-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.557,18-	1.880-	1.894-	1.912-	586-	586-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,60-	5.500-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.332,93-	40.457-	33.544-	34.034-	32.268-	32.303-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.532,93-	39.957-	27.344-	27.834-	26.068-	26.103-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.532,93-	39.957-	27.344-	27.834-	26.068-	26.103-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.532,93-	39.957-	27.344-	27.834-	26.068-	26.103-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	5.532,93-	39.957-	27.344-	27.834-	26.068-	26.103-

Erläuterungen**Produkt 30202****Sonstige schulische Aufgaben**

- Pos. 2 Zuweisungen des Landes zu Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte.
- Pos. 7 Aus Fördermitteln des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsfördergesetzes soll der Euregio-Realschule ein investiver Zuschuss zur Sanierung des Schulgebäudes i.H.v. 50.000 € gewährt werden (siehe Projekt 7.031803 – Zuschuss an die Euregio-Realschule). Hier werden Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung aus der o.g. Landeszuweisung sowie aus der Schulpauschale nachgewiesen.
- Pos. 13 Aufwendungen für die Einrichtung einer Schulsozialarbeit an den gemeindlichen Grundschulen gem. Ratsbeschluss vom 01.06.2017.
- Pos. 16 Verwendung der Landesmittel für entsprechende Fortbildungsmaßnahmen der Lehrkräfte. Zudem werden hier die Aufwendungen aus der Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit einem investiven Zuschuss an die Euregio-Realschule im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes nachgewiesen (siehe auch Pos. 2).

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	800,00	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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	800,00	500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
10	- Personalauszahlungen	4.792,89-	4.677-	5.050-	0	5.122-	3.482-	3.517-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.557,18-	0	1.894-	0	1.912-	586-	586-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	452,60-	5.500-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.802,67-	40.177-	30.144-	0	30.234-	27.268-	27.303-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.002,67-	39.677-	28.944-	0	29.034-	26.068-	26.103-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	45.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	50.000-	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	7.649,39	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.893,50	5.000	5.000	4.000	5.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.192,80	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	13.735,69	10.524	10.524	9.524	10.524	9.524
11	- Personalaufwendungen	23.035,82-	19.665-	22.474-	26.029-	22.392-	22.615-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.312,12-	6.413-	6.475-	6.532-	586-	586-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.169,89-	30.300-	58.800-	28.800-	43.800-	26.800-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.537,14-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-
15	- Transferaufwendungen	41.803,88-	50.500-	45.700-	36.600-	35.700-	36.600-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.390,01-	15.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.248,86-	126.415-	153.486-	117.998-	122.515-	106.638-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.513,17-	115.891-	142.962-	108.473-	111.990-	97.113-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	106.513,17-	115.891-	142.962-	108.473-	111.990-	97.113-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	106.513,17-	115.891-	142.962-	108.473-	111.990-	97.113-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	47.924,33-	8.500-	6.000-	8.500-	6.000-	8.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	21.369,42-	23.950-	24.270-	24.270-	24.270-	24.270-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	69.293,75-	32.450-	30.270-	32.770-	30.270-	32.770-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	175.806,92-	148.341-	173.231-	141.243-	142.260-	129.883-

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	2.375,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.893,50	5.000	5.000	0	4.000	5.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.034,40	250	250	0	250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.302,90	6.250	6.250	0	5.250	6.250	5.250
10	- Personalauszahlungen	32.923,60-	31.965-	34.774-	0	35.229-	22.392-	22.615-
11	- Versorgungsauszahlungen	5.312,12-	0	6.475-	0	6.532-	586-	586-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.306,13-	30.300-	58.800-	0	28.800-	43.800-	26.800-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.803,88-	50.500-	45.700-	0	36.600-	35.700-	36.600-
15	- Sonstige Auszahlungen	9.390,01-	15.000-	15.500-	0	15.500-	15.500-	15.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.735,74-	127.765-	161.249-	0	122.661-	117.978-	102.101-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.432,84-	121.515-	154.999-	0	117.411-	111.728-	96.851-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	12.500-	0	12.500-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00-	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)	2.500,00-	5.000-	13.500-	0	13.500-	1.000-	1.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500,00-	5.000-	13.500-	0	13.500-	1.000-	1.000-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	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	10.409,81-	9.004-	10.240-	11.747-	10.156-	10.257-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.207,73-	5.082-	5.127-	5.173-	586-	586-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470,98-	2.500-	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.537,14-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-
15	- Transferaufwendungen	36.450,00-	41.250-	36.450-	26.450-	26.450-	26.450-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.075,66-	62.373-	63.854-	50.407-	44.229-	44.330-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.801,27-	58.099-	59.580-	46.133-	39.954-	40.055-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.801,27-	58.099-	59.580-	46.133-	39.954-	40.055-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.801,27-	58.099-	59.580-	46.133-	39.954-	40.055-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	21.369,42-	23.950-	24.270-	24.270-	24.270-	24.270-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	21.369,42-	23.950-	24.270-	24.270-	24.270-	24.270-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	75.170,69-	82.049-	83.850-	70.403-	64.224-	64.325-

Erläuterungen

Produkt 40101

Museum, Sammlungen

- Pos. 13 Aufwendungen für bundesweite Plakatwerbung
- Pos. 15 Erhöhung des Zuschusses an den Verein für Heimatschutz zur Unterhaltung des Museums um 6.000 €/Jahr auf 32.450 €/Jahr für die Jahre 2016 bis 2018, Weitergewährung des Zuschusses zur Restaurierung der Kunstgegenstände i.H.v. 4.000 €/Jahr für die Jahre 2016 bis 2018.
- Pos. 16 Jährliche Haushaltsmittel für die bundesweite Plakatwerbung i.H.v. 2.500 €. Des Weiteren werden im Jahr 2018 Mittel i.H.v. 5.000 € für die Einrichtung eines „Kranenburger Kunstkilometer“ am Rütterswall und Waschwall bereitgestellt. Hier soll Künstlerinnen und Künstlern die Möglichkeit gegeben werden, Skulpturen /Installationen im öffentlichen Raum zu präsentieren.
- 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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	14.721,20-	14.304-	15.540-	0	15.747-	10.156-	10.257-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.207,73-	0	5.127-	0	5.173-	586-	586-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470,98-	2.500-	7.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	36.450,00-	41.250-	36.450-	0	26.450-	26.450-	26.450-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.849,91-	58.054-	64.617-	0	49.870-	39.692-	39.793-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.849,91-	58.054-	64.617-	0	49.870-	39.692-	39.793-
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.869,53-	2.417-	2.772-	3.228-	2.781-	2.809-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.104,39-	1.331-	1.348-	1.358-	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	9.390,01-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.125,49-	24.548-	24.920-	25.386-	23.581-	23.609-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.125,49-	24.548-	24.920-	25.386-	23.581-	23.609-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.125,49-	24.548-	24.920-	25.386-	23.581-	23.609-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.125,49-	24.548-	24.920-	25.386-	23.581-	23.609-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	19.125,49-	24.548-	24.920-	25.386-	23.581-	23.609-

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

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

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

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	4.136,90-	4.017-	4.372-	0	4.428-	2.781-	2.809-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.104,39-	0	1.348-	0	1.358-	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	9.390,01-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.392,86-	24.817-	26.520-	0	26.586-	23.581-	23.609-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.392,86-	24.817-	26.520-	0	26.586-	23.581-	23.609-
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	841,50-	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.533,88-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.375,38-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.375,38-	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)	2.375,38-	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)	2.375,38-	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)	2.375,38-	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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	958,50-	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.533,88-	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	2.492,38-	4.550-	4.550-	0	4.550-	4.550-	4.550-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.492,38-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.375,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.893,50	5.000	5.000	4.000	5.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.192,80	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	9.461,30	6.250	6.250	5.250	6.250	5.250
11	- Personalaufwendungen	9.756,48-	8.244-	9.462-	11.054-	9.455-	9.549-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.095,85-	22.000-	45.500-	20.500-	35.500-	18.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.820,00-	4.700-	4.700-	5.600-	4.700-	5.600-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.672,33-	34.944-	60.162-	37.654-	50.155-	34.149-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.211,03-	28.694-	53.912-	32.404-	43.905-	28.899-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.211,03-	28.694-	53.912-	32.404-	43.905-	28.899-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	31.211,03-	28.694-	53.912-	32.404-	43.905-	28.899-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	47.924,33-	8.500-	6.000-	8.500-	6.000-	8.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	47.924,33-	8.500-	6.000-	8.500-	6.000-	8.500-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	79.135,36-	37.194-	59.912-	40.904-	49.905-	37.399-

Erläuterungen
Produkt 40104
Heimat- und Kulturpflege

- Pos. 2 Zuschuss des Verkehrsvereins zur Durchführung des Nikolausmarktes, sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 5 Standgebühren für Weihnachtsmarkthütten und Stände im Bürgerhaus anlässlich des Nikolausmarktes, sowie Einnahmen im Rahmen des Märchenfestivals.
- Pos. 7 Vorverkaufsgebühren der Kartenverkäufe und Einnahmen aus der Vermietung von Podesten und Holz-
hütten.
- Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|----------|
| Unterhaltung der Weihnachtsmarkthütten | 1.500 € |
| Kosten für Kulturveranstaltungen | 7.000 € |
| Kosten für den Nikolausmarkt | 8.500 € |
| Kosten für das Märchenfestival | 17.000 € |
| Entgelt an den Verkehrsverein für die Ergänzung des kulturellen Angebotes der
Gemeinde durch eigene Angebote des Verkehrsvereins gem. Kooperationsvertrag
(Ratsbeschluss vom 07.11.2013) | 1.500 € |
| Förderung einer wissenschaftlichen Arbeit zum Thema:
Nationalsozialismus in Kranenburg | 10.000 € |
- Pos. 15 Jährlicher Zuschuss für die Durchführung des Stüppkesmarktes i.H.v. 2.560 € sowie jährlicher Zuschuss für Kulturveranstaltungen im Bürgerhaus i.H.v. 500 €. Des Weiteren ist hier ein jährlicher Zuschuss für die Kirchengemeinden i.H.v. rd. 1.700 € für die Außenbeleuchtung der Kirchen vorgesehen.
- Pos. 16 Mitgliedsbeitrag für den „Kulturraum Niederrhein e.V.“ gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2016 (siehe Anlage 7).

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.893,50	5.000	5.000	0	4.000	5.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.034,40	250	250	0	250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.302,90	6.250	6.250	0	5.250	6.250	5.250
10	- Personalauszahlungen	14.065,50-	13.644-	14.862-	0	15.054-	9.455-	9.549-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.115,09-	22.000-	45.500-	0	20.500-	35.500-	18.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.820,00-	4.700-	4.700-	0	5.600-	4.700-	5.600-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000,59-	40.344-	65.562-	0	41.654-	50.155-	34.149-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.697,69-	34.094-	59.312-	0	36.404-	43.905-	28.899-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	12.500-	0	12.500-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00-	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)	2.500,00-	5.000-	13.500-	0	13.500-	1.000-	1.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00-	5.000-	13.500-	0	13.500-	1.000-	1.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000-	12.500-	0	12.500-	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.500,00-	5.000-	13.500-	0	13.500-	1.000-	1.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00-	5.000-	13.500-	0	13.500-	1.000-	1.000-	0	0

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.771.178,67	1.380.548	783.000	783.000	783.000	783.000
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	1.771.178,67	1.380.648	783.100	783.100	783.100	783.100
11	- Personalaufwendungen	291.037,45-	309.748-	389.400-	394.519-	401.478-	405.496-
12	- Versorgungsaufwendungen	57.219,31-	71.427-	73.143-	74.178-	78.374-	78.373-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.090,36-	85.000-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.525,23-	9.487-	995-	1.595-	2.195-	2.508-
15	- Transferaufwendungen	1.184.214,69-	1.301.000-	511.000-	511.000-	511.000-	511.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.194,43-	156.300-	378.600-	378.100-	378.100-	378.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.732.281,47-	1.932.963-	1.408.638-	1.414.892-	1.426.647-	1.430.977-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.897,20	552.315-	625.538-	631.792-	643.547-	647.877-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.897,20	552.315-	625.538-	631.792-	643.547-	647.877-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.897,20	552.315-	625.538-	631.792-	643.547-	647.877-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	34.256,41-	29.800-	29.400-	24.400-	24.400-	24.400-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	68.838,49-	55.780-	48.230-	48.230-	48.230-	48.230-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	103.094,90-	85.580-	77.630-	72.630-	72.630-	72.630-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	64.197,70-	637.895-	703.168-	704.422-	716.177-	720.507-

05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	1.748.940,93	1.380.000	783.000	0	783.000	783.000	783.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.940,93	1.380.100	783.100	0	783.100	783.100	783.100
10	- Personalauszahlungen	304.525,45-	309.748-	389.400-	0	394.519-	401.478-	405.496-
11	- Versorgungsauszahlungen	57.219,31-	0	73.143-	0	74.178-	78.374-	78.373-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.409,75-	80.000-	50.500-	0	50.500-	50.500-	50.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.210.417,18-	1.301.000-	511.000-	0	511.000-	511.000-	511.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	130.885,08-	156.300-	378.600-	0	378.100-	378.100-	378.100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.456,77-	1.847.048-	1.402.643-	0	1.408.297-	1.419.452-	1.423.469-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.484,16	466.948-	619.543-	0	625.197-	636.352-	640.369-
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	271.643,22-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.186,59-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	291.829,81-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	291.829,81-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 1.100.05.01 Soziale Leistungen

Produkt: 1.100.05.01.01 Leistungen SGB XII

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

Grundlagen: SGB XII

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

Zielgruppen: Einwohner, Hilfebedürftige

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50101 Leistungen SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	17.616,98-	17.180-	22.623-	22.996-	23.344-	23.578-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.971,45-	8.617-	8.750-	8.874-	9.376-	9.375-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.588,43-	25.797-	31.373-	31.870-	32.720-	32.953-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.588,43-	25.797-	31.373-	31.870-	32.720-	32.953-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.588,43-	25.797-	31.373-	31.870-	32.720-	32.953-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.588,43-	25.797-	31.373-	31.870-	32.720-	32.953-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	24.588,43-	25.797-	31.373-	31.870-	32.720-	32.953-

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50101 Leistungen SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	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	17.453,63-	17.180-	22.623-	0	22.996-	23.344-	23.578-
11	- Versorgungsauszahlungen	6.971,45-	0	8.750-	0	8.874-	9.376-	9.375-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.425,08-	17.180-	31.373-	0	31.870-	32.720-	32.953-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.425,08-	17.180-	31.373-	0	31.870-	32.720-	32.953-
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	194.280,92	180.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	194.280,92	180.100	220.100	220.100	220.100	220.100
11	- Personalaufwendungen	151.710,80-	154.100-	256.337-	259.132-	264.138-	266.780-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.845,17-	13.592-	13.888-	14.084-	14.881-	14.881-
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	122.262,63-	151.500-	181.500-	181.000-	181.000-	181.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.818,60-	319.192-	451.725-	454.216-	460.019-	462.661-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.537,68-	139.092-	231.625-	234.116-	239.919-	242.561-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.537,68-	139.092-	231.625-	234.116-	239.919-	242.561-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.537,68-	139.092-	231.625-	234.116-	239.919-	242.561-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)	90.537,68-	139.092-	231.625-	234.116-	239.919-	242.561-

Erläuterungen

Produkt 50102

Leistungen SGB II

- Pos. 2 Zuweisung des Kreises Kleve in Höhe des Verwaltungskostenanteils des Bundes für die Aufwendungen und im Zusammenhang mit der „optierten“ Zuständigkeit im Rahmen des SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende -. Im Jahr 2017 sind die Obergrenzen für den abrechenbaren kommunalen Personaleinsatz im Rahmen der Abrechnungssystematik mit dem Kreis weggefallen. Ab dem Jahr 2018 ist eine zusätzliche Stelle für den Bereich Fallmanagement vorgesehen.
- Pos 11
- 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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	194.280,92	180.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.280,92	180.100	220.100	0	220.100	220.100	220.100
10	- Personalauszahlungen	164.713,49-	154.100-	256.337-	0	259.132-	264.138-	266.780-
11	- Versorgungsauszahlungen	10.845,17-	0	13.888-	0	14.084-	14.881-	14.881-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.365,59	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	127.031,25-	151.500-	181.500-	0	181.000-	181.000-	181.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.224,32-	305.600-	451.725-	0	454.216-	460.019-	462.661-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	98.943,40-	125.500-	231.625-	0	234.116-	239.919-	242.561-
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.554.660,01	1.200.000	563.000	563.000	563.000	563.000
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	1.554.660,01	1.200.000	563.000	563.000	563.000	563.000
11	- Personalaufwendungen	58.914,16-	59.698-	58.801-	59.749-	60.670-	61.278-
12	- Versorgungsaufwendungen	16.732,71-	21.012-	21.499-	21.803-	23.037-	23.037-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346,91-	34.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.184.214,69-	1.301.000-	511.000-	511.000-	511.000-	511.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835,02-	1.600-	193.400-	193.400-	193.400-	193.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.262.043,49-	1.417.810-	789.200-	790.452-	792.607-	793.215-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	292.616,52	217.810-	226.200-	227.452-	229.607-	230.215-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	292.616,52	217.810-	226.200-	227.452-	229.607-	230.215-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	292.616,52	217.810-	226.200-	227.452-	229.607-	230.215-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	292.616,52	217.810-	226.200-	227.452-	229.607-	230.215-

Erläuterungen Produkt 50103 Leistungen für Asylbewerber

Pos. 6 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-. Für die Berechnung der Landeszuweisung an die Gemeinde Kranenburg im Jahr 2018 ist mit einer durchschnittlichen Anzahl von rd. 55 zu berücksichtigenden Personen kalkuliert worden. Dabei schwankt die Personenzahl zwischen anfänglich 65 Personen und 45 Personen zum Jahresende. Die Höhe der monatlichen Pauschale wurde wie im Vorjahr mit einem Betrag in Höhe von 866 € berücksichtigt. Im Jahr 2018 wird dieser monatliche Pauschalbetrag auf der Grundlage der noch andauernden landesweiten Ist-Kosten-Erhebung ggf. rückwirkend neu festgesetzt. Unter Berücksichtigung der nur zu schätzenden Anzahl der berücksichtigungsfähigen Personenanzahl und der sich noch ggf. ändernden Höhe der Kostenpauschale können sich im Jahresverlauf noch erhebliche Schwankungen im Rahmen der Kostenerstattung ergeben.

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

Pos. 15 Folgende Transferaufwendungen an Asylbewerber ergeben sich voraussichtlich für das Jahr 2018:

Laufende Leistungen	328.000 €
Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	10.000 €
Krankenhilfe	150.000 €
Hilfe für werdende Mütter, Wöchnerinnen	3.000 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	10.000 €
Arbeitsgelegenheiten	10.000 €

Mangels entsprechender Prognosen auf Bundes- oder Landesebene können die vorgenannten Haushaltsansätze wegen der nicht zu kalkulierenden Anzahl zu betreuender Flüchtlinge nur geschätzt werden. Für die Veranschlagung im Haushaltsplan ist mit einer durchschnittlichen Anzahl von 85 Flüchtlingen kalkuliert worden.

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:

Versicherungen und Steuern für das Dienstfahrzeug	900 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	500 €

Zudem werden ab dem Jahr 2018 die Unterkunftskosten für extern angemieteten Wohnraum als auch für eigene gemeindeeigene Gebäude aufgrund finanzstatistischer Anforderungen nicht mehr bei den Transferaufwendungen, sondern bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen nachgewiesen. 192.000 €

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	1.554.660,01	1.200.000	563.000	0	563.000	563.000	563.000
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	1.554.660,01	1.200.000	563.000	0	563.000	563.000	563.000
10	- Personalauszahlungen	61.421,59-	59.698-	58.801-	0	59.749-	60.670-	61.278-
11	- Versorgungsauszahlungen	16.732,71-	0	21.499-	0	21.803-	23.037-	23.037-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401,19-	34.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.210.417,18-	1.301.000-	511.000-	0	511.000-	511.000-	511.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	835,02-	1.600-	193.400-	0	193.400-	193.400-	193.400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.290.807,69-	1.396.798-	789.200-	0	790.452-	792.607-	793.215-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	263.852,32	196.798-	226.200-	0	227.452-	229.607-	230.215-
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	35.201,29-	35.550-	42.330-	43.166-	43.716-	44.154-
12	- Versorgungsaufwendungen	19.184,54-	23.898-	24.632-	24.981-	26.394-	26.394-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122,48-	3.500-	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	773,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.281,31-	63.948-	72.462-	73.647-	75.610-	76.048-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.281,31-	63.948-	72.462-	73.647-	75.610-	76.048-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.281,31-	63.948-	72.462-	73.647-	75.610-	76.048-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.281,31-	63.948-	72.462-	73.647-	75.610-	76.048-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.202,97-	6.300-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.202,97-	6.300-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	64.484,28-	70.248-	78.362-	79.547-	81.510-	81.948-

Erläuterungen	Produkt 50104	Sonstige soziale Leistungen
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2018 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 (siehe Anlage 7).	
Pos. 29	Gebührenrechtlich erforderliche interne Verrechnung mit dem Produkt 110201 - Abfallbeseitigung - aufgrund der Einführung des Gutscheinsystems für Windelsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neugeborene“.	

05 **Soziale Hilfen**
0501 **Soziale Leistungen**
50104 **Sonstige soziale Leistungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	35.626,24-	35.550-	42.330-	0	43.166-	43.716-	44.154-
11	- Versorgungsauszahlungen	19.184,54-	0	24.632-	0	24.981-	26.394-	26.394-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231,68-	3.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	773,00-	1.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.815,46-	40.050-	72.462-	0	73.647-	75.610-	76.048-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.815,46-	40.050-	72.462-	0	73.647-	75.610-	76.048-
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.237,74	548	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	22.237,74	548	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	27.594,22-	43.220-	9.309-	9.476-	9.610-	9.706-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.485,44-	4.309-	4.374-	4.436-	4.686-	4.686-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.620,97-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.525,23-	9.487-	995-	1.595-	2.195-	2.508-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.323,78-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.549,64-	106.216-	63.878-	64.707-	65.691-	66.100-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.311,90-	105.668-	63.878-	64.707-	65.691-	66.100-
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)	81.311,90-	105.668-	63.878-	64.707-	65.691-	66.100-
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)	81.311,90-	105.668-	63.878-	64.707-	65.691-	66.100-
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)	27.053,44-	23.500-	23.500-	18.500-	18.500-	18.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	68.838,49-	55.780-	48.230-	48.230-	48.230-	48.230-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	95.891,93-	79.280-	71.730-	66.730-	66.730-	66.730-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	177.203,83-	184.948-	135.608-	131.437-	132.421-	132.830-

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 2018 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	30.000 €
	Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen in den Asylbewerberheimen/Obdachlosenunterkünften	12.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) in den Asylbewerberheimen/Obdachlosenunterkünften	5.000 €
Pos. 16	Fernmeldegebühren, unter anderem auch für das Diensthandy des Hausmeisters der 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	25.310,50-	43.220-	9.309-	0	9.476-	9.610-	9.706-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.485,44-	0	4.374-	0	4.436-	4.686-	4.686-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.142,47-	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	42.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.245,81-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.184,22-	87.420-	57.883-	0	58.112-	58.496-	58.592-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.184,22-	87.420-	57.883-	0	58.112-	58.496-	58.592-
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	271.643,22-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.186,59-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	291.829,81-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.829,81-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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 - Wohnungslose/Asylbewerber									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.725,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.725,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.725,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7051501: Umbau Asylbewerberwohnheim Wyler									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.643,22-	0	0	0	0	0	0	536.100-	536.100-
= Summe (investive Auszahlungen)	271.643,22-	0	0	0	0	0	0	536.100-	536.100-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271.643,22-	0	0	0	0	0	0	536.100-	536.100-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	18.461,59-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	18.461,59-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.461,59-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	106.667,87	133.503	135.168	136.768	147.686	153.137
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	1.816,50	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	108.484,37	135.003	136.668	138.268	149.186	154.637
11	- Personalaufwendungen	264.778,58-	273.300-	285.197-	286.011-	286.741-	287.238-
12	- Versorgungsaufwendungen	16.103,53-	19.606-	19.807-	20.087-	21.224-	21.224-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.125,38-	43.200-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.786,40-	27.484-	25.976-	26.418-	33.371-	40.579-
15	- Transferaufwendungen	20.000,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.133,28-	6.085-	6.085-	6.085-	6.085-	6.085-
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.927,17-	394.675-	407.665-	409.201-	418.020-	425.726-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	262.442,80-	259.672-	270.997-	270.932-	268.834-	271.089-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	262.442,80-	259.672-	270.997-	270.932-	268.834-	271.089-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	262.442,80-	259.672-	270.997-	270.932-	268.834-	271.089-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	47.947,68-	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.359,91-	14.390-	35.100-	7.700-	7.700-	7.700-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	53.307,59-	14.390-	35.100-	7.700-	7.700-	7.700-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	315.750,39-	274.062-	306.097-	278.632-	276.534-	278.789-

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	96.299,37	121.600	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	1.816,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.115,87	123.100	124.600	0	124.600	124.600	124.600
10	- Personalauszahlungen	260.735,46-	273.300-	285.197-	0	286.011-	286.741-	287.238-
11	- Versorgungsauszahlungen	16.103,53-	0	19.807-	0	20.087-	21.224-	21.224-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.197,12-	40.500-	43.100-	0	43.100-	43.100-	43.100-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.000,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	5.132,84-	6.085-	6.085-	0	6.085-	6.085-	6.085-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.168,95-	344.885-	379.189-	0	380.283-	382.150-	382.647-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	239.053,08-	221.785-	254.589-	0	255.683-	257.550-	258.047-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.280,00	1.000	1.000	0	1.000	121.000	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)	1.280,00	1.000	1.000	0	1.000	121.000	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	20.000-	180.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.307,08-	21.300-	20.500-	0	20.500-	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)	17.307,08-	21.300-	20.500-	0	40.500-	200.500-	20.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.027,08-	20.300-	19.500-	0	39.500-	79.500-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	22.642,91	22.000	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	825,00	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	23.467,91	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen	30.658,54-	29.600-	30.915-	31.473-	31.914-	32.234-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.075,89-	14.698-	14.863-	15.073-	15.926-	15.926-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.087,62-	25.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	20.000,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	340-	340-	340-	340-	340-
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.822,05-	95.138-	97.618-	98.386-	99.680-	100.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.354,14-	72.638-	73.618-	74.386-	75.680-	76.000-
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)	63.354,14-	72.638-	73.618-	74.386-	75.680-	76.000-
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)	63.354,14-	72.638-	73.618-	74.386-	75.680-	76.000-
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)	63.354,14-	72.638-	73.618-	74.386-	75.680-	76.000-

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. Ab dem Jahr 2017 wurden die Zuschüsse um 5.000 €/Jahr auf insgesamt 25.000 €/Jahr erhöht.	
Pos. 16	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) und Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7).	

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	22.642,91	22.000	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	825,00	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.467,91	22.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
10	- Personalauszahlungen	28.807,32-	29.600-	30.915-	0	31.473-	31.914-	32.234-
11	- Versorgungsauszahlungen	12.075,89-	0	14.863-	0	15.073-	15.926-	15.926-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.087,62-	25.500-	26.500-	0	26.500-	26.500-	26.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.000,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	340-	340-	0	340-	340-	340-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.970,83-	80.440-	97.618-	0	98.386-	99.680-	100.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.502,92-	57.940-	73.618-	0	74.386-	75.680-	76.000-
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: 1.100.06 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.912,56	99.790	99.956	99.956	99.924	99.775
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	991,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.904,06	100.790	100.956	100.956	100.924	100.775
11	- Personalaufwendungen	234.120,04-	243.700-	254.282-	254.538-	254.827-	255.004-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.027,64-	4.908-	4.944-	5.014-	5.298-	5.298-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.806,64-	11.500-	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	747,22-	581-	807-	724-	645-	431-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.133,28-	5.445-	5.445-	5.445-	5.445-	5.445-
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.834,82-	266.133-	278.579-	278.822-	279.315-	279.278-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.930,76-	165.343-	177.623-	177.866-	178.391-	178.504-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.930,76-	165.343-	177.623-	177.866-	178.391-	178.504-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	180.930,76-	165.343-	177.623-	177.866-	178.391-	178.504-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	166,00-	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.359,91-	14.390-	35.100-	7.700-	7.700-	7.700-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.525,91-	14.390-	35.100-	7.700-	7.700-	7.700-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	186.456,67-	179.733-	212.723-	185.566-	186.091-	186.204-

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 2018 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltung und Verbrauchskosten für die Einrichtung der Jugendheime	11.000 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Prüfung elektr. Betriebsmittel)	600 €
	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) in den Jugendheimen	1.500 €
Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:	
	Geschäftsaufwendungen für die Jugendheime	2.145 €
	Nutzungsentgelt an den Förderverein „Alte Schule Nütterden“	3.100 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	200 €
Pos. 30	Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement– nachgewiesen.	

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.656,46	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	991,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.647,96	100.600	100.600	0	100.600	100.600	100.600
10	- Personalauszahlungen	231.928,14-	243.700-	254.282-	0	254.538-	254.827-	255.004-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.027,64-	0	4.944-	0	5.014-	5.298-	5.298-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.878,38-	10.000-	11.600-	0	11.600-	11.600-	11.600-
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	5.132,84-	5.445-	5.445-	0	5.445-	5.445-	5.445-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.967,00-	259.145-	276.271-	0	276.597-	277.170-	277.347-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	176.319,04-	158.545-	175.671-	0	175.997-	176.570-	176.747-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.280,00	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)	1.280,00	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	3.688,50-	4.100-	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)	3.688,50-	4.100-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.408,50-	3.100-	2.500-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	1.280,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	1.280,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.688,50-	4.100-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	3.688,50-	4.100-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.408,50-	3.100-	2.500-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	10.112,40	11.712	11.712	13.312	24.262	29.862
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	10.112,40	11.712	11.712	13.312	24.262	29.862
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,12-	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.039,18-	26.903-	25.168-	25.693-	32.726-	40.148-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.270,30-	33.403-	31.468-	31.993-	39.026-	46.448-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.157,90-	21.691-	19.756-	18.681-	14.763-	16.585-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.157,90-	21.691-	19.756-	18.681-	14.763-	16.585-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.157,90-	21.691-	19.756-	18.681-	14.763-	16.585-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	47.781,68-	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)	47.781,68-	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	65.939,58-	21.691-	19.756-	18.681-	14.763-	16.585-

Erläuterungen **Produkt 60103** **Spielplätze**

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

Pos. 13 Aufwendungen für Unterhaltungs- und Betriebskosten der Kinderspielplätze i.H.v. 5.000 € sowie für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.000 €.

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	1.231,12-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231,12-	5.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.231,12-	5.300-	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	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	120.000	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000-	180.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.618,58-	17.200-	17.000-	0	17.000-	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)	13.618,58-	17.200-	17.000-	0	37.000-	197.000-	17.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.618,58-	17.200-	17.000-	0	37.000-	77.000-	17.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
700055: Erneuerung Kinderspielplatzausstattung									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.447,98-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	13.447,98-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.447,98-	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061501: Errichtung Mehrgenerationenspielplatz									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170,60-	0	0	0	0	0	0	15.968-	15.968-
= Summe (investive Auszahlungen)	170,60-	0	0	0	0	0	0	15.968-	15.968-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170,60-	0	0	0	0	0	0	15.968-	15.968-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061901: Herstellung Naturerlebnisraum									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000-	180.000-	0	0	200.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000-	180.000-	0	0	200.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	0	0	0	20.000-	60.000-	0	0	80.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.898,52-	5.156-	7.049-	7.525-	5.850-	5.910-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.672,59-	3.227-	3.249-	3.283-	1.171-	1.171-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.832,64-	10.833-	10.833-	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.685,76-	58.700-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.880,06-	64.050-	64.050-	64.050-	64.050-	64.050-
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.969,57-	141.966-	142.180-	131.858-	128.071-	128.131-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.889,57-	87.866-	88.080-	77.758-	73.971-	74.031-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.889,57-	87.866-	88.080-	77.758-	73.971-	74.031-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	87.889,57-	87.866-	88.080-	77.758-	73.971-	74.031-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	731,11-	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.321,63-	12.705-	14.600-	14.650-	14.650-	14.650-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.052,74-	12.705-	14.600-	14.650-	14.650-	14.650-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	95.942,31-	100.571-	102.680-	92.408-	88.621-	88.681-

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	7.931,04-	7.756-	8.349-	0	8.475-	5.850-	5.910-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.672,59-	0	3.249-	0	3.283-	1.171-	1.171-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.685,76-	58.700-	57.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	9.800,06-	9.950-	9.950-	0	9.950-	9.950-	9.950-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.089,45-	76.406-	78.548-	0	78.708-	73.971-	74.031-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.089,45-	76.406-	78.548-	0	78.708-	73.971-	74.031-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.08 Sportförderung

Produktgruppe: 1.100.08.01 Sportförderung und Sportanlagen

Produkt: 1.100.08.01.01 Sportförderung

Amt: Hauptamt

Aufgaben: Förderung der Sportvereine u.a. durch Zuschüsse

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

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

Zielgruppen: Einwohner, Vereine, Auswärtige

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80101 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.949,30-	2.578-	2.874-	3.287-	2.926-	2.955-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.336,29-	1.614-	1.624-	1.641-	586-	586-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.685,76-	58.700-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.971,35-	62.892-	61.498-	61.928-	60.512-	60.541-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.971,35-	62.892-	61.498-	61.928-	60.512-	60.541-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.971,35-	62.892-	61.498-	61.928-	60.512-	60.541-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.971,35-	62.892-	61.498-	61.928-	60.512-	60.541-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	62.971,35-	62.892-	61.498-	61.928-	60.512-	60.541-

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 Gemeindegemeinschaftssportverband 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.965,56-	3.878-	4.174-	0	4.237-	2.926-	2.955-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.336,29-	0	1.624-	0	1.641-	586-	586-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	58.685,76-	58.700-	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	63.987,61-	62.578-	62.798-	0	62.878-	60.512-	60.541-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.987,61-	62.578-	62.798-	0	62.878-	60.512-	60.541-
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.949,22-	2.578-	4.175-	4.238-	2.924-	2.955-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.336,30-	1.614-	1.625-	1.642-	586-	586-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.832,64-	10.833-	10.833-	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.880,06-	64.050-	64.050-	64.050-	64.050-	64.050-
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.998,22-	79.074-	80.682-	69.930-	67.560-	67.591-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.918,22-	24.974-	26.582-	15.830-	13.460-	13.491-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.918,22-	24.974-	26.582-	15.830-	13.460-	13.491-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	24.918,22-	24.974-	26.582-	15.830-	13.460-	13.491-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	731,11-	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.321,63-	12.705-	14.600-	14.650-	14.650-	14.650-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.052,74-	12.705-	14.600-	14.650-	14.650-	14.650-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	32.970,96-	37.679-	41.182-	30.480-	28.110-	28.141-

Erläuterungen	Produkt 80102	Sportanlagen
Pos. 4		Hier werden die Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen der Sportpauschale und der allgemeinen Investitionspauschale im Zusammenhang mit den investiven Zuschüssen an die Sportvereine Nütterden und Kranenburg für den Neubau der Sportanlagen im Jahr 2012 nachgewiesen (siehe Pos 16).
Pos. 14		Im Jahr 2018 erfolgt letztmalig eine Abschreibung auf die Sportanlagen des Sportplatzes in Schottheide. Somit sind zum Ende des Jahres 2018 alle gemeindeeigenen Sportanlagen komplett abgeschrieben.
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.965,48-	3.878-	4.175-	0	4.238-	2.924-	2.955-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.336,30-	0	1.625-	0	1.642-	586-	586-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.800,06-	9.950-	9.950-	0	9.950-	9.950-	9.950-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.101,84-	13.828-	15.750-	0	15.830-	13.460-	13.491-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.101,84-	13.828-	15.750-	0	15.830-	13.460-	13.491-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	25.664,87	14.400	7.500	67.500	67.500	67.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	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	68.383,93	63.900	63.900	110.200	184.300	184.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.398,80	78.600	71.700	178.000	252.100	252.100
11	- Personalaufwendungen	9.153,39-	8.420-	8.911-	9.120-	9.212-	9.304-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.707,97-	7.004-	7.182-	7.283-	7.696-	7.695-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.790,43-	165.000-	216.300-	69.000-	57.500-	54.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	70.000-	70.000-	70.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.597,61-	86.100-	86.100-	201.300-	278.400-	278.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.249,40-	266.524-	318.493-	356.703-	422.808-	419.399-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.850,60-	187.924-	246.793-	178.703-	170.708-	167.299-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.850,60-	187.924-	246.793-	178.703-	170.708-	167.299-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.850,60-	187.924-	246.793-	178.703-	170.708-	167.299-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	93.850,60-	187.924-	246.793-	178.703-	170.708-	167.299-

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	22.386,08	14.400	7.500	0	67.500	67.500	67.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	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	4.450,93	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.187,01	14.700	7.800	0	67.800	67.800	67.800
10	- Personalauszahlungen	8.272,97-	8.420-	8.911-	0	9.120-	9.212-	9.304-
11	- Versorgungsauszahlungen	5.707,97-	0	7.182-	0	7.283-	7.696-	7.695-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.362,92-	165.000-	216.300-	0	69.000-	57.500-	54.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.058,61-	6.500-	6.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.402,47-	179.920-	238.893-	0	159.903-	148.908-	145.499-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.215,46-	165.220-	231.093-	0	92.103-	81.108-	77.699-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	1.018.000	0	692.000	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	540.000	1.018.000	0	692.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.593,35-	1.020.000-	1.415.000-	462.000-	462.000-	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	19.593,35-	1.020.000-	1.415.000-	462.000-	462.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.593,35-	480.000-	397.000-	462.000-	230.000	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 1.100.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt: 1.100.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Amt: Bauamt

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

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

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

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	25.664,87	14.400	7.500	67.500	67.500	67.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	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	68.383,93	63.900	63.900	110.200	184.300	184.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.398,80	78.600	71.700	178.000	252.100	252.100
11	- Personalaufwendungen	9.153,39-	8.420-	8.911-	9.120-	9.212-	9.304-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.707,97-	7.004-	7.182-	7.283-	7.696-	7.695-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.790,43-	165.000-	216.300-	69.000-	57.500-	54.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	70.000-	70.000-	70.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.597,61-	86.100-	86.100-	201.300-	278.400-	278.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.249,40-	266.524-	318.493-	356.703-	422.808-	419.399-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.850,60-	187.924-	246.793-	178.703-	170.708-	167.299-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	93.850,60-	187.924-	246.793-	178.703-	170.708-	167.299-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	93.850,60-	187.924-	246.793-	178.703-	170.708-	167.299-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	93.850,60-	187.924-	246.793-	178.703-	170.708-	167.299-

Erläuterungen Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

Pos. 2 Ersatz von Planungskosten im Jahr 2018 für private Bauleitverfahren i.H.v. 7.500 €, sowie Erträge aus-
und der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung aus der Landeszuweisung im Zusammenhang mit
Pos. 7 dem investiven Zuschuss für den Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet (siehe Pos. 16).

Pos. 4 Erträge aus Katastergebühren.

Pos. 13 Folgende Planungskosten sind im Jahr 2018 veranschlagt:

a.	Erweiterung B-Plan 17 Mühlenweg III	7.300 €
b.	FNP-Änderung Wohnbaufläche „Auf dem Poll“	4.000 €
c.	B.-Plan-Aufstellung Wohnbaufläche „Auf dem Poll“	12.000 €
d.	B.-Plan-Aufstellung 55/2 Kranenburg Süd Teil II	5.000 €
e.	FNP-Änderung Einzelhandelsfläche am Großen Haag	4.000 €
f.	B.-Plan-Aufstellung Einzelhandelsfläche am Großen Haag	20.000 €
g.	B.-Plan-Änderung 25/1 Klever Straße/Steinwässerung (Große Str. 4 - 8)	8.000 €
h.	Private Bauleitverfahren (gegen Kostenersatz siehe Pos. 2)	7.500 €
i.	Erstellung eines Radwegkatasters/Radwegkonzeptes als Vorbereitung zur mögl. Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte und Gemeinden in NRW“	22.000 €
j.	Planungskosten für das „Integrierte Handlungskonzept“	75.000 €
k.	Fortschreibung des Entwicklungskonzeptes „Kranenburg 2020“ zu „Kranenburg 2030“	30.000 €
l.	Projektstudie zur Verbesserung der Wegenutzung und des Naherholungswertes im Reichswald	5.000 €
m.	Sonstige Planungskosten	16.500 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:

•	Bekanntmachungskosten für Bauleitverfahren	2.000 €
•	Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundliche Städte und Gemeinden NRW (siehe Anlage 7)	4.500 €
•	Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung des investiven Zuschusses im Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet	79.600 €

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.386,08	14.400	7.500	0	67.500	67.500	67.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	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	4.450,93	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.187,01	14.700	7.800	0	67.800	67.800	67.800
10	- Personalauszahlungen	8.272,97-	8.420-	8.911-	0	9.120-	9.212-	9.304-
11	- Versorgungsauszahlungen	5.707,97-	0	7.182-	0	7.283-	7.696-	7.695-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.362,92-	165.000-	216.300-	0	69.000-	57.500-	54.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	70.000-	70.000-	70.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.058,61-	6.500-	6.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.402,47-	179.920-	238.893-	0	159.903-	148.908-	145.499-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.215,46-	165.220-	231.093-	0	92.103-	81.108-	77.699-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	1.018.000	0	692.000	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	540.000	1.018.000	0	692.000	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.593,35-	1.020.000-	1.415.000-	462.000-	462.000-	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	19.593,35-	1.020.000-	1.415.000-	462.000-	462.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.593,35-	480.000-	397.000-	462.000-	230.000	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	540.000	1.018.000	0	692.000	0	0	540.000	2.250.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	540.000	1.018.000	0	692.000	0	0	540.000	2.250.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.593,35-	1.020.000 -	1.415.000 -	462.000-	462.000-	0	0	1.039.593 -	2.916.593-
= Summe (investive Auszahlungen)	19.593,35-	1.020.000 -	1.415.000 -	462.000-	462.000-	0	0	1.039.593 -	2.916.593-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.593,35-	480.000-	397.000-	462.000-	230.000	0	0	499.593-	666.593-

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.002,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.002,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	124.902,61-	156.580-	171.351-	173.225-	176.568-	178.333-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.610,61-	9.341-	9.575-	9.711-	10.260-	10.260-
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	875,63-	1.440-	1.940-	1.940-	1.940-	1.940-
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.388,85-	167.361-	182.866-	184.876-	188.768-	190.533-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.386,85-	163.361-	178.866-	180.876-	184.768-	186.533-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.386,85-	163.361-	178.866-	180.876-	184.768-	186.533-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	128.386,85-	163.361-	178.866-	180.876-	184.768-	186.533-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	128.386,85-	163.361-	178.866-	180.876-	184.768-	186.533-

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	4.733,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.733,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	128.255,82-	156.580-	171.351-	0	173.225-	176.568-	178.333-
11	- Versorgungsauszahlungen	7.610,61-	0	9.575-	0	9.711-	10.260-	10.260-
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	865,93-	1.440-	1.940-	0	1.940-	1.940-	1.940-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.732,36-	158.020-	182.866-	0	184.876-	188.768-	190.533-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	131.999,36-	154.020-	178.866-	0	180.876-	184.768-	186.533-
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.002,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.002,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	121.851,50-	153.770-	168.381-	170.185-	173.498-	175.232-
12	- Versorgungsaufwendungen	5.707,97-	7.004-	7.182-	7.283-	7.696-	7.695-
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	400,23-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.959,70-	162.154-	176.943-	178.848-	182.574-	184.307-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.957,70-	158.154-	172.943-	174.848-	178.574-	180.307-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.957,70-	158.154-	172.943-	174.848-	178.574-	180.307-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	122.957,70-	158.154-	172.943-	174.848-	178.574-	180.307-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	122.957,70-	158.154-	172.943-	174.848-	178.574-	180.307-

Erläuterungen **Produkt 100101** **Allgemeine Bauverwaltung**

Pos. 4 Erträge aus Bauverwaltungsgebühren.

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:

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

10 Bauen und Wohnen
1001 Allgemeine Bauverwaltung
100101 Allgemeine Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	4.733,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.733,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	125.498,18-	153.770-	168.381-	0	170.185-	173.498-	175.232-
11	- Versorgungsauszahlungen	5.707,97-	0	7.182-	0	7.283-	7.696-	7.695-
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	390,53-	1.380-	1.380-	0	1.380-	1.380-	1.380-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.596,68-	155.150-	176.943-	0	178.848-	182.574-	184.307-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.863,68-	151.150-	172.943-	0	174.848-	178.574-	180.307-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.10 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ 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	3.051,11-	2.810-	2.970-	3.040-	3.070-	3.101-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.902,64-	2.337-	2.394-	2.428-	2.565-	2.565-
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	475,40-	60-	560-	560-	560-	560-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.429,15-	5.207-	5.924-	6.028-	6.195-	6.226-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.429,15-	5.207-	5.924-	6.028-	6.195-	6.226-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.429,15-	5.207-	5.924-	6.028-	6.195-	6.226-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.429,15-	5.207-	5.924-	6.028-	6.195-	6.226-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	5.429,15-	5.207-	5.924-	6.028-	6.195-	6.226-

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

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.757,64-	2.810-	2.970-	0	3.040-	3.070-	3.101-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.902,64-	0	2.394-	0	2.428-	2.565-	2.565-
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	475,40-	60-	560-	0	560-	560-	560-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.135,68-	2.870-	5.924-	0	6.028-	6.195-	6.226-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.135,68-	2.870-	5.924-	0	6.028-	6.195-	6.226-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	230.032,40	227.904	224.737	226.070	216.493	218.912
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.576.912,55	2.486.114	2.462.175	2.407.144	2.377.407	2.368.192
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.872,08	43.100	40.800	40.800	40.800	40.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.256,67	446.000	398.000	398.000	398.000	398.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.262.073,70	3.203.117	3.125.712	3.072.014	3.032.700	3.025.904
11	- Personalaufwendungen	94.135,53-	96.630-	97.460-	98.516-	100.424-	101.430-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.805,32-	4.666-	4.788-	4.856-	5.130-	5.131-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651.097,23-	1.529.480-	1.468.480-	1.420.180-	1.439.430-	1.441.430-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	587.617,74-	580.910-	572.394-	559.738-	532.438-	510.528-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.115,24-	10.900-	10.900-	10.950-	11.000-	11.050-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.352.771,06-	2.222.587-	2.154.022-	2.094.240-	2.088.422-	2.069.569-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	909.302,64	980.530	971.689	977.774	944.278	956.335
19	+ Finanzerträge	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	984.302,64	1.055.530	1.046.689	1.052.774	1.019.278	1.031.335
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	984.302,64	1.055.530	1.046.689	1.052.774	1.019.278	1.031.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	146.760,57	132.600	112.250	110.900	108.400	105.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	174.246,43-	164.250-	166.500-	168.600-	168.700-	168.800-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.403,43-	34.550-	36.350-	36.350-	36.350-	37.350-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	60.889,29-	66.200-	90.600-	94.050-	96.650-	100.250-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	923.413,35	989.330	956.089	958.724	922.628	931.085

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420.355,14	2.195.750	2.100.300	0	2.078.000	2.060.500	2.029.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.172,08	38.100	37.800	0	37.800	37.800	37.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	406.785,98	418.000	398.000	0	398.000	398.000	398.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.000,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.944.313,20	2.726.850	2.611.100	0	2.588.800	2.571.300	2.539.800
10	- Personalauszahlungen	93.939,61-	96.630-	97.460-	0	98.516-	100.424-	101.430-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.805,32-	0	4.788-	0	4.856-	5.130-	5.131-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.336,14-	1.528.480-	1.467.480-	0	1.419.180-	1.438.430-	1.440.430-
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	7.723,85-	10.900-	10.900-	0	10.950-	11.000-	11.050-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.804,92-	1.636.010-	1.580.628-	0	1.533.502-	1.554.984-	1.558.041-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.101.508,28	1.090.840	1.030.472	0	1.055.298	1.016.316	981.759
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.213,91	165.000	113.700	0	74.900	34.500	56.200
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	65.213,91	165.000	113.700	0	74.900	109.500	56.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.984,73-	396.200-	308.000-	164.000-	329.000-	165.000-	15.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.192,00-	23.500-	15.000-	0	16.500-	13.500-	13.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000-	0	0	0	0	2.500.000-
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.233,68-	117.500-	112.500-	0	52.500-	102.500-	52.500-
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	256.410,41-	3.037.200-	435.500-	164.000-	398.000-	281.000-	2.581.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	191.196,50-	2.872.200-	321.800-	164.000-	323.100-	171.500-	2.524.800-

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.728,06	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260.728,06	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
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)	260.728,06	300.000	280.000	280.000	280.000	280.000
19	+ Finanzerträge	52.500,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52.500,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313.228,06	352.500	332.500	332.500	332.500	332.500
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)	313.228,06	352.500	332.500	332.500	332.500	332.500
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)	313.228,06	352.500	332.500	332.500	332.500	332.500

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

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

Pos. 19 Zinserträge von der Energieversorgung Kranenburg GmbH

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	260.728,06	300.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.500,00	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.228,06	352.500	332.500	0	332.500	332.500	332.500
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)	313.228,06	352.500	332.500	0	332.500	332.500	332.500
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	2.500.000-	0	0	0	0	2.500.000-
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)	0,00	2.500.000-	0	0	0	0	2.500.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	0	0	0	0	2.500.000-

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111501: Beteiligung Energiewirtschaft									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000 -	0	0	0	0	2.500.000 -	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	2.500.000 -	0	0	0	0	2.500.000 -	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500.000 -	0	0	0	0	2.500.000 -	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.02 Gasversorgung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Sicherstellung der Versorgung mit Gas im Gemeindegebiet

Grundlagen: Konzessionsabgabenverordnung

Ziele: Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Gasversorgung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.159,09	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.159,09	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.159,09	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	+ Finanzerträge	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	70.659,09	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	70.659,09	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	70.659,09	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500

Erläuterungen **Produkt 110102** **Gasversorgung**

Pos. 7 Konzessionsabgabe der Energieversorgung Kranenburg GmbH

Pos. 19 Zinserträge von der Energieversorgung Kranenburg GmbH

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	48.159,09	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.500,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.659,09	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.659,09	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.03 Wasserversorgung

Amt: Finanzmanagement

Aufgaben: Sicherstellung der Versorgung mit Trinkwasser im Gemeindegebiet

Grundlagen: Konzessionsabgabenverordnung

Ziele: Abschluss und Abwicklung von Konzessionsverträgen für die Wasserversorgung

Zielgruppen: Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	74.286,00	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	74.286,00	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)	74.286,00	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)	74.286,00	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)	74.286,00	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)	74.286,00	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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	74.286,00	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	74.286,00	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)	74.286,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.01 Versorgung

Produkt: 1.100.11.01.04 Betrieb gewerblicher Art - Kranenburg Solar -

Amt: Bauamt, Finanzmanagement

Aufgaben: Erzeugung von erneuerbarer Energie

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Ziele: Erwirtschaftung von Erträgen aus der Stromerzeugung

Zielgruppen: Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Einwohner, Versorgungsunternehmen

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.580,25	7.580	7.580	7.580	7.580	7.323
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.279,28	19.000	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	24.859,53	26.580	24.580	24.580	24.580	24.323
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378,83-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.338,67-	10.339-	10.339-	10.339-	10.339-	9.761-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,88-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.386,38-	13.539-	13.439-	13.439-	13.439-	12.861-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.473,15	13.042	11.142	11.142	11.142	11.462
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.473,15	13.042	11.142	11.142	11.142	11.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.473,15	13.042	11.142	11.142	11.142	11.462
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	13.473,15	13.042	11.142	11.142	11.142	11.462

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 2018 mit folgendem Ergebnis gerechnet:

Pos.	Beschreibung	2018
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.580 €
5	Erträge aus Stromerzeugung der Photovoltaikanlagen	17.000 €
13	Wartung und Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	- 2.000 €
14	Abschreibung auf technische Anlagen	- 10.340 €
16	Miete Dach Rathaus	- 300 €
16	Betriebliche Steueraufwendungen	- 500 €
16	Versicherung für die Photovoltaikanlagen	- 300 €
	Ergebnis	11.140 €

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.866,10	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	15.866,10	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	358,28-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	697,35-	1.200-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055,63-	3.200-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.810,47	10.800	10.900	0	10.900	10.900	10.900
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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	902.494,35	808.900	780.500	775.250	760.250	751.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.592,80	24.100	23.800	23.800	23.800	23.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.074,40	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	928.161,55	836.000	807.300	802.050	787.050	778.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.452,01-	780.400-	754.300-	756.800-	759.300-	761.800-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384,41-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	876.836,42-	780.900-	754.800-	757.300-	759.800-	762.300-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.325,13	55.100	52.500	44.750	27.250	16.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.325,13	55.100	52.500	44.750	27.250	16.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.325,13	55.100	52.500	44.750	27.250	16.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.202,97	6.300	5.900	5.900	5.900	5.900
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	61.450,71-	61.500-	60.500-	60.500-	60.500-	60.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	54.247,74-	55.200-	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.922,61-	100-	2.100-	9.850-	27.350-	38.300-

Erläuterungen	Produkt 110201	Abfallbeseitigung
Pos. 4		Die Gebührenerträge für das Jahr 2018 entsprechen der Gebührenkalkulation.
Pos. 5		Verwertungserlöse für Altpapier, Metalle usw.
Pos. 7		Erträge aus dem Kostenanteil Duales System Deutschland.
Pos. 13		Betriebskosten für die Abfallbeseitigung und Deponieentgelte für die Beseitigung wilder Müllablagerungen entsprechend der Gebührenkalkulation.
Pos. 16		Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung).
Pos. 27		Gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung mit dem Produkt 050104 -Sonstige soziale Leistungen- für das Gutscheinsystems für Windelsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neugeborene“.
Pos. 29		Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge sowie die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	936.048,14	807.500	769.800	0	750.000	735.000	720.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.305,98	24.100	23.800	0	23.800	23.800	23.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.057,54	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	965.411,66	834.600	796.600	0	776.800	761.800	746.800
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	885.739,22-	780.400-	754.300-	0	756.800-	759.300-	761.800-
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	354,40-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.093,62-	780.900-	754.800-	0	757.300-	759.800-	762.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.318,04	53.700	41.800	0	19.500	2.000	15.500-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe: 1.100.11.02 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.452,15	220.323	217.157	218.490	208.913	211.589
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.674.418,20	1.677.214	1.681.675	1.631.894	1.617.157	1.616.392
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	29.009,12	28.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.925.879,47	1.925.537	1.898.831	1.850.384	1.826.070	1.827.980
11	- Personalaufwendungen	94.135,53-	96.630-	97.460-	98.516-	100.424-	101.430-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.805,32-	4.666-	4.788-	4.856-	5.130-	5.131-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.266,39-	747.080-	712.180-	661.380-	678.130-	677.630-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	577.279,07-	570.572-	562.056-	549.399-	522.099-	500.768-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.061,95-	9.200-	9.300-	9.350-	9.400-	9.450-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.464.548,26-	1.428.148-	1.385.784-	1.323.501-	1.315.183-	1.294.408-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	461.331,21	497.389	513.048	526.883	510.886	533.572
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	461.331,21	497.389	513.048	526.883	510.886	533.572
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	461.331,21	497.389	513.048	526.883	510.886	533.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	139.557,60	126.300	106.350	105.000	102.500	100.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	112.795,72-	102.750-	106.000-	108.100-	108.200-	108.300-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.403,43-	34.550-	36.350-	36.350-	36.350-	37.350-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.641,55-	11.000-	36.000-	39.450-	42.050-	45.650-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	454.689,66	486.389	477.048	487.433	468.836	487.922

Erläuterungen Produkt 110202 Abwasserbeseitigung

- Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen.
- Pos. 4 Die Gebührenerträge für das Jahr 2018 entsprechen den Gebührenkalkulationen für die Abwasserbeseitigung und für die Klärschlamm Entsorgung. Diese Gebührenhaushalte werden beim Produkt Abwasserbeseitigung zusammengefasst. Zusätzlich werden hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen sowie aus der Auflösung des entsprechenden Sonderpostens für den Gebührenaussgleich der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung nachgewiesen.
- Pos. 7 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.
- Pos. 13. Allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Kanäle, Bauwerke und technischen Anlagen i.H.v. 513.680 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.000 €. Des Weiteren sind folgende einzelne Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Jahr 2018 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2018
110202	4.110001	Kanalspülarbeiten	15.000 €
110202	4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen	40.000 €
110202	4.110003	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)	73.000 €
110202	4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen	15.000 €
110202	4.110006	Nutriox für MBA Nütterden	5.500 €
110202	4.110007	Erneuerung Generalentwässerungsplan Nütterden	10.000 €
110202	4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen	18.000 €
110202	4.111102	Fortführung Abwasserbeseitigungskonzept	15.000 €
110202	4.111204	Kanalschachtsanierung	6.000 €
		Summe	197.500 €

- Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|---------|
| Miete der Schalt- und Steuerungsanlage zur Nutriox-Dosierung | 1.400 € |
| Telekommunikation | 4.500 € |
| Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7) | 2.400 € |
| Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung) | 1.000 € |
- Pos. 27 Erträge aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils mit dem Produkt 120101 –Straßen, Wege, Plätze, Brücken-.
- Pos. 29 Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge sowie die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.
- Pos. 30 Hier wird die Verrechnung der Netto-Gebäudekosten mit dem Produkt 10402 –Gebäudemanagement- nachgewiesen.
- Pos. 32 Das positive Ergebnis ergibt sich daraus, dass haushaltrechtlich lediglich die bilanziellen Abschreibungen, jedoch keine kalkulatorischen Zinsen veranschlagt werden. Zudem erfolgt im Haushalt die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen. Insofern ergeben sich nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes gebührenrechtlich höhere Aufwendungen bzw. geringere Erträge als im Haushaltsplan ausgewiesen werden.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484.307,00	1.388.250	1.330.500	0	1.328.000	1.325.500	1.309.000
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	20.555,29	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.504.862,29	1.388.250	1.330.500	0	1.328.000	1.325.500	1.309.000
10	- Personalauszahlungen	93.939,61-	96.630-	97.460-	0	98.516-	100.424-	101.430-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.805,32-	0	4.788-	0	4.856-	5.130-	5.131-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	851.238,64-	746.080-	711.180-	0	660.380-	677.130-	676.630-
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	6.672,10-	9.200-	9.300-	0	9.350-	9.400-	9.450-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.655,67-	851.910-	822.728-	0	773.102-	792.084-	792.641-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	549.206,62	536.340	507.772	0	554.898	533.416	516.359
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	65.213,91	165.000	113.700	0	74.900	34.500	56.200
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	65.213,91	165.000	113.700	0	74.900	109.500	56.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.984,73-	396.200-	308.000-	164.000-	329.000-	165.000-	15.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.192,00-	23.500-	15.000-	0	16.500-	13.500-	13.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.233,68-	117.500-	112.500-	0	52.500-	102.500-	52.500-
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	256.410,41-	537.200-	435.500-	164.000-	398.000-	281.000-	81.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.196,50-	372.200-	321.800-	164.000-	323.100-	171.500-	24.800-

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Kanalbau Bplan 55/1 Krbg Süd Teil A									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	25.418,80	27.000	7.700	0	0	0	0	235.470	243.170
= Summe (investive Einzahlungen)	25.418,80	27.000	7.700	0	0	0	0	235.470	243.170
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	241.545-	241.545-
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.856-	4.856-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	246.401-	246.401-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.418,80	27.000	7.700	0	0	0	0	10.931-	3.231-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Herstellung nachträgl. Kanalanschlüsse									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.207,05	68.200	20.600	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	11.207,05	68.200	20.600	0	5.000	5.000	5.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.588,36-	63.500-	31.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	18.588,36-	63.500-	31.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.381,31-	4.700	10.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	15.717,67-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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)	15.717,67-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.717,67-	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Kanalneubau B.-Plan 53 Mittelweg - Niel									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	13.100	0	12.900	43.869	69.869
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	13.100	0	12.900	43.869	69.869
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	43.869-	43.869-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	43.869-	43.869-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	13.100	0	12.900	0	26.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000113: Kanalneubau Bplan 55/1 Krbg Süd Teil B									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.400,96	7.100	0	0	0	0	0	142.308	142.308
= Summe (investive Einzahlungen)	18.400,96	7.100	0	0	0	0	0	142.308	142.308
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	147.019-	147.019-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	147.019-	147.019-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.400,96	7.100	0	0	0	0	0	4.711-	4.711-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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: Investitonen Klärwerk Kleve									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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 von aktivierbaren Zuwendungen	1.879,91-	15.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.879,91-	15.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.879,91-	15.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	10.187,10	8.200	10.100	0	0	0	0	83.178	93.278
= Summe (investive Einzahlungen)	10.187,10	8.200	10.100	0	0	0	0	83.178	93.278
- 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)	10.187,10	8.200	10.100	0	0	0	0	64.361-	54.261-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.000-	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	8.400	8.400	0	0	0	8.800	25.945	43.145
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.400	8.400	0	0	0	8.800	25.945	43.145
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	46.438-	46.438-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	46.438-	46.438-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.400	8.400	0	0	0	8.800	20.493-	3.293-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111503: Betriebswasserbrunnen Klärwerk Kleve									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.353,77-	0	0	0	0	0	0	23.354-	23.354-
= Summe (investive Auszahlungen)	23.353,77-	0	0	0	0	0	0	23.354-	23.354-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.353,77-	0	0	0	0	0	0	23.354-	23.354-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	0,00	102.500-	110.000-	0	0	0	0	102.500-	212.500-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	102.500-	110.000-	0	0	0	0	102.500-	212.500-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	102.500-	110.000-	0	0	0	0	102.500-	212.500-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111505: Kanalneubau Stichweg "In der Hand"									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	48.651,85-	0	0	0	0	0	0	54.031-	54.031-
= Summe (investive Auszahlungen)	48.651,85-	0	0	0	0	0	0	54.031-	54.031-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.651,85-	0	0	0	0	0	0	54.031-	54.031-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111506: Erneuerung Regenwasserk. Krbg.1.02-1.04									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.991,35-	0	0	0	0	0	0	99.127-	99.127-
= Summe (investive Auszahlungen)	91.991,35-	0	0	0	0	0	0	99.127-	99.127-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.991,35-	0	0	0	0	0	0	99.127-	99.127-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111507: Erneuer.Schmutzwasserk.Krbg.1.02-1.04									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.996,31-	0	0	0	0	0	0	15.838-	15.838-
= Summe (investive Auszahlungen)	14.996,31-	0	0	0	0	0	0	15.838-	15.838-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.996,31-	0	0	0	0	0	0	15.838-	15.838-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	0,00	12.600	10.500	0	0	0	0	12.600	23.100

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	12.600	10.500	0	0	0	0	12.600	23.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.857,45-	42.000-	0	0	0	0	0	74.312-	74.312-
= Summe (investive Auszahlungen)	29.857,45-	42.000-	0	0	0	0	0	74.312-	74.312-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.857,45-	29.400-	10.500	0	0	0	0	61.712-	51.212-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	0,00	13.500	9.800	0	29.500	29.500	29.500	13.500	111.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.500	9.800	0	29.500	29.500	29.500	13.500	111.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	138.000-	119.000-	0	0	0	0	138.000-	257.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	138.000-	119.000-	0	0	0	0	138.000-	257.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	124.500-	109.200-	0	29.500	29.500	29.500	124.500-	145.200-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	8.899,41-	80.700-	0	0	0	0	0	89.599-	89.599-
= Summe (investive Auszahlungen)	8.899,41-	80.700-	0	0	0	0	0	89.599-	89.599-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.899,41-	80.700-	0	0	0	0	0	89.599-	89.599-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	35.000-	62.000-	0	0	0	0	35.000-	97.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	35.000-	62.000-	0	0	0	0	35.000-	97.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	62.000-	0	0	0	0	35.000-	97.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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 "Gocher Straße"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	17.000-	17.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	17.000-	0	0	0	0	0	17.000-	17.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	10.000-	10.000-	0	150.000-	0	0	10.000-	170.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	150.000-	0	0	10.000-	170.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	150.000-	0	0	10.000-	170.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111704: Regenwasserbehandlungsanlage Hettsteeg									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	0	0	0	75.000	0	0	75.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0	0	150.000-	0	10.000-	160.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	150.000-	0	10.000-	160.000-
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	75.000-	0	10.000-	85.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111801: Kanal B-Plan 57 Sondergebiet Tankstelle									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	0	11.600	0	27.300	0	0	0	38.900
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	11.600	0	27.300	0	0	0	38.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	27.400-	0	27.300	0	0	0	100-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	0,00	0	12.000-	164.000-	164.000-	0	0	0	176.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	164.000-	164.000-	0	0	0	176.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	12.000-	164.000-	164.000-	0	0	0	176.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	0	0	0	50.000-	100.000-	50.000-	0	200.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	50.000-	0	200.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000-	100.000-	50.000-	0	200.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	2.474,33-	3.500-	5.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.474,33-	3.500-	5.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.474,33-	3.500-	5.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	333.758,68	338.724	365.307	386.064	395.751	397.005
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.172,63	346.941	357.826	360.982	361.609	357.586
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	958,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	188.078,95	11.563	10.603	10.603	10.603	10.603
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	851.969,06	698.728	734.736	758.650	768.963	766.194
11	- Personalaufwendungen	12.173,91-	12.557-	13.004-	13.572-	13.325-	13.458-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.557,07-	1.880-	1.893-	1.912-	585-	585-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.581,86-	527.900-	455.600-	439.300-	407.400-	402.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	832.815,20-	891.958-	891.976-	938.692-	966.217-	967.051-
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.016,96-	59.880-	68.020-	45.020-	36.020-	22.020-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.176.145,00-	1.499.175-	1.436.993-	1.444.996-	1.430.047-	1.412.514-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	324.175,94-	800.447-	702.257-	686.346-	661.084-	646.320-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	324.175,94-	800.447-	702.257-	686.346-	661.084-	646.320-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	324.175,94-	800.447-	702.257-	686.346-	661.084-	646.320-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	33.573,51	33.150	33.150	33.150	33.150	33.150
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	525.896,96-	232.600-	220.650-	219.300-	216.800-	214.300-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	492.323,45-	199.450-	187.500-	186.150-	183.650-	181.150-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	816.499,39-	999.897-	889.757-	872.496-	844.734-	827.470-

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	20.458,64	10.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.538,33	41.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	958,80	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	129.085,98	7.000	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	208.041,75	59.500	65.900	0	65.900	65.900	65.900
10	- Personalauszahlungen	13.266,50-	14.157-	14.604-	0	14.772-	13.325-	13.458-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.557,07-	0	1.893-	0	1.912-	585-	585-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.610,42-	522.900-	450.600-	0	434.300-	402.400-	397.900-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.000,00-	5.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	7.707,43-	7.860-	7.860-	0	7.860-	7.860-	7.860-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.141,42-	549.917-	481.457-	0	465.344-	430.670-	426.303-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	129.099,67-	490.417-	415.557-	0	399.444-	364.770-	360.403-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.932,78	267.000	689.000	0	190.300	208.200	255.000
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	164.138,69	344.200	408.300	0	293.300	199.300	213.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	206.071,47	611.200	1.097.300	0	483.600	407.500	468.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.588,49-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.881,65-	1.813.000-	3.034.000-	663.000-	783.500-	644.000-	330.500-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.310,96-	52.500-	61.000-	0	38.000-	29.000-	15.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000-	110.000-	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	726.781,10-	1.975.500-	3.215.000-	663.000-	831.500-	683.000-	355.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	520.709,63-	1.364.300-	2.117.700-	663.000-	347.900-	275.500-	113.000

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.557,19	331.522	356.605	377.363	387.049	388.303
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.211,37	288.941	284.826	288.982	294.609	297.586
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	958,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.010,72	7.000	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	783.738,08	628.964	648.832	673.745	689.058	693.290
11	- Personalaufwendungen	8.650,97-	9.480-	9.555-	9.651-	9.844-	9.942-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.851,41-	472.400-	401.100-	384.800-	352.900-	348.400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	823.865,74-	882.759-	881.776-	927.742-	955.268-	956.151-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.491,40-	55.520-	64.020-	41.020-	32.020-	18.020-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.108.859,52-	1.420.159-	1.356.451-	1.363.213-	1.350.032-	1.332.513-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325.121,44-	791.195-	707.620-	689.468-	660.973-	639.223-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	325.121,44-	791.195-	707.620-	689.468-	660.973-	639.223-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	325.121,44-	791.195-	707.620-	689.468-	660.973-	639.223-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	457.817,75-	159.450-	139.500-	138.150-	135.650-	133.150-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	457.817,75-	159.450-	139.500-	138.150-	135.650-	133.150-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	782.939,19-	950.645-	847.120-	827.618-	796.623-	772.373-

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 2018 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. 161.400 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 5.000 €. Des Weiteren sind folgende einzelne Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2018 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2018
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	13.000 €
120101	4.120005	Fortführung Straßenkataster	20.000 €
120101	4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten	10.000 €
120101	4.120008	Bankettfräsarbeiten	7.500 €
120101	4.120009	Brückenkontrollen	1.200 €
120101	4.120010	Ersatzbepflanzungen an Straßen	5.000 €
120101	4.120012	Zusätzliche Grünpflegearbeiten	50.000 €
120101	4.121209	Bauminstandsetzung Kastanienplatz	3.000 €
120101	4.121210	Reinigung Straßensinkkästen	9.000 €
120101	4.121306	Instandsetzung von Durchlässen	4.000 €
		Summe	234.700 €

Erläuterungen Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Pos. 16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:		
	Ersatzbeschaffungen und Erweiterung des Festwertes Straßenbeleuchtung		56.000 €
	Pauschaler Ansatz für evtl. Schadensfälle		6.000 €
	Miete für Parkplätze an der Wanderstraße und an der evangelischen Kirche		460 €
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)		1.000 €
	Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)		400 €
	Aufwendungen für die Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung für einen investiven Zuschuss an den Landesbetrieb Straßenbau NRW zur Anbindung des ehemaligen Zollgeländes an die B9 im Jahr 2012		160 €
Pos. 29	Aufwendungen aus der Verrechnung des Straßenentwässerungsanteils mit dem Produkt 110202 - Abwasserbeseitigung - sowie Aufwendungen aus der Verrechnung der allgemeinen Kosten mit der Kostenrechnenden Einrichtung Straßenreinigung.		

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	15.458,64	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	958,80	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	129.085,98	7.000	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	145.503,42	13.500	7.400	0	7.400	7.400	7.400
10	- Personalauszahlungen	8.473,82-	9.480-	9.555-	0	9.651-	9.844-	9.942-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.576,93-	467.400-	396.100-	0	379.800-	347.900-	343.400-
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	7.707,43-	7.860-	7.860-	0	7.860-	7.860-	7.860-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.758,18-	484.740-	413.515-	0	397.311-	365.604-	361.202-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.254,76-	471.240-	406.115-	0	389.911-	358.204-	353.802-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.932,78	267.000	689.000	0	190.300	208.200	255.000
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	164.138,69	344.200	408.300	0	293.300	199.300	213.500
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	206.071,47	611.200	1.097.300	0	483.600	407.500	468.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.588,49-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.881,65-	1.803.000-	3.004.000-	663.000-	783.500-	644.000-	330.500-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.310,96-	52.500-	61.000-	0	38.000-	29.000-	15.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	80.000-	110.000-	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	726.781,10-	1.945.500-	3.185.000-	663.000-	831.500-	683.000-	355.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	520.709,63-	1.334.300-	2.087.700-	663.000-	347.900-	275.500-	113.000

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000046: Straßenneubau BPlan 55/1 Krbg Süd Teil A									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.200	28.800	0	0	0	0	744.032	772.832
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.200	28.800	0	0	0	0	744.032	772.832
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	608.291-	608.291-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	608.291-	608.291-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.200	28.800	0	0	0	0	135.740	164.540

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	8.500	0	8.400	47.412	64.312
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	8.500	0	8.400	47.412	64.312
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.500-	0	5.500-	102.568-	113.568-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	5.500-	0	5.500-	102.568-	113.568-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.000	0	2.900	55.156-	49.256-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	2.588,49-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.588,49-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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)	2.588,49-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	107.303,70	30.200	0	0	0	0	0	706.981	706.981
= Summe (investive Einzahlungen)	107.303,70	30.200	0	0	0	0	0	706.981	706.981
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.536,56-	45.000-	0	0	0	0	0	515.809-	515.809-
= Summe (investive Auszahlungen)	218.536,56-	45.000-	0	0	0	0	0	515.809-	515.809-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.232,86-	14.800-	0	0	0	0	0	191.172	191.172

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000120: Straßenneubau "Mühlenweg"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.147,22	0	0	0	0	0	0	221.309	221.309
= Summe (investive Einzahlungen)	2.147,22	0	0	0	0	0	0	221.309	221.309
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	221.309-	221.309-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	221.309-	221.309-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.147,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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 beweglichem Anlagevermögen	70.079,85-	47.500-	56.000-	0	33.000-	24.000-	10.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	70.079,85-	47.500-	56.000-	0	33.000-	24.000-	10.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.079,85-	47.500-	56.000-	0	33.000-	24.000-	10.000-	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121101: Straßenneubau B-Plan Binnenfeld II									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.817,23	42.600	52.300	0	0	0	0	401.898	454.198
= Summe (investive Einzahlungen)	48.817,23	42.600	52.300	0	0	0	0	401.898	454.198
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.473,25-	125.000-	0	0	0	0	0	479.965-	479.965-
= Summe (investive Auszahlungen)	172.473,25-	125.000-	0	0	0	0	0	479.965-	479.965-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.656,02-	82.400-	52.300	0	0	0	0	78.067-	25.767-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121402: Erneuerung Durchlass Naturlehrpfad I									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.092,71-	0	0	0	0	0	0	42.835-	42.835-
= Summe (investive Auszahlungen)	11.092,71-	0	0	0	0	0	0	42.835-	42.835-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.092,71-	0	0	0	0	0	0	42.835-	42.835-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121403: Erneuerung Durchlass Naturlehrpfad II									

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	11.446,17-	0	0	0	0	0	0	43.189-	43.189-
= Summe (investive Auszahlungen)	11.446,17-	0	0	0	0	0	0	43.189-	43.189-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.446,17-	0	0	0	0	0	0	43.189-	43.189-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121501: Herst.Radweg Bahntrasse 1.+2. BA									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.932,78	0	0	0	0	0	0	202.133	202.133
= Summe (investive Einzahlungen)	41.932,78	0	0	0	0	0	0	202.133	202.133
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.297,76-	0	0	0	0	0	0	403.006-	403.006-
= Summe (investive Auszahlungen)	27.297,76-	0	0	0	0	0	0	403.006-	403.006-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.635,02	0	0	0	0	0	0	200.873-	200.873-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121502: Grundstückszufahrten Grundstücke Mehr									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.870,54	6.900	0	0	0	0	5.800	12.771	18.571
= Summe (investive Einzahlungen)	5.870,54	6.900	0	0	0	0	5.800	12.771	18.571
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.602,78-	0	0	0	0	0	0	18.959-	18.959-
= Summe (investive Auszahlungen)	6.602,78-	0	0	0	0	0	0	18.959-	18.959-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	732,24-	6.900	0	0	0	0	5.800	6.189-	389-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121504: Straßenneubau "Schwalbenweg"									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	57.800	0	0	0	0	0	57.800	57.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	57.800	0	0	0	0	0	57.800	57.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	42.200-	0	0	0	0	0	42.200-	42.200-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	0,00	20.800	0	0	0	0	0	20.800	20.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.800	0	0	0	0	0	20.800	20.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.631,71-	8.000-	0	0	0	0	0	30.632-	30.632-
= Summe (investive Auszahlungen)	22.631,71-	8.000-	0	0	0	0	0	30.632-	30.632-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.631,71-	12.800	0	0	0	0	0	9.832-	9.832-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121506: Straßenneubau Stichweg "In der Hand"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.651,00-	0	0	0	0	0	0	156.601-	156.601-
= Summe (investive Auszahlungen)	125.651,00-	0	0	0	0	0	0	156.601-	156.601-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.651,00-	0	0	0	0	0	0	156.601-	156.601-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121507: Sanierung "Klever Straße"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	267.000	173.800	0	0	0	0	267.000	440.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	267.000	173.800	0	0	0	0	267.000	440.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.021,71-	450.000-	205.000-	0	0	0	0	500.849-	705.849-
= Summe (investive Auszahlungen)	18.021,71-	450.000-	205.000-	0	0	0	0	500.849-	705.849-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.021,71-	183.000-	31.200-	0	0	0	0	233.849-	265.049-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121602: Straßenbau Bplan 55/2 Krbg.-Süd II									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	39.500	51.300	0	154.100	154.100	154.100	39.500	553.100
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	39.500	51.300	0	154.100	154.100	154.100	39.500	553.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.000-	310.000-	0	0	186.000-	0	119.748-	615.748-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	116.000-	310.000-	0	0	186.000-	0	119.748-	615.748-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	76.500-	258.700-	0	154.100	31.900-	154.100	80.248-	62.648-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121603: Kostenanteil KV B504/Römerstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	80.000-	110.000-	0	0	0	0	80.000-	190.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	80.000-	110.000-	0	0	0	0	80.000-	190.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	110.000-	0	0	0	0	80.000-	190.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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: Straßenausbau Binnenfeld II Teil B									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	46.200	44.400	0	0	0	0	46.200	90.600
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	46.200	44.400	0	0	0	0	46.200	90.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.575,06-	64.000-	6.000-	171.000-	171.000-	0	0	98.575-	275.575-
= Summe (investive Auszahlungen)	34.575,06-	64.000-	6.000-	171.000-	171.000-	0	0	98.575-	275.575-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.575,06-	17.800-	38.400	171.000-	171.000-	0	0	52.375-	184.975-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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: Straßenerneuerung Haferkamp									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000-	350.000-	0	0	0	0	290.000-	640.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	290.000-	350.000-	0	0	0	0	290.000-	640.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	230.000-	0	0	0	0	290.000-	520.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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: Radweg Bahntrasse 4. BA									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.552,94-	435.000-	690.000-	0	0	0	0	437.553-	1.127.553-
= Summe (investive Auszahlungen)	2.552,94-	435.000-	690.000-	0	0	0	0	437.553-	1.127.553-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.552,94-	435.000-	690.000-	0	0	0	0	437.553-	1.127.553-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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: Kreisverkehrsplatz am Großen Haag									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000-	234.000-	161.000-	161.000-	0	0	170.000-	565.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	170.000-	234.000-	161.000-	161.000-	0	0	170.000-	565.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	234.000-	161.000-	161.000-	0	0	170.000-	565.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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 Waldstraße									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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: Erneuerung Frasselter Weg (Marienweg)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	244.800	0	0	0	0	0	244.800
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	244.800	0	0	0	0	0	244.800
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	431.000-	0	0	0	0	0	431.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	431.000-	0	0	0	0	0	431.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	186.200-	0	0	0	0	0	186.200-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	15.000	0	45.200	45.200	45.200	0	150.600
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	15.000	0	45.200	45.200	45.200	0	150.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	75.000-	0	45.200	45.200	45.200	0	60.600

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
- 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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: Erneuerung Gocher Straße									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	210.400	0	0	0	0	0	210.400
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	210.400	0	0	0	0	0	210.400
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	368.000-	0	0	0	0	0	368.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	368.000-	0	0	0	0	0	368.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	157.600-	0	0	0	0	0	157.600-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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: Straßenneubau B.-Plan 17 Mühlenweg III									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	36.500	0	85.500	0	0	0	122.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	36.500	0	85.500	0	0	0	122.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	116.000-	0	0	0	0	0	116.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	116.000-	0	0	0	0	0	116.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	79.500-	0	85.500	0	0	0	6.000

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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 "Im Hammereisen"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	190.300	0	0	0	190.300
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	190.300	0	0	0	190.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000-	331.000-	331.000-	0	0	0	355.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	24.000-	331.000-	331.000-	0	0	0	355.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	24.000-	331.000-	140.700-	0	0	0	164.700-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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: Brückenerneuerung "Landstraße"									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000-	0	85.000-	0	0	0	95.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0	85.000-	0	0	0	95.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	0	85.000-	0	0	0	95.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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: Erneuerung "Bomshofstraße"									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	208.200	0	0	208.200
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	208.200	0	0	208.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000-	358.000-	0	0	388.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000-	358.000-	0	0	388.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000-	149.800-	0	0	179.800-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	3.231,11-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	3.231,11-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.231,11-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 1.100.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt: 1.100.12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Amt: Finanzmanagement

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

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

Ziele: Schnelle Herstellung der Verkehrssicherheit bei extremen Witterungsbedingungen wie z.B. Schnee/ 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	49.961,26	58.000	73.000	72.000	67.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,92	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	49.963,18	58.000	73.000	72.000	67.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.741,32-	39.000-	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	4,56-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.745,88-	39.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.217,30	19.000	38.000	37.000	32.000	25.000
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)	31.217,30	19.000	38.000	37.000	32.000	25.000
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)	31.217,30	19.000	38.000	37.000	32.000	25.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	33.573,51	33.150	33.150	33.150	33.150	33.150
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	66.512,95-	73.150-	81.150-	81.150-	81.150-	81.150-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	32.939,44-	40.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.722,14-	21.000-	10.000-	11.000-	16.000-	23.000-

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

- | | | |
|---------|--|--|
| Pos. 4 | Die Gebührenerträge für das Jahr 2018 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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	57.538,33	41.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	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	57.538,33	41.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
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	18.741,32-	39.000-	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.741,32-	39.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.797,01	2.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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: 1.100.12 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.201,49	7.202	8.701	8.702	8.701	8.702
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	11.066,31	4.563	4.203	4.203	4.203	4.203
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.267,80	11.765	12.904	12.905	12.904	12.905
11	- Personalaufwendungen	3.522,94-	3.077-	3.449-	3.921-	3.481-	3.516-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.557,07-	1.880-	1.893-	1.912-	585-	585-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.989,13-	16.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.949,46-	9.200-	10.199-	10.950-	10.949-	10.901-
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.521,00-	4.360-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.539,60-	40.016-	45.542-	46.782-	45.015-	45.001-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.271,80-	28.252-	32.637-	33.878-	32.111-	32.097-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.271,80-	28.252-	32.637-	33.878-	32.111-	32.097-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.271,80-	28.252-	32.637-	33.878-	32.111-	32.097-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.566,26-	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.566,26-	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	31.838,06-	28.252-	32.637-	33.878-	32.111-	32.097-

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. 6.500 €	
Pos. 4	Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit dem investiven Zuschuss für den Bürgerbus aus dem Jahr 2017 (siehe Pos. 16).	
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:	
	Unterhaltungs- und Betriebskosten des Bürgerbusses	13.500 €
	Unterhaltungskosten der Bushaltestellen	1.000 €
	Kosten für die Leistungen der NIAG	5.000 €
Pos. 15	Weiterleitung der jährlichen Zuschussmittel des Landes an den Bürgerbusverein (siehe Pos. 2).	
Pos. 16	Aufwendungen aus der Auflösung der Aktiven Rechnungsabgrenzung im Zusammenhang mit dem investiven Zuschuss aus dem Jahr 2017 zur Ersatzbeschaffung des Bürgerbus-Fahrzeuges.	

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
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	5.000,00	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	4.792,68-	4.677-	5.049-	0	5.121-	3.481-	3.516-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.557,07-	0	1.893-	0	1.912-	585-	585-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.292,17-	16.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.000,00-	5.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.641,92-	26.177-	32.942-	0	33.033-	30.066-	30.101-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.641,92-	21.177-	26.442-	0	26.533-	23.566-	23.601-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	30.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121702: Herstellung Buswartehäuschen Schottheide									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	28.106	4.206	4.206	3.998
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.402,59	103.900	103.800	105.600	102.900	94.400
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	0,00	750	750	750	750	750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.608,09	108.856	132.656	110.556	107.856	99.148
11	- Personalaufwendungen	13.184,12-	13.430-	11.361-	11.061-	11.283-	11.396-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.443,93-	133.700-	60.250-	70.750-	59.250-	59.750-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.035,79-	5.134-	5.308-	5.508-	5.586-	5.534-
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	55.663,84-	155.014-	79.669-	90.069-	78.869-	79.430-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.944,25	46.159-	52.986	20.486	28.987	19.718
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.944,25	46.159-	52.986	20.486	28.987	19.718
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.944,25	46.159-	52.986	20.486	28.987	19.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.729,19	7.100	7.950	7.950	7.950	7.950
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	141.332,89-	76.400-	86.250-	86.250-	86.250-	86.250-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.346,75-	8.034-	7.639-	7.639-	7.639-	7.639-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	138.950,45-	77.334-	85.939-	85.939-	85.939-	85.939-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	92.006,20-	123.493-	32.953-	65.453-	56.952-	66.221-

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	23.900	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.370,09	104.500	39.400	0	39.400	39.400	29.400
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	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	92.370,09	105.250	64.050	0	40.150	40.150	30.150
10	- Personalauszahlungen	13.167,47-	13.430-	11.361-	0	11.061-	11.283-	11.396-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.164,95-	130.600-	57.050-	0	67.550-	56.050-	56.550-
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	49.332,42-	146.780-	71.161-	0	81.361-	70.083-	70.696-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.037,67	41.530-	7.111-	0	41.211-	29.933-	40.546-
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	85.000-	63.300-	0	8.500-	500-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.285,94-	6.100-	8.200-	0	7.900-	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)	4.285,94-	91.100-	71.500-	0	16.400-	6.700-	6.200-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.285,94-	91.100-	71.500-	0	16.400-	6.700-	6.200-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	2.938,57	2.939	2.939	2.939	2.939	2.939
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.938,57	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.975,87-	24.100-	19.100-	34.600-	23.100-	23.600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.500,14-	3.599-	3.773-	3.973-	4.130-	4.286-
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	16.476,01-	29.949-	25.123-	40.823-	29.480-	30.136-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.537,44-	26.760-	21.934-	37.634-	26.291-	26.947-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.537,44-	26.760-	21.934-	37.634-	26.291-	26.947-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.537,44-	26.760-	21.934-	37.634-	26.291-	26.947-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	40.612,60-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	40.612,60-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	54.150,04-	33.860-	29.034-	44.734-	33.391-	34.047-

Erläuterungen Produkt 130101 Park- und öffentliche Grünanlagen

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

Pos. 7 Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.

Pos. 13 Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen für die Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen i.H.v. 11.000 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.100 €. Zudem ist folgende Einzelmaßnahme für das Jahr 2018 vorgesehen.

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2018
130101	4.130002	Aussiebearbeiten für Kompostierung	7.000 €

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	11.414,22-	23.000-	18.000-	0	33.500-	22.000-	22.500-
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	13.414,22-	25.250-	20.250-	0	35.750-	24.250-	24.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.414,22-	25.000-	20.000-	0	35.500-	24.000-	24.500-
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	85.000-	63.300-	0	8.500-	500-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.747,57-	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)	2.747,57-	88.100-	66.400-	0	11.600-	3.600-	3.100-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.747,57-	88.100-	66.400-	0	11.600-	3.600-	3.100-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7131601: Ausgleichsbepflanzung BPlan 55/2									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	60.000-	0	8.000-	0	0	60.000-	128.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	8.000-	0	0	60.000-	128.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	8.000-	0	0	60.000-	128.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7131602: Herstellung Grünstr. Bplan 56/2 Teil III									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	3.300-	0	500-	500-	0	25.000-	29.300-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	25.000-	3.300-	0	500-	500-	0	25.000-	29.300-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	3.300-	0	500-	500-	0	25.000-	29.300-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.747,57-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	2.747,57-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.747,57-	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266,93	1.267	1.267	1.267	1.267	1.059
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.402,59	103.900	103.800	105.600	102.900	94.400
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	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	99.669,52	105.667	105.567	107.367	104.667	95.959
11	- Personalaufwendungen	13.184,12-	13.430-	11.361-	11.061-	11.283-	11.396-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411,87-	6.900-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.535,65-	1.536-	1.536-	1.536-	1.456-	1.248-
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.131,64-	22.366-	20.597-	20.297-	20.439-	20.344-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	78.537,88	83.301	84.970	87.070	84.228	75.615
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	78.537,88	83.301	84.970	87.070	84.228	75.615
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	78.537,88	83.301	84.970	87.070	84.228	75.615
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.729,19	7.100	7.950	7.950	7.950	7.950
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	83.430,21-	69.300-	78.300-	78.300-	78.300-	78.300-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.346,75-	8.034-	7.639-	7.639-	7.639-	7.639-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	81.047,77-	70.234-	77.989-	77.989-	77.989-	77.989-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.509,89-	13.067	6.981	9.081	6.239	2.374-

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 2018 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 2018 verteilen sich wie folgt:
- | | |
|--|---------|
| Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Friedhöfe | 4.500 € |
| Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) | 1.000 € |
| Kosten für Samstagsbeerdigungen | 1.700 € |
- 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	92.370,09	104.500	39.400	0	39.400	39.400	29.400
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	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	92.370,09	105.000	39.900	0	39.900	39.900	29.900
10	- Personalauszahlungen	13.167,47-	13.430-	11.361-	0	11.061-	11.283-	11.396-
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700,97-	5.900-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.868,44-	19.830-	18.061-	0	17.761-	17.983-	18.096-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.501,65	85.170	21.839	0	22.139	21.917	11.804
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	531,94-	2.000-	4.000-	0	3.700-	2.000-	2.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	531,94-	2.000-	4.000-	0	3.700-	2.000-	2.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	531,94-	2.000-	4.000-	0	3.700-	2.000-	2.000-

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	531,94-	2.000-	4.000-	0	3.700-	2.000-	2.000-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	531,94-	2.000-	4.000-	0	3.700-	2.000-	2.000-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	531,94-	2.000-	4.000-	0	3.700-	2.000-	2.000-	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 1.100.13.03 Wirtschaftswege

Produkt: 1.100.13.03.01 Wirtschaftswege

Amt: Bauamt

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

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

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

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

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	23.900	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	23.900	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	18.056,19-	102.700-	33.950-	28.950-	28.950-	28.950-
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	18.056,19-	102.700-	33.950-	28.950-	28.950-	28.950-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.056,19-	102.700-	10.050-	28.950-	28.950-	28.950-
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)	18.056,19-	102.700-	10.050-	28.950-	28.950-	28.950-
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)	18.056,19-	102.700-	10.050-	28.950-	28.950-	28.950-
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)	17.290,08-	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)	17.290,08-	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	35.346,27-	102.700-	10.050-	28.950-	28.950-	28.950-

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 2018 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2018
130301	4.130001	Splittarbeiten auf Wirtschaftswegen	15.000 €
130301	4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen	2.500 €
130301	4.131502	Erstellung eines Wirtschaftswegekatasters	5.000 €
		Summe	22.500 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	23.900	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	23.900	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	17.049,76-	101.700-	32.850-	0	27.850-	27.850-	27.850-
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	17.049,76-	101.700-	32.850-	0	27.850-	27.850-	27.850-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.049,76-	101.700-	8.950-	0	27.850-	27.850-	27.850-
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	1.006,43-	1.000-	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)	1.006,43-	1.000-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.006,43-	1.000-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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-	1.000-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	1.006,43-	1.000-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.006,43-	1.000-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.919,27	35.544	35.202	35.202	33.357	42.018
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.525,38	27.250	23.900	24.600	24.800	25.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	151,50	650	650	650	650	650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.596,15	63.444	59.752	60.452	58.807	68.168
11	- Personalaufwendungen	122.837,96-	122.519-	111.923-	112.891-	112.911-	113.254-
12	- Versorgungsaufwendungen	10.978,64-	13.417-	13.655-	13.840-	13.187-	13.187-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.883,75-	73.300-	55.000-	55.000-	55.000-	54.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.886,19-	36.629-	36.233-	36.506-	34.312-	28.378-
15	- Transferaufwendungen	20.561,86-	26.950-	22.070-	22.190-	22.210-	22.230-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.793,76-	21.750-	23.300-	23.400-	23.500-	23.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.942,16-	294.565-	262.181-	263.827-	261.121-	254.649-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.346,01-	231.120-	202.429-	203.375-	202.313-	186.482-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	189.346,01-	231.120-	202.429-	203.375-	202.313-	186.482-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	189.346,01-	231.120-	202.429-	203.375-	202.313-	186.482-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.624,62-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.905,54	27.039-	36.079-	25.579-	26.896-	34.440-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	4.719,08-	29.039-	38.079-	27.579-	28.896-	36.440-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	194.065,09-	260.160-	240.508-	230.954-	231.209-	222.922-

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	1.050,50	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.568,63	27.250	23.900	0	24.600	24.800	25.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.478,22	650	650	0	650	650	650
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.097,35	30.300	26.950	0	27.650	27.850	28.550
10	- Personalauszahlungen	124.123,12-	124.119-	113.523-	0	114.091-	112.911-	113.254-
11	- Versorgungsauszahlungen	10.978,64-	0	13.655-	0	13.840-	13.187-	13.187-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.330,16-	70.800-	52.500-	0	52.500-	52.500-	51.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	20.561,86-	26.950-	22.070-	0	22.190-	22.210-	22.230-
15	- Sonstige Auszahlungen	15.749,62-	16.750-	18.300-	0	18.400-	18.500-	18.600-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.743,40-	238.619-	220.048-	0	221.021-	219.308-	218.771-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	180.646,05-	208.319-	193.098-	0	193.371-	191.458-	190.221-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.639,58	0	0	0	0	240.000	240.000
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)	1.639,58	0	0	0	0	240.000	240.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.016,60-	0	45.000-	0	25.000-	400.000-	400.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.902,81-	5.000-	5.000-	0	4.500-	3.500-	4.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	34.919,41-	30.000-	75.000-	0	29.500-	403.500-	404.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.279,83-	30.000-	75.000-	0	29.500-	163.500-	164.500-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	1.544	1.544	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	1.650	400	400	400	400
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	1.723,96	3.694	2.444	2.444	900	900
11	- Personalaufwendungen	12.204,62-	11.220-	11.881-	12.160-	12.282-	12.405-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.610,71-	9.333-	9.575-	9.711-	10.260-	10.260-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.011,04-	22.000-	9.000-	9.000-	9.000-	8.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.560,09-	1.560-	1.560-	1.560-	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.624,21-	5.750-	5.870-	5.990-	6.010-	6.030-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.010,67-	55.363-	43.386-	43.921-	43.052-	42.195-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.286,71-	51.669-	40.942-	41.477-	42.152-	41.295-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.286,71-	51.669-	40.942-	41.477-	42.152-	41.295-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.286,71-	51.669-	40.942-	41.477-	42.152-	41.295-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	226,58-	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)	226,58-	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	37.513,29-	51.669-	40.942-	41.477-	42.152-	41.295-

Erläuterungen	Produkt 150101	Wirtschaftsförderung
Pos. 2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für die Werbeanlage im Großen Haag.	
Pos. 5	Erstattung der Stromkosten für die Werbeanlage im Großen Haag.	
Pos. 7	Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.	
Pos. 13	Pauschale Haushaltsmittel für eigene, unmittelbare Maßnahmen der Wirtschaftsförderung i.H.v. 7.500 € sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Werbeanlage im Großen Haag i.H.v. 1.500 €	
Pos. 14	Bilanzielle Abschreibung für die Werbeanlage im Großen Haag.	
Pos. 15	Betriebskostenzuschuss für die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH.	
Pos. 16	In Anlehnung an die Landesförderung zur Stärkung der Allgemeinmedizin in Gemeinden, in denen in Zukunft die häusliche Versorgung durch das Ausscheiden von Hausärzten gefährdet sein könnte, ist ein einmaliger gemeindlicher Zuschuss i.H.v. 25.000 € als finanzieller Anreiz für die Ersteinrichtung einer Arztpraxis in Kranenburg im Finanzplan als Einzelmaßnahme (siehe Maßnahme 7.151002 -Förderung Allgemeinmedizin-) vorgesehen.	
	Die Auszahlung des o.g. investiven Zuschusses ist für das Jahr 2018 vorgesehen und ist als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren. Dieser Aktive Rechnungsabgrenzungsposten muss haushaltsrechtlich über die Gesamtnutzungsdauer der Einrichtung aufwandswirksam aufgelöst werden. Die Nutzungsdauer beträgt fünf Jahre. Somit ist für die Jahre 2018 – 2022 ein jährlicher Aufwand i.H.v. 5.000 € anzusetzen.	
	Des Weiteren werden pauschale Haushaltsmittel für evtl. Schadensfälle ausgewiesen.	

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	180,00	1.650	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	449,14	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629,14	2.150	900	0	900	900	900
10	- Personalauszahlungen	11.030,72-	11.220-	11.881-	0	12.160-	12.282-	12.405-
11	- Versorgungsauszahlungen	7.610,71-	0	9.575-	0	9.711-	10.260-	10.260-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242,05-	22.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	8.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.624,21-	5.750-	5.870-	0	5.990-	6.010-	6.030-
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.507,69-	39.470-	36.826-	0	37.361-	38.052-	37.195-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.878,55-	37.320-	35.926-	0	36.461-	37.152-	36.295-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151002: Förderung Allgemeinmedizin									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.02 Allgemeine Einrichtungen

Produkt: 1.100.15.02.01 Märkte

Amt: Hauptamt

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

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

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

Zielgruppen: Einwohner, Verbraucher, Marktbesucher, Veranstalter

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	151,50	150	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151,50	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844,91-	870-	870-	870-	870-	870-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	844,91-	870-	870-	870-	870-	870-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	693,41-	720-	720-	720-	720-	720-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	693,41-	720-	720-	720-	720-	720-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	693,41-	720-	720-	720-	720-	720-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.327,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.327,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.020,73-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-	2.720-

Erläuterungen	Produkt 150201	Märkte
----------------------	-----------------------	---------------

Pos. 7 Müll- und Trinkwasserpauschalen für den Kirmesplatz.

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

Pos. 29 Hier wird die Erstattung des Personal- und Sachaufwandes an den Bauhof nachgewiesen.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	151,50	150	150	0	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151,50	150	150	0	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	770,51-	870-	870-	0	870-	870-	870-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770,51-	870-	870-	0	870-	870-	870-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	619,01-	720-	720-	0	720-	720-	720-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produktbereich: 1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 1.100.15.02 Allgemeine Einrichtungen

Produkt: 1.100.15.02.02 Dorfgemeinschaftshäuser / Bürgerhäuser

Amt: Hauptamt

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

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

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

Zielgruppen: Einwohner, Auswärtige, Betreiber

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	9.478
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	9.478
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	397,05-	228-	228-	228-	228-	5.105
15	- Transferaufwendungen	10.812,65-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.209,70-	12.228-	12.228-	12.228-	12.228-	6.895-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.981,31-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	2.583
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.981,31-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	2.583
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.981,31-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	2.583
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)	36.968,26-	47.069-	44.279-	44.279-	45.596-	53.140-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	36.968,26-	47.069-	44.279-	44.279-	45.596-	53.140-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	47.949,57-	59.069-	56.279-	56.279-	57.596-	50.557-

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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	10.812,65-	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	10.812,65-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.812,65-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000
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	240.000	240.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0	25.000-	400.000-	400.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	25.000-	400.000-	400.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	25.000-	160.000-	160.000-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	0	0	0	240.000	240.000	0	480.000
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	240.000	240.000	0	480.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0	25.000-	400.000-	400.000-	0	850.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	25.000-	400.000-	400.000-	0	850.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	0	25.000-	160.000-	160.000-	0	370.000-

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.146,92	33.772	33.430	33.430	33.129	32.539
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.345,38	25.600	23.500	24.200	24.400	25.100
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	59.492,30	59.372	56.930	57.630	57.529	57.639
11	- Personalaufwendungen	110.633,34-	111.299-	100.042-	100.731-	100.629-	100.849-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.367,93-	4.084-	4.079-	4.129-	2.927-	2.927-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.027,80-	50.430-	45.130-	45.130-	45.130-	45.130-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.929,05-	34.840-	34.444-	34.717-	34.084-	33.483-
15	- Transferaufwendungen	4.125,00-	9.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.793,76-	16.250-	17.800-	17.900-	18.000-	18.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.876,88-	226.103-	205.696-	206.807-	204.970-	204.689-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.384,58-	166.731-	148.766-	149.178-	147.441-	147.050-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.384,58-	166.731-	148.766-	149.178-	147.441-	147.050-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	140.384,58-	166.731-	148.766-	149.178-	147.441-	147.050-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	9.070,72-	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	43.873,80	20.030	8.200	18.700	18.700	18.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	34.803,08	20.030	8.200	18.700	18.700	18.700
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	105.581,50-	146.701-	140.566-	130.478-	128.741-	128.350-

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		8.500 €
	Erträge aus der Vermarktung von Ferienwohnungen etc.		1.800 €
	Erträge aus Entgelten für die Nutzung der Wohnmobilstellplätze		8.200 €
Pos. 13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2018 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)		20.000 €
	Stadtführungen		3.000 €
	Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten für den Wohnmobilstellplatz		3.630 €
	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Touristik Informationszentrums		1.000 €
	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)		2.500 €
Pos. 15	Jährlicher Betriebskostenzuschuss für die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH zur Verlustübernahme der Tourismusagentur Niederrhein i.H.v. 4.200 €.		
Pos. 16	Die ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:		
	Telekommunikation		700 €
	Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)		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
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	1.050,50	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.388,63	25.600	23.500	0	24.200	24.400	25.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.877,58	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.316,71	28.000	25.900	0	26.600	26.800	27.500
10	- Personalauszahlungen	113.092,40-	112.899-	101.642-	0	101.931-	100.629-	100.849-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.367,93-	0	4.079-	0	4.129-	2.927-	2.927-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.317,60-	47.930-	42.630-	0	42.630-	42.630-	42.630-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.125,00-	9.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
15	- Sonstige Auszahlungen	15.749,62-	16.250-	17.800-	0	17.900-	18.000-	18.100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.652,55-	186.279-	170.351-	0	170.790-	168.386-	168.706-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	141.335,84-	158.279-	144.451-	0	144.190-	141.586-	141.206-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.639,58	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.639,58	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.016,60-	0	20.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.902,81-	5.000-	5.000-	0	4.500-	3.500-	4.500-
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)	34.919,41-	5.000-	25.000-	0	4.500-	3.500-	4.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.279,83-	5.000-	25.000-	0	4.500-	3.500-	4.500-

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

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151501: Umnutzung Ausstellungsfläche TICAB									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.889,95-	0	0	0	0	0	0	50.596-	50.596-
= Summe (investive Auszahlungen)	25.889,95-	0	0	0	0	0	0	50.596-	50.596-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.889,95-	0	0	0	0	0	0	50.596-	50.596-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151601: Neugestaltung Spielflächen TICAB									
= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.126,65-	0	0	0	0	0	0	3.127-	3.127-
= Summe (investive Auszahlungen)	3.126,65-	0	0	0	0	0	0	3.127-	3.127-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.126,65-	0	0	0	0	0	0	3.127-	3.127-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	1.639,58	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	1.639,58	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.902,81-	5.000-	5.000-	0	4.500-	3.500-	4.500-	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	5.902,81-	5.000-	5.000-	0	4.500-	3.500-	4.500-	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.263,23-	5.000-	5.000-	0	4.500-	3.500-	4.500-	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.202.301,07	7.143.000	7.469.000	7.639.000	7.838.000	8.043.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.029.335,00	3.077.000	3.548.000	3.748.000	3.970.000	4.193.000
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	28.915,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.260.551,61	10.240.000	11.037.000	11.407.000	11.828.000	12.256.000
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	5.446.273,82-	5.630.500-	5.737.200-	5.973.500-	6.109.500-	6.385.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.885,13-	7.300-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.460.158,95-	5.637.800-	5.748.550-	5.984.850-	6.120.850-	6.396.350-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.800.392,66	4.602.200	5.288.450	5.422.150	5.707.150	5.859.650
19	+ Finanzerträge	27.518,67	25.000	52.000	53.000	35.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.518,67	25.000	52.000	53.000	35.000	30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.827.911,33	4.627.200	5.340.450	5.475.150	5.742.150	5.889.650
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)	4.827.911,33	4.627.200	5.340.450	5.475.150	5.742.150	5.889.650
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)	4.827.911,33	4.627.200	5.340.450	5.475.150	5.742.150	5.889.650

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.982.694,29	7.143.000	7.469.000	0	7.639.000	7.838.000	8.043.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.029.335,00	3.077.000	3.548.000	0	3.748.000	3.970.000	4.193.000
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	26.441,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	779,78	25.000	52.000	0	53.000	35.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.039.250,33	10.265.000	11.089.000	0	11.460.000	11.863.000	12.286.000
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	5.424.195,07-	5.630.500-	5.737.200-	0	5.973.500-	6.109.500-	6.385.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	2.609,64-	2.300-	10.350-	0	10.350-	10.350-	10.350-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.426.804,71-	5.632.800-	5.747.550-	0	5.983.850-	6.119.850-	6.395.350-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.612.445,62	4.632.200	5.341.450	0	5.476.150	5.743.150	5.890.650
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.018.493,58	1.060.000	1.324.000	0	1.343.000	1.362.000	1.382.000
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)	1.018.493,58	1.060.000	1.324.000	0	1.343.000	1.362.000	1.382.000
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)	1.018.493,58	1.060.000	1.324.000	0	1.343.000	1.362.000	1.382.000

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.202.301,07	7.143.000	7.469.000	7.639.000	7.838.000	8.043.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.029.335,00	3.077.000	3.548.000	3.748.000	3.970.000	4.193.000
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	28.915,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.260.551,61	10.240.000	11.037.000	11.407.000	11.828.000	12.256.000
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	5.446.273,82-	5.630.500-	5.737.200-	5.973.500-	6.109.500-	6.385.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700,49-	7.150-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.459.974,31-	5.637.650-	5.748.350-	5.984.650-	6.120.650-	6.396.150-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.800.577,30	4.602.350	5.288.650	5.422.350	5.707.350	5.859.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.800.577,30	4.602.350	5.288.650	5.422.350	5.707.350	5.859.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.800.577,30	4.602.350	5.288.650	5.422.350	5.707.350	5.859.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	4.800.577,30	4.602.350	5.288.650	5.422.350	5.707.350	5.859.850

Erläuterungen	Produkt 160101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	
Pos. 1	Die Steuern und ähnlichen Abgaben für 2018 verteilen sich wie folgt:		
	▪ Grundsteuer A (Hebesatz = 255 v.H.) (Vorjahr = 255 v.H.)		109.000 €
	▪ Grundsteuer B (Hebesatz = 429 v.H.) (Vorjahr = 429 v.H.)		1.260.000 €
	▪ Gewerbesteuer (Hebesatz = 417 v.H.) (Vorjahr = 417 v.H.)		2.300.000 €
	<p>Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuer bewegt sich auf Vorjahresniveau. Mit der Veranschlagung der Gewerbesteueraufkommens 2018 ist unterstellt worden, dass sich die positive konjunkturelle Entwicklung des vergangenen Veranlagungszeitraumes fortsetzen wird. Zur Zeit ist für das Vorjahr mit einem Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rd. 2,2 Mio.€ auszugehen. Damit ergäbe sich für 2017 gegenüber der seinerzeitigen Veranschlagung ein Minus von 120.000 €.</p>		
	▪ Hundesteuer		67.000 €
	▪ Gemeindeanteile an der Einkommensteuer		3.028.000 €
	<p>Das Aufkommen des auf die Kommunen zu verteilenden Einkommensteueranteils für das Jahr 2018 wird auf rd. 8,61 Mrd. € geschätzt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Anstieg des Aufkommens i.H.v. rd. 0,42 Mrd. €. Zudem wird die Schlüsselzahl zur Berechnung des Einkommensteueranteils geringfügig erhöht, insofern steigt der gemeindliche Einkommensteueranteil im Vergleich zum Vorjahr um rd. 169.000 €.</p>		
	▪ Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer		416.000 €
	<p>Es ist von einem originären gemeindlichen Landesanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 1.128 Mio. € auszugehen. Zusätzlich wird mit einem erhöhten gemeindlichen Landesanteil an der Umsatzsteuer aus der Bundesentlastung auf der Grundlage des Kommunalentlastungsgesetzes für das Jahr 2018 i.H.v. rd. 661 Mio. € gerechnet. Mit dem Kommunalentlastungsgesetzes des Bundes werden den Kommunen ab 2018 jährlich insgesamt 5 Mrd. € anteilig über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteueranteil (2,76 Mrd. €) und über den Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft im Rahmen des SGB II -Grundsicherung für Arbeitssuchende- (2,24 Mrd. €) zur Verfügung gestellt. Diese zusätzliche Bundesentlastung berechnet sich für die Gemeinde Kranenburg auf rd. 150.000 €. Gegenüber dem Vorjahr, in dem bereits eine sog. Soforthilfe gewährt wurde, erhöht sich die zusätzliche Bundesentlastung um rd. 51.000 €. Darüber hinaus hat sich die Schlüsselzahl zur Berechnung des Umsatzsteueranteils gegenüber den Vorjahren erhöht. Hierdurch ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr Mehreinnahmen in Höhe von rd. 118.000 €.</p>		
	▪ Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich		289.000 €
Pos. 2	<p>Die Eckpunkte des GFG 2018 sehen einen Verbundbetrag für den Anteil der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen in Höhe von landesweit rd. 7.789 Mio. € vor. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Verbundbetrag aufgrund steigender Steuereinnahmen um rd. 697 Mio. € bzw. 9,8 %. Unter Berücksichtigung der gegenüber dem Vorjahr aktualisierten Datengrundlagen zur Berechnung des Haupt- und der Nebenansätze ergibt sich auch unter Berücksichtigung der erhöhten Steuerkraft der Gemeinde aufgrund der gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen im Referenzzeitraum der Halbjahre 2016/2017 eine absolute Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 471.000 €.</p>		
Pos. 7	Zinsen für Steuernachforderungen gem. § 233a Abgabenordnung i.H.v. pauschal 20.000 €.		
Pos. 15	Die Transferaufwendungen für das Jahr 2018 verteilen sich wie folgt:		
	▪ Kreisumlage (Hebesatz 29,88 %-Punkte)		3.130.000 €
	<p>Gemäß der Information des Kreises Kleve wird der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2018 voraussichtlich auf 29,88 %-Punkte festgesetzt. Damit vermindert sich der Hebesatz gegenüber dem vom Vorjahr um 1,83 %-Punkte. Unter Berücksichtigung des über die Kreisumlage zu deckenden Gesamtumlagebedarfs des Kreises sowie der aktuellen Berechnungsgrundlagen erhöht sich dennoch die Kreisumlage für das Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um rd. 180.000 €.</p>		

- Mehrbelastung Jugendamt (Hebesatz 17,61 %-Punkte) 1.690.000 €

Entsprechend der Information des Kreises Kleve wird der Hebesatz der Jugendamtsreisumlage für das Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 1,90 %-Punkte gesenkt und auf 17,62 %-Punkte festgesetzt. Unter Berücksichtigung der aktuellen Berechnungsgrundlagen beläuft sich die Jugendamtsumlage für das Jahr 2018 damit auf rd. 1.845.000 €. Trotz Senkung des Umlagehebesatzes ergibt sich damit gegenüber dem Vorjahr eine voraussichtlich Erhöhung um 29.000 €. Im Jahr 2018 erfolgt jedoch noch eine Abrechnung der Überdeckung der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2016 in Höhe von rd. 155.000 €. Diese Abrechnung mindert den Haushaltsansatz für die Jugendamtsumlage entsprechend.

- Mehrbelastung Regionalisierung ÖPNV 260.000 €
- Mehrbelastung Förderschulen im Kreis Kleve 63.000 €
- Krankenhausinvestitionsumlage 197.000 €

Entsprechend dem Krankenhausfinanzierungsgesetz sind die Kommunen mit 40 % an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Auf der Grundlage des Entwurfes des Landeshaushaltes für das Jahr 2018 kann für 2018 von einem gesamten Anteil der Kommunen in Höhe von rd. 232 Mio. € ausgegangen werden. Der Anteil der Gemeinde berechnet sich hierzu auf voraussichtlich 138.000 €. Für das Jahr 2017 werden aber mit dem Nachtragshaushalt 2017 des Landes die Investitionsmittel für Krankenhäuser um 250 Mio. € gegenüber der bisherigen Festsetzung erhöht. Für die Kommunen macht dies somit eine zusätzliche Belastung in Höhe von 100 Mio. € aus. Der Anteil der Gemeinde zu dieser Erhöhung berechnet sich voraussichtlich auf einen Betrag in Höhe von 59.000 €. Dieser Betrag für 2017 wird erst im Haushaltsjahr 2018 zahlungswirksam. Offen ist, ob evtl. auch für 2018 nachträglich eine erhöhte Förderung der Krankenhauslandschaft erfolgen wird und ob die Kommunen diese ebenfalls mitfinanzieren müssen. Ein Anteil der Gemeinde Kranenburg für eine erhöhte Beteiligung für das Jahr 2018 ist mit dem Haushaltsplan 2018 nicht veranschlagt.

- Gewerbesteuerumlage 196.000 €
- Erhöhung Länderfinanzausgleich 162.500 €
- Erhöhung Fonds „Deutsche Einheit“ 25.500 €

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

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
Normal-Umlage Bund	14,5 Punkte	14,5 Punkte
Normal-Umlage Land	<u>20,5 Punkte</u>	<u>20,5 Punkte</u>
Gewerbesteuerumlage	35,0 Punkte	35,0 Punkte
Zuschläge		
Erhöhung wg. Neuordnung Länderfinanzausgleich	29,0 Punkte	29,0 Punkte
Erhöhung Fonds „Deutsche Einheit“	<u>4,5 Punkte</u>	<u>4,5 Punkte</u>
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	34,5 Punkte	34,0 Punkte
Gewerbesteuerumlage insgesamt	68,5 Punkte	68,5 Punkte

- Abrechnung Einheitslastenbeteiligung 13.200 €

Entsprechend der Modellrechnung zum sog. Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) zur Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Lasten des Landes an der Deutschen Einheit ergibt sich im Jahr 2018 für die Abrechnung 2016 eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde in genannter Höhe.

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

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.982.694,29	7.143.000	7.469.000	0	7.639.000	7.838.000	8.043.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.029.335,00	3.077.000	3.548.000	0	3.748.000	3.970.000	4.193.000
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	26.441,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.038.470,55	10.240.000	11.037.000	0	11.407.000	11.828.000	12.256.000
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	5.424.195,07-	5.630.500-	5.737.200-	0	5.973.500-	6.109.500-	6.385.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	2.425,00-	2.150-	10.150-	0	10.150-	10.150-	10.150-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.426.620,07-	5.632.650-	5.747.350-	0	5.983.650-	6.119.650-	6.395.150-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.611.850,48	4.607.350	5.289.650	0	5.423.350	5.708.350	5.860.850
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.018.493,58	1.060.000	1.324.000	0	1.343.000	1.362.000	1.382.000
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)	1.018.493,58	1.060.000	1.324.000	0	1.343.000	1.362.000	1.382.000
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)	1.018.493,58	1.060.000	1.324.000	0	1.343.000	1.362.000	1.382.000

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 2018 voraussichtlich rd. 964.000 €. 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). Gem. Entwurf des GFG 2018 wird die Mindestpauschale um 50 %, somit von 200.000 € auf 300.000 €, angehoben. 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). Gem. Entwurf des GFG 2018 wird die Mindestpauschale um 50 %, somit von 40.000 € auf 60.000 €, angehoben. 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (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	778.493,58	820.000	964.000	0	983.000	1.002.000	1.022.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	778.493,58	820.000	964.000	0	983.000	1.002.000	1.022.000	0	0
= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	778.493,58	820.000	964.000	0	983.000	1.002.000	1.022.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000092: Sportpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	40.000	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)	40.000,00	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0

Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	200.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
= Summe (investive Einzahlungen)	200.000,00	200.000	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)	200.000,00	200.000	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,64-	150-	200-	200-	200-	200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	184,64-	150-	200-	200-	200-	200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	184,64-	150-	200-	200-	200-	200-
19	+ Finanzerträge	27.518,67	25.000	52.000	53.000	35.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27.518,67	25.000	52.000	53.000	35.000	30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.334,03	24.850	51.800	52.800	34.800	29.800
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)	27.334,03	24.850	51.800	52.800	34.800	29.800
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)	27.334,03	24.850	51.800	52.800	34.800	29.800

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
160201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	779,78	25.000	52.000	0	53.000	35.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779,78	25.000	52.000	0	53.000	35.000	30.000
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	184,64-	150-	200-	0	200-	200-	200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184,64-	150-	200-	0	200-	200-	200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	595,14	24.850	51.800	0	52.800	34.800	29.800
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

Erläuterungen **Produkt 160201** **sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Pos. 19 Es wird mit Zinserträgen aus Geldanlagen in der veranschlagten Höhe gerechnet.

A N L A G E N

zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO

1. **Stellenplan 2018**
2. **Bilanz des Vorjahres**
3. **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**
4. **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**
5. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2018**
6. **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**
7. **Übersicht über Beiträge an Vereine, Verbände und dgl.**
8. **Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde Kranenburg**

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr
2018**

Stellenplan Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage			
1	2	3	4	5	6	7
1. Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2						
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	1		1	1	
Gemeindeverwaltungsrat	A 13	1		1	1	
Gemeindeamtsrat	A 12	2		2	2	
Gemeindeamtman	A 11					
Gemeindeoberinspektor	A 10					
Gemeindeinspektor	A 9					
Laufbahngruppe 1						
Gemeindeamtsinspektor	A 9	3	1	3	3	kw*
Gemeindehauptsekretär	A 8	0,59		0,59	0,59	
Gemeindeobersekretär	A 7					
Gemeindesekretär	A 6					
Gemeindeassistent	A 5					
Insgesamt		8,59	1	8,59	8,59	

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

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

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

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte
 -Gemeindeverwaltung-

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
1	1a	2	4	5
15				
14				
13				
12				
11	3,00	3,00	3,00	1 KU-Vermerk**
10	4,50	4,50	4,50	
9c	4,77	4,77	4,77	
9b	4,27	3,27	3,27	
9a	2,00	2,00	2,00	
8	4,61	3,61	3,61	1 KU-Vermerk*
7	3,50	3,71	3,71	
6	13,86	14,60	14,60	2 KU-Vermerke*
5	5,64	5,51	5,51	
4	1,00	1,00	1,00	
3	1,77	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	
Gesamt	54,40	53,22	53,22	

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

** Aufgrund einer Umstrukturierung im Bereich Ver- und Entsorgung wurde 1 Stelle mit einem KU-Vermerk versehen.

Stellenübersicht
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen													
		E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S8a
1	2	3													
1	Innere Verwaltung	2	2,35	1	0,77	2	1,96	0,3	12,6	4,6	1	1	1,07	0,34	
2	Sicherheit und Ordnung		0,05				1,62	2,33				0,26			
3	Schulträgeraufgaben		0,1						0,49	0,51			1,8	0,84	
4	Kultur und Wissenschaft														
5	Soziale Leistungen		1		3,5			0,5				0,51			
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe			2,77									0,26		1
8	Sportförderung														
9	Räuml. Planung und Entwicklung														
10	Bauen und Wohnen		0,7				1		0,77						
11	Ver- und Entsorgung	1	0,15												
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,15												
13	Natur- und Landschaftspflege						0,03	0,22							
15	Wirtschaft und Tourismus			1				0,15		0,53				0,17	
Insgesamt	54,40	3,00	4,50	4,77	4,27	2,00	4,61	3,50	13,86	5,64	1,00	1,77	3,13	1,35	1,00

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r und Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	5	3	

Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2016)

Aktiva		€	Passiva		€
1	Anlagevermögen	79.726.468,00	1	Eigenkapital	33.326.574,41
1.1	Immat. Vermögensgegenstände	319,32	1.1	Allgemeine Rücklage	28.707.849,16
1.2	Sachanlagen	77.518.385,55	1.2	Sonderrücklagen	0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grdst.-gleiche Rechte	5.113.251,24	1.3	Ausgleichsrücklage	4.095.247,39
1.2.1.1	Grünflächen	3.682.746,18	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	523.477,86
1.2.1.2	Ackerland	1.264.798,83	2	Sonderposten	42.563.939,88
1.2.1.3	Wald, Forsten	49.926,48	2.1	für Zuwendungen	27.479.023,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	115.779,75	2.2	für Beiträge	14.473.657,08
1.2.2	Bebaute Grdst. und grdst.-gleiche Rechte	19.642.344,82	2.3	für den Gebührenaussgleich	590.468,15
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	798.528,75	2.4	Sonstige Sonderposten	20.791,65
1.2.2.2	Schulen	7.513.174,93	3	Rückstellungen	8.374.817,13
1.2.2.3	Wohnbauten	288.636,67	3.1	Pensionsrückstellungen	7.007.054,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	11.042.004,47	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
1.2.3	Infrastrukturvermögen	49.337.111,32	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	7.412.257,18	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.367.763,13
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.610.045,75	4	Verbindlichkeiten	4.942.016,85
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Ausrüstung	281.315,76	4.1	Anleihen	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs-/Abwasseranlagen	14.984.397,41	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Verkehrsanlagen	23.154.804,76	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	1.894.290,46	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	3.466,00	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.499.739,54	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	620.533,63	4.3	Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.301.939,00	4.4	Verb. a. Vorgängen, die Krediten gleichkommen	0,00
1.3	Finanzanlagen	2.207.763,13	4.5	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	323.011,62
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	4.6	Verb. aus Transferleistungen	32.212,44
1.3.2	Beteiligungen	61.131,89	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	279.341,88
1.3.3	Sondervermögen	0,00	4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.307.450,91
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.144.954,66	5	Passive Rechnungsabgrenzung	2.286.258,89
1.3.5	Ausleihungen	1.001.676,58			
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	1.676,58			
2	Umlaufvermögen	10.366.793,90			
2.1	Vorräte	1.181.355,81			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.181.355,81			
2.1.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.550,00			
2.1.1.2	Wohnbau- und Gewergrundstücke	1.173.805,81			
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00			
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	1.237.474,57			
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferleistungen	1.086.397,44			
2.2.1.1	Gebühren	181.857,88			
2.2.1.2	Beiträge	20.228,18			
2.2.1.3	Steuern	492.893,07			
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	81.608,04			
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	309.810,27			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	78.360,89			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	78.360,89			
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	0,00			
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00			
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00			
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	72.716,24			
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			
2.4	Liquide Mittel	7.947.963,52			
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.400.345,26			
	Summe Aktiva	<u>91.493.607,16</u>		Summe Passiva	<u>91.493.607,16</u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2018 = 1.886.000 €	1.488.000 €	199.000 €	199.000 €	0 €	0 €
Summe	1.488.000 €	199.000 €	199.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt 10401 -Immobilienvermarktung- Ausbau Breitbandversorgung	462.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 90101 -Räumliche Planung & Entwicklung- Gründerwerbskosten Erweiterung Gewerbegebiet	199.000 €	199.000 €	199.000 €	0 €	0 €
Produkt 110202 -Abwasserbeseitigung- Kanalerneuerung Netz 2.03 Nütterden	164.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 120101 -Straßen, Wege, Plätze, Brücken- Straßenausbau B-Plan 56/2 Binnenfeld III	171.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erneuerung der Straße "Im Hammereisen"	331.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreisverkehrsplatz am Großen Haag	161.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

**Übersicht
über die Zuwendungen
an die Fraktionen
2018**

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A. Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2018 €	2017 €	2016 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1566	1566	1576	
2	SPD-Fraktion	1134	1134	1142	
3	FDP-Fraktion	378	378	489	
4	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	486	486	489	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B. Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion	Geldwert		mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
		2018 €	2017 €		
1	2	3	4	5	6
Bereitstellung von Räumen für die Durchführung von Fraktionssitzungen	CDU			0	Ermittlung nach Raumgröße
	SPD			0	
	FDP			0	
	Bündnis90/Grüne			0	
Bereitstellung von Büromaschinen	CDU			0	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
	SPD			0	
	FDP			0	
	Bündnis90/Grüne			0	
Laufende Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	CDU			0	Ermittlung nach Raumgröße
	SPD			0	
	FDP			0	
	Bündnis90/Grüne			0	
Telefon	CDU			0	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
	SPD			0	
	FDP			0	
	Bündnis90/Grüne			0	

Die Fraktionen haben im Oktober 2015 die Nutzung der Räume im Fraktionsgebäude beendet zugunsten der Unterbringung der Flüchtlinge in der Gemeinde Kranenburg. Sie nutzen fortan Räume im Rathaus.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,0	0,0	290,0
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,0	0,0	290,0
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	0,0	0,0	290,0
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	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	0,0	0,0	234,7
3.1 vom öffentlichen Bereich			234,7
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	0,0	0,0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	323,0	453,9	437,5
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32,2	14,0	16,2
7. Sonstige Verbindlichkeiten	279,3	255,3	258,2
8. Erhaltene Anzahlungen	4.307,5	3.799,7	3.295,9
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4.942,0	4.522,9	4.297,8

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Bestand Vorvorjahr 31.12.2016	Bestand Vorjahr 31.12.2017	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2018	Planwert Haushaltsjahr + 1 31.12.2019	Planwert Haushaltsjahr + 2 31.12.2020	Planwert Haushaltsjahr + 3 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	28.707.849	28.707.849	28.707.849	28.707.849	28.707.849	28.707.849
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	4.095.247	4.618.725	4.318.725	3.314.401	3.823.271	3.163.860
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	523.478	-300.000	-1.004.324	508.870	-659.411	-393.420

Übersicht über Beiträge an Vereine, Verbände und dergleichen

Vereine und Verbände	Einzelbetrag	Gesamtbetrag	Produkt
Peter Heinrich Thielen Gesellschaft	300 €		
Rat der Gemeinden Europas	300 €		
Europa Union Deutschland	50 €		
Euregio Rhein-Waal	3.200 €		
Förderverein Hochschule Rhein/Waal	230 €		
Förderkreis Campus Cleve e.V.	<u>120 €</u>	<u>4.200 €</u>	10102
Fachverband der Kämmerer NRW e.V.		20 €	10201
Städte- und Gemeindebund NRW	6.010 €		
KGSt Verband für kommunales Management	950 €		
Abwassertechnische Vereinigung e.V.	260 €		
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	610 €		
Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V.	100 €		
Förderverein NRW Stiftung	50 €		
Verkehrswacht Kreis Kleve e.V.	60 €		
VHW e.V.	<u>210 €</u>	<u>8.250 €</u>	10301
Architektenkammer		220 €	10402
Bund Deutscher Schiedsmänner		260 €	20201
Verein Forum	10 €		
Fachverband der Landesbeamten Nordrhein e.V.	<u>140 €</u>	<u>150 €</u>	20301
Kreisfeuerwehrverband Kleve e.V.		2.300 €	20401
Volkshochschule Stadt Kleve		15.000 €	40102
Kulturraum Niederrhein e. V.		500 €	40104
Frauenberatungsstelle „Impuls“		1.000 €	50104
Deutsches Jugendherbergswerk Rheinland e.V.		140 €	60101
Fußgänger-/Fahrradfreundliche Städte u. Gemeinden in NRW		4.500 €	90101
Rheinischer Verein für Denkmalpflege		60 €	100201
Abwasserberatung NRW e.V.		2.400 €	110202
Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich		1.000 €	120101
Verein linker Niederrhein	25 €		
Via Romana	475 €		
Stiftung Liberation Route Europe	500 €		
Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT KAN)	<u>15.000 €</u>	<u>16.000 €</u>	150301
Musikschulen des Kreises Kleve e.V.		beitragsfrei	
Interessengemeinschaft zum Erhalt der Bundesbahnstrecke Krefeld-Kleve-Kranenburg-Nijmegen		beitragsfrei	

BETEILIGUNGSBERICHT

DER GEMEINDE KRANENBURG

(Stand: 14.12.2017)

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 31.12.2016:	464.019 €
Bilanzgewinn 2016:	1.321.512 €
Geschäftsanteil der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2016:	200 €

Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung am Unternehmen im Jahr 2016 für die Gemeinde Kranenburg:	<p>Die Gemeinde Kranenburg erhielt im Jahr 2016 für das Jahr 2015 eine Nettodividende aus dem Geschäftsanteil von 200 € in Höhe von 3,37 €.</p>
Zusammensetzung der Organe:	<p>Organe der Genossenschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Vertreterversammlung.</p> <p>Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, leitet die Genossenschaft in eigener Verantwortung und führt die Geschäfte der Genossenschaft gemäß den Vorschriften der Gesetze, insbesondere des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und der Geschäftsordnung für den Vorstand.</p> <p>Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern, die von der Vertreterversammlung gewählt werden. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder soll durch drei teilbar sein. Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen und sich zu diesem Zweck über die Angelegenheiten der Genossenschaft zu unterrichten. Er hat auch darüber zu wachen, dass der Vorstand die Bestimmungen des Status der Sicherungseinrichtung des BVR einschl. der Verfahrensregeln beachtet.</p> <p>Die Rechte der Mitglieder in den Angelegenheiten der Genossenschaft werden von Vertretern der Mitglieder in der Vertreterversammlung ausgeübt, solange die Mitgliederzahl 1.500 übersteigt.</p>
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2016:	<p>--</p>

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

<p>Gesellschaftszweck:</p>	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der gesamten sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Kleve, insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe und Naherholung.</p> <p>Im einzelnen sind das insbesondere folgende Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werbung und Unterstützung von Gewerbeansiedlungen aller Art im gesamten Gebiet des Kreises Kleve sowie Förderung des Flugplatzes Weeze-Laarbruch zu einem Flugplatz mit ziviler Nutzung für den allgemeinen Verkehr - Erwerb, Verkauf, Vermietung, Verpachtung und Erschliessung von bebauten und unbebauten Grundstücken Bebauung von Grundstücken und Verpachtung für gewerbliche Zwecke - Unterstützung und Beratung von ansässigen oder anzusiedelnden Unternehmen, insbesondere bei der Beschaffung von Grundstücken, Gebäuden, Arbeitskräften und Wohnungen - Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernden Geschäften, die damit unmittelbar oder mittelbar in Zusammenhang stehen, abzuschließen. <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Interessengemeinschafts- und/oder Zusammenarbeitsverträge abzuschliessen, die den Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind.</p>		
<p>Gründungsdatum:</p>	<p style="text-align: right;">16.12.1994</p>		
<p>Gesellschaftskapital 31.12.2016:</p>	<p style="text-align: right;">213.720,00 €</p>		
<p>Jahresfehlbetrag 2016:</p>	<p style="text-align: right;">-909.545,66 € (Vorjahr: -870.237,10 €)</p>		
<p>Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2016:</p>	<p style="text-align: right;">2.556,46 €</p>		
<p>Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2016:</p>	<p>Kreis Kleve Gemeinde Bedburg-Hau Stadt Emmerich am Rhein Stadt Geldern Stadt Goch Gemeinde Issum</p>	<p style="text-align: right;">65.189,71 € 2.556,46 € 6.391,15 € 6.391,15 € 6.391,15 € 2.556,46 €</p>	<p style="text-align: right;">(30,50 %) (1,20 %) (2,99 %) (2,99 %) (2,99 %) (1,20 %)</p>

Beteiligungsverhältnisse: (Fortsetzung)	Stadt Kalkar Gemeinde Kerken Stadt Kevelaer Stadt Kleve Gemeinde Kranenburg Stadt Rees Gemeinde Rheurdt Stadt Straelen Gemeinde Uedem Gemeinde Wachtendonk Gemeinde Weeze Sparkasse Rhein-Maas Sparkasse Krefeld Verbandssparkasse Goch Volksbank Kleverland eG Volksbank Emmerich-Rees eG Volksbank an der Niers eG	2.556,46 € 2.556,46 € 6.391,15 € 8.947,61 € 2.556,46 € 2.556,46 € 2.556,46 € 2.556,46 € 2.556,46 € 2.556,46 € 2.556,46 € 24.235,24 € 9.356,64 € 9.356,64 € 10.737,13 € 10.737,13 € 21.474,26 €	(1,20 %) (1,20 %) (2,99 %) (4,19 %) (1,20 %) (1,20 %) (1,20 %) (1,20 %) (1,20 %) (1,20 %) (1,20 %) (11,34 %) (4,38 %) (4,38 %) (5,02 %) (5,02 %) (10,05 %)
Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung am Unternehmen im Jahre 2016 für die Gemeinde Kranenburg:	Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH erhielt von der Gemeinde Kranenburg für das Geschäftsjahr 2016 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.624,21 €.		
Zusammensetzung der Organe:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Die Gesellschafterversammlung wird von der Geschäftsführung einberufen. Sie beschliesst über alle Angelegenheiten, die nach dem Gesetz oder dem Gesellschaftsvertrag ihrer Entscheidung unterliegen. Der Aufsichtsrat besteht nach Eintritt aller Gesellschafter aus 33 ordentlichen Mitgliedern. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer bestimmt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Gesellschaftsführer bestellt, so vertreten diese die Gesellschaft allein oder jeder allein in Zusammenhang mit einem Prokuristen.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2016:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Christian Kersten als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

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

Gesellschaftszweck:	<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 31.12.2016:	990.000,00 €		
Jahresüberschuss 2016:	1.392.930,64 € (Vorjahr: 1.310.807,16 €)		
Bilanzgewinn 2016:	192.930,64 € (Vorjahr: 210.807,16 €)		
Geschäftsanteil der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2016:	6.200,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2016:	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 %)

<p>Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung am Unternehmen im Jahr 2016 für die Gemeinde Kranenburg:</p>	<p>Im Jahr 2016 wurde für das Jahr 2015 von der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft m.B.H für den Kreis Kleve eine Dividende an die beteiligten Gesellschafter in Höhe von 391,41 € ausgeschüttet.</p>
<p>Zusammensetzung der Organe:</p>	<p>Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung.</p> <p>Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann in diesem Falle einzelnen oder allen Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis verleihen. Er kann Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. Die Geschäftsführer werden vom Aufsichtsrat auf Dauer von 5 Jahren bestellt.</p> <p>Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 5, höchstens 10 Mitgliedern. Die jeweiligen Vertreter des Kreises Kleve, der Stadt Kleve, der Gemeinde Kranenburg und der Gemeinde Bedburg-Hau gelten als geborene Mitglieder des Aufsichtsrates.</p> <p>Die Gesellschafter üben die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.</p>
<p>Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2016:</p>	<p>Herr Bürgermeister Günter Steins als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung</p>

Grenzland-Draisine GmbH

Gesellschaftszweck:	Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, weitere touristische Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere entlang der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Kleve – Kranenburg – Groesbeek, im Sinne der Fremdenverkehrsförderung zu schaffen, z.B. durch die Anlegung eines Radweges. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen des § 109 GO NRW zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Gem. Auflage Nr. 9 des Zuwendungsbescheides der NRW.Bank vom 20.06.2007 (Az.: 270140101) sind anteilige Gewinne bis zu einem Betrag in Höhe von 408.870,00 EUR in weitere Infrastrukturmaßnahmen zu reinvestieren. Eventuelle weitere Überschüsse werden dem Zuschuss in Minderung gebracht und sind den Zuschussgebern zurückzuzahlen.		
Gründungsdatum:	21.08.2008		
Gesellschaftskapital 31.12.2016:	30.000,00 €		
Jahresfehlbetrag 2016:	3.950,80 € (Vorjahr: 30.616,85 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2016:	10.000,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2016:	Stadt Kleve	10.000,00 €	
	Gemeinde Kranenburg	10.000,00 €	
	Gemeinde Groesbeek	10.000,00 €	
Zusammensetzung der Organe:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sie kann einen oder mehrere stellvertretende Geschäftsführer haben. Die Vorschriften für die Geschäftsführer gelten auch für die stellvertretenden Geschäftsführer. Die Geschäftsführung wird durch Gesellschafterbeschluss bestellt und abberufen. Bei Abschluss, Änderung oder Beendigung von Dienstverträgen mit Geschäftsführern und gegebenenfalls stellvertretenden Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die Gesellschafterversammlung vertreten.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2016:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Aufsichtsratsvorsitzender Herr Joachim Janßen als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Josef Ingenbleek als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

Energieversorgung Kranenburg GmbH

Gesellschaftszweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung des Gemeindegebietes Kranenburg mit Energie sowie der Bau und Betrieb der dazu notwendigen Anlagen. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte.		
Gründungsdatum:	27.03.1992		
Gesellschaftskapital 31.12.2016:	100.000,00 €		
Jahresüberschuss 2016	135.280,00 € (Vorjahr: 259.000,00 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2016:	10.000,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2016:	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 31.12.2016:	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 31.12.2016:	520.000 €		
Jahresfehlbetrag 2016	99.428,58 € (Vorjahr: Überschuss 1.941,95 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 01.01.2016:	2.600,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2016:	Lokalradio 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 31.12.2016:	Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung		