LAND	REGIERUNGSBEZIRK	KREIS
NORDRHEIN-WESTFALEN	DÜSSELDORF	KLEVE

HAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Kranenburg

für das

Haushaltsjahr 2019

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

		Seite
Statistische Angaben		5
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019		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 2019 – 2022	20
	3.1 Ergebnisplan	34
	3.2 Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage	50
	3.3 Finanzplan / Bestand der liquiden Mittel	51
	3.4 Schuldenentwicklung der Gemeinde	64
	3.5 Bilanz	64
	3.6 Haushaltssicherungskonzept	65
Gesamtergebnisplan		67
Gesamtfinanzplan		71

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

01	Innere Verwaltung	77
02	Sicherheit und Ordnung	133
03	Schulträgeraufgaben	157
04	Kultur und Wissenschaft	197
05	Soziale Hilfen	217
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	241
08	Sportförderung	259
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	269
10	Bauen und Wohnen	277
11	Ver- und Entsorgung	287
12	Verkehrsflächen und –anlagen	331
13	Natur- und Landschaftspflege	363
15	Wirtschaft und Tourismus	383
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	407

Anlagen zum Haushaltsplan

1.	Stellenplan 2019	423
2.	Bilanz des Vorvorjahres	429
3.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	431
4.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	433
5.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	437
6.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	439
7.	Übersicht über Beiträge an Vereine, Verbände und dgl.	441
8.	Beteiligungsbericht der Gemeinde Kranenburg	443

S T A T I S T I S C H E A N G A B E N

Größe der Gemeinde

Die gesamte Fläche der Gemeinde beträgt 76,89 qkm.

Entwicklung der Einwohnerzahl

a)	Ständige Einwohnerzahl vor dem Kriege (Stand 17.05.1939)	6.678 Einwohner
b)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 06.06.1961	7.050 Einwohner
c)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 27.05.1970	7.789 Einwohner
d)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 25.05.1987	7.745 Einwohner
e)	Einwohnerzahl nach der Volkszählung am 09.05.2011	10.174 Einwohner
f)	Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach den Ausschreibungen des Statistischen Landesamtes für Datenverarbeitung Düsseldorf am 31.12.2016	10.609 Einwohner

Schulen und Schülerzahl:

Bezeichnung der Schule	Schülerzahl 15.10.2018
Christophorus-Grundschule Kranenburg	184 Schüler
St.-Georg-Grundschule Nütterden	192 Schüler
	376 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 2019

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 23.01.2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Gemeinde Kranenburg mit Beschluss vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.708.894 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.048.323 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	19.284.380 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.028.197 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.433.450 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.157.050 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	171.825 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.530.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 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 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	1.1 für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	255 v.H.
	1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	443 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	418 v.H.

§ 7

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

§ 8

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

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

§ 9

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

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

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

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Kranenburg für das Haushaltsjahr 2019

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 darstellt. 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.

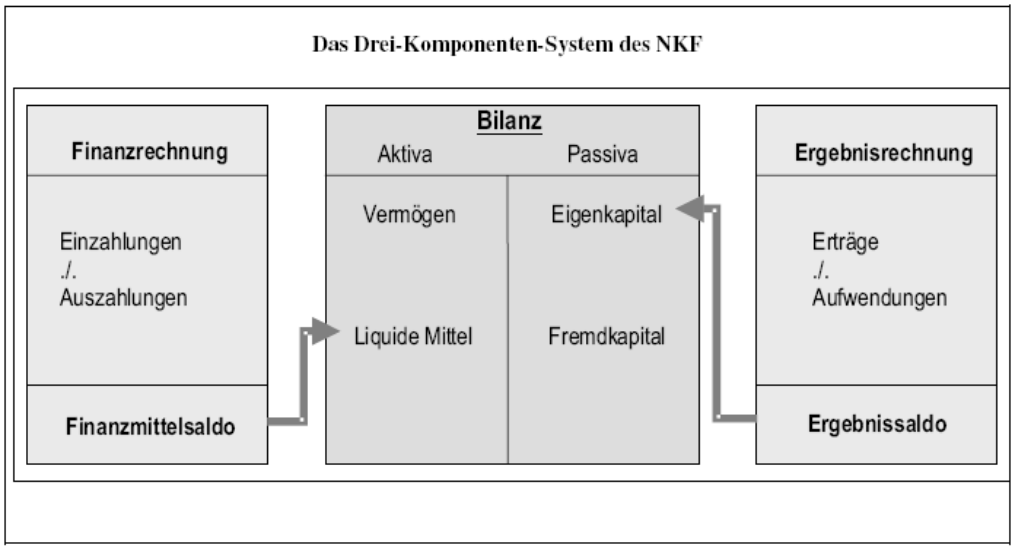
1.2. Bestandteile der Haushaltsplanung und Rechnungslegung im NKF

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 produktscharfe Planung der drei dem aktuellen Haushaltsjahr folgenden Planungsjahre berücksichtigt, wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert und damit deutlich aufgewertet.

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

1.2.2 Finanzplan/Finanzrechnung

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

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

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

1.2.3 Bilanz

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

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

1.3. Haushaltsausgleich

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

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

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

1.3.1 Ausgleichsrücklage

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

Mit dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (1. NKFWG), 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. NKFWG ermöglicht, in den Vorjahren erzielte Überschüsse, welche bisher der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden mussten, mit dem Jahresabschluss 2012 aus der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage zu überführen. Für die Gemeinde Kranenburg bedeutet dies, dass der Überschuss aus dem Jahr 2009 i.H.v. 1.160.578 € mit dem Jahresabschluss 2012 von der Allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage überführt werden konnte und zum Ausgleich zukünftiger Jahresfehlbeträge zur Verfügung steht (siehe auch Punkt 3.2. Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage).

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

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

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

1.3.2 Haushaltssicherungskonzept

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

1. durch Änderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der Allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder

2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % zu verringern oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

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

2. Produktorientierte Haushaltswirtschaft

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

2.1. Gliederung des Haushaltsplanes

Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produktbereichen. Der Gesetzgeber hat für die Darstellung im Haushaltsplan insgesamt 17 Produktbereiche vorgeschrieben. Auf dieser Grundlage hat die Gemeinde Kranenburg insgesamt 56 Produkte gebildet:

2.2. Produktplan der Gemeinde Kranenburg

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Seite
01			**Innere Verwaltung**	
01	01		Politische Gremien, Verwaltungsführung	
01	01	01	Politische Gremien	79
01	01	02	Verwaltungsführung	83
01	02		Finanzmanagement	
01	02	01	Haushalts- und Rechnungswesen	87
01	02	02	Steuern und Abgaben	91
01	02	03	Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	95
01	03		Organisations- und Personalmanagement	
01	03	01	Organisationsmanagement, zentrale Dienste	99
01	03	02	Personalmanagement, -vertretung, EDV	105
01	04		Grundstücks- und Gebäudemanagement	
01	04	01	Immobilienvermarktung	111
01	04	02	Gebäudemanagement	119
01	05		Bauhof / Fuhrpark	
01	05	01	Bauhof / Fuhrpark	125
02			**Sicherheit und Ordnung**	
02	01		Statistik und Wahlen	
02	01	01	Statistik und Wahlen	135
02	02		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
02	02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	139
02	03		Einwohner- und Personenstandswesen	
02	03	01	Einwohner- und Personenstandswesen	143
02	04		Brandschutz	
02	04	01	Brandschutz	147

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Seite
03			**Schulträgeraufgaben**	
03	01		Bereitstellung schulische Einrichtungen	
03	01	01	Grundschule Kranenburg	159
03	01	02	Grundschule Nütterden	167
03	01	03	Hauptschule Kranenburg	175
03	01	05	Sekundarschulen	179
03	01	06	Gesamtschulen	183
03	02		Zentrale schulbezogene Leistungen	
03	02	01	Schülerbeförderung	187
03	02	02	Sonstige schulische Aufgaben	191
04			**Kultur und Wissenschaft**	
04	01		Kultur und Wissenschaft	
04	01	01	Museum, Sammlungen	199
04	01	02	Volkshochschule	203
04	01	03	Theater, Bücherei	207
04	01	04	Heimat- und Kulturpflege	211
05			**Soziale Leistungen**	
05	01		Soziale Leistungen	
05	01	01	Leistungen SGB XII	219
05	01	02	Grundsicherungsleistungen	223
05	01	03	Leistungen für Asylbewerber	227
05	01	04	Sonstige soziale Leistungen	231
05	02		Soziale Einrichtungen	
05	02	01	Unterbringung Wohnungslose/ Asylbewerber	235
06			**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	
06	01		Kinder- und Jugendarbeit	
06	01	01	Jugendarbeit	243
06	01	02	Einrichtungen der Jugendarbeit	247
06	01	03	Spielplätze	253
08			**Sportförderung**	
08	01		Sportförderung und Sportanlagen	
08	01	01	Sportförderung	261
08	01	02	Sportanlagen	265

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Seite
09			**Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformationen**	
09	01		Räumliche Planung und Entwicklung	
09	01	01	Räumliche Planung und Entwicklung	271
10			**Bauen und Wohnen**	
10	01		Allgemeine Bauverwaltung	
10	01	01	Allgemeine Bauverwaltung	279
10	02		Denkmalschutz und –pflege	
10	02	01	Denkmalschutz und –pflege	283
11			**Ver- und Entsorgung**	
11	01		Versorgung	
11	01	01	Elektrizitätsversorgung	289
11	01	02	Gasversorgung	295
11	01	03	Wasserversorgung	301
11	01	04	Kranenburg Solar	307
11	02		Entsorgung	
11	02	01	Abfallbeseitigung	311
11	02	02	Abwasserbeseitigung	315
12			**Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**	
12	01		Straßen, Wege, Plätze, Brücken	
12	01	01	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	333
12	02		Straßenreinigung und Winterdienst	
12	02	01	Straßenreinigung und Winterdienst	353
12	03		ÖPNV	
12	03	01	ÖPNV	357
13			**Natur- und Landschaftspflege**	
13	01		Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	
13	01	01	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	365
13	02		Friedhöfe	
13	02	01	Friedhöfe	371
13	03		Wirtschaftswege	
13	03	01	Wirtschaftswege	377

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Seite
15			**Wirtschaft und Tourismus**	
15	01		Wirtschaftsförderung	
15	01	01	Wirtschaftsförderung	385
15	02		Allgemeine Einrichtungen	
15	02	01	Märkte	391
15	02	02	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus	395
15	03		Tourismus	
15	03	01	Tourismus, Besucherzentrum	401
16			**Allgemeine Finanzwirtschaft**	
16	01		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	
16	01	01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	409
16	02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
16	02	01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	415

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

2.3. Aufbau des Zahlenwerkes

Das Zahlenwerk des produktorientierten Haushaltsplanes ist wie folgt aufgebaut:

- Gesamtergebnisplan,
- Gesamtfinanzplan,
- Teilergebnispläne auf Ebene der Produktbereiche
- Teilfinanzpläne auf der Ebene der Produktbereiche
- Teilergebnispläne auf Ebene der Produkte
- Teilfinanzpläne auf Ebene der Produkte

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

3. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022

Entgegen den bisherigen Darstellungen in den Haushaltsplänen der Vorjahre an dieser Stelle kann seit Einführung des „Neuen Kommunales Finanzmanagement (NKF)“ erstmals ein im Ertrag und Aufwand ausgeglichenes Haushaltsergebnis vorgelegt werden. Auf der Grundlage der aktuellen Planungen mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten der jeweiligen Produkte berechnet sich das prognostizierte Abschlussergebnis im **Gesamtergebnisplan** sogar auf einen Überschuss in Höhe von 660.571 €. Ferner ist davon auszugehen, dass auch in den einzelnen Jahren der Finanzplanung für den Zeitraum von 2020 bis 2022 jeweils Überschüsse erzielt werden können.

Die Abschlussergebnisse der einzelnen Haushaltsjahre stellen sich nunmehr auf der Grundlage der aktuellen Haushalts- und Finanzplanung für den Zeitraum von 2019 bis 2022 wie folgt dar:

Ergebnisplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	**2017 Ergebnis**	**2018 Ansatz**	**2019 Ansatz**	**2020 Planung**	**2021 Planung**	**2022 Planung**
Jahresergebnis	**233.162 €**	**- 1.004.324 €**	**660.571 €**	**450.075 €**	**213.946 €**	**503.874 €**

Diese Gesamtentwicklung ist für die Gemeinde Kranenburg erstmals seit der Kommunalen Neugliederung Anfang der 70er Jahre festzustellen. Bei aller Freude über diese äußerst positive haushaltswirtschaftliche Entwicklung auch für den Zeitraum der Finanzplanung bedarf es zur Beurteilung der Nachhaltigkeit dieser Ergebnisse jedoch einer aufmerksamen Prüfung.

Bereits mit der vorjährigen Finanzplanung für den Zeitraum 2019 bis 2021 wurde prognostiziert, dass das Haushaltsjahr 2019 mit einem eigenständigen Überschuss abschließen würde. Für die Jahre 2020 und 2021 wurden hingegen entsprechende Fehlbeträge vorausberechnet. Sicherlich haben sich im Zeitverlauf im Detail entsprechende positive Änderungen zu den Annahmen und Prognosen im Vorjahr ergeben.

Die Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019 und für die Finanzplanungsjahre beruht in Bezug auf die Ertragsarten, die die Gemeinde nicht selbständig beeinflussen kann, auf entsprechende Empfehlungen aus dem Runderlass des Kommunalministeriums zu den Orientierungsdaten 2019 – 2022. So ist durchgängig für alle Planungsjahre von erheblichen Steigerungsraten bei den Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen und den Einnahmen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer auszugehen. Allein für das Haushaltsjahr 2019 betrachtet ergeben sich in den genannten Ertragsarten gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsjahr 2018 Mehreinnahmen in Höhe von insgesamt 783.000 €. Diese Mehreinnahmen steigen im Finanzplanungszeitraum jährlich im Vergleich zum Haushaltsplan 2018 auf 1.071.000 € (2020); 1.492.000 € (2021) und 1.808.00 € (2022). Zur Ableitung der jährlichen Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund liegen zu diesem Zeitpunkt systembedingt nur die prognostizierten Werte auf Grundlage der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung vor. Insofern können im weiteren Zeitverlauf insbesondere für die Planungsjahre ab 2020 noch erhebliche Änderungen eintreten. Begründet werden die enorm hohen Steuereinnahmen des Bundes und über die Länderfinanzausgleiche auch die Einnahmen der Länder mit der hervorragenden Entwicklung des Wirtschaftswachstum; bedingt durch die äußerst erfolgreiche Konjunkturlage in der Bundesrepublik insgesamt. Allerdings muss sich diese Vorausberechnung auch in der Realität über den Zeitraum bis einschl. dem Jahr 2022 erst noch bestätigen. Wenn die genannten Mehreinnahmen nicht in dieser Höhe eintreten werden, wird sich das zurzeit äußert positive Haushaltsergebnis ins deutlich negative umkehren. Insofern wird auch bzw. gerade angesichts der positiven Entwicklung nach wie

vor deutlich, wie stark die Gemeinde Kranenburg von einer ausreichenden finanzwirtschaftlichen Mindestausstattung des Landes und letztlich des Bundes abhängig ist und auch in Zukunft bleiben wird.

Bei der Analyse der prognostizierten Jahresabschlussergebnisse darf, wie bereits in der Vergangenheit benannt und diskutiert, nicht außer Acht gelassen werden, dass erhebliche jährliche „Netto-Einnahmen“ aus dem Verkauf von Baugrundstücken realisiert werden. Diese Erfolgsgeschichte kann aber nur so lange wiederholt werden, wie sich die Ankauf- und Abverkauf-Spirale ungebremst dreht. Bliebe diese stehen, z.B. aufgrund einer (noch) restriktiveren Baulanderschließungspolitik des Landes, hätte dies direkten Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Kranenburg. Welches Ausmaß dieses Szenario annehmen könnte, soll die nachfolgende Auflistung der geplanten jährlichen Grundstücksverkaufserlöse verdeutlichen.

Ergebnisplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	**2017 Ergebnis**	**2018 Ansatz**	**2019 Ansatz**	**2020 Planung**	**2021 Planung**	**2022 Planung**
Grundstücksverkaufserlöse	**1.866.721 €**	**708.600 €**	**2.098.000 €**	**938.000 €**	**831.000 €**	**861.000 €**
Bestandsveränderung	**546.064 €**	**-333.100 €**	**-377.300 €**	**-234.400 €**	**-252.600 €**	**-226.900 €**
Überschuss	**1.320.657 €**	**375.500 €**	**1.720.700 €**	**703.600 €**	**578.400 €**	**634.100 €**
vorläufiges Ergebnis 2018		*538.400 €*				

Auffällig ist der außerordentlich hohe Überschuss aus Grundstücksverkäufen für das Haushaltsjahr 2019 im Vergleich zu den übrigen Planungsjahren. Die Erwirtschaftung des Überschusses im Haushaltsjahr 2019 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 mit Zustimmung der Landesplanung Düsseldorf im Haushaltsjahr 2019 realisiert werden kann. Ohne Berücksichtigung dieses Einzelfalles würde sich für das Haushaltsjahr 2019 ein erheblicher Fehlbetrag ergeben.

Die Schlüsselzuweisungen steigen im Haushaltsjahr 2019 auf den historisch höchsten Wert, den die Gemeinde jemals erhalten hat. Aufgrund der erwarteten hohen Steuereinnahmen ist die Verbundmasse des kommunalen Finanzausgleichs leicht erhöht und steigt um 2,13 % gegenüber dem Vorjahr. Die Strukturen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2019 (GFG) haben sich gegenüber dem aktuellen Finanzausgleich nicht grundlegend geändert. Lt. Aussage des Städte- und Gemeindebundes NRW (StGB) vom 04.07.2018 wird die Landesregierung grundsätzlich den Empfehlungen der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt (sog. sofia-Gutachten) zur Anpassung der Regressionsmethodik folgen. Hieraus ergeben sich Veränderungen bei der Hauptansatzstaffel (sog. Einwohnerveredelung) und bei der Gewichtung der maßgeblichen Nebenansätze (Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz, Schüleransatz, Flächenansatz). Die Differenzen bei den Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze werden in der Phase des Übergangs zur Abmilderung der Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen im ersten Schritt zunächst mit einem Abschlag von 50 % versehen und insofern der fiktiven Bedarfsermittlung für das GFG 2019 zu Grunde gelegt. Die Landesregierung legt Wert auf die Feststellung, dass die Gemeindefinanzierung 2019 grundsätzlich so angelegt ist, dass der Finanzausgleich für die Kommunen verlässlich bleibt und zugleich ein Stück mehr der Weg der gerechten Finanzmittelverteilung beschritten wird.

Ferner ist aufgrund der Aktualisierung der Grunddaten eine Anpassung bei der Ermittlung der Steuerkraft erforderlich. Die Grunddatenjahre beziehen sich nunmehr für das GFG 2019 auf die Jahre 2011 bis 2015 (bisher 2009 – 2012). Der so ermittelte Landesdurchschnitt wird mit einem nach Steuerarten differenzierten Abschlag korrigiert, weil weniger als ein Drittel der Gemeinden im Land in der Hauptsache für die festzustellende Hebesatzsteigerung gesorgt hat. Im Ergebnis führt die Aktualisierung der Steuerkraftermittlung zur Erhöhung der fiktiven Hebesätze, die zur Berechnung der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer dienen. Da die fiktiven Hebesätze zur Berechnung der Steuerkraft und somit maßgeblich bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen berücksichtigt werden, ist eine Erhöhung der Steuersätze für die Grundsteuer B und für die Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2019 angezeigt. Würde eine Anpassung der gemeindlichen Realsteuerhebesätze an den landesdurchschnittlich ermittelten fiktiven Hebesätze nicht erfolgen, würden der Gemeinde bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die kommenden Haushaltsjahre entsprechend höhere Einnahmen aus den Realsteuern angerechnet werden, als tatsächlich kassenmäßig vereinnahmt würden. Die Konsequenz wäre, dass, obwohl die angerechneten höheren Einnahmen aus der Grundsteuer und Gewerbesteuer tatsächlich kassenmäßig nicht vereinnahmt werden, trotzdem ein geringerer Betrag an Schlüsselzuweisungen jährlich bewilligt würde. Die beschriebene Aktualisierung der Grunddaten zur Ermittlung der Steuerkraft findet alle drei bis fünf Jahre statt. Die letzte Erhöhung der gemeindlichen Hebesätze erfolgte aufgrund des beschriebenen Sachverhaltes zum 01.01.2016. Aus gegebenem Anlass wird somit folgende Festsetzung der Realsteuerhebesätze ab dem Haushaltsjahr 2019 vorgeschlagen:

	2018	2019	Erhöhung
Grundsteuer A	255 v.H.	255 v.H.	
Grundsteuer B	429 v.H.	443 v.H.	14 %-Punkte
Gewerbesteuer	417 v.H.	418 v.H.	1 %-Punkt

Das Aufkommen aus der Gewerbesteuerveranlagung wird sich gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 100.000 € (4,3 %) erhöhen, obwohl die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr deutlich von bisher 2,3 % auf 1,8 % gesenkt hat. Dies vor dem Hintergrund, dass als Berechnungsgrundlage der Gewerbesteuerveranlagung für das Jahr 2019 vornehmlich die Unternehmensergebnisse des Jahres 2018 zu Grunde liegen. Das erwartete Ergebnis zum Gewerbesteueraufkommen in 2018 lässt die Erhöhung des Haushaltsansatzes 2019 auf 2,4 Mio. € als realistisch erscheinen.

Die Personalkosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 5,8 % bzw. 226.519 € auf insgesamt rd. 4,2 Mio. €. Berücksichtigt sind neben allgemein gültigen tarifvertraglichen Veränderungen (Erfahrungsstufen etc.) die Mehrausgaben aufgrund der Tariferhöhungen aus der Tarifrunde 2018/2019. Ferner ist ein Mehraufwand für einen zusätzlichen Beschäftigten im Zusammenhang mit dem in 2019 beginnenden Ausbau des Glasfasernetzes vorgesehen. Hier besteht die temporäre Aufgabe zur Überwachung des baulichen Eingriffs in die gemeindliche Infrastruktur hinsichtlich Qualität und Nachhaltigkeit der einzelnen Tiefbauarbeiten. Darüber hinaus ist die ganzjährige Beschäftigung einer bisher bis zum 01.07.2018 befristeten Stelle im Bereich des Finanzmanagements vorgesehen. Zunächst ist eine Vertretung einer sich in Elternzeit befindlichen Beschäftigten in der Buchhaltung wahrzunehmen. Insbesondere soll aber auch das Thema „Ziele und Kennzahlen“ bearbeitet werden. Gem. § 12 GemHVO sollen zur gemeindlichen Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden. In diesem Zusammenhang ist außerdem geplant, dass als Vorbereitung mit Blick auf das Gesamtthema entsprechende Seminare und Workshops in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat durchgeführt werden. Die Auseinandersetzung mit dem Thema „Ziele und Kennzahlen“ wurde vom Kreis Kleve als Kommunalaufsichtsbehörde in der Verfügung zum Anzeigeverfahren der Haushaltssatzung 2018 angemahnt.

Die mit der Finanzplanung berücksichtigten Steigerungsraten zum Personalaufwand in den Jahren 2020 bis 2022 schwanken zwischen +2,44 % und -1,46 %.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 15,97 % bzw. 811.085 € und summieren sich auf einen Betrag in Höhe von rd. 5,9 Mio. €. Wesentliche Erhöhungen ergeben sich dabei für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens und für Betriebskosten. Vorbehaltlich der unter Gliederungspunkt 3.1.2 (Veränderungen Ergebnisplan 2018 und 2019) aufgeführten detaillierten Gesamtaufstellung zum Jahresvergleich der Kostenarten sind an dieser Stelle folgende Sachverhalte mit jeweils erheblicher Betragsänderung zu benennen:

Unterhaltung Gebäude	+ 387.650 €
Unterhaltung Grundstücke und Straßen	+ 70.700 €
Unterhaltung Kanal	+ 78.000 €
Unterhaltung Parkanlagen, Friedhöfe	+ 51.000 €
Unterhaltung sonst. unbewegliches Vermögen (Sanierung Stadtmauer)	+ 157.750 €
Betriebskosten Offener Ganztag Grundschulen	+ 118.100 €
Betriebskosten Kanal, insb. Klärschlammentsorgung	+ 81.700 €

Bei der Bewertung der Ausgabenentwicklung ist zu berücksichtigten, dass vielfach direkte Beziehungen zwischen den Aufwendungen einerseits und den Erträgen anderseits bestehen. So z.B. bei den Unterhaltungs- und Betriebskosten der kostenrechnenden Einrichtungen, die durch entsprechende Gebühreneinnahmen gedeckt sind. Bei größeren Maßnahmen der baulichen Unterhaltung werden Zuweisungen aus entsprechenden Förderprogrammen gewährt, wie beispielsweise zu den konsumtiven Projekten im Rahmen der Förderprogramme zu den Schulsanierungen (Gute Schule 2020), zur Umrüstung der Lichtanlagen auf LED-Technik und für die Sanierung der Stadtmauer. Aufsummiert ergibt sich ein erwarteter Zuwendungsbetrag in Höhe von 888.500 €. Dennoch könnten sicherlich Ausgabeeinsparungen durch entsprechende Absenkungen der Standards insbesondere in den „eigenwirtschaftlichen“ Bereichen, also ohne direkte Kostendeckungsbeiträge wie z.B. die Grünpflege, erzielt werden. Die Frage ist allerdings, welche Konsequenzen bzw. Beeinträchtigungen damit für den Bürger verbunden sind bzw. ihnen zugemutet werden können oder sollen.

Erstmals ab dem Haushaltsjahr 2019 wird vom Land eine finanzkraftunabhängige Aufwands-/ Unterhaltungspauschale in Höhe von landesweit 120 Mio. € gewährt. Die Pauschale wird als allgemeines Deckungsmittel für die Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur zugewiesen und ist damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung soll jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche erfolgen. Damit reagiert die Landesregierung in Anerkennung, dass die Gemeinden erhebliche Aufwands- und Unterhaltungsaufwendungen zu tragen haben auf die Forderung nach zusätzlichen pauschalen Aufwandsdeckungsmitteln statt der Ausweitung weiterer Zuweisungen mit entsprechend „enger“ Zweckbindung. Die Aufwands-/ Unterhaltungspauschale berechnet sich für die Gemeinde Kranenburg auf rd. 170.000 €. Es bleibt zu hoffen, dass diese Pauschale auch weiterhin in den jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetzen der Folgejahre und zu gleichen Verteilungskriterien vorgesehen wird.

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 174.460 € bzw. um 2,67 % auf nunmehr rd. 6,7 Mio. €. Ursächlich für diese Erhöhung sind die Steigerungen bei der Kreisumlage einschl. der Mehrbelastungen für das Jugendamt, den ÖPNV und das Förderzentrum Grunewald. Neben den bereits im Vorjahr avisierten Erhöhungen der Umlagesätze ergeben sich insbesondere wegen der Zuwächse der Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl, Schlüsselzuweisung) absolut höhere abzuführende Umlagebeträge in Höhe von insgesamt 5.518.000 €. Damit ergibt sich ein zusätzlicher Aufwand gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 375.000 €. Trotz der erwarteten Mehrerträge bei den Gewerbesteuereinnahmen ergeben sich bei der Zahlung der Gewerbesteuerumlage einschl. der Zuschläge in Höhe von insgesamt 382.000 € gegenüber dem Vorjahr geringfügige Einsparungen

in Höhe von 15.200 €. Ab dem Haushaltsjahr 2019 entfällt der Zuschlag auf die Gewerbesteuerumlage zur Beteiligung an den finanziellen Lasten des Landes an der Deutschen Einheit. Die zu zahlende Krankenhausinvestitionsumlage in Höhe von 150.000 € vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 47.000 €.

Weitere Einsparungen ergeben sich bei der Versorgung, Betreuung (Transferaufwand) und Unterbringung (sonstige ordentliche Aufwendungen) der Flüchtlinge. Die Veranschlagung der Haushaltsansätze erfolgt auf der Grundlage der erwarteten Entwicklung für das Jahr 2018. Es 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. Auf der Grundlage der Neuordnung des Zuweisungsverfahrens entsprechender Flüchtlinge auf die einzelnen Kommunen, wie z.B. kürzere Verfahrensdauern, soweit möglich keine Zuweisung von Personen ohne Perspektive auf Bleiberecht, Kapazitätsaufbau von Landeseinrichtungen, Verlängerung der Aufenthaltszeit in Erstaufnahmeeinrichtungen etc., sind die Haushaltsansätze sowohl für die Unterbringung als auch für die Versorgung gegenüber der Veranschlagung im Vorjahr deutlich reduziert worden. Der Eigenanteil der Gemeinde konnte damit für das Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt rd. 158.000 € begrenzt werden. Für 2018 war noch ein Eigenanteil mit dem Haushaltsplan in Höhe von rd. 361.800 € vorgesehen. Dieser Eigenanteil ist jedoch nur realistisch, wenn der Betrag der Kostenerstattung durch das Land sich analog der tatsächlichen Entwicklung des Jahres 2018 in Höhe von 440.000 € bestätigt. Nach wie vor unbefriedigend gelöst ist die Situation hinsichtlich der Kostenerstattung für den Personenkreis der „geduldeten“ Flüchtlinge. Für diesen Personenkreis erhalten die Kommunen ab einer Verweildauer länger als drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht keine Kostenerstattung. Eine Verminderung der bisher gewährten Kostenpauschalen aufgrund der erstmaligen Erfassung der tatsächlich kassenmäßig entstandenen Aufwendungen, deren Ergebnisse noch nicht veröffentlich sind, wird aktuell nicht erwartet.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 258.800 € bzw. um 18,23 % auf rd. 1,7 Mio. €. Neben den bereits genannten Änderungen gegenüber dem Vorjahr im Bereich der Aufwendungen zur Unterbringung der Flüchtlinge erhöhen sich die Rechts- und Beratungskosten gegenüber dem Vorjahr um 80.500 €. Wie zuvor beschrieben, ist erstmals für 2019 die Durchführung von Workshops im Zusammenhang mit dem Thema „Kennzahlen und Ziele“ für die Mitglieder des Gemeinderates vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2019 wird das Ausschreibungsverfahren zur Vergabe der Wasserkonzession neu gestartet. Das Konzessionsverfahren wird durch juristische Berater begleitet. In Zusammenhang mit der Frage zur Errichtung eines neuen Feuerwehrhauses in Kranenburg oder alternativ der Sanierung und Erweiterung des Altstandortes wird auch der Brandschutzbedarfsplan überarbeitet und aktualisiert. Die buchhalterische Auflösung der gewährten Zuschüsse zur Verbesserung der Breitbandversorgung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr erheblich um 140.000 € aufgrund der Errichtung eines Glasfasernetzes ab 2019. Dem gegenüber stehen entsprechende Mehrerträge aus der Auflösung der erhaltenen Bundes- und Landeszuweisungen. Mehraufwendungen in Höhe von 79.500 € gegenüber dem Vorjahr ergeben sich durch die Anschaffung neuer Arbeitsplatzrechner für die Gemeindeverwaltung und wegen der IT-Neubeschaffungen in beiden Grundschulen auf der Grundlage der im Vorfeld entwickelten Medienkonzepte. Diese Anschaffungen werden zunächst allerdings bis zur Bekanntgabe der konkreten Förderbestimmungen zum Bundesprogramm „DigitalPakt Schule“ zurückgestellt. Zur weiteren Erklärung hierzu wird auf die nachfolgenden Erläuterungen zum DigitalPakt Schule verwiesen (siehe Überblick über den Stand der Bundes- und Landesprogramme).

Zur weiteren Erläuterung der Änderungen gegenüber dem Vorjahr wird auf den Gliederungspunkt 3.1.2 – Veränderung Ergebnisplan 2018 und 2019 – verweisen. Dort sind die sämtliche Änderungen im Detail auf Ebene der Sachkonten entsprechend der Gliederungssystematik im Gesamtergebnisplan aufgelistet.

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

Die Befürchtung zum nicht ewig auf diesem Höchstniveau andauernden Wirtschaftswachstum ist bereits mit unmittelbarem Bezug auf die Schlüsselzuweisungen, auf die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der Gewerbesteuer thematisiert. Natürlich wären bei Einbruch der Konjunktur auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hinzunehmen sein; mit der Folge steigender Transferaufwendungen im sozialen Bereich. Angesichts der doch sehr erfreulichen Abschlussergebnisse auch für den Zeitraum der Finanzplanung sollte jedoch bedacht werden, gerade weil diese Entwicklung nicht unser Erfolg aufgrund eigener Konsolidierungsmaßnahmen ist, dass in guten Zeiten auch Vorsorge für schlechte Zeiten zu treffen ist. Insofern wäre das Ansammeln der jährlichen Überschüsse in die Ausgleichrücklage als Vorsorge für künftige Haushaltsrisiken sehr zu empfehlen. Angesichts der noch „jungen“ Steuerprognosen, die sich sukzessive im Ergebnis erst bestätigen müssen, sollte nicht unmittelbar zusätzlich „Neues“ entwickelt, sondern vielmehr der Fokus auf eine Sicherstellung der Funktionalität der bestehenden Infrastruktur gelegt werden. Politik muss bedenken, dass gute Finanzergebnisse auf allen Ebenen und in allen Bereichen entsprechende Begehrlichkeiten wecken; die einmal manifestiert, nur schwerlich abzubauen sind.

Die Entwicklung der weiterhin ungebremst steigenden Sozialausgaben bereitet zudem Sorgen hinsichtlich deren Finanzierung. Diese findet letztlich neben systembedingten geringeren direkten Staatszuweisungen mit Blick auf die Kreisumlage seine direkte Auswirkung auf den Gemeindehaushalt. Die Gesamtaufwendungen des Kreishaushaltes sind zu 75 Prozent durch soziale Leistungen geprägt. Hinzu kommt der Aufwand aus der Landschaftsumlage. Die Gesamtaufwendungen im Haushaltsplan des Landschaftsverbandes Rheinland wiederum beinhalten zu 90 Prozent Aufwendungen für soziale Leistungen, die über die Landschaftsumlage finanziert werden müssen. Die Ausgabenexplosion im Bereich der Sozialausgaben muss gebremst werden.

Sorge bereitet auch die bundesweite Diskussion zur Abschaffung der Straßenausbaubeiträge gemäß dem Kommunalabgabengesetz (KAG NRW). Sollten die Kommunen keine Beiträge für Straßenverbesserungsmaßnahmen mehr erheben dürfen, wäre die Finanzierung entsprechender Maßnahmen, die heute schon der notwendigen Erforderlichkeit hinterherhinkt, nicht sicherzustellen. Auf die Hoffnung, dass das Land oder der Bund diese Finanzierung übernehmen wird, kann nicht gebaut werden. Zumal sich dann die Frage hinsichtlich einer gerechten Mittelverteilung im Allgemeinen und möglicherweise die Zusatzfrage zur Verteilung zwischen kreisfreiem und kreisangehörigem Raum im Besonderen stellen wird.

Insofern ist trotz erheblicher Steigerungen der pauschalen oder zweckgebundenen Bundes- und Landeszuweisungen die Finanzlage der Kommunen insgesamt weiterhin angespannt. Diese Aussage wird auch durch den Städte- und Gemeindebund und den Deutschen Städtetag aktuell weiterhin wiederholt und bestärkt. Allein durch Ausgabereduzierungen kann die Gemeinde aus eigener Kraft eine strategische „schwarze Null“ ohne erhebliche Einnahmen aus Grundstücksverkäufen nicht erreichen. Daher ist eine weitere Erhöhung der finanzwirtschaftlichen Mindestausstattung der Kommunen nach wie vor existentiell erforderlich; etwa durch die Erhöhung des sog. Verbundsatzes im kommunalen Finanzausgleich von derzeit 23 % des Landesanteils an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, Umsatzsteuer). Beim Verteilungsmaßstab zusätzlicher Finanzzuweisungen müssten regionale Unterschiede stärker berücksichtigt werden. Die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde ist neben der Entwicklung des allgemeinen Wirtschaftswachstums, welches sich zur Zeit auf absolut höchstem Niveau befindet und Minderungen eher wahrscheinlicher sind als abermalige 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 bei gleichzeitiger Einschränkung der wirtschaftlichen Entwicklung wird bislang in keinem „Finanzausgleichssystem“ adäquat durch Bund oder Land gewürdigt.

Ausblick auf den Abschluss in 2018

Aufgrund der vorläufigen Hochrechnung ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2018 gegenüber der Veranschlagung nunmehr ein Überschuss in Höhe von rd. 200.000 € erwirtschaftet wird. Die Gründe für diese erwartete Abschlussverbesserung von rd. 1,2 Mio. € sind natürlich vielschichtig. Es sind Mehreinnahmen bei den Erträgen in Höhe von rd. 500.000 € bei gleichzeitigen Wenigeraufwendungen in Höhe von rd. 700.000 zu verzeichnen. Mehreinnahmen gegenüber der Veranschlagung ergeben sich nach derzeitigem Stand bei der Gewerbesteuer, bei der Zuweisung entsprechend dem Förderprogramm Gute Schule 2020 und bei den Einnahmen aus Grundstücksverkäufen. Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2018 sind folgende Wenigeraufwendungen zu benennen: Personalkosten, Unterhaltung der Gebäude und bauliche Anlagen, Bewirtschaftungskosten der Gebäude, Wartung, Reparatur und Betriebsstoffe Maschinen und Fahrzeuge, Kosten der Datenverarbeitung, Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, Planungskosten zur räumlichen Entwicklung, Aufwendungen im Bereich der Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge einschl. Krankheitskosten.

Die erwartete Entwicklung im Haushaltsjahr 2018 ist bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 annähernd im Ertrag und Aufwand berücksichtigt worden.

Nachrichtlich:
Überblick über den Stand der Bundes- und Landesprogramme als Zweckzuweisungen

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

Ausbau Breitbandversorgung: (Projekt 7.091701. Produkt 090101 Finanzhaushalt)
Der vorläufige Zuwendungsbescheid des Bundes und der ergänzende Zuwendungsbescheid des Landes zur Mitfinanzierung des Breitbandausbaues im gesamten Gemeindegebiet ist in 2018 erteilt worden. Die europaweite Ausschreibung der baulichen und technischen Maßnahmen wurde ebenfalls in 2018 durchgeführt. Die entsprechende Auftragsvergabe wurde am 21.07.2018 beschlossen. Auf der Grundlage der Beauftragung des Telekommunikationsunternehmens findet zurzeit eine Abstimmung mit den Zuschussgebern statt. Eine endgültige Freigabe wird noch im Jahr 2018 erwartet. Zum jetzigen Zeitpunkt kann davon ausgegangen werden, dass die entsprechenden Bauarbeiten zur Herstellung des Glasfasernetzes im Frühjahr 2019 beginnen werden. Zeitgleich wird auch der sog. „eigenwirtschaftliche“ Ausbau erfolgen, also die Leitungswege einschl. Schalttechnik etc. in Bereichen, die nicht im Fördergebiet liegen. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für Ende 2019 / Anfang 2020 geplant. Der Eigenanteil der Gemeinde an der Verbesserung der Breitbandversorgung mittels Aufbau eines Glasfasernetzes für den Bereich des geförderten Ausbaus unter Berücksichtigung der erforderlichen Beratungsleistungen externer Fachbüros berechnet sich auf insgesamt rd. 255.000 €.

Integriertes Handlungskonzept (IHK)

Die Konzeption des IHK konnte im wesentlichen Anfang 2018 abgeschlossen werden. Abstimmungsgespräche mit der Bezirksregierung Düsseldorf sind bereits erfolgt. Teilweise werden noch Nachbesserungen und weitergehende Untersuchungen, z.B. im Bereich Feuerwehr, durchzuführen sein. Die Zustimmung der Bezirksregierung Düsseldorf zum IHK kann jedoch im Jahr 2019 erwartet werden, so dass die Aufnahme der jeweiligen Einzelmaßnahmen ab dem Stadterneuerungsprogramm 2020 ff. erfolgen könnte. Die Einzelmaßnahmen sind in der Finanzplanung im Rahmen einer angenommenen Gesamtlaufzeit des IHK von fünf Jahren berücksichtigt worden. Die einzelnen Projekte des IHK stellen sich in der zeitlichen Reihenfolge wie folgt dar:

Projekte im Rahmen des IHK	**Gesamt**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 ff**
Aufstellung IHK	35 T€	15 T€	20T€					
Beleuchtungskonzept	20 T€			20 T€				
Marketingkonzept	20 T€			20 T€				
Umgestaltung Marktplatz Krbg.	425 T€				100 T€	325 T€		
Erweiterung Wohnmobilplatz	390 T€				20 T€	370 T€		
Gestaltung Umfeld Stadtmauer	460 T€		140 T€		20 T€	300 T€		
Aufwertung „Wall“	420 T€						100 T€	320 T€
Erlebbarmachung „Motte“	250 T€							250 T€
Spielplatz & Naturerlebnisraum	200 T€			200 T€				
Konzept Bürgerhaus Krbg.	2.225 T€	25 T€	200T€	1.000 T€	1.000 T€			
Neubau Feuerwehrhaus Krbg.	2.500 T€						200 T€	2.300 T€
Fassaden und Hofprogramm	200 T€				50 T€	50 T€	50 T€	50 T€
Verfügungsfonds	50 T€			10 T€	10 T€	10 T€	10 T€	10 T€
Leerstandmanagement	150 T€			15 T€	30 T€	35 T€	35 T€	35 T€
Prozesssteuerung	150 T€			30 T€	30 T€	30 T€	30 T€	30 T€
Summe Ausgaben	**7.495 T€**	**40 T€**	**360 T€**	**1.295 T€**	**1.260 T€**	**1.120 T€**	**425 T€**	**2.995 T€**
Summe Zuwendung	**-4.437 T€**			**-873 T€**	**-768 T€**	**-744 T€**	**-75 T€**	**-1.977 T€**
Eigenanteil	**3.058 T€**	**40 T€**	**360 T€**	**422 T€**	**492 T€**	**376 T€**	**350 T€**	**1.018 T€**

Das Gesamtvolumen des IHK berechnet sich unter Berücksichtigung im Vorjahr geleisteter Zahlungen auf 7.495.000 €. Die Gesamtzuwendung ist mit einem Betrag in Höhe von 4.437.000 € kalkuliert worden. Der Regelfördersatz zu den zuwendungsfähigen Ausgaben beträgt 60 Prozent. Der Eigenanteil berechnet sich damit auf insgesamt 3.058.000 €.

Gute Schule 2020

Zuwendungsfähige bauliche Maßnahmen entsprechend dem Förderprogramm Gute Schule 2020 zur Sanierung oder Erweiterung der Schulinfrastruktur sind bereits jährlich seit 2017 in den Haushaltsplänen berücksichtigt. Einzelne Projekte konnten bereits im Haushaltjahr 2018 abgeschlossen werden. Die projektierten und beauftragten Einzelmaßnahmen zur Sanierung der Grundschule Nütterden werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen werden können. Im Haushaltsjahr 2018 konnte für die Grundschule Kranenburg ein entsprechendes Raum- und Gestaltungskonzept beschlossen werden. Die erforderlichen Erweiterungs-, Umbau- und Sanierungsarbeiten für die Grundschule Kranenburg werden zurzeit im Detail geplant. Die Ausschreibungen dieser Arbeiten erfolgt spätestens Anfang 2019. Der Abschluss der Arbeiten ist im Haushaltsjahr 2020 geplant.

Die Finanzmittel aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von insgesamt 687.300 € als Festbetragsfinanzierung werden verteilt auf drei 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 Haushaltsatzung bei der Bemessung der Höchstgrenzen etc. unberücksichtigt. Die Tilgungs- und Zinsleistungen für die tatsächlich aufgenommenen Kredite werden in voller Höhe vom Land gezahlt.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) des Bundes (Bildungsinfrastruktur)

Das KInvFG ist in 2017 in einem zweiten Schritt mit einem weiteren Betrag in Höhe von 3,5 Mio. € erhöht worden. Der Anteil der Gemeinde beträgt rd. 434.000 € als Festbetragsfinanzierung. Gegenüber dem bisherigen KInvFG 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 bereits mit den Haushaltsplänen 2017, 2018 und 2019 und in der Finanzplanung für 2020 berücksichtigt worden. Nach jetzigem Planungsstand können die baulichen Einzelprojekte, die über das KInvFG abgerechnet werden, im Haushaltsjahr 2019 abgeschlossen werden.

Aufgrund der Verbindung bzw. Verknüpfung zwischen den Förderprogrammen KInvFG Bildungsinfrastruktur und Gute Schule 2020 ist zur besseren Orientierung für beide Programme zum Schluss dieses Gliederungspunktes eine Gesamtübersicht beigefügt. Zu den Gesamtausgaben für die Verbesserung beider Grundschulen in Höhe von insgesamt 3.020.000 € erhält die Gemeinde aus beiden Förderprogrammen eine Gesamtfestbetragszuwendung in Höhe von 1.121.225 €, so dass sich ein stattlicher Eigenanteil in Höhe von 1.898.775 € berechnet. Der Festbetrag ist damit zu rd. 175 % überzeichnet.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) des Bundes (Allgemein)

Die Gemeinde Kranenburg erhielt aus diesem Gesetz einen Betrag in Höhe von 441.782,94 €. Die Bundesmittel durften jedoch nur für bestimmte Förderbereiche investiert werden. Die Zuwendungsmittel konnten entgegen der Planung erst Ende des Haushaltsjahres 2018 schlussabgerechnet werden. Folgende Maßnahmen wurden durchgeführt:

			Ausgabe	Zuschuss
2017	4.011601	Energetische Optimierung Dach Sitzungssaal	35.932 €	30.908 €
2017	4.011701	Energetische Erneuerung Kellerfenster Rathaus	8.382 €	5.490 €
2017	4.021601	Energetische Erneuerung Hallentore Feuerwehrdepot Kranenburg	21.825 €	19.643 €
2017	4.021602	Energetische Erneuerung Hallentore Feuerwehrdepot Nütterden	16.938 €	15.244 €
2017	4.061701	Energetische Optimierung Geschossdecke Jugendheim Kranenburg	10.980 €	9.883 €
2018	4.061702	Erneuerung der Heizungsanlage Jugendheim Kranenburg	18.784 €	16.906 €
2017	7.021201	Anschaffung eines Hilfeleistungs-Löschfahrzeuges (HFL 20)	383.495 €	343.710 €
		Summe	496.336 €	441.784 €

Im Haushaltsplan 2019 sind daher keine Haushaltsmittel für die Maßnahmen im Rahmen des KInvFG (Allgemein) vorzusehen.

Bundesprogramm DigitalPakt Schule (ehemals „Digitalpakt#D“)

Die bereits seit 2017 ursprünglich unter der Bezeichnung „Digitalpakt#D“ (sogenannte „Wanka-Milliarden“) und inzwischen unter der Bezeichnung „DigitalPakt Schule“ geführten Planungen des Bundes hinsichtlich bundeseigener Investitionen in die digitale Schulinfrastruktur der kommunalen Selbstverwaltungsträger haben sich weiter konkretisiert. Der Koalitionsvertrag sieht hierfür ein Volumen in Höhe von insgesamt fünf Milliarden Euro vor. Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Einrichtung eines Sondervermögens „Digitale Infrastruktur“ beschlossen. Der Fonds soll als Grundfinanzierung mit 2,4 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt ausgestattet und anschließend aus der anstehenden Versteigerung der Lizenzen für die 5G-Mobilfunktechnologie gespeist werden. Um unmittelbare Investitionen des Bundes in die digitale Schulinfrastruktur der kommunalen Selbstverwaltungsträger rechtssicher zu ermöglichen, ist allerdings eine vorausgehende Änderung des Artikels 104c des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland geplant. Durch diese Lockerung des sogenannten Kooperationsverbots soll der Bund erst in die Lage versetzt werden, unmittelbar und flächendeckend, wahrscheinlich finanzkraftunabhängig, in die kommunalen Bildungslandschaften zu investieren. Die Umsetzung des Investitionspakets soll im Rahmen einer noch abzuschließenden Bund-Länder-Vereinbarung erfolgen. Bisheriges Ziel der Bundesregierung war es, bis 2021 alle Schulen digital aufgerüstet zu haben. Wenn der DigitalPakt Schule voraussichtlich Ende 2018 von Bund und Ländern vereinbart sein wird, geben die Länder den Startschuss für eine Beantragung. Die Schulen beantragen die Fördermittel auf der Grundlage eines Medienentwicklungsplanes über die Schulträger beim Land. Voraussichtlich wird jedes Land für diesen Zweck eine mit dem Bund abgestimmte Förderrichtlinie herausgeben, die festlegt, ab wann Anträge gestellt werden können. Je nach Fortgang der Verhandlungen über die Grundgesetzänderung können die ersten Anträge bereits im Frühjahr 2019 gestellt werden. Inzwischen ist abzusehen, dass mit den Investitionsmitteln des Bundes wahrscheinlich keine (mobilen) Endgeräte für die Lehrer- oder die Schülerschaft angeschafft werden dürfen.

Klimaschutzkonzept

Das Klimaschutzkonzept konnte Anfang 2017 abschließend aufgestellt werden. Es bildet die Basis der zukünftigen Energie- und Klimaschutzaktivitäten der verschiedenen Akteure aus der Gesellschaft. Ziel ist es, die bisherigen Bemühungen der Gemeinde zur Verbesserung der Klimaschutzbilanz bzw. zur Senkung der CO2-Emissionen mit wesentlichen Aktivitäten und Interessen aller Akteure zu verbinden. Nicht nur die Gemeinde ist im Rahmen der Haushaltswirtschaft für entsprechende Klimaschutzprojekte zuständig; vielmehr sollen bisher ungenutzte Potentiale in Privathaushalten und in Gewerbebetrieben etc. in den Bereichen Energieverbrauch und Energieerzeugung entdeckt und genutzt werden. Die Handlungsfelder, in denen künftig vermehrt Projekte initiiert werden sollen, sind entsprechend umschrieben.

Bereits in 2017 und 2018 konnten entsprechende Maßnahmen der Gemeinde, insbesondere bei der Fahrzeugbeschaffung unter Berücksichtigung der E-Mobilität und bei der Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik in Gebäuden (Grundschule Kranenburg inkl. Turnhalle, Grundschule Nütterden inkl. Turnhalle) umgesetzt werden. Im Haushaltsjahr 2019 ist die Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik im Rathaus (92.000 €) und in den Gebäuden des Bau- und Betriebshofs (30.000 €) vorgesehen.

Darüber hinaus ist seit 2018 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. €. Ausgehend von den erforderlichen Rodungsarbeiten im Februar 2018 konnten die eigentlichen Tiefbau- und Asphaltbauarbeiten im Frühjahr dieses Jahres öffentlich ausgeschrieben und der Zuschlag erteilt werden. Mit den Bauarbeiten wurde plangemäß im Juli

2018 begonnen. Im Frühjahr 2019 ist der Abschluss der Arbeiten mit der Herstellung der bituminösen Asphaltbahn und der Inbetriebnahme der Lichtsignalanlagen vorgesehen.

Ferner wurden bereits bzw. werden weiterhin im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen beider Grundschulgebäude in Zusammenhang mit den Förderprogrammen Gute Schule 2020 und KInvFG Bildungsinfrastruktur erhebliche Beträge in die Verbesserung des Wärmeschutzes der Gebäude investiert.

Wirtschaftswegekonzept

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

Im Haushaltsjahr 2019 sind entsprechende Haushaltsmittel für die Sanierung eines Teilstückes des Wirtschaftsweges „Grüner Weg“ in Niel in Höhe von 25.000 € berücksichtigt. Dieses Teilstück wird neben einer untergeordneten Nutzung durch die Landwirtschaft insbesondere von Radfahrern zum Grenzübertritt in die Niederlande und umgekehrt genutzt. Ferner ist in der Finanzplanung die umfängliche Sanierung des Wirtschaftsweges „Landscheidt“ für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehen. Es ist geplant, den Weg beginnend von der K 2 (Kranenburger Straße) auf einer Teilstecke von 1.100 Metern bis zum Ende der Bebauung komplett neu herzustellen. Zum Kostenaufwand in Höhe von 420.000 € werden Ausbaubeiträge in Höhe von insgesamt 180.000 € berechnet.

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 nichtmotorisierter 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 am 02.02.2017 beauftragt. Zwischenzeitlich ist das bestehende Radverkehrsnetz im Gemeindegebiet vollständig erfasst. Erste Analysen und Ideen für das aufzustellende Konzept wurden entwickelt und in einem Teilbericht „Nahmobilitätskonzept“ zusammengefasst. Um neben den fachlichen Anforderungen an die Konzepterstellung bereits auch örtliche Belange frühestmöglich mit einfließen zu lassen, wurde am 14.12.2017 ein Arbeitskreis gebildet, der die Konzepterstellung und Ideensammlung begleiten und beurteilen wird. Der Arbeitskreis hat sich erstmals am 07.02.2018 mit dem ersten Teilbericht befasst. Bis November 2018 werden vom Planungsbüro konkrete Handlungsempfehlungen erarbeitet, die im Arbeitskreis diskutiert und dem Gemeinderat im Frühjahr 2019 zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

Im Haushaltsplan 2019 sind somit zunächst nur Haushaltsmittel für die Planungsleistung zur Konzepterstellung vorgesehen. Da die Konzepterstellung noch nicht abgeschlossen ist, kann die Finanzplanung keine besonderen Einzelmaßnahmen zur Umsetzung des Radwegekonzeptes berücksichtigen.

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

			2017			2018			2019			2020		
Nr.	**Investitionsprojekt**	**Summe**	**Gute Schule**	**KInvFG**	**Auszahlung**	**Gute Schule**	**KInvFG**	**Auszahlung**	**Gute Schule**	**KInvFG**	**Auszahlung**	**Gute Schule**	**KInvFG**	**Auszahlung**
	Grundschule Nütterden													
7.031802	Erweiterung Schulsportanlagen GS Nütterden (Gute Schule 2020/KInvFG)		6.500 €		6.500 €	13.500 €	110.000 €	123.500 €						
4.031801	Umbau und Sanierung GS Nütterden (Gute Schule 2020)		9.000 €		9.000 €	270.000 €		270.000 €			165.000 €			
	Ergebnis Grundschule Nütterden		15.500 €	0 €	15.500 €	283.500 €	110.000 €	393.500 €	0 €	0 €	165.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben	574.000 €												
	Summe Einnahmen	-409.000 €												
	Eigenanteil	165.000 €												
	Grundschule Kranenburg													
7.031801	Investive Sanierung GS Kranenburg (Gute Schule 2020/KInvFG)								171.825 €	228.925 €	595.000 €			
7.031804	Errichtung Kunst- und Werkgebäude GS Kranenburg (Gute Schule 2020/KInvFG)										105.000 €			
7.032001	Sanierung/Verbesserung Musiktrakt GS Kranenburg (Gute Schule 2020/KInvFG)													630.000 €
4.031802	Fassadensanierung Verwaltungstrakt GS Kranenburg (Gute Schule 2020)					32.000 €		32.000 €						
4.031803	Erneuerung Kellerfenster GS Kranenburg (Gute Schule 2020)					10.000 €		10.000 €						
4.031805	Dachsanier. Sozial-/Umkleidetrakt Turnhalle GSK (Gute Schule 2020/KInvFG)					2.650 €	50.000 €	59.000 €						
4.031901	Umbau und Sanierung GS Kranenburg (Gute Schule 2020)										617.000 €	171.825 €		348.000 €
	Ergebnis Grundschule Kranenburg		0 €	0 €	0 €	44.650 €	50.000 €	101.000 €	171.825 €	228.925 €	1.317.000 €	171.825 €	0 €	978.000 €
	Summe Ausgaben	2.396.000 €												
	Summe Einnahmen	-667.225 €												
	Eigenanteil	1.728.775 €												
	Euregio Realschule													
7.031803	Zuschuss an die Euregio Realschule (KInvFG)									45.000 €	50.000 €			
	Ergebnis Euregio Realschule		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
	Summe Ausgaben	50.000 €												
	Summe Einnahmen	-45.000 €												
	Eigenanteil	5.000 €												
	Gesamtergebnis		**15.500 €**	**0 €**	**15.500 €**	**328.150 €**	**160.000 €**	**494.500 €**	**171.825 €**	**273.925 €**	**1.532.000 €**	**171.825 €**	**0 €**	**978.000 €**
	Ausgaben gesamt	**3.020.000 €**												
	Einnahmen gesamt	**-1.121.225 €**												
	Eigenanteil gesamt	**1.898.775 €**												

Im Vergleich zur 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 2018 besteht auch in den Haushaltsjahren 2019 bis einschl. 2022 nicht die Notwendigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten bzw. Investitionskrediten:

Finanzplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	**2017 Ergebnis**	**2018 Ansatz**	**2019 Ansatz**	**2020 Planung**	**2021 Planung**	**2022 Planung**
Bestand liquide Mittel	**10.803.334 €**	**5.376.042 €**	**5.204.408 €**	**4.151.015 €**	**1.622.387 €**	**897.844 €**
vorläufiges Ergebnis 2018		*10.500.000 €*				

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 2019 insgesamt rd. 4,5 Mio. €. Der größte Teil dieser Summe wird für Tiefbaumaßnahmen (E-Radweg entlang der ehem. Eisenbahnstrecke, Straßenneubau, Straßensanierungen, Erschließungen von Baugebieten) und für die Sanierung bzw. Erweiterung des Schulgebäudes der Grundschule Kranenburg verwendet. Die Anzahl der baulichen Großprojekte insbesondere im Straßenbau und bei der Sanierung der Schulgebäude nimmt in den Folgejahren ab. Für das Haushaltsjahr 2022 ist im Bereich der Abwasserbeseitigung die Erneuerung der Druckrohrleitungen von Kranenburg nach Nütterden in Höhe von 2,5 Mio. € vorgesehen.

Für den Ankauf von Grundstücken werden im Haushaltsjahr 2019 Auszahlungen in Höhe von rd. 1,7 Mio. € fällig. Neben den jährlich wiederkehrenden Auszahlungsbeträgen für evtl. notwendige Rückübertragungen von Baugrundstücken sind die Zahlungen der Restkaufpreise zum Grunderwerb zur Entwicklung der Baugebiete „Auf dem Poll“ in Nütterden und „Hasenpütt“ in Kranenburg geplant. Wie in den Vorjahren auch ist ferner der Grunderwerb für den Ankauf einer kleineren Teilfläche zur Erweiterung des Gewerbegebietes in Nütterden im Alt-Bereich veranschlagt. Erstmalig ist der Grunderwerb für den Ankauf von Flächen zur Entwicklung eines Baugebietes in Kranenburg vorgesehen. Aufgrund der beabsichtigen Lockerung der landesplanerischen Vorgaben zur maßvollen Baulandbedarfsdeckung der dörflichen Gebiete ist ferner der Erwerb von potentiellen Wohnbaulandflächen in den Außenortschaften vorgesehen.

Für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen werden in 2019 Auszahlungen mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 724.700 € wirksam. Für den Bauhof werden zwei Fahrzeuge (Kanalunterhaltung, Grünpflege) ersatzbeschafft. Ferner ist die Anschaffung einer Sandreinigungsmaschine für Spielplätze geplant. Im Bereich Brandschutz soll ein Feuerwehrfahrzeug (TSF/W) für die LG Niel ersatzbeschafft werden. Die Erweiterung der Archivräume durch Installation eines Regalsystems musste ins Haushaltsjahr 2019 verschoben werden. Die IT-Ausstattung für die Schulen und für die Gemeindeverwaltung wird mit erheblichen Haushaltsmitteln verbessert. Die Ausstattung im Umkleidebereich des Feuerwehrhauses Nütterden wird komplett erneuert. Die jährlichen Ersatzbeschaffungen z.B. Kinderspielplatzgeräte, Pumpentechnik im Kanalbereich etc. sind in vergleichbarer Höhe des Vorjahres veranschlagt.

Der beabsichtigte Erwerb von Finanzanlagen beträgt insgesamt 2.643.000 €. Ein Teilbetrag in Höhe von 143.000 € wird dem Pensionsfonds zugeführt. Ein weiterer Betrag in Höhe von 2,5 Mio. € wird als befristete Aus-

leihung einem beteiligtem Unternehmen zur Verfügung gestellt, gesplittet mit einem Teilbetrag in Höhe von 1,75 Mio. € im Produkt Elektrizitätsversorgung und mit einem Teilbetrag in Höhe von 0,75 Mio. € im Produkt Gasversorgung. Mit dieser Ausleihung können entsprechende Zinserträge erwirtschaftet werden, die zurzeit auf dem Kapitalmarkt aufgrund des Niedrigzinsniveaus nicht zu erzielen sind. Die Veranschlagung dieses Betrages muss aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften erfolgen, anders als die temporäre Geldanlage auf dem Kapitalmarkt. Der in dieser Höhe bereits in den Vorjahren für das Jahr 2021 vorgesehene Betrag zur Beteiligung an Unternehmen im Bereich der Energiewirtschaft wird sozusagen umgewidmet. Für das Planungsjahr 2021 ist, sodann die Entscheidung im Wasserkonzessionsverfahren erfolgt ist, rein vorsorglich eine Beteiligung an Unternehmen der Wasserversorgung in Höhe von 3,0 Mio. € angedacht.

Für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 werden größere Auszahlungen insgesamt als Gewährung eines investiven Zuschusses im Zusammenhang mit dem Ausbau der Breitbandversorgung durch die Errichtung eines Glasfasernetzes im gesamten Gemeindegebiet fällig. Der veranschlagte Betrag für das Jahr 2018 in Höhe von 1.712.500 € wird voraussichtlich nur mit einem geringfügigen Teilbetrag in Anspruch genommen, so dass eine Aufsummierung der Jahresbeträge keine Aussagekraft besitzt. Aufgrund der Planungsverzögerungen beim Ausbau des Glasfasernetzes in Abhängigkeit mit den erforderlichen Zustimmungen der Bewilligungsbehörden ergeben sich daher gegenüber der bisherigen Planung entsprechende Änderungen in der jährlichen Veranschlagung. Es ist davon auszugehen, dass die Arbeiten zur Verbesserung der Breitbandversorgung im Frühjahr 2019 beginnen und Anfang 2020 abgeschlossen werden können.

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:	**2017 Ergebnis**	**2018 Ansatz**	**2019 Ansatz**	**2020 Planung**	**2021 Planung**	**2022 Planung**
Bauausgaben:	1.089.564 €	3.789.800 €	4.472.000 €	3.959.500 €	2.511.500 €	4.814.000 €
Grunderwerb:	97.799 €	1.099.200 €	1.721.850 €	1.158.000 €	1.024.850 €	528.000 €
bewegliches Anlagevermögen	739.723 €	395.700 €	724.700 €	325.200 €	269.200 €	279.200 €
Erwerb von Finanzanlagen	107.426 €	193.000 €	2.643.000 €	156.000 €	3.129.000 €	73.000 €
Gewährung investiv. Zuschüsse	24.646 €	1.712.500 €	2.595.500 €	2.332.500 €	59.500 €	32.500 €
Summe:	**2.059.158 €**	**7.190.200 €**	**12.157.050 €**	**7.931.200 €**	**6.994.050 €**	**5.726.700 €**
vorläufiges Ergebnis 2018		*3.100.000 €*				

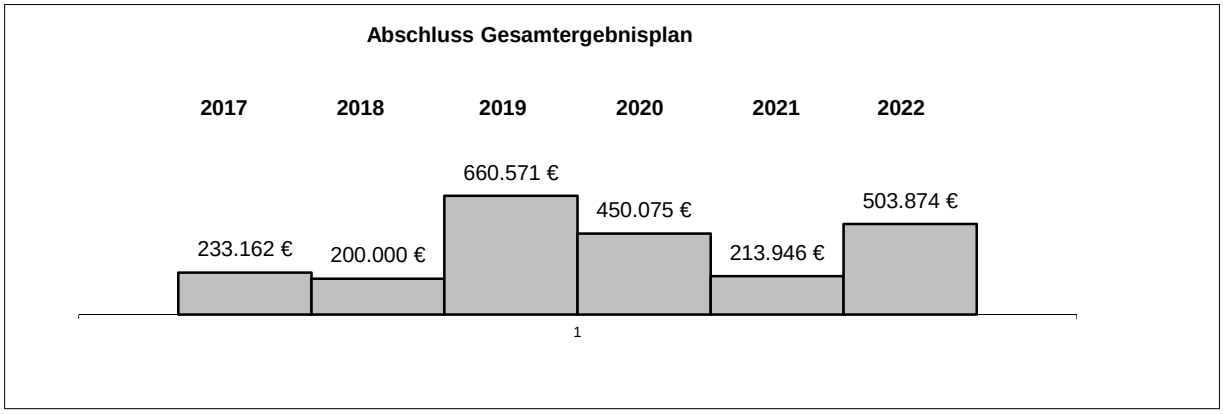
Zur detaillierten Erläuterung der jährlichen Beträge in der o.g. Tabelle wird auf Gliederungspunkt 3.3.3 –Übersicht über die Investitionsprojekte 2019 – 2022 verwiesen.

3.1. Ergebnisplan

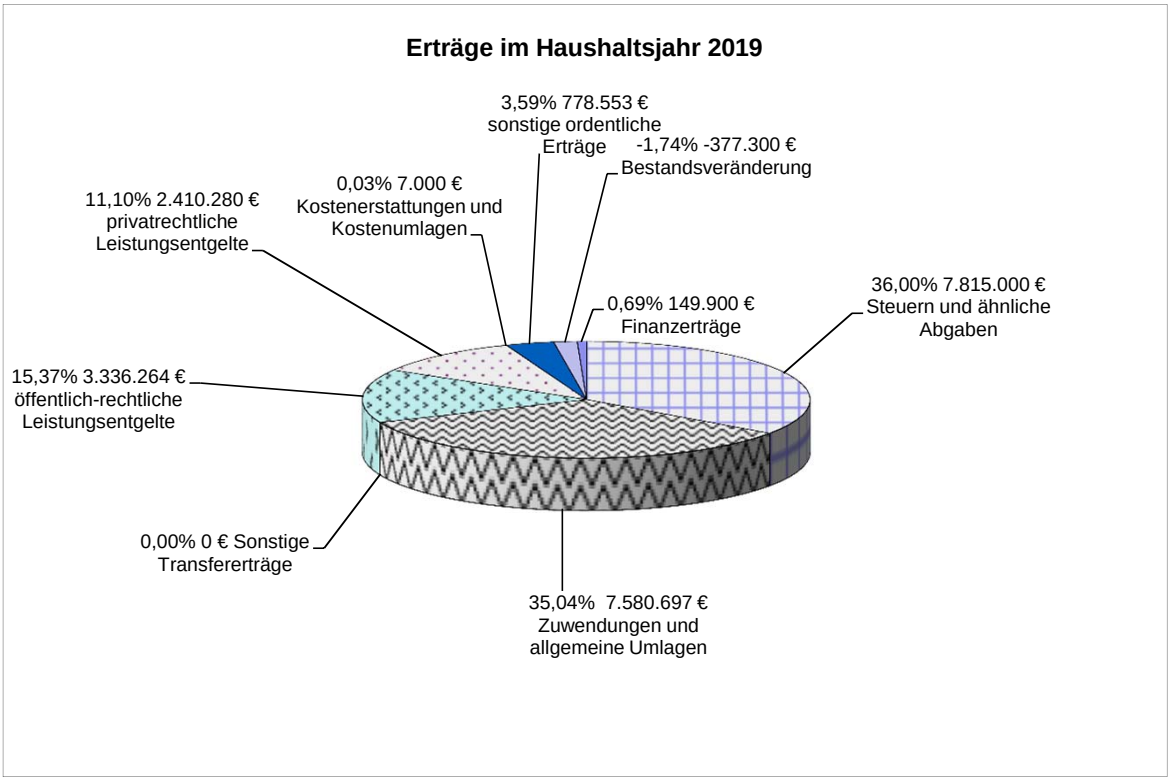
3.1.1 Ergebnisplan 2019 bis 2022

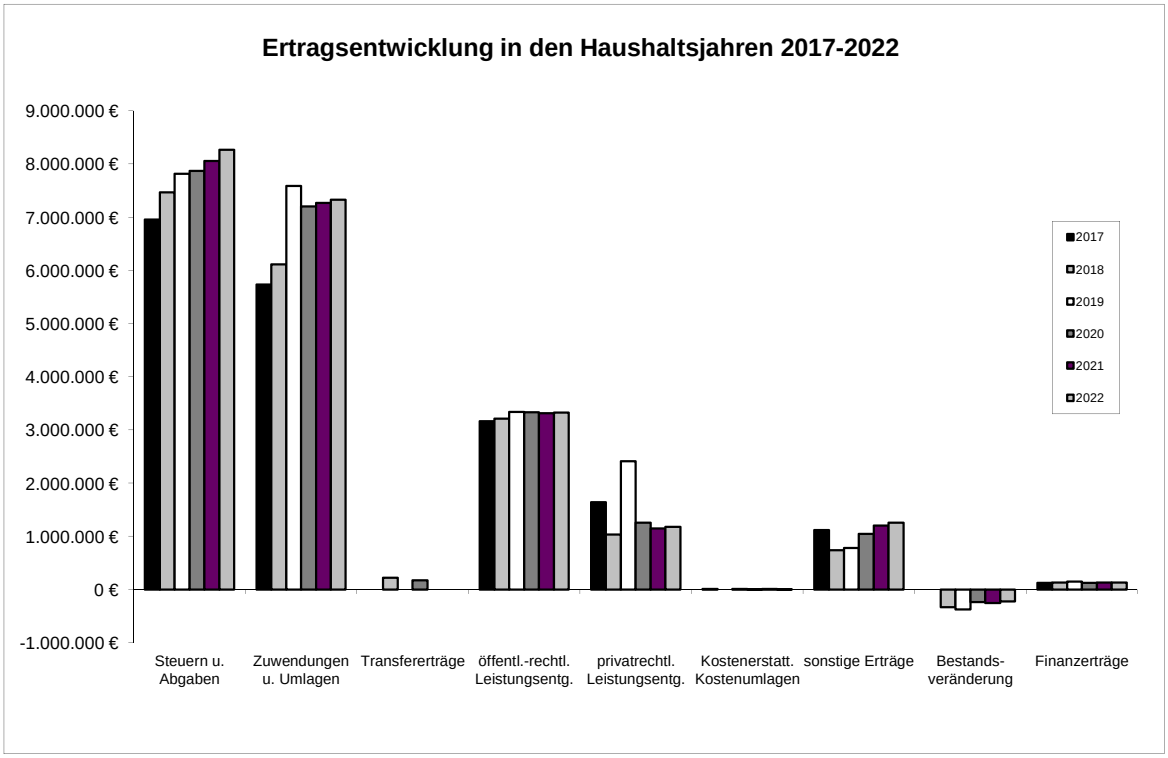
Der Ergebnisplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2019 und für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis einschließlich zum Jahr 2022 stellt sich im Haushaltsabschluss wie folgt dar:

Ergebnisplan Haushaltsjahr / Planungsjahr	2017 Ergebnis	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
ordentliche Erträge	18.618.926 €	18.449.234 €	21.558.994 €	20.643.630 €	20.742.306 €	21.136.532 €
ordentliche Aufwendungen	-18.499.811 €	-19.568.558 €	-21.036.323 €	-20.302.954 €	-20.647.761 €	-20.752.058 €
Ordentliches Ergebnis	119.114 €	-1.119.324 €	522.671 €	340.675 €	94.546 €	384.474 €
Finanzerträge	124.358 €	127.000 €	149.900 €	121.400 €	131.400 €	131.400 €
Zinsen & ähnliche Aufwendungen	-10.310 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €
Finanzergebnis	114.048 €	115.000 €	137.900 €	109.400 €	119.400 €	119.400 €
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	233.162 €	-1004.324 €	660.571 €	450.075 €	213.946 €	503.874 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	**233.162 €**	**-1.004.324 €**	**660.571 €**	**450.075 €**	**213.946 €**	**503.874 €**
Vorläufiges Ergebnis 2018		*200.000 €*				

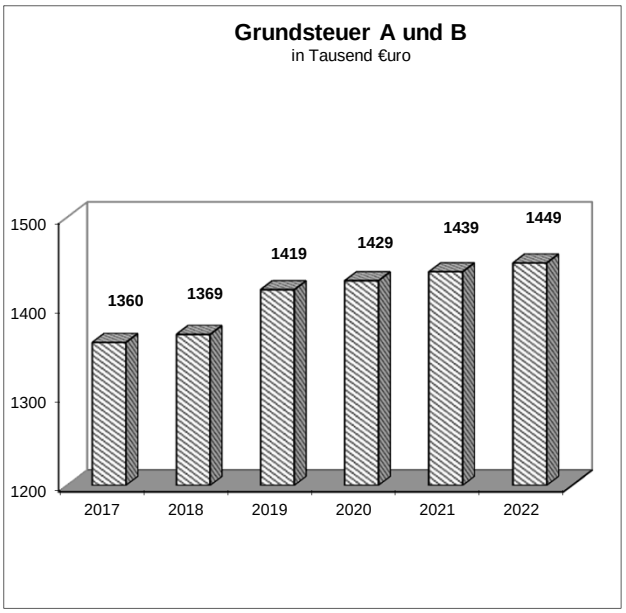


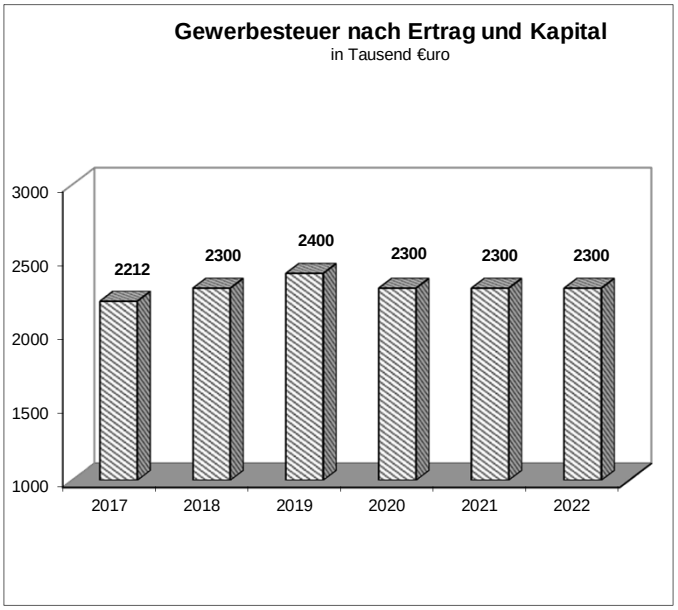
Wie in der Tabelle aufgeführt ist, war im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 als Abschlussergebnis ein Fehlbetrag in Höhe von -1.004.324 € vorausberechnet. Im Laufe des Haushaltsjahres 2018 sind jedoch zahlreichen Änderungen gegenüber der Vorausplanung eingetreten. Entsprechend der aktuellen Hochrechnung ist zum jetzigen Stand ein Überschuss in Höhe von 200.000 € vorausberechnet Dieser Sachverhalt ist in der o.g. Grafik zum Vergleich der Abschlussergebnisse im Gesamtergebnisplan 2017 – 2022 bereits berücksichtigt.

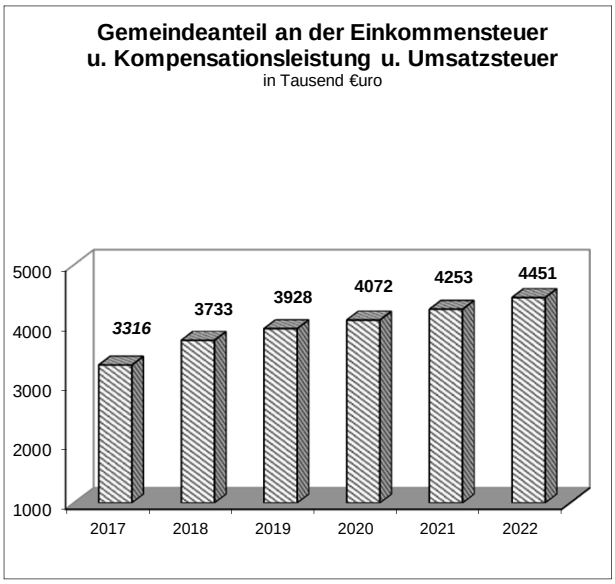

Erträge im Haushaltsjahr 2019
3,59% 778.553 €
sonstige ordentliche
Erträge
-1,74% -377.300 €
Bestandsveränderung
0,03% 7.000 €
Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
11,10% 2.410.280 €
privatrechtliche
Leistungsentgelte
0,69% 149.900 €
Finanzerträge
36,00% 7.815.000 €
Steuern und ähnliche
Abgaben
15,37% 3.336.264 €
öffentlich-rechtliche
Leistungsentgelte
0,00% 0 € Sonstige
Transfererträge
35,04% 7.580.697 €
Zuwendungen und
allgemeine Umlagen

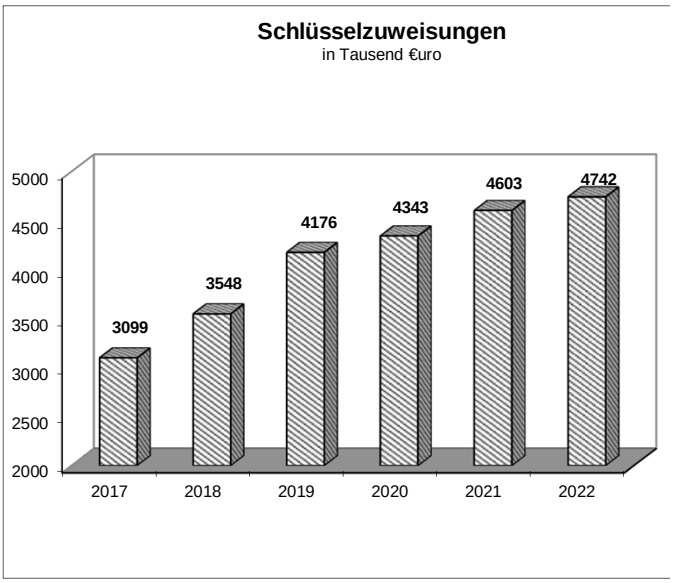

Ertragsentwicklung in den Haushaltsjahren 2017-2022
9.000.000 €
8.000.000 €
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0 €
-1.000.000 €
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Steuern u. Abgaben
Zuwendungen u. Umlagen
Transfererträge
öffentl.-rechtl. Leistungsentg.
privatrechtl. Leistungsentg.
Kostenerstatt. Kostenumlagen
sonstige Erträge
Bestands-veränderung
Finanzerträge

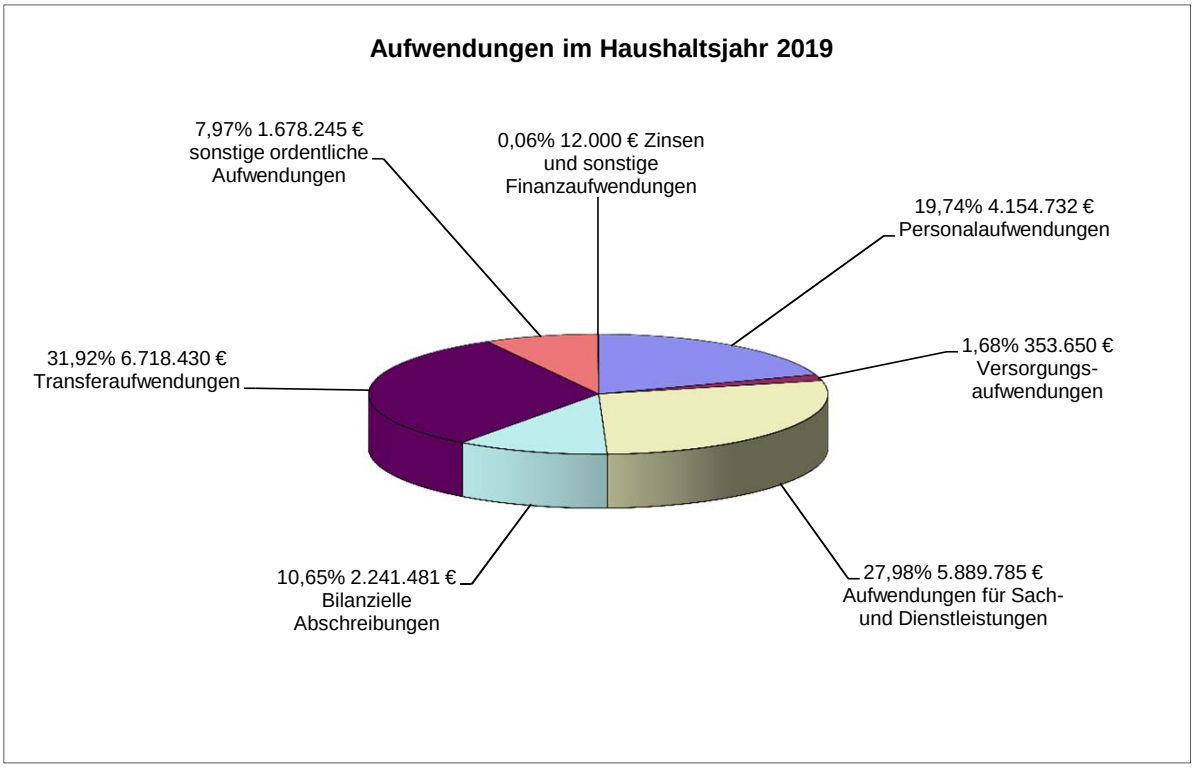
Wesentliche Ertragspositionen

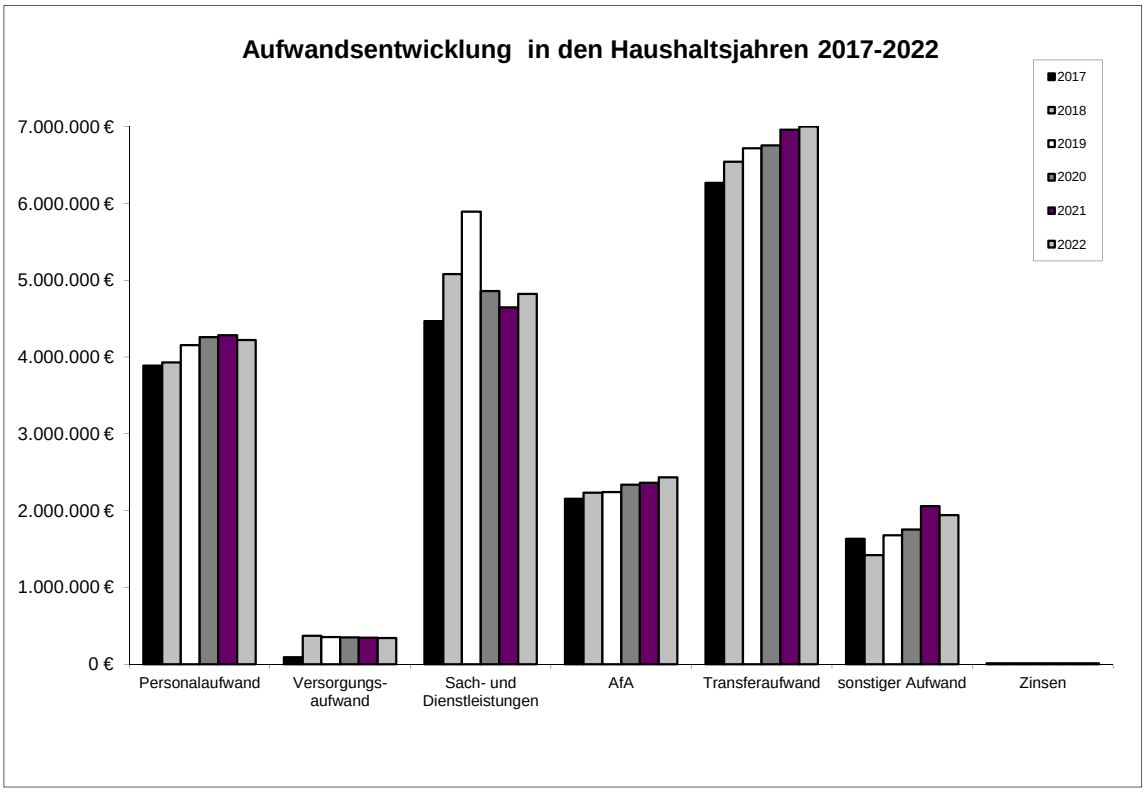




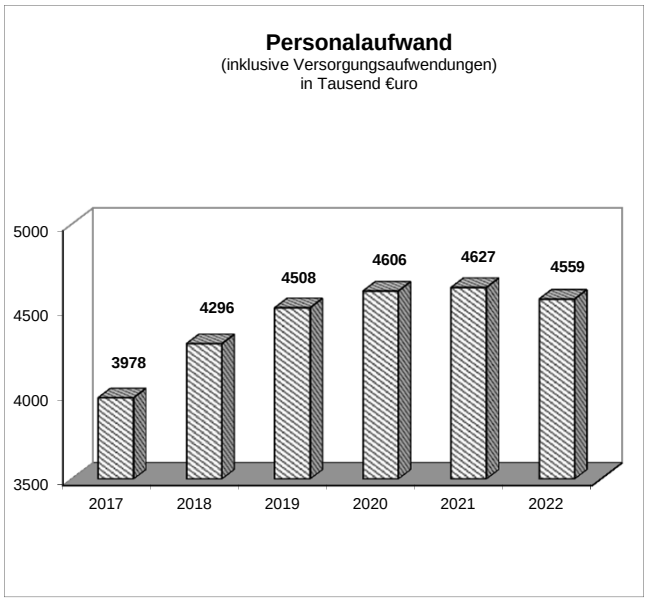


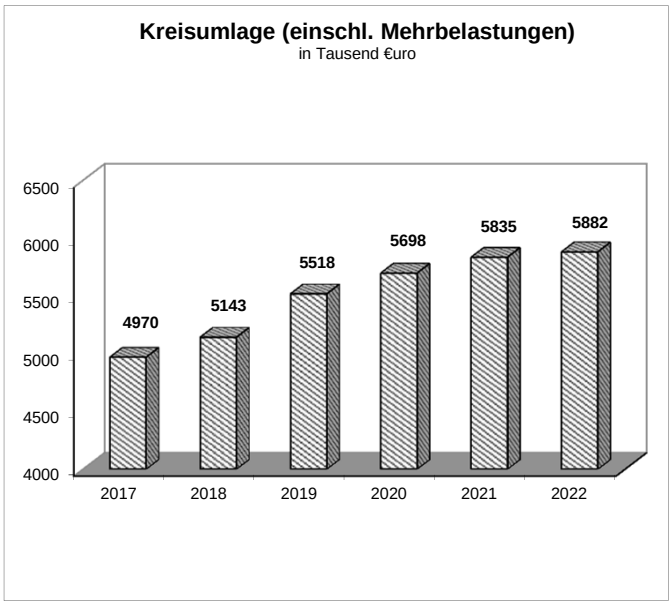


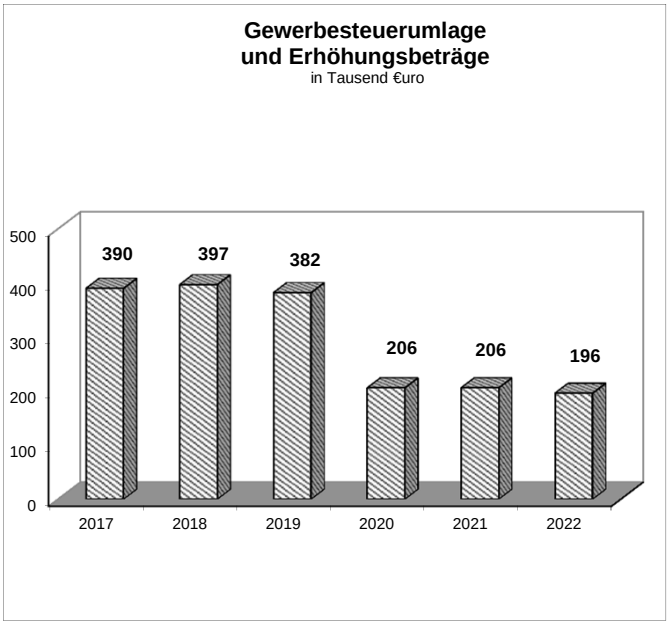

Aufwendungen im Haushaltsjahr 2019
7,97% 1.678.245 € sonstige ordentliche Aufwendungen
0,06% 12.000 € Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
19,74% 4.154.732 € Personalaufwendungen
1,68% 353.650 € Versorgungs-aufwendungen
31,92% 6.718.430 € Transferaufwendungen
10,65% 2.241.481 € Bilanzielle Abschreibungen
27,98% 5.889.785 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

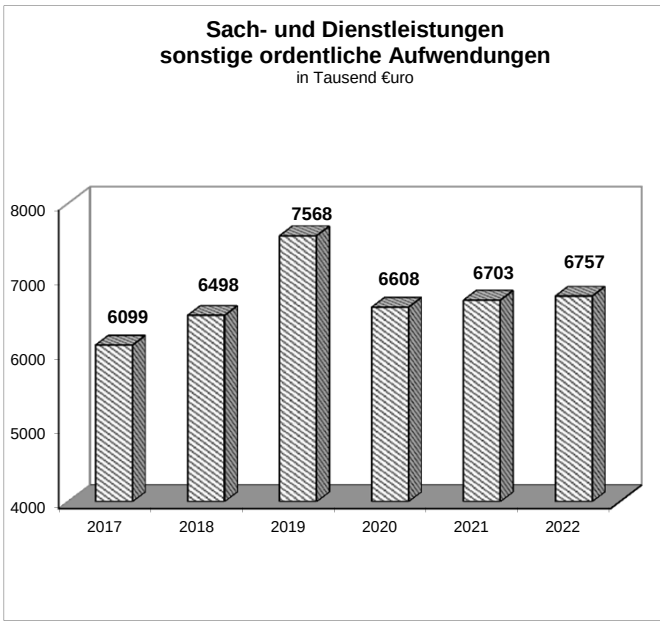

Aufwandsentwicklung in den Haushaltsjahren 2017-2022
2017
2018
2019
2020
2021
2022
7.000.000 €
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0 €
Personalaufwand
Versorgungs-aufwand
Sach- und Dienstleistungen
AfA
Transferaufwand
sonstiger Aufwand
Zinsen

Wesentliche Aufwandspositionen









3.1.2 Veränderung Ergebnisplan 2018 und 2019

Nachfolgend wird der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2019 mit dem Ergebnisplan 2018 auf Ebene der Gesamtertrags- und Gesamtaufwandsarten verglichen.

lfd. Nr	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
1	Steuern und Abgaben	7.469.000 €	7.815.000 €	346.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.113.180 €	7.589.197 €	1.476.017 €
3	Sonstige Transfererträge	217.500 €	0 €	-217.500 €
4	Öffentlich- Rechtliche Leistungsentgelte	3.211.801 €	3.336.264 €	124.463 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.250 €	2.410.280 €	1.379.030 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	7.000 €	7.000 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	739.603 €	778.553 €	38.950 €
9	Bestandsveränderung	-333.100 €	-377.300 €	-44.200 €
10	**Ordentliche Erträge**	**18.449.234 €**	**21.558.994 €**	**3.109.760 €**
11	Personalaufwendungen	-3.928.213 €	-4.154.732 €	-226.519 €
12	Versorgungsaufwendungen	-368.000 €	-353.650 €	14.350 €
13	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-5.078.700 €	-5.889.785 €	-811.085 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	-2.230.230 €	-2.241.481 €	-11.251 €
15	Transferaufwendungen	-6.543.970 €	-6.718.430 €	-174.460 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.419.445 €	-1.678.245 €	-258.800 €
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.568.558 €**	**-21.036.323 €**	**-1.467.765 €**
18	**Ergebnis lfd. Verwaltungstätigjkeit**	**-1.119.324 €**	**522.671 €**	**1.641.995 €**
19	Finanzerträge	127.000 €	149.900 €	22.900 €
20	Zinsen und sonstige Aufwendungen	-12.000 €	-12.000 €	0 €
21	**Finanzergebnis**	**115.000 €**	**137.900 €**	**22.900 €**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.004.324 €**	**660.571 €**	**1.664.895 €**

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

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
lfd. Nr. 1	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**7.469.000 €**	**7.815.000 €**	**346.000 €**
40110000	Grundsteuer A	109.000 €	109.000 €	0 €
40120100	Grundsteuer B	1.260.000 €	1.310.000 €	50.000 €
40130000	Gewerbesteuer	2.300.000 €	2.400.000 €	100.000 €
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.028.000 €	3.183.000 €	155.000 €
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416.000 €	448.000 €	32.000 €
40320000	Hundesteuer	67.000 €	68.000 €	1.000 €
40510000	Leistungen nach Familienlastenausgleich	289.000 €	297.000 €	8.000 €
lfd. Nr. 2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.113.180 €**	**7.589.197 €**	**1.476.017 €**
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.548.000 €	4.176.000 €	628.000 €
41400000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	107.300 €	31.500 €	-75.800 €
41410000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (ÖPNV)	54.100 €	8.700 €	-45.400 €
41410300	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (schulische Inklusion)	5.000 €	5.000 €	0 €
41410301	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Offener Ganztag)	392.750 €	380.000 €	-12.750 €
41410500	Pauschale Landeszuweisung Asyl	563.000 €	440.000 €	-123.000 €
41410501	Integrationspauschale Land	0 €	72.000 €	72.000 €
41411000	Landeszuweisung Denkmalförderung	0 €	82.500 €	82.500 €
41411600	Unterhaltungs-/Aufwandspauschale vom Land	0 €	170.600 €	170.600 €
41419000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Bildungsprogr. "JeKits")	0 €	4.750 €	4.750 €
41420200	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Kreis für Feuerwehr	5.000 €	6.000 €	1.000 €
41420500	Verwaltungskostenanteil SGB II (Kreis)	220.000 €	240.000 €	20.000 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
41420501	Zuschuss Förderung Ehrenamt	0 €	6.000 €	6.000 €
41420600	Zuschuss Jugendarbeit (Jugendheime & Ferienspaß)	114.000 €	114.000 €	0 €
41470000	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen	2.200 €	2.500 €	300 €
41480000	Zuweis. u. Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche (z.B. rbtKAN)	3.400 €	3.400 €	0 €
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 €	16.000 €	8.500 €
41610000	Erträge SoPo- Auflösung Zuweisungen Bund	156.857 €	891.661 €	734.804 €
41611000	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Land (Zweckzuw. & IVP)	824.199 €	835.851 €	11.652 €
41612000	Erträge aus SoPo-Auflösung Zuweisungen Gemeinden	43.206 €	35.218 €	-7.988 €
41614000	Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	33.391 €	33.530 €	139 €
41617000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse private Unternehmen	22.488 €	22.488 €	0 €
41618000	Erträge SoPo-Auflösung Zuschüsse übrige Bereiche	1.689 €	2.399 €	710 €
lfd. Nr. 3	**Sonstige Transfererträge**	**217.500 €**	**0 €**	**-217.500 €**
42310300	Schuldendiensthilfe vom Land Gute Schule 2020	217.500 €	0 €	-217.500 €
lfd. Nr. 4	**Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte**	**3.211.801 €**	**3.336.264 €**	**124.463 €**
43010201	Brandschauen	2.000 €	2.000 €	0 €
43010202	Brandwachen	6.000 €	6.000 €	0 €
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 €	50.000 €	5.000 €
43110900	Katastergebühren	300 €	300 €	0 €
43111000	Verwaltungsgebühren Bauamt	4.000 €	4.000 €	0 €
43210000	Benutzungsgebühren (Unterkünfte Asylbewerber)	57.000 €	56.600 €	-400 €
43210300	Elternbeiträge OGS	153.000 €	212.000 €	59.000 €
43210302	Elternbeiträge Lernmittelfreiheitsgesetz	4.600 €	4.600 €	0 €
43210310	Elternbeiträge JeKits	0 €	0 €	0 €
43211100	Gebühren Abfallbeseitigung	769.800 €	734.900 €	-34.900 €
43211101	Kanalbenutzungsgebühren	1.321.500 €	1.377.500 €	56.000 €
43211102	Klärschlammgebühren	9.000 €	7.650 €	-1.350 €
43211200	Straßenreinigungsgebühren	27.000 €	28.150 €	1.150 €
43211201	Winterdienstgebühren	25.000 €	24.500 €	-500 €
43211300	Bestattungsgebühren	39.400 €	42.600 €	3.200 €
43217000	Auflösung passive Rechnungsabgrenzung (Grabstättengebühren)	64.400 €	65.300 €	900 €
43710000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge BauGB	260.169 €	280.299 €	20.130 €
43711000	Erträge Auflösung SoPo Beiträge KAG	234.707 €	231.665 €	-3.042 €
43810009	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgleich	172.825 €	192.100 €	19.275 €
lfd. Nr. 5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.031.250 €**	**2.410.280 €**	**1.379.030 €**
44110100	Erträge Erbauzinsen	38.400 €	39.600 €	1.200 €
44110101	Erträge Mieten und Pachten	97.320 €	89.500 €	-7.820 €
44120000	Erstattung Nebenkosten Immobilien	109.830 €	109.580 €	-250 €
44210100	Erträge aus Verkauf Inventar	300 €	300 €	0 €
44211100	Erträge aus Verwertung Abfall	23.800 €	24.000 €	200 €
44211101	Erträge aus Stromerzeugung	17.000 €	17.000 €	0 €
44211200	Erlöse aus Holzverkauf	1.000 €	1.000 €	0 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
44211500	Erlöse aus Tourismus (Verkauf Publikationen etc.)	5.000 €	5.000 €	0 €
44211501	Einnahmen Stadtführungen	8.500 €	6.500 €	-2.000 €
44220000	Erträge Verkauf Grundstücke, Gebäude	708.600 €	2.098.000 €	1.389.400 €
44610100	Kartenverkauf Neujahrswanderung	1.000 €	1.100 €	100 €
44610101	Kostenersatz Porto, Ausschreibung etc.	3.000 €	3.000 €	0 €
44610102	Erstattungen Bauhof	2.500 €	2.500 €	0 €
44610401	Einnahmen Nikolausmarkt	4.000 €	3.000 €	-1.000 €
44610403	Einnahmen Märchenfestival	1.000 €	0 €	-1.000 €
44611500	Einnahmen Wohnmobilstellplatz	8.200 €	8.400 €	200 €
44611501	Einnahmen Vermarktung Ferienwohnungen etc.	1.800 €	1.800 €	0 €
lfd. Nr. 6	**Kostenerstattungen und Umlagen**	**0 €**	**7.000 €**	**7.000 €**
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Wahlen	0 €	7.000 €	7.000 €
lfd. Nr. 7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**739.603 €**	**778.553 €**	**38.950 €**
45110000	Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	395.000 €	390.000 €	-5.000 €
45610000	Bußgelder	15.100 €	18.100 €	3.000 €
45610001	Verwarnungsgelder	1.000 €	500 €	-500 €
45620000	Erträge Säumniszuschläge u.ä.	45.700 €	45.700 €	0 €
45710000	Érträge sonstige SoPo Auflösung (Unfall Buswarteh. Mehrer Straße)	203 €	203 €	0 €
45829000	Erträge Auflösung andere Rückstellungen (z.B. Jahresabschluss)	87.500 €	15.000 €	-72.500 €
45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	21.200 €	0 €	-21.200 €
45830300	Auflösung der PRA Zuschüsse Schulen	5.000 €	2.500 €	-2.500 €
45830800	Auflösung PRA Zuschüsse Sportplätze	54.100 €	54.100 €	0 €
45830900	Auflösung PRA Zuschüsse Breitbandversorgung	63.900 €	204.650 €	140.750 €
45831201	Auflösung PRA Zuschüsse ÖPNV (Zuschuss Bürgerbus)	4.000 €	0 €	-4.000 €
45910001	Versicherungsentschädigungen	28.100 €	28.400 €	300 €
45910100	Erträge sonstige Dienstleistungen	1.900 €	2.000 €	100 €
45910200	Erträge aus Eigenanteilen	1.500 €	1.500 €	0 €
45910300	Erträge aus Kopiergeld	1.000 €	1.000 €	0 €
45910600	Erträge Duales System Abfallbeseitigung	2.600 €	2.600 €	0 €
45910700	Erstattungen Betriebsstoffe Bürgerbus	11.500 €	12.000 €	500 €
45911001	Weiterbelastung Bankgebühren	300 €	300 €	0 €
lfd. Nr. 9	**Bestandsveränderung**	**-333.100 €**	**-377.300 €**	**-44.200 €**
lfd. Nr. 10	**Ordentliche Erträge**	**18.449.234 €**	**21.558.994 €**	**3.109.760 €**
lfd. Nr. 11	**Personalaufwendungen**	**-3.928.213 €**	**-4.154.732 €**	**-226.519 €**
50110000	Bezüge Beamte	-508.210 €	-517.218 €	-9.008 €
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.428.506 €	-2.624.620 €	-196.114 €
50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte	-23.822 €	-44.375 €	-20.553 €
50220000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	-195.891 €	-213.853 €	-17.962 €
50290000	Versorgungskassenbeiträge sonstige Beschäftigte	-1.032 €	-2.364 €	-1.332 €
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	-492.258 €	-525.381 €	-33.123 €
50390000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	-4.844 €	-7.236 €	-2.392 €
50510000	Zuführung Pensionsrückstellung aktive Beamte	-236.300 €	-185.600 €	50.700 €
50610000	Zuführung Beihilferückstellung aktive Beamte	-69.200 €	-64.450 €	4.750 €
50710000	Zuführung Altersteilzeitrückstellung	31.850 €	30.365 €	-1.485 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
lfd. Nr. 12	**Versorgungsaufwendungen**	**-368.000 €**	**-353.650 €**	**14.350 €**
51210000	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-305.000 €	-290.000 €	15.000 €
51410000	Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	-100.000 €	-100.000 €	0 €
51510000	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	43.500 €	41.800 €	-1.700 €
51610000	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-6.500 €	-5.450 €	1.050 €
lfd. Nr. 13	**Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen**	**-5.078.700 €**	**-5.889.785 €**	**-811.085 €**
52320000	Aufwandserstattung lfd. Verwaltung Gemeinden (Schulkosten Kleve)	-146.500 €	-93.000 €	53.500 €
52380000	Aufwandserstattung lfd. Verwaltung Verkehrsverein und VHS Kleve	-7.300 €	-7.300 €	0 €
52410100	Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen	-760.150 €	-1.147.800 €	-387.650 €
52410201	Unterhaltung fremde Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-15.000 €	-8.000 €	7.000 €
52410202	Unterhaltung fremde Wohnungen Asyl	-15.000 €	-5.000 €	10.000 €
52411000	Aufwand für Strom - Gebäude	-149.350 €	-137.970 €	11.380 €
52412000	Aufwand für Wasserversorgung - Gebäude	-18.970 €	-16.365 €	2.605 €
52413000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Gebäude	-40.500 €	-33.980 €	6.520 €
52414000	Aufwand für Abwasserbeseitigung - Gebäude	-41.550 €	-35.215 €	6.335 €
52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	-13.420 €	-14.500 €	-1.080 €
52416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-46.730 €	-48.800 €	-2.070 €
52417000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.960 €	-6.970 €	-10 €
52418000	Sonstige Bewirtschaftung - Gebäude (Deichschau)	-13.345 €	-13.270 €	75 €
52419000	Aufwand für Heizung - Gebäude	-126.700 €	-126.150 €	550 €
52421000	Aufwand für Strom - Infrastrukturuvermögen	-104.155 €	-109.425 €	-5.270 €
52421100	Unterhaltung Kanal	-185.000 €	-263.000 €	-78.000 €
52421101	Unterhaltung Elektrizitätsversorgung	-2.000 €	-1.000 €	1.000 €
52421200	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Straßen	-267.700 €	-338.400 €	-70.700 €
52421201	Ersatzbepflanzung	-5.000 €	-6.000 €	-1.000 €
52421202	Verkehrsbeschilderung	-6.000 €	-10.000 €	-4.000 €
52421203	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-33.000 €	-11.000 €	22.000 €
52421220	Winterdienst	-23.000 €	-23.000 €	0 €
52421221	Straßenreinigung	-12.000 €	-14.000 €	-2.000 €
52421300	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen Parkanl., Friedhöfe	-52.500 €	-103.500 €	-51.000 €
52422000	Aufwand für Wasserversorgung - Infrastrukturvermögen	-650 €	-800 €	-150 €
52422100	Unterhaltung sonst. Unbewegl.(z.B. Spielplatzgeräte, Stadtmauer)	-8.000 €	-165.500 €	-157.500 €
52423000	Aufwand für Abfallbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-2.050 €	-2.000 €	50 €
52424000	Aufwand für Abwasserbeseitigung - Infrastrukturvermögen	-70 €	0 €	70 €
52428000	Sonstige Bewirtschaftung - Infrastrukturvermögen (Deichschau)	-22.280 €	-23.280 €	-1.000 €
52511000	Betriebsstoffe Fahrzeuge	-68.000 €	-72.800 €	-4.800 €
52512000	Reparatur und Wartung Fahrzeuge	-46.500 €	-46.500 €	0 €
52551000	Unterhaltung EDV	-17.890 €	-15.600 €	2.290 €
52551100	Kosten Datenverarbeitung	-183.900 €	-186.800 €	-2.900 €
52552100	Betriebsstoffe Maschinen	-4.000 €	-4.000 €	0 €
52552200	Reparatur und Wartung Maschinen	-33.500 €	-35.500 €	-2.000 €
52552300	Verbrauchsmittel & kleinere Werkzeuge	-10.560 €	-12.400 €	-1.840 €
52553000	Unterhaltung Betiebs- und Geschäftsausstattung	-24.500 €	-14.000 €	10.500 €
52553200	Anschaffung geringw. Wirtschaftsgüter (Maschinen, Werkzeuge etc.)	-44.700 €	-61.200 €	-16.500 €
52554000	Unterhaltung Archivgut	-3.500 €	-3.500 €	0 €
52555000	Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung Feuerwehr	-250 €	-350 €	-100 €
52710009	Lernmittel Schulbudget	-6.100 €	-7.600 €	-1.500 €
52711100	Lernmittel bilingualer Unterricht	-2.000 €	-2.000 €	0 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
52712000	Lernmittel Englisch	-1.500 €	0 €	1.500 €
52714000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.000 €	-13.700 €	300 €
52810200	Kosten für Wahlen	0 €	-3.500 €	-3.500 €
52810301	Sonstige Sachleistungen Schulen (schulische Inklusion)	-5.000 €	-5.000 €	0 €
52810400	Sonstige Sachleistungen Kultur (Kulturveranstaltungen)	-6.000 €	-1.000 €	5.000 €
52810401	Sonstige Sachleistungen Nikolausmarkt (Nikolaustüten)	-1.500 €	-1.500 €	0 €
52810404	Kosten Märchenfestival - Sachleistungen	-7.500 €	0 €	7.500 €
52810500	Sonstige Sachleistungen Soziales (Neugeborenenpakete)	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52810601	Sonstige Sachleistungen Ferienspaß (Verbrauchsmaterial etc.)	-13.000 €	-14.000 €	-1.000 €
52810602	Sonstige Sachleistungen Jugendheim (Bastelmaterial etc.)	-11.000 €	-11.000 €	0 €
52811500	Sonstige Sachleistungen Tourismus (Einkauf von Publikationen)	-15.000 €	-15.000 €	0 €
52910009	Aufwand sonstige Dienstleistungen Schulen (Busfahrten etc.)	-570 €	-260 €	310 €
52910100	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0 €	-10.000 €	-10.000 €
52910101	Aufwand für Personalabrechnung	-16.000 €	-17.300 €	-1.300 €
52910200	Kosten für Bundespersonalausweise/Reisepässe	-30.000 €	-30.000 €	0 €
52910201	Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-18.500 €	-20.000 €	-1.500 €
52910300	Sonstige Dienstleistungen Schulen	-22.000 €	-44.000 €	-22.000 €
52910301	Schülerbeförderung	-238.000 €	-242.000 €	-4.000 €
52910302	Betriebskosten OGS	-539.000 €	-657.100 €	-118.100 €
52910304	Projekte Kulturarbeit	-2.000 €	-2.000 €	0 €
52910305	Kosten Schwimmunterricht	-14.000 €	-14.000 €	0 €
52910400	Sonstige Dienstleistungen Kultur (kulturelle Veranstaltungen)	-13.500 €	-15.500 €	-2.000 €
52910401	Sonstige Dienstleistungen Nikolausmarkt (Honorare Musik etc.)	-7.000 €	-7.000 €	0 €
52910403	Werbeanzeigen	-5.000 €	-2.500 €	2.500 €
52910404	Kosten Märchenfestival - Dienstleistungen	-9.500 €	0 €	9.500 €
52910500	Sonstige Dienstleistungen Soziales (z.B. Kursangebote Familien)	-5.500 €	-3.000 €	2.500 €
52910601	Kosten Ferienspaß (Honorare für Betreuer)	-13.000 €	-13.000 €	0 €
52910604	Kostenbeteiligung Fingerhutshof	-500 €	-500 €	0 €
52911100	Betriebskosten Kanal (Klärwerk Kleve)	-453.300 €	-535.000 €	-81.700 €
52911101	Weitere Betriebskosten Kanal	-27.250 €	-7.000 €	20.250 €
52911102	Betriebskosten Klärschlamm	-6.500 €	-5.150 €	1.350 €
52911100	Betriebskosten Abfall	-736.300 €	-727.300 €	9.000 €
52911111	Beseitigung Wilder Müll	-18.000 €	-16.000 €	2.000 €
52911201	Kosten Bürgerbus	-5.500 €	-6.500 €	-1.000 €
52911300	Sonstige Dienstleistungen Friedhöfe	-1.700 €	-1.700 €	0 €
52911501	Wirtschaftsförderung	-7.500 €	-7.500 €	0 €
52911503	Fremdenverkehrsförderung	-20.000 €	-15.000 €	5.000 €
52911504	Kosten Stadtführungen	-3.000 €	-3.000 €	0 €
52912000	Gutachten & Planung	-218.800 €	-193.300 €	25.500 €

lfd. Nr. 14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.230.230 €**	**-2.241.481 €**	**-11.251 €**
57111000	Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	-745 €	-1.400 €	-655 €
57112000	Abschreibung unbebaute Grundstücke	-37.930 €	-26.908 €	11.022 €
57113000	Abschreibung Gebäude	-425.093 €	-436.452 €	-11.359 €
57114000	Abschreibung Infrastrukturvermögen	-1.472.126 €	-1.501.871 €	-29.745 €
57115000	Abschreibung Maschinen und technische Anlagen	-79.769 €	-72.191 €	7.578 €
57116000	Abschreibung Fahrzeuge	-163.499 €	-146.309 €	17.190 €
57117000	Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung	-51.068 €	-56.350 €	-5.282 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
lfd. Nr. 15	**Transferaufwendungen**	**-6.543.970 €**	**-6.718.430 €**	**-174.460 €**
53130000	Zuweis. u. Zuschüsse an Zweckverb. (Verbandsumlage KKV)	-120.000 €	-122.500 €	-2.500 €
53143000	Aufwendungen der Ausgleichsabgabe	-17.500 €	-14.000 €	3.500 €
53150000	Zuweis. u. Zuschüsse verb. Untern. (Verlustübernahme WiFö)	-10.070 €	-10.290 €	-220 €
53180000	Zuweis. u. Zuschüsse übrige Bereiche (z.B. Stüppkesmarkt, ÖPNV)	-17.750 €	-22.190 €	-4.440 €
53180400	Zuschuss Museum Katharienhof	-36.450 €	-36.450 €	0 €
53180500	Förderung Ehrenamt Flüchtlingshilfe	0 €	-6.000 €	-6.000 €
53180600	Zuschuss Jugendarbeit	-25.000 €	-25.000 €	0 €
53180800	Zuschüsse an die Sportvereine	-57.000 €	-57.000 €	0 €
53181000	Zuschuss Denkmalschutz	0 €	-15.000 €	-15.000 €
53181500	Zuschuss Unterhaltung Dorfgemeinschaftshäuser	-12.000 €	-12.000 €	0 €
53311001	Laufende Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-260.000 €	-190.000 €	70.000 €
53311002	Laufende Leistungen Asyl in Wohnungen	-68.000 €	-35.000 €	33.000 €
53313001	Einmalige Leistungen Asyl in Gemeinschaftsunterkünften	-5.000 €	-3.000 €	2.000 €
53313002	Einmalige Leistungen Asyl in Wohnungen	-5.000 €	-1.000 €	4.000 €
53380000	Leistungen Bildung und Teilhabe Asylbewerber	-10.000 €	-3.000 €	7.000 €
53392000	Krankenhilfe für Asylbewerber	-150.000 €	-110.000 €	40.000 €
53394000	Hilfe für werdende Mütter Asylbewerber	-3.000 €	-1.000 €	2.000 €
53395000	Aufwendungen für Arbeitsgelegenheiten Asylbewerber	-10.000 €	-5.000 €	5.000 €
53410000	Gewerbesteuerumlage	-196.000 €	-205.000 €	-9.000 €
53420000	Fonds Deutsche Einheit (Gewerbesteuerumlage)	-38.700 €	-7.000 €	31.700 €
53430000	Länderfinanzausgleich (Gewerbesteuerumlage)	-162.500 €	-170.000 €	-7.500 €
53721600	Kreisumlage	-3.130.000 €	-3.265.000 €	-135.000 €
53721601	Mehrbelastung Jugendamt (Kreisumlage)	-1.690.000 €	-1.936.000 €	-246.000 €
53721602	Mehrbelastung ÖPNV (Kreisumlage)	-260.000 €	-262.000 €	-2.000 €
53721603	Mehrbelastung Förderschulen (Kreisumlage)	-63.000 €	-55.000 €	8.000 €
53910700	Krankenhausinvestitionsumlage	-197.000 €	-150.000 €	47.000 €

lfd. Nr. 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.419.445 €	-1.678.245 €	-258.800 €
54110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	-80 €	-80 €	0 €
54115100	Zuführung Rückstellung § 107b BeamtVG	-2.500 €	0 €	2.500 €
54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0 €	-150 €	-150 €
54121000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-5.250 €	-5.250 €	0 €
54122000	Kosten des Betriebsarzt	-9.400 €	-9.600 €	-200 €
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37.300 €	-40.300 €	-3.000 €
54131000	Fortbildungskosten der staatlichen Lehrkräfte	-1.200 €	-1.200 €	0 €
54211100	Aufwandsentschädigung Ehrenamtl. Tätigkeiten (Rat, Feuerwehr etc.)	-155.300 €	-159.100 €	-3.800 €
54211200	Zuschuss zu den Führerscheingebühren Feuerwehr	-6.500 €	-6.500 €	0 €
54211300	Kosten der Untersuchung von Feuerwehrangehörigen	-6.000 €	-6.000 €	0 €
54211400	Brandwachen und Lohnausfallkosten Feuerwehr	-20.000 €	-14.000 €	6.000 €
54220000	Mieten und Pachten	-37.010 €	-29.310 €	7.700 €
54220501	Miete usw. Gemeinschaftsunterkünfte Asyl	-140.000 €	-110.000 €	30.000 €
54220502	Miete usw. Wohnungen Asyl	-52.000 €	-20.000 €	32.000 €
54221000	Erstattung Nebenkosten Bürgerhaus/Museum	-8.000 €	-8.000 €	0 €
54230000	Leasing Dienstfahrzeug	-4.750 €	-4.750 €	0 €
54310009	Geschäftsaufwendungen Schulbudget	-16.900 €	-16.400 €	500 €
54311000	Telekommunikation, Porto	-49.600 €	-55.200 €	-5.600 €
54312000	Öffentlichkeitsarbeit	-6.500 €	-6.500 €	0 €
54313000	Mitgliedsbeiträge	-56.000 €	-54.900 €	1.100 €

Sachkonto	Erträge und Aufwendungen	Plan 2018	Plan 2019	Differenz
54314000	Bekanntmachungen	-10.000 €	-8.500 €	1.500 €
54315000	Rechts- und Beratungskosten	-71.000 €	-151.500 €	-80.500 €
54317000	Aufwendungen für Fachliteratur	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54318000	Aufwendungen für Reisekosten	-11.000 €	-11.000 €	0 €
54319000	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf etc.)	-35.845 €	-34.845 €	1.000 €
54319100	Kosten der Bewirtung und Repräsentation	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54319200	Nachrufe und Kranzspenden	-5.000 €	-5.000 €	0 €
54411000	Betriebliche Steueraufwendungen (Photovoltaikanlage)	-700 €	-1.000 €	-300 €
54413000	Sach- und Personenversicherungen	-108.000 €	-102.000 €	6.000 €
54413100	Aufwand für Kfz-Versicherungen	-22.200 €	-23.300 €	-1.100 €
54414000	Aufwendungen für Schadensfälle	-28.100 €	-28.400 €	-300 €
54610000	Leisstungsbeteiligung SGB II	-180.000 €	-180.000 €	0 €
54739999	Erlasse (Bußgelder)	-2.000 €	0 €	2.000 €
54850000	Ausbuchung Kleinbetrag	-250 €	-250 €	0 €
54891001	Aufwand aus Bankgebühren	-300 €	-300 €	0 €
54910000	Verfügungsmittel Bürgermeister	-5.000 €	-10.000 €	-5.000 €
54920000	Fraktionszuwendungen	-3.800 €	-3.800 €	0 €
54971002	Aufwand Grundstücke und Gebäude (nachträgl. Kinderförderung)	-10.000 €	-10.000 €	0 €
54990100	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Defibrillatoren	0 €	-750 €	-750 €
54990300	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Schulen	-5.000 €	-2.500 €	2.500 €
54990800	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Sportplätze	-54.100 €	-54.100 €	0 €
54990900	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Breitbandversorgung	-79.600 €	-219.600 €	-140.000 €
54991201	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Straßen	-160 €	-160 €	0 €
54991202	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung ÖPNV (Zusch. Bürgerbus)	-4.000 €	0 €	4.000 €
54991500	Auflösung aktive Rechnungsabgrenzung Zusch. Allgemeinmedizin	-5.000 €	-5.000 €	0 €
54996000	Aufwand Ersatzbeschaffung Festwerte (EDV, Straßenbeleucht. etc.)	-133.000 €	-247.500 €	-114.500 €
55990000	sonstige Finanzaufwendungen (Erstattungszinsen etc.)	-10.000 €	-10.000 €	0 €
57312000	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.100 €	-1.500 €	-400 €
lfd. Nr. 17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.568.558 €**	**-21.036.323 €**	**-1.467.765 €**
lfd. Nr. 18	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.119.324 €**	**522.671 €**	**1.641.995 €**
lfd. Nr. 19	**Finanzerträge**	**127.000 €**	**149.900 €**	**22.900 €**
46150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen	75.000 €	101.400 €	26.400 €
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	52.000 €	48.500 €	-3.500 €
lfd. Nr. 20	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-12.000 €**	**-12.000 €**	**0 €**
55930000	Aufwand des Geldverkehrs (Kontoführungsgebühren etc.)	-12.000 €	-12.000 €	0 €
lfd. Nr. 21	**Finanzergebnis**	**115.000 €**	**137.900 €**	**22.900 €**
lfd. Nr. 22	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.004.324 €**	**660.571 €**	**1.664.895 €**
lfd. Nr. 26	**Jahresergebnis**	**-1.004.324 €**	**660.571 €**	**1.664.895 €**

3.1.3 Übersicht über die konsumtiven Projekte 2019 bis 2022

		2019			2020			2021			2022		
Projekt-ID	**Projektbezeichnung**	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***
4.011501	LED Beleuchtung in den Rathausbüros	24.000 €	-92.000 €	*-68.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
4.011802	Sanierungsanstrich Innenbereich Rathaus (Fortsetzung aus 2018)		-15.000 €	*-15.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
4.011902	Innenraumsanierung Sitzungssaal (Decke, Türen, Verkleidungen)		-40.500 €	*-40.500 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
4.011603	LED Beleuchtung am Bauhof	7.500 €	-30.000 €	*-22.500 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
4.011901	Sanierung Außentüren Werkstatth. Bauhof		-7.600 €	*-7.600 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
4.011803	Fassaden- und Fensteranstrich Alte Schule Nütterden		-60.000 €	*-60.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
4.021801	Erneuerung der Heizungsanlage im Feuerwehrhaus Nütterden		-23.000 €	*-23.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
4.031506	Änderung der Warmwasseraufbereitung Turnhalle Grundschule Kranenburg			*0 €*			*0 €*	40.000 €	-40.000 €	*0 €*			*0 €*
4.031703	Sanierung WC-Anlagen Turnhalle Grundschule Kranenburg			*0 €*			*0 €*	35.000 €	-35.000 €	*0 €*			*0 €*
4.031901	Umbau und Sanierung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	617.000 €	-617.000 €	*0 €*	348.000 €	-348.000 €	*0 €*			*0 €*			*0 €*
4.031801	Umbau und Sanierung GS Nütterden (Öffnung Gruppenräume, Umbau Betreuungsräume, Schallschutz, Überdachung zur Turnhalle, Anstrich)	165.000 €	-165.000 €	*0 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
4.032001	Sanierung Turnhalle Grundschule Nütterden			*0 €*	131.000 €	-131.000 €	*0 €*			*0 €*			*0 €*
4.999999	Pauschale Unterhaltungsmaßnahmen			*0 €*			*0 €*		-300.000 €	*-300.000 €*		-500.000 €	*-500.000 €*
	Gesamt Produkt 10402 Gebäudemanagement	**813.500 €**	**-1.050.100 €**	***-236.600 €***	**479.000 €**	**-479.000 €**	***0 €***	**75.000 €**	**-375.000 €**	***-300.000 €***	**0 €**	**-500.000 €**	***-500.000 €***
4.091901	Fassaden- und Hofprogramm (Integriertes Handlungskonzept)			*0 €*		0 €	*0 €*	30.000 €	-50.000 €	*-20.000 €*	30.000 €	-50.000 €	-20.000 €
4.091902	Verfügungsfonds (Integriertes Handlungskonzept)			*0 €*	6.000 €	-10.000 €	*-4.000 €*	6.000 €	-10.000 €	*-4.000 €*	6.000 €	-10.000 €	-4.000 €
4.091903	Leerstands- und Flächenmanagement (Integriertes Handlungskonzept)			*0 €*	9.000 €	-15.000 €	*-6.000 €*	18.000 €	-30.000 €	*-12.000 €*	21.000 €	-35.000 €	-14.000 €
4.091904	Prozesssteuerung (Integriertes Handlungskonzept)			*0 €*	18.000 €	-30.000 €	*-12.000 €*	18.000 €	-30.000 €	*-12.000 €*	18.000 €	-30.000 €	-12.000 €

		2019			2020			2021			2022		
Projekt-ID	**Projektbezeichnung**	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***
	Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung	**0 €**	**0 €**	***0 €***	**33.000 €**	**-55.000 €**	***-22.000 €***	**72.000 €**	**-120.000 €**	***-48.000 €***	**75.000 €**	**-125.000 €**	**-50.000 €**
4.101201	Sanierung der Stadtmauer	75.000 €	-150.000 €	*-75.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 100201 Denkmalschutz	**75.000 €**	**-150.000 €**	***-75.000 €***	**0 €**	**0 €**	***0 €***	**0 €**	**0 €**	***0 €***	**0 €**	**0 €**	***0 €***
4.110001	Kanalspülarbeiten		-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. Selbstüberwachungs-verordnung Abwasser (SüwVO Abw)		-64.000 €	*-64.000 €*		-70.000 €	*-70.000 €*		-70.000 €	*-70.000 €*		-70.000 €	*-70.000 €*
4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen		-15.000 €	*-15.000 €*		-15.000 €	*-15.000 €*		-15.000 €	*-15.000 €*		-15.000 €	*-15.000 €*
4.110006	Nutriox für MBA Nütterden			*0 €*		-5.500 €	*-5.500 €*			*0 €*		-5.500 €	*-5.500 €*
4.110007	Erneuerung Generalentwässerungsplan Nütterden		-27.000 €	*-27.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen		-18.000 €	*-18.000 €*		-9.000 €	*-9.000 €*		-8.000 €	*-8.000 €*		-8.000 €	*-8.000 €*
4.111204	Kanalschachtsanierung		-6.000 €	*-6.000 €*		-6.000 €	*-6.000 €*		-6.000 €	*-6.000 €*		-6.000 €	*-6.000 €*
4.111901	Prüfung Pumpwerk Kranenburg und Druckrohrleitungen		-70.000 €	*-70.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	**0 €**	**-255.000 €**	***-255.000 €***	**0 €**	**-160.500 €**	***-160.500 €***	**0 €**	**-154.000 €**	***-154.000 €***	**0 €**	**-159.500 €**	***-159.500 €***
4.120000	Splittarbeiten auf gemeindlichen Straßen		-60.000 €	*-60.000 €*		-60.000 €	*-60.000 €*		-60.000 €	*-60.000 €*		-60.000 €	*-60.000 €*
4.120001	Zusätzliche Straßenunterhaltung		-50.000 €	*-50.000 €*		-50.000 €	*-50.000 €*		-50.000 €	*-50.000 €*		-50.000 €	*-50.000 €*
4.120003	Heckenrückschnitt		-2.000 €	*-2.000 €*		-2.000 €	*-2.000 €*		-2.000 €	*-2.000 €*		-2.000 €	*-2.000 €*
4.120004	Kronenpflege und Baumfällungen		-20.000 €	*-20.000 €*		-15.000 €	*-15.000 €*		-15.000 €	*-15.000 €*		-15.000 €	*-15.000 €*
4.120005	Fortführung Straßenkataster		-40.000 €	*-40.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten		-14.000 €	*-14.000 €*		-14.000 €	*-14.000 €*		-14.000 €	*-14.000 €*		-14.000 €	-14.000 €

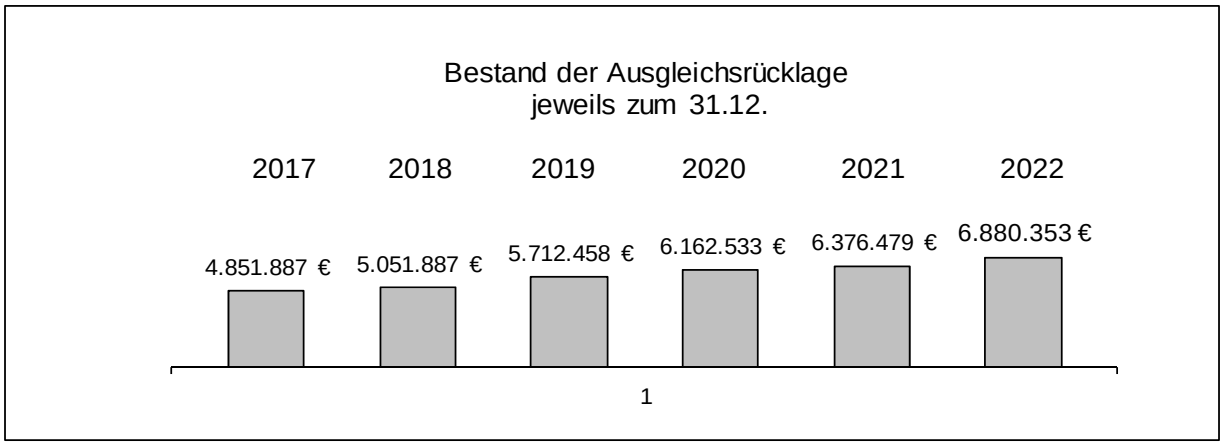
		2019			2020			2021			2022		
Projekt-ID	**Projektbezeichnung**	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***
4.120008	Bankettfräsarbeiten			*0 €*		-7.500 €	*-7.500 €*			*0 €*		-7.500 €	*-7.500 €*
4.120009	Brückenkontrollen		-2.400 €	*-2.400 €*		-3.000 €	*-3.000 €*		-3.000 €	*-3.000 €*		-3.000 €	*-3.000 €*
4.120010	Ersatzpflanzungen an Straßen		-6.000 €	*-6.000 €*		-5.000 €	*-5.000 €*		-5.000 €	*-5.000 €*		-5.000 €	*-5.000 €*
4.120012	Zusätzliche Grünpflege durch Dritte		-50.000 €	*-50.000 €*		-50.000 €	*-50.000 €*		-50.000 €	*-50.000 €*		-50.000 €	*-50.000 €*
4.121209	Bauminstandsetzung Kastanienplatz			*0 €*			*0 €*		-3.000 €	*-3.000 €*			*0 €*
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		-20.000 €	*-20.000 €*		-5.000 €	*-5.000 €*			*0 €*			*0 €*
4.121902	Verkehrsgutachten Nütterden (südlich der B9)		-10.000 €	*-10.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
4.121903	Sanierung Teilstück "Grüner Weg" in Niel für den Radverkehr		-25.000 €	*-25.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	**0 €**	**-308.400 €**	**-308.400 €**	**0 €**	**-220.500 €**	**-220.500 €**	**0 €**	**-211.000 €**	**-211.000 €**	**0 €**	**-215.500 €**	**-215.500 €**
4.130000	Hächselarbeiten für Kompostierung		-7.500 €	*-7.500 €*			*0 €*		-7.500 €	*-7.500 €*			*0 €*
4.130002	Aussieberarbeiten für Kompostierung		0 €	*0 €*		-7.000 €	*-7.000 €*		0 €	*0 €*		-7.000 €	*-7.000 €*
4.130004	Bekämpfung Eichenprozessionspinner (EPS)		-10.000 €	*-10.000 €*		-10.000 €	*-10.000 €*		-10.000 €	*-10.000 €*		-10.000 €	*-10.000 €*
4.130901	Bauminstandsetzung Waschwall		-3.000 €	*-3.000 €*			*0 €*		-3.000 €	*-3.000 €*			*0 €*
4.130902	Bauminstandsetzung Rütterswall		-8.000 €	*-8.000 €*			*0 €*			*0 €*		-8.000 €	*-8.000 €*
4.131901	Sanierung Fußweg zwischen Rütterswall und Wanderstraße		-8.000 €	*-8.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
4.131902	Herstellung von Blühstreifen an ehemaligen Wirtschaftswegen		-32.000 €	*-32.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	**0 €**	**-68.500 €**	**-68.500 €**	**0 €**	**-17.000 €**	**-17.000 €**	**0 €**	**-20.500 €**	**-20.500 €**	**0 €**	**-25.000 €**	**-25.000 €**
4.130001	Splittarbeiten auf Wirtschaftswegen		-15.000 €	*-15.000 €*		-15.000 €	*-15.000 €*		-15.000 €	*-15.000 €*		-15.000 €	*-15.000 €*

		2019			2020			2021			2022		
Projekt-ID	**Projektbezeichnung**	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***	**Erträge**	**Aufwendungen**	***Eigenanteil***
4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen		-2.500 €	*-2.500 €*		-2.500 €	*-2.500 €*		-2.500 €	*-2.500 €*		-2.500 €	*-2.500 €*
	Gesamt Produkt 130301 Wirtschaftswege	**0 €**	**-17.500 €**	**-17.500 €**	**0 €**	**-17.500 €**	**-17.500 €**	**0 €**	**-17.500 €**	**-17.500 €**	**0 €**	**-17.500 €**	**-17.500 €**
	Gesamtsummen	**888.500 €**	**-1.849.500 €**	**-961.000 €**	**512.000 €**	**-949.500 €**	**-437.500 €**	**147.000 €**	**-898.000 €**	**-751.000 €**	**75.000 €**	**-1.042.500 €**	**-967.500 €**

3.2. Haushaltsausgleich / Ausgleichsrücklage

Entsprechend dem Rechnungsergebnis für das Jahr 2017 und dem prognostizierten vorläufigen Abschlussergebnis 2018 sowie den Haushaltsergebnissen der mittelfristigen Finanzplanung entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt:

Entwicklung der Ausgleichsrücklage	2017 Ergebnis	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Planung	2021 Planung	2022 Planung
Bestand zum 01.01.	4.618.725 €	4.851.887 €	5.051.887 €	5.712.458 €	6.162.533 €	6.376.479 €
Zuführung = Überschuss	233.162 €	200.000 €	660.571 €	450.075 €	213.946 €	503.874 €
Entnahme = Fehlbetrag						
Bestand zum 31.12.	4.851.887 €	5.051.887 €	5.712.458 €	6.162.533 €	6.376.479 €	6.880.353 €



Im Planungszeitraum 2019 bis 2022 kann der Ausgleichsrücklage nach derzeitigem Planungsstand jährlich ein Haushaltsüberschuss zugeführt werden. Zum Ende des Planungszeitraums verfügt die Ausgleichsrücklage über einen Bestand in Höhe von rd. 6,9 Mio. €. Damit würde sich der Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 in Höhe rd. 3,1 Mio. € mehr als verdoppelt haben. Allerdings ist die prognostizierte Entwicklung der Haushaltswirtschaft für den Zeitraum der Finanzplanung nur realistisch, wenn die Einnahmen insbesondere aus den Schlüsselzuweisungen, dem Anteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer sich in der veranschlagten Höhe tatsächlich auch bestätigen. Ferner ist die Entwicklung der Sozialausgaben insgesamt über allen staatlichen Ebenen im Finanzplanungszeitraum kritisch zu betrachten, da hier ein nicht zu unterschätzendes Haushaltsrisiko besteht.

Auf der Grundlage der vorjährigen Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 – 2021 galt noch die Aussage, dass zum Ausgleich der Planungsjahre 2020 und 2021 jeweils entsprechende Beträge hätten entnommen werden müssen. Diese Notwendigkeit zur Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage besteht nunmehr nicht.

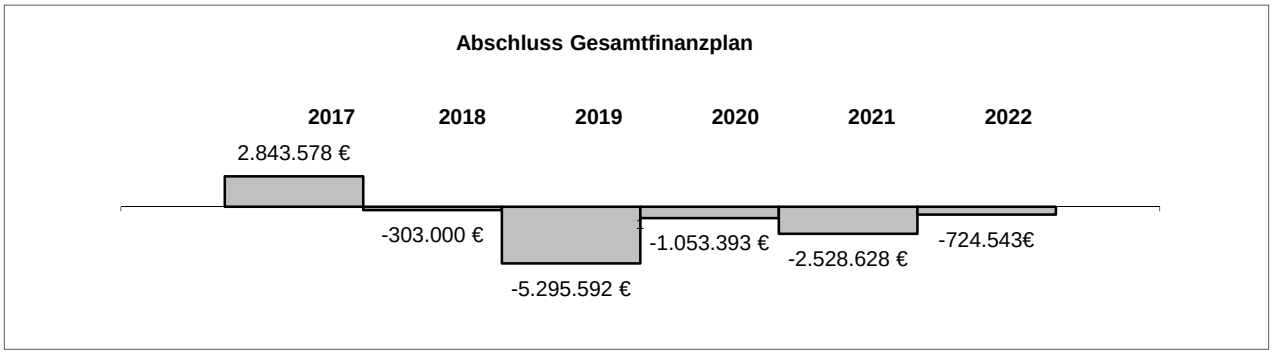
Hinsichtlich der Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird auf Gliederungspunkt - 3.6 Haushaltssicherungskonzept - verwiesen.

3.3. Finanzplan

3.3.1 Finanzplan 2019 bis 2022

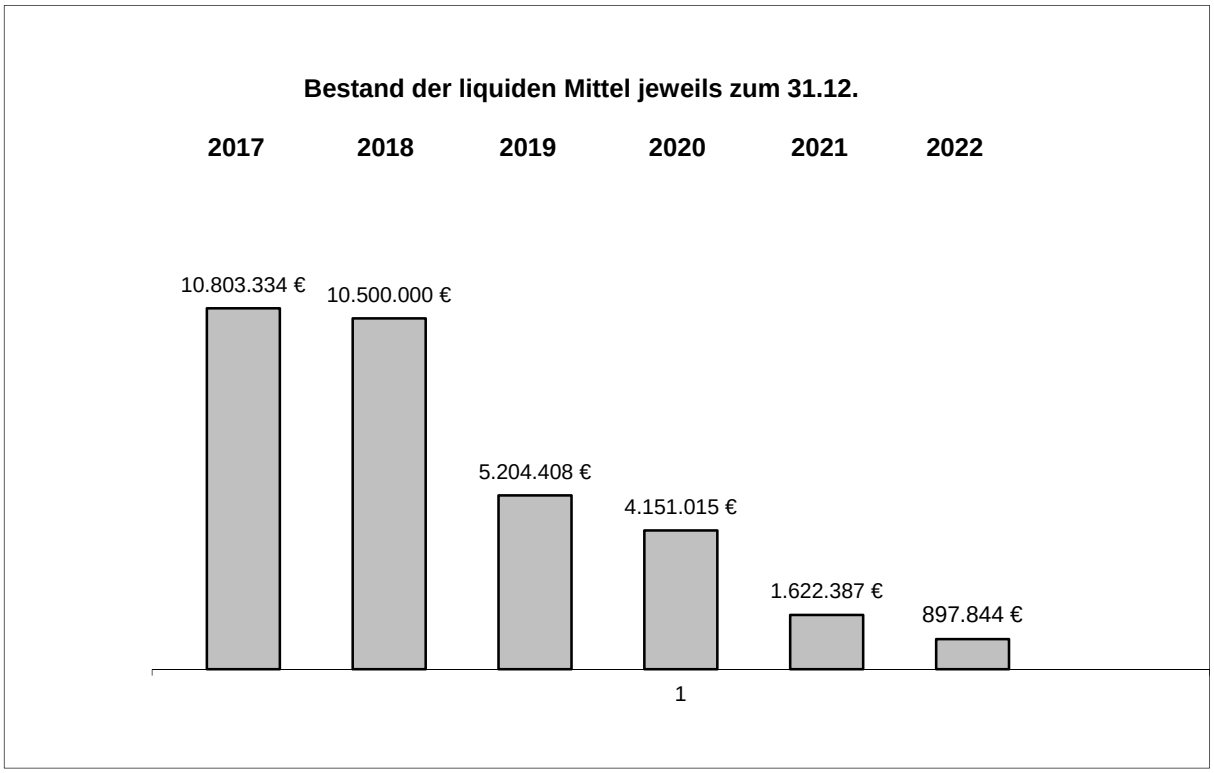
Der Finanzplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2019 und für den Zeitraum der mittelfristigen Planung bis zum Jahr 2022 stellt sich wie folgt dar:

Finanzplan Haushaltsjahr / Planungs-jahr	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Verwaltungstätigkeit						
Einz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	17.370.683 €	16.876.182 €	19.284.380 €	18.236.230 €	18.654.180 €	19.054.130 €
Ausz. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.371.063 €	-16.799.200 €	-18.028.197 €	-17.036.848 €	-17.229.958 €	-17.271.473 €
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.999.621 €	76.982 €	1.256.183 €	1.199.382 €	1.424.222 €	1.782.657 €
Investitionstätigkeit						
Einz. aus Investitionstätigkeit	2.902.246 €	3.645.000 €	5.433.450 €	5.506.600 €	3.041.200 €	3.219.500 €
Ausz. aus Investitionstätigkeit	-2.059.158 €	-7.190.200 €	-12.157.050 €	-7.931.200€	-6.994.050€	-5.726.700 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	843.089 €	-3.545.200 €	-6.723.600 €	-2.424.600 €	-3.952.850 €	-2.507.200 €
Finanzierungstätigkeit						
Einz. (Rückflüsse von Darlehen)	870 €	344.260 €	171.825 €	171.825 €	0 €	0 €
Ausz. (Tilgung von Krediten)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	870 €	344.260 €	171.825 €	171.825 €	0 €	0 €
Bestandsänderung Liquide Mittel	**2.843.578 €**	**-3.123.958 €**	**-5.295.592 €**	**-1.053.393 €**	**-2.528.628 €**	**-724.543 €**
Vorläufiges Ergebnis 2018		*-303.000 €*				



Für das Haushaltsjahr 2018 ist festzustellen, dass tatsächlich weniger liquide Mittel in Anspruch genommen werden müssen, als mit der Vorjahresplanung vorausberechnet worden war. Der Anfangsbestand an Finanzmitteln beträgt daher voraussichtlich zum 01.01.2019 insgesamt rd. 10.500.000 €. Zur Entwicklung des Kassenbestandes wird auf die folgende Grafik verwiesen.

3.3.2 Bestand der liquiden Mittel



Aufgrund des hohen Kassenbestandes kann im Haushaltsjahr 2019 davon ausgegangen werden, dass keine Kassenkredite zur Finanzierung der Auszahlungen über einen langen Zeitraum aufgenommen werden müssen. Ggf. besteht die Notwendigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten nur zur Überbrückung etwaiger kurzfristiger Zwischenfinanzierungen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist in der Haushaltssatzung vorsorglich wie im Vorjahr auf 2.000.000 € festgesetzt. Zur weiteren Erläuterung wird auf die Ausführungen zum Gesamtfinanzplan unter Gliederungspunkt - 3. Haushaltswirtschaftliche Entwicklung in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 – verwiesen.

Eine Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen wird in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 nicht erforderlich werden. Der jeweilige negative Saldo aus der Verwaltungs- und/oder Investitionstätigkeit pro Haushaltsjahr kann aus den liquiden Mitteln ausgeglichen werden. Allerdings ergibt sich eine Besonderheit im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020 und der Notwendigkeit zur Nachweisung dieser Einnahmen als Kassenkredite. Zur weiteren Erläuterung hierzu wird auf den nachfolgenden Gliederungspunkt 3.4 – Schuldenentwicklung- verwiesen

3.3.3 Übersicht über die Investitionsprojekte 2019 bis 2022

		2019			2020			2021			2022		
Projekt-ID	**Investitionsprojekt**	**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		-129.000 €	*-129.000 €*		-142.000 €	*-142.000 €*		-115.000 €	*-115.000 €*		-59.000 €	*-59.000 €*
7.010302	Festwert Standardarbeitsplatz - Rathaus		-2.500 €	*-2.500 €*		-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 €*		-2.000 €	*-2.000 €*			*0 €*			*0 €*
7.901031	GwG Orga, zentrale Dienste		-26.000 €	*-26.000 €*		-1.000 €	*-1.000 €*		-1.000 €	*-1.000 €*		-1.000 €	*-1.000 €*
	Gesamt Produkt 10301 Orgamanagement, zentrale Dienste	**0 €**	**-214.500 €**	***-214.500 €***	**0 €**	**-162.500 €**	***-162.500 €***	**0 €**	**-133.500 €**	***-133.500 €***	**0 €**	**-77.500 €**	***-77.500 €***
7.010004	BGA Personalmanagement, EDV		-1.000 €	*-1.000 €*		-1.000 €	*-1.000 €*		-1.000 €	*-1.000 €*		-1.000 €	*-1.000 €*
7.010301	Festwert EDV - Rathaus		-30.000 €	*-30.000 €*		-14.500 €	*-14.500 €*		-14.500 €	*-14.500 €*		-14.500 €	*-14.500 €*
7.011210	Anschaffung Server Rathaus		-33.000 €	*-33.000 €*		0 €	*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.011401	Anschaffung iPads Ratsmitglieder			*0 €*		-20.000 €	*-20.000 €*			*0 €*			*0 €*
7.011804	Anschaffung Bauhofsoftware		-14.000 €	*-14.000 €*		-2.000 €	*-2.000 €*		-2.000 €	*-2.000 €*		-2.000 €	*-2.000 €*
7.901032	GwG Personalmanagement, EDV		-1.500 €	*-1.500 €*		-1.500 €	*-1.500 €*		-1.500 €	*-1.500 €*		-1.500 €	*-1.500 €*
	Gesamt Produkt 10302 Personalmanagement / EDV	**0 €**	**-79.500 €**	***-79.500 €***	**0 €**	**-39.000 €**	***-39.000 €***	**0 €**	**-19.000 €**	***-19.000 €***	**0 €**	**-19.000 €**	***-19.000 €***

		2019			2020			2021			2022		
Projekt-ID	**Investitionsprojekt**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***
7.000131	Grunderwerbskosten Grundstücke		-580.000 €	*-580.000 €*		-580.000 €	*-580.000 €*		-380.000 €	*-380.000 €*		-380.000 €	*-380.000 €*
7.011205	Grunderwerbskosten B-Plan 55/2		-15.000 €	*-15.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.011207	Grunderwerbskosten B-Plan 27 Erweiterung Gewerbegebiet		-75.000 €	*-75.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.011303	Grunderwerbskosten "Stüvenest (Dorfanger)"		-52.000 €	*-52.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.011807	Grunderwerbskosten B-Plan "Auf dem Poll"		-278.600 €	*-278.600 €*			*0 €*		-268.600 €	*-268.600 €*			*0 €*
7.011903	Grunderwerbskosten "Hasenpütt"		-205.000 €	*-205.000 €*		-430.000 €	*-430.000 €*			*0 €*			*0 €*
7.011904	Grunderwerbskosten Bauerwartungslandflächen "Frasselter Weg"		-228.250 €	*-228.250 €*			*0 €*		-228.250 €	*-228.250 €*			*0 €*
7.011905	Grunderwerbskosten Wohnbaulandflächen "In den Außenortschaften"		-138.000 €	*-138.000 €*		-138.000 €	*-138.000 €*		-138.000 €	*-138.000 €*		-138.000 €	*-138.000 €*
	Gesamt Produkt 10401 Immobilienvermarktung	**0 €**	**-1.571.850 €**	***-1.571.850 €***	**0 €**	**-1.148.000 €**	***-1.148.000 €***	**0 €**	**-1.014.850 €**	***-1.014.850 €***	**0 €**	**-518.000 €**	***-518.000 €***
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			*0 €*	2.000 €		*2.000 €*	10.000 €		*10.000 €*	1.000 €		*1.000 €*
7.011801	Anschaffung Doppelkabinenpritsche			*0 €*			*0 €*		-30.000 €	*-30.000 €*			*0 €*
7.011901	Anschaffung Fahrzeug für die Kanalunterhaltung		-55.000 €	*-55.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.011906	Anschaffung einer Sandreinigungsmaschine für Spielplätze		-19.500 €	*-19.500 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.012001	Anschaffung Radlader			*0 €*		-55.000 €	*-55.000 €*			*0 €*			*0 €*

		2019			2020			2021			2022		
Projekt-ID	**Investitionsprojekt**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***
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	**0 €**	**-82.500 €**	***-82.500 €***	**2.000 €**	**-63.000 €**	***-61.000 €***	**10.000 €**	**-38.000 €**	***-28.000 €***	**1.000 €**	**-8.000 €**	***-7.000 €***
7.000052	BGA Brandschutz		-8.000 €	*-8.000 €*		-10.000 €	*-10.000 €*		-15.000 €	*-15.000 €*		-15.000 €	*-15.000 €*
7.020001	Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen und Maschinen			*0 €*	1.000 €		*1.000 €*			*0 €*			*0 €*
7.020002	Brandschutzpauschale	45.000 €		*45.000 €*	45.000 €		*45.000 €*	45.000 €		*45.000 €*	45.000 €		*45.000 €*
7.020401	Festwert Feuerwehrschläuche		-2.000 €	*-2.000 €*		-2.000 €	*-2.000 €*		-2.000 €	*-2.000 €*		-2.000 €	*-2.000 €*
7.020402	Festwert persönliche Ausrüstung		-30.000 €	*-30.000 €*		-30.000 €	*-30.000 €*		-25.000 €	*-25.000 €*		-20.000 €	*-20.000 €*
7.021703	Umrüstung Sirenen Digital			*0 €*		-5.000 €	*-5.000 €*		-3.000 €	*-3.000 €*			*0 €*
7.021801	Erweiterung Umkleidebereich Feuerwehr Nütterden		-81.000 €	*-81.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.021901	Anschaffung TSF/W (Löschgruppe Niel)		-112.000 €	*-112.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
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 €**	**-237.000 €**	***-192.000 €***	**46.000 €**	**-51.000 €**	***-5.000 €***	**45.000 €**	**-49.000 €**	***-4.000 €***	**45.000 €**	**-41.000 €**	***4.000 €***
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		-60.000 €	*-60.000 €*		-2.000 €	*-2.000 €*		-5.000 €	*-5.000 €*		-2.000 €	*-2.000 €*
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		-5.000 €	*-5.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.031801	Erweiterung Grundschule Kranenburg (Gute Schule 2020)	274.000 €	-595.000 €	*-321.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*

		2019			2020			2021			2022		
Projekt-ID	**Investitionsprojekt**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***
7.031804	Errichtung Kunst- u. Werkgebäude Grundschule Kranenburg		-105.000 €	*-105.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.032001	Sanierung/Verbesserung Musiktrakt Grundschule Kranenburg			*0 €*		-630.000 €	*-630.000 €*			*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)	1.250 €	-2.500 €	*-1.250 €*	1.250 €	-2.500 €	*-1.250 €*	1.250 €	-2.500 €	*-1.250 €*	1.250 €	-2.500 €	*-1.250 €*
7.000033	BGA Grundschule Nütterden		-4.000 €	*-4.000 €*		-4.000 €	*-4.000 €*		-4.000 €	*-4.000 €*		-4.000 €	*-4.000 €*
7.030201	Festwert EDV - Grundschule Nütterden		-48.000 €	*-48.000 €*		-2.000 €	*-2.000 €*		-18.000 €	*-18.000 €*		-2.000 €	*-2.000 €*
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		-5.000 €	*-5.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.031703	Einrichtung WLan Grundschule Nütterden		-13.000 €	*-13.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.903012	GwG Grundschule Nütterden		-1.000 €	*-1.000 €*		-1.000 €	*-1.000 €*		-1.000 €	*-1.000 €*		-1.000 €	*-1.000 €*
7.903015	GwG Musikinstrumente Grundschule Nütterden (Projekt Jetkits)	3.500 €	-7.000 €	*-3.500 €*	1.250 €	-2.500 €	*-1.250 €*	1.250 €	-2.500 €	*-1.250 €*	1.250 €	-2.500 €	*-1.250 €*
	Gesamt Produkte 30101 und 30102 Grundschulen	**278.750 €**	**-860.500 €**	***-581.750 €***	**2.500 €**	**-659.000 €**	***-656.500 €***	**2.500 €**	**-48.000 €**	***-45.500 €***	**2.500 €**	**-29.000 €**	***-26.500 €***
7.031803	Zuschuss an Euregio-Realschule (KInvFG)	45.000 €	-50.000 €	*-5.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 030202 Sonstige schulische Aufgaben	**45.000 €**	**-50.000 €**	***-5.000 €***	**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 €		-7.500 €	-7.500 €		-5.000 €	-5.000 €		-5.000 €	*-5.000 €*
	Gesamt Produkt 40104 Heimat- und Kulturpflege	**0 €**	**-13.500 €**	***-13.500 €***	**0 €**	**-8.500 €**	***-8.500 €***	**0 €**	**-6.000 €**	***-6.000 €***	**0 €**	**-6.000 €**	***-6.000 €***

		2019			2020			2021			2022		
Projekt-ID	**Investitionsprojekt**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***
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.		-3.000 €	*-3.000 €*		-3.000 €	*-3.000 €*		-3.000 €	*-3.000 €*		-3.000 €	*-3.000 €*
	Gesamt Produkt 50201 Wohnungslose/Asylbewerber	**0 €**	**-8.000 €**	***-8.000 €***	**0 €**	**-8.000 €**	***-8.000 €***	**0 €**	**-8.000 €**	***-8.000 €***	**0 €**	**-8.000 €**	***-8.000 €***
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		-29.000 €	*-29.000 €*		-16.000 €	*-16.000 €*		-16.000 €	*-16.000 €*		-16.000 €	*-16.000 €*
7.061901	Herstellung Naturerlebnisraum (íntegr. Handlungsk.)		0 €	*0 €*	120.000 €	-200.000 €	*-80.000 €*		0 €	*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 €**	**-30.000 €**	***-30.000 €***	**120.000 €**	**-217.000 €**	***-97.000 €***	**0 €**	**-17.000 €**	***-17.000 €***	**0 €**	**-17.000 €**	***-17.000 €***
7.091701	Ausbau Breitbandversorgung	2.191.300 €	-2.400.000 €	*-208.700 €*	2.191.300 €	-2.230.000 €	*-38.700 €*		-7.000 €	*-7.000 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 90101 Räumliche Planung und Entwicklung	**2.191.300 €**	**-2.400.000 €**	***-208.700 €***	**2.191.300 €**	**-2.230.000 €**	***-38.700 €***	**0 €**	**-7.000 €**	***-7.000 €***	**0 €**	**0 €**	***0 €***
7.111901	Ausleihung EVK - Elektrizitätsversorgung		-1.750.000 €	*-1.750.000 €*			*0 €*			*0 €*		0 €	*0 €*
	Gesamt Produkt 110101 Elektrizitätsversorgung	**0 €**	**-1.750.000 €**	***-1.750.000 €***	**0 €**	**0 €**	***0 €***	**0 €**	**0 €**	***0 €***	**0 €**	**0 €**	***0 €***
7.111902	Ausleihung EVK - Gas		-750.000 €	*-750.000 €*			*0 €*			*0 €*		0 €	*0 €*
	Gesamt Produkt 110102 Gasversorgung	**0 €**	**-750.000 €**	***-750.000 €***	**0 €**	**0 €**	***0 €***	**0 €**	**0 €**	***0 €***	**0 €**	**0 €**	***0 €***

		2019			2020			2021			2022		
Projekt-ID	**Investitionsprojekt**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***
7.112101	Beteiligung Wasserversorgung			*0 €*			*0 €*		-3.000.000 €	*-3.000.000 €*		0 €	*0 €*
	Gesamt Produkt 110103 Wasserversorgung	**0 €**	**0 €**	***0 €***	**0 €**	**0 €**	***0 €***	**0 €**	**-3.000.000 €**	***-3.000.000 €***	**0 €**	**0 €**	***0 €***
7.000059	Herstellung nachträglicher Kanalanschlüsse	5.000 €	-20.000 €	*-15.000 €*	5.000 €	-20.000 €	*-15.000 €*	5.000 €	-20.000 €	*-15.000 €*	5.000 €	-20.000 €	*-15.000 €*
7.000064	Erneuerung von Pumpen		-25.000 €	*-25.000 €*		-15.000 €	*-15.000 €*		-15.000 €	*-15.000 €*		-15.000 €	*-15.000 €*
7.000084	Kanalneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel	13.100 €		*13.100 €*			*0 €*	12.900 €		*12.900 €*			*0 €*
7.110001	Investition Klärwerk Kleve		-2.500 €	*-2.500 €*		-2.500 €	*-2.500 €*		-2.500 €	*-2.500 €*		-2.500 €	*-2.500 €*
7.110002	BGA Abwasserbeseitigung		-2.500 €	*-2.500 €*		-2.500 €	*-2.500 €*		-2.500 €	*-2.500 €*		-2.500 €	*-2.500 €*
7.111101	Kanalneubau B-Plan 56 Binnenfeld II	2.700 €		*2.700 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.111103	Anschaffung Müllcontainer MBA		-3.000 €	*-3.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.111104	Kanalneubau Schaafsweg Teil 2			*0 €*			*0 €*	8.300 €		*8.300 €*			*0 €*
7.111804	Erweiterung und Umbau Klärwerk Kleve		-50.000 €	*-50.000 €*		-100.000 €	*-100.000 €*		-50.000 €	*-50.000 €*			*0 €*
7.111602	Kanalbau B-Plan 56/2 Binnenfeld III			*0 €*			*0 €*			*0 €*	5.100 €		*5.100 €*
7.111603	Kanalbau B-Plan 55/2 Krbg. Süd II	71.800 €		*71.800 €*	17.400 €		*17.400 €*			*0 €*			*0 €*
7.111701	Kanalisation Erweiterung Einzelhandelsfläche Großen Haag		-70.000 €	*-70.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.111703	Regenwasserbehandlungsanlage Elsendeich/Willemsestraße			*0 €*		-150.000 €	*-150.000 €*			*0 €*			*0 €*
7.111704	Regenwasserbehandlungsanlage Hettsteeg			*0 €*	75.000 €	-150.000 €	*-75.000 €*			*0 €*			*0 €*
7.111802	Kanalisierung B.-Geb. 17 Mühlenweg III (Stichweg)	64.900 €	-65.000 €	*-100 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.111803	Kanalerneuerung Nütterden Netz 2.03		-241.000 €	*-241.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*

		2019			2020			2021			2022		
Projekt-ID	**Investitionsprojekt**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***
7.111903	Erneuerung Kanalanschlüsse Gocher Straße und Frasselter Weg		-25.000 €	*-25.000 €*									
7.112001	Kanalisierung B-Plan "Hasenpütt" I. BA		-13.000 €	*-13.000 €*	75.000 €	-145.000 €	*-70.000 €*			*0 €*			*0 €*
7.112102	Kanalisierung B-Plan "Hasenpütt" II. BA			*0 €*		-10.000 €	*-10.000 €*	90.000 €	-117.000 €	*-27.000 €*	90.000 €		*90.000 €*
7.112002	Kanalisierung B-Plan "Auf dem Poll" I. BA		-13.000 €	*-13.000 €*	50.000 €	-163.000 €	*-113.000 €*			*0 €*			*0 €*
7.112104	Kanalisierung B-Plan "Auf dem Poll" II. BA			*0 €*		-12.000 €	*-12.000 €*	50.000 €	-150.000 €	*-100.000 €*			*0 €*
7.112201	Kanalisierung B-Plan "Auf dem Poll" III. BA			*0 €*			*0 €*		-10.000 €	*-10.000 €*	50.000 €	-138.000 €	*-88.000 €*
7.112202	Erneuerung Druckrohrleitungen Kranenburg - Nütterden			*0 €*			*0 €*			*0 €*		-2.500.000 €	*-2.500.000 €*
7.911022	GwG Abwasserbeseitigung		-1.000 €	*-1.000 €*		-1.000 €	*-1.000 €*		-1.000 €	*-1.000 €*		-1.000 €	*-1.000 €*
	Gesamt Produkt 110202 Abwasserbeseitigung	**157.500 €**	**-531.000 €**	***-373.500 €***	**222.400 €**	**-771.000 €**	***-548.600 €***	**166.200 €**	**-368.000 €**	***-201.800 €***	**150.100 €**	**-2.679.000 €**	***-2.528.900 €***
7.000082	Straßenneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel	8.500 €	-5.500 €	*3.000 €*			*0 €*	8.400 €	-5.500 €	*2.900 €*			*0 €*
7.000098	Grunderwerbs- und Nebenkosten Straßen/Wege		-10.000 €	*-10.000 €*		-10.000 €	*-10.000 €*		-10.000 €	*-10.000 €*		-10.000 €	*-10.000 €*
7.120001	Stellplatzablösung	3.100 €		*3.100 €*	3.100 €		*3.100 €*	3.100 €		*3.100 €*	3.100 €		*3.100 €*
7.120101	Festwert Straßenbeleuchtung:												
	- Herstellung Beleuchtung Stichweg Mühlenweg, B-Geb. 17		-10.000 €	*-10.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
	- Herstellung Beleuchtung 55/2 Krbg. Süd II			*0 €*		-25.000 €	*-25.000 €*			*0 €*			*0 €*
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan 56/2 Binnenfeld III		-15.000 €	*-15.000 €*		0 €	*0 €*			*0 €*			*0 €*
	- Herstellung Beleuchtung Kreisverkehr Großen Haag			*0 €*		-10.000 €	*-10.000 €*			*0 €*			*0 €*
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan "Auf dem Poll" I. BA			*0 €*		-20.000 €	*-20.000 €*			*0 €*		-27.000 €	*-27.000 €*

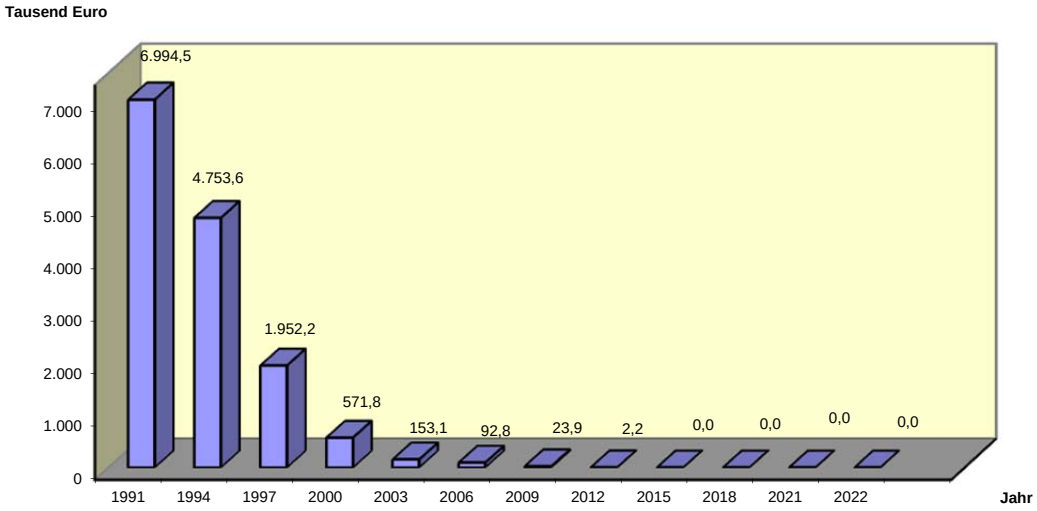
		2019			2020			2021			2022		
Projekt-ID	**Investitionsprojekt**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan "Auf dem Poll" II. BA			*0 €*			*0 €*		-23.000 €	*-23.000 €*			*0 €*
	- Herstellung Beleuchtung B-Plan "Auf dem Poll" III. BA			*0 €*			*0 €*			*0 €*		-21.000 €	*-21.000 €*
	- Straßenausbau "Auf dem Poll"			*0 €*			*0 €*			*0 €*		-13.000 €	*-13.000 €*
	- Herstellung Beleuchtung "Hasenpütt" I. BA			*0 €*		-15.000 €	*-15.000 €*			*0 €*		-20.000 €	*-20.000 €*
	- Herstellung Beleuchtung "Hasenpütt" II. BA			*0 €*			*0 €*		-20.000 €	*-20.000 €*			*0 €*
	- Straßenausbau "Hasenpütt"			*0 €*			*0 €*			*0 €*		-30.000 €	*-30.000 €*
	- Erneuerung Beleuchtung Gocher Straße und Frasselter Weg		-35.000 €	*-35.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
	- pauschaler Ansatz		-5.000 €	*-5.000 €*		-5.000 €	*-5.000 €*		-5.000 €	*-5.000 €*		-5.000 €	*-5.000 €*
7.121101	Straßenneubau B-Plan 56 Binnenfeld II	14.200 €		*14.200 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.121502	Herstellung Grundstückszufahrten Baugrundstücke Mehr			*0 €*	5.800 €		*5.800 €*			*0 €*			*0 €*
7.121507	Sanierung "Klever Straße"	137.800 €	-82.000 €	*55.800 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.121602	Straßenneubau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C	344.200 €		*344.200 €*	83.400 €	-210.000 €	*-126.600 €*			*0 €*			*0 €*
7.121803	Straßenneubau B-Plan 55/2 Krbg. Süd Teil C (Schallschutzwall)	28.600 €		*28.600 €*	6.900 €		*6.900 €*			*0 €*			*0 €*
7.121603	Kostenanteil an der Herst. Kreisverkehr B504/Römerstraße		-68.000 €	*-68.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.121604	Straßenneubau Binnenfeld II Teil B		-188.000 €	*-188.000 €*			*0 €*			*0 €*	21.800 €		*21.800 €*
7.121606	Herstellung E-Radweg Kranenburg-Kleve		-690.000 €	*-690.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.121701	Kreisverkehr "Großen Haag"		-290.000 €	*-290.000 €*		-111.000 €	*-111.000 €*			*0 €*			*0 €*
7.121802	Grundhafte Erneuerung Frasselter Weg	298.800 €	-565.000 €	*-266.200 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.121804	Herstellung Zufahrten B-Plan 57 Sondergebiet Tankstelle	71.000 €	-71.000 €	*0 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*

		2019			2020			2021			2022		
Projekt-ID	**Investitionsprojekt**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***
7.121805	Grundhafte Erneuerung Gocher Straße	210.400 €	-435.000 €	*-224.600 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.121806	Straßenneubau B.-Geb. 17 Mühlenweg III	122.000 €	-136.000 €	*-14.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.121807	Erneuerung der Straße "Im Hammereisen"	190.300 €	-360.000 €	*-169.700 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.121901	Erneuerung der Brücke "Landstraße" in Mehr		-105.000 €	*-105.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.121902	Erneuerung der Bomshofstraße			*0 €*	208.200 €	-404.000 €	*-195.800 €*			*0 €*			*0 €*
7.121903	Umgestaltung Marktplatz Kranenburg (íntegr. Handlungsk.)			*0 €*			*0 €*		-100.000 €	*-100.000 €*	255.000 €	-325.000 €	*-70.000 €*
7.121904	Befestigung des Kirmesplatzes am Waschwall		-30.000 €	*-30.000 €*		-270.000 €	*-270.000 €*						
7.122001	Straßenneubau B-Plan "Hasenpütt" I. BA		-32.000 €	*-32.000 €*	275.000 €	-239.000 €	*36.000 €*			*0 €*		-201.000 €	*-201.000 €*
7.122101	Straßenneubau B-Plan "Hasenpütt" II. BA			*0 €*		-38.000 €	*-38.000 €*	330.000 €	-372.000 €	*-42.000 €*	330.000 €		*330.000 €*
7.122002	Straßenneubau B-Plan "Auf dem Poll" I. BA		-25.000 €	*-25.000 €*	250.000 €	-175.000 €	*75.000 €*			*0 €*		-280.000 €	*-280.000 €*
7.122102	Straßenneubau B-Plan "Auf dem Poll" II. BA			*0 €*		-25.000 €	*-25.000 €*	250.000 €	-215.000 €	*35.000 €*			*0 €*
7.122204	Strßenneubau B-Plan "Auf dem Poll" III. BA			*0 €*			*0 €*		-15.000 €	*-15.000 €*	250.000 €	-195.000 €	*55.000 €*
7.122103	Straßenerneuerung "Landscheidt"			*0 €*			*0 €*		-240.000 €	*-240.000 €*	180.000 €	-220.000 €	*-40.000 €*
7.122104	Straßenerneuerung "Teilstück" Hettsteeg			*0 €*			*0 €*	100.000 €	-195.000 €	*-95.000 €*			*0 €*
7.122203	Straßenerneuerung der Straße "Hasenpütt"			*0 €*			*0 €*		-7.000 €	*-7.000 €*	95.000 €	-155.000 €	*-60.000 €*
7.122205	Straßenerneuerung der Straße "Auf dem Poll"			*0 €*			*0 €*		-20.000 €	*-20.000 €*		-105.000 €	*-105.000 €*
7.912011	GwG Straßen, Wege, Plätze		-4.000 €	*-4.000 €*		-4.000 €	*-4.000 €*		-4.000 €	*-4.000 €*		-4.000 €	*-4.000 €*
	Gesamt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken	**1.428.900 €**	**-3.161.500 €**	***-1.732.600 €***	**832.400 €**	**-1.561.000 €**	***-728.600 €***	**691.500 €**	**-1.231.500 €**	***-540.000 €***	**1.134.900 €**	**-1.611.000 €**	***-476.100 €***

		2019			2020			2021			2022		
Projekt-ID	**Investitionsprojekt**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***
7.121801	Zuschuss NIAG Bürgerbus			*0 €*			*0 €*			*0 €*		-30.000 €	***-30.000 €***
7.121808	Herstellung Buswartehäuschen Gocher Str.		-10.000 €	*-10.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
	Gesamt Produkt 120301 ÖPNV	**0 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**-30.000 €**	**-30.000 €**
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 III		-8.000 €	*-8.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.132201	Gestaltung Umfeld Stadtmauer (íntegr. Handlungsk.)		-140.000 €	*-140.000 €*			*0 €*	96.000 €	-20.000 €	*76.000 €*	180.000 €	-300.000 €	*-120.000 €*
7.913011	GwG Park- und Grünanlagen (Ruhebänke)		-1.100 €	*-1.100 €*		-1.100 €	*-1.100 €*		-1.100 €	*-1.100 €*		-1.100 €	*-1.100 €*
	Gesamt Produkt 130101 Park- und Grünanlagen	**0 €**	**-151.100 €**	***-151.100 €***	**0 €**	**-3.100 €**	***-3.100 €***	**96.000 €**	**-23.100 €**	***72.900 €***	**180.000 €**	**-303.100 €**	***-123.100 €***
7.130001	BGA Friedhöfe		-1.000 €	*-1.000 €*		-1.000 €	*-1.000 €*		-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 €**	**-2.000 €**	***-2.000 €***	**0 €**	**-2.000 €**	***-2.000 €***	**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 €**

		2019			2020			2021			2022		
Projekt-ID	**Investitionsprojekt**	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***	**Einzahlung**	**Auszahlung**	***Eigenanteil***
7.151801	Sanierung und Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof (íntegr. Handlungsk.)		-200.000 €	*-200.000 €*	720.000 €	-1.000.000 €	*-280.000 €*	600.000 €	-1.000.000 €	*-400.000 €*		0 €	*0 €*
	Gesamt Produkt 150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus	**0 €**	**-200.000 €**	***-200.000 €***	**720.000 €**	**-1.000.000 €**	***-280.000 €***	**600.000 €**	**-1.000.000 €**	***-400.000 €***	**0 €**	**0 €**	***0 €***
7.150002	BGA Tourismus		-2.000 €	*-2.000 €*		-1.000 €	*-1.000 €*		-2.000 €	*-2.000 €*		-1.000 €	*-1.000 €*
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 (Pavillion Antoniusweg E-Radbahn)		-20.000 €	*-20.000 €*			*0 €*			*0 €*			*0 €*
7.152201	Erweiterung Wohnmobilstellplatz (íntegr. Handlungsk.)			*0 €*			*0 €*		-20.000 €	*-20.000 €*	234.000 €	-370.000 €	*-136.000 €*
	Gesamt Produkt 150301 Tourismus	**0 €**	**-24.500 €**	***-24.500 €***	**0 €**	**-3.500 €**	***-3.500 €***	**0 €**	**-24.500 €**	***-24.500 €***	**234.000 €**	**-373.500 €**	***-139.500 €***
7.000091	Allgemeine Investitionspauschale	971.000 €		*971.000 €*	1.009.000 €		*1.009.000 €*	1.069.000 €		*1.069.000 €*	1.111.000 €		*1.111.000 €*
7.000092	Sportpauschale	60.000 €		*60.000 €*	60.000 €		*60.000 €*	60.000 €		*60.000 €*	60.000 €		*60.000 €*
7.000093	Schulpauschale	300.000 €		*300.000 €*	300.000 €		*300.000 €*	300.000 €		*300.000 €*	300.000 €		*300.000 €*
	Gesamt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	**1.331.000 €**	**0 €**	***1.331.000 €***	**1.369.000 €**	**0 €**	***1.369.000 €***	**1.429.000 €**	**0 €**	***1.429.000 €***	**1.471.000 €**	**0 €**	***1.471.000 €***
	Gesamtsummen	**5.478.450 €**	**-12.157.050 €**	***-6.678.600 €***	**5.506.600 €**	**-7.931.200 €**	***-2.424.600 €***	**3.041.200 €**	**-6.994.050 €**	***-3.952.850 €***	**3.219.500 €**	**-5.726.700 €**	***-2.507.200 €***

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



Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen belaufen sich zum 01.01.2019 auf insgesamt 0 €. Die Gemeinde Kranenburg ist seit dem 16.02.2015 schuldenfrei und wird im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2022 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 Vorvorjahres, somit die Schlussbilanz zum 31.12.2017, beizufügen. Die Arbeiten zur Erstellung des Jahresabschlusses 2017 einschließlich der jeweiligen Jahresabschlussbuchungen, sowie die Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer und durch den Rechnungsprüfungsausschuss sind erfolgt. Mit Beschluss vom 27.09.2018 hat der Rat der Gemeinde Kranenburg das Jahresergebnis formell festgestellt. Die Bilanz zum 31.12.2017 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 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung bis einschließlich dem Planungsjahr 2022 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 Ausgleichrücklage	Inanspruchnahme Allgemeine Rücklage	Verringerung Allgemeine Rücklage
2009	+1.160.578 €			
2010	-375.113 €	-375.113 €	0 €	
2011	-304.631 €	-304.631 €	0 €	
2012	+1.267.871 €	+1.267.871 € +1.160.578 €	0 €	
2013	-414.681 €	-414.681 €	0 €	
2014	-405.798 €	-405.798 €	0 €	
2015	+112.536 €	+112.536 €	0 €	
2016	+523.478 €	+523.478 €	0 €	
2017	+233.162 €	+233.162 €	0 €	
2018	+200.000 €	+200.000 €	0 €	
2019	+660.571 €	+660.571 €	0 €	
2020	+450.075 €	+450.075 €	0 €	
2021	+213.946 €	+213.946 €	0 €	
2022	+503.874 €	+503.874 €	0 €	
Summen	**3.825.868 €**	**3.825.868 €**	**0 €**	

Wie aus der Übersicht deutlich wird, ergibt sich aufgrund der jeweils seit 2009 festgestellten und entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 erwarteten jährlichen Haushaltsergebnisse in der Aufsummierung ein Ergebnis in Höhe von insgesamt 3.825.868 €. Dies ist im Grunde der „Gesamt-Überschuss“ aus 14 Geschäftsjahren. Dieser Gesamt-Überschuss erhöht den Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2009 von seinerzeit 3.054.485 € auf nunmehr 6.880.353 €. Dieser Bestand der Ausgleichsrücklage dient zum Ausgleich zukünftiger Haushaltsrisiken.

Obwohl die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bereits seit Jahren formalrechtlich nicht besteht, hat der Gemeinderat vor dem Hintergrund der angespannten finanziellen Situation der Kommunen im allgemeinen bereits in seiner Sitzung am 13.02.2014 die Fortsetzung der Grundsätze und Zielsetzungen der freiwilligen Haushaltssicherung für einen unbefristeten Zeitraum beschlossen.

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.954.257,05	7.469.000	7.815.000	7.869.000	8.060.000	8.268.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.733.711,40	6.113.180	7.589.197	7.204.676	7.268.646	7.330.809
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	217.500	0	171.825	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164.414,26	3.211.801	3.336.264	3.332.345	3.311.628	3.326.740
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639.189,80	1.031.250	2.410.280	1.252.980	1.146.430	1.178.680
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.274,93	0	7.000	3.500	8.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.118.078,37	739.603	778.553	1.043.703	1.200.203	1.253.203
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	333.100-	377.300-	234.400-	252.600-	226.900-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.618.925,81**	**18.449.234**	**21.558.994**	**20.643.630**	**20.742.306**	**21.136.532**
11	-	Personalaufwendungen	3.888.819,71-	3.928.213-	4.154.732-	4.256.053-	4.281.093-	4.218.598-
12	-	Versorgungsaufwendungen	89.446,59-	368.000-	353.650-	349.650-	345.500-	340.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.467.207,55-	5.078.700-	5.889.785-	4.856.005-	4.644.150-	4.819.150-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.154.049,51-	2.230.230-	2.241.481-	2.334.351-	2.360.128-	2.433.825-
15	-	Transferaufwendungen	6.268.077,92-	6.543.970-	6.718.430-	6.754.850-	6.958.370-	7.001.290-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.632.210,26-	1.419.445-	1.678.245-	1.752.045-	2.058.520-	1.938.395-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.499.811,54-**	**19.568.558-**	**21.036.323-**	**20.302.954-**	**20.647.761-**	**20.752.058-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)**	**119.114,27**	**1.119.324-**	**522.671**	**340.675**	**94.546**	**384.474**
19	+	Finanzerträge	124.358,31	127.000	149.900	121.400	131.400	131.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.310,44-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**114.047,87**	**115.000**	**137.900**	**109.400**	**119.400**	**119.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	**233.162,14**	**1.004.324-**	**660.571**	**450.075**	**213.946**	**503.874**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	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)**	**233.162,14**	**1.004.324-**	**660.571**	**450.075**	**213.946**	**503.874**
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	27.849,26-	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17.449,27	0	0	0	0	0
29	**=**	**Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage**	**10.399,99-**	**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 Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *(Kontengruppe 41)*	Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund, Land, Gemeinden etc. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, allgemeine Umlagen vom Land.
03	Sonstige Transfererträge *(Kontengruppe 42)*	Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen wie z.B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rückzahlung gewährter sozialer Leistungen, Schuldendiensthilfen.
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *(Kontengruppe 43)*	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge und Beiträge nach dem KAG, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich.
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppen 441,442,446)	Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf (z.B. Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, da diese dem Umlaufvermögen zugerechnet werden), sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte.
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *(Kontengruppen 448,449)*	Erträge aus Kostenerstattungen, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden (z.B. Wahlkostenerstattung für die Bundestagswahl).
07	Sonstige ordentliche Erträge *(Kontengruppe 45)*	Konzessionsabgaben, Verwarnungs- und Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen
08	Aktivierte Eigenleistungen *(Kontengruppe 471)*	Aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt werden.
09	Bestandsveränderungen (Kontengruppe 472)	Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen (hier: Wohnbau- und Gewerbegrundstücke), die sich im Vergleich zum Vorjahr ergeben können, z.B. durch Verkauf. .

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

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.121.163,58	7.469.000	7.815.000	0	7.869.000	8.060.000	8.268.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.731.382,05	5.031.350	5.763.300	0	5.828.300	6.107.300	6.229.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	217.500	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689.018,05	2.479.700	2.639.800	0	2.661.750	2.701.750	2.741.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187.132,68	1.028.250	2.407.280	0	1.249.980	1.143.430	1.175.680
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.098,23	0	7.000	0	3.500	8.000	6.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	521.425,22	523.382	502.100	0	502.300	502.300	502.300
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	113.463,47	127.000	149.900	0	121.400	131.400	131.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.370.683,28**	**16.876.182**	**19.284.380**	**0**	**18.236.230**	**18.654.180**	**19.054.130**
10	-	Personalauszahlungen	3.478.945,20-	3.654.563-	3.935.047-	0	4.010.358-	4.051.903-	4.043.098-
11	-	Versorgungsauszahlungen	339.509,13-	405.000-	390.000-	0	390.000-	390.000-	390.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.249.977,67-	5.030.996-	5.825.585-	0	4.821.305-	4.609.450-	4.784.450-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.242.117,27-	6.543.974-	6.718.430-	0	6.754.850-	6.958.370-	7.001.290-
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.060.513,44-	1.164.667-	1.159.135-	0	1.060.335-	1.220.235-	1.052.635-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.371.062,71-**	**16.799.200-**	**18.028.197-**	**0**	**17.036.848-**	**17.229.958-**	**17.271.473-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.999.620,57**	**76.982**	**1.256.183**	**0**	**1.199.382**	**1.424.222**	**1.782.657**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.850.522,67	3.122.000	4.758.450	0	4.735.100	2.176.600	2.191.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.004,00	1.000	0	0	3.000	10.000	1.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.035.719,73	522.000	675.000	0	768.500	854.600	1.026.900
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.902.246,40**	**3.645.000**	**5.433.450**	**0**	**5.506.600**	**3.041.200**	**3.219.500**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.799,00-	1.099.200-	1.721.850-	800.000-	1.158.000-	1.024.850-	528.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.563,92-	3.789.800-	4.472.000-	730.000-	3.959.500-	2.511.500-	4.814.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739.723,02-	395.700-	724.700-	0	325.200-	269.200-	279.200-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	107.426,09-	193.000-	2.643.000-	0	156.000-	3.129.000-	73.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.645,67-	1.712.500-	2.595.500-	0	2.332.500-	59.500-	32.500-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.059.157,70-**	**7.190.200-**	**12.157.050-**	**1.530.000-**	**7.931.200-**	**6.994.050-**	**5.726.700-**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**843.088,70**	**3.545.200-**	**6.723.600-**	**1.530.000-**	**2.424.600-**	**3.952.850-**	**2.507.200-**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**2.842.709,27**	**3.468.218-**	**5.467.417-**	**1.530.000-**	**1.225.218-**	**2.528.628-**	**724.543-**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	869,20	344.260	171.825	0	171.825	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**869,20**	**344.260**	**171.825**	**0**	**171.825**	**0**	**0**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)**	**2.843.578,47**	**3.123.958-**	**5.295.592-**	**1.530.000-**	**1.053.393-**	**2.528.628-**	**724.543-**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.959.755,57	8.500.000	10.500.000	0	5.204.408	4.151.015	1.622.387
38	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)**	**10.803.334,04**	**5.376.042**	**5.204.408**	**1.530.000-**	**4.151.015**	**1.622.387**	**897.844**

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Aufteilung gem. § 3 GemHVO und Begriffsbestimmungen

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

10	Personalauszahlungen *(Kontengruppe 70)*	Gehälter und Bezüge der Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstige Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen für aktive Beschäftigte
11	Versorgungsauszahlungen *(Kontengruppe 71)*	Versorgungsbezüge für ehemalige Beschäftigte, Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger, Beihilfen für Versorgungsempfänger, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung.
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen *(Kontengruppe 72)*	Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, des beweglichen Vermögens, Kostenerstattungen, Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen, Unterhaltung der Fahrzeuge und des sonstigen beweglichen Vermögens, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Erstattungen für Aufwendungen Dritter.
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen *(Kontengruppe 75)*	Zinsen für aufgenommene Kassen- und Investitionskredite, Kreditbeschaffungskosten.
14	Transferauszahlungen *(Kontengruppe 73)*	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferleistungen (Leistungen für Asylbewerber), Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Krankenhausinvestitionsumlage.
15	Sonstige Auszahlungen *(Kontengruppe 74)*	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen (Aus- und Fortbildung), Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Mieten, Pachten, Leasingkosten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Mitgliedsbeiträge, Fraktionszuwendungen, Finanzierungsbeteiligung SGB II, Verfügungsmittel, Erstattungszinsen Gewerbesteuer.
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *(Kontengruppe 681)*	Zuwendungen für investive Tätigkeit vom Bund, Land, Gemeinden, etc.
19	Veräußerung von Sachanlagen *(Kontengruppen 682,683)*	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Anlagevermögens, Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens.
20.	Veräußerung von Finanzanlagen (Kontengruppe 684)	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen.
21	Beiträge und ähnliche Entgelte *(Kontengruppe 688)*	Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen, hauptsächlich Kanalanschluss- und Straßenausbaubeiträge.
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *(Kontengruppe 782)*	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.

25	Baumaßnahmen *(Kontengruppe 785)*	Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, sonstige Baumaßnahmen.
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *(Kontengruppe 783)*	Auszahlungen für den Erwerb von jeglichen Vermögensgegenständen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze von 410 €, Auszahlungen im Rahmen von Festwertbeschaffungen.
28	Aktivierbare Zuwendungen *(Kontengruppe 781)*	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse im investiven Bereich.
29	Sonstige Investitionsauszahlungen (Kontengruppe 789)	Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen.
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen *(Kontengruppen 692,693,695)*	Einzahlungen aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Kassenkredite, Rückflüsse von gewährten Darlehen.
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen *(Kontengruppen 792-795)*	Tilgung von Investitionskrediten und Kassenkrediten, Gewährung von Darlehen.

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.402,74	522.469	1.097.188	578.791	336.889	252.393
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	217.500	0	171.825	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.029,16	58.500	58.100	58.100	58.100	58.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576.452,78	960.550	2.343.180	1.184.180	1.078.180	1.109.180
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	131.847,84	93.750	72.850	73.050	73.050	123.050
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	333.100-	377.300-	234.400-	252.600-	226.900-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.138.732,52**	**1.519.669**	**3.194.018**	**1.831.546**	**1.293.619**	**1.315.823**
11	-	Personalaufwendungen	2.287.681,44-	2.355.222-	2.415.663-	2.497.486-	2.549.021-	2.507.427-
12	-	Versorgungsaufwendungen	82.758,11	166.117-	158.738-	165.585-	161.594-	179.323-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.504,09-	1.544.375-	1.949.220-	1.362.440-	1.254.835-	1.389.835-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	546.008,76-	554.462-	548.429-	549.477-	557.034-	557.974-
15	-	Transferaufwendungen	98.641,76-	137.500-	136.500-	137.900-	139.400-	140.300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.005,64-	578.790-	648.340-	557.740-	720.815-	550.890-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.709.083,58-**	**5.336.465-**	**5.856.890-**	**5.270.628-**	**5.382.699-**	**5.325.748-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.570.351,06-**	**3.816.796-**	**2.662.872-**	**3.439.082-**	**4.089.080-**	**4.009.925-**
19	+	Finanzerträge	38,92	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.310,44-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**10.271,52-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.580.622,58-**	**3.828.796-**	**2.674.872-**	**3.451.082-**	**4.101.080-**	**4.021.925-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**2.580.622,58-**	**3.828.796-**	**2.674.872-**	**3.451.082-**	**4.101.080-**	**4.021.925-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.039.277,27	448.950	1.065.670	1.102.610	1.195.580	1.238.040
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	745.554,74	523.241	749.438	527.982	528.099	537.821
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	52.952,98-	500-	66.990-	70.340-	73.880-	77.570-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	47.028,35-	68.917-	290.087-	78.087-	74.737-	73.737-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**1.684.850,68**	**902.774**	**1.458.031**	**1.482.165**	**1.575.062**	**1.624.555**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**895.771,90-**	**2.926.022-**	**1.216.840-**	**1.968.917-**	**2.526.018-**	**2.397.370-**

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.691,00	170.300	31.500	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	217.500	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.268,01	58.500	58.100	0	58.100	58.100	58.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.129.388,19	960.550	2.343.180	0	1.184.180	1.078.180	1.109.180
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	64.490,45	59.983	57.850	0	58.050	58.050	58.050
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.349.837,65**	**1.466.833**	**2.490.630**	**0**	**1.300.330**	**1.194.330**	**1.225.330**
10	-	Personalauszahlungen	1.941.793,39-	2.054.222-	2.169.123-	0	2.230.636-	2.309.381-	2.331.927-
11	-	Versorgungsauszahlungen	167.304,43-	203.117-	195.088-	0	205.935-	206.094-	228.523-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.585,19-	1.536.875-	1.916.720-	0	1.354.940-	1.247.335-	1.382.335-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	102.132,60-	137.500-	136.500-	0	137.900-	139.400-	140.300-
15	-	Sonstige Auszahlungen	486.164,23-	562.723-	627.090-	0	552.490-	715.690-	545.890-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.848.979,84-**	**4.494.437-**	**5.044.521-**	**0**	**4.481.901-**	**4.617.900-**	**4.628.975-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.499.142,19-**	**3.027.604-**	**2.553.891-**	**0**	**3.181.571-**	**3.423.570-**	**3.403.645-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00	1.000	0	0	2.000	10.000	1.000
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)**	**2.250,00**	**1.000**	**0**	**0**	**2.000**	**10.000**	**1.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.839,70-	1.089.200-	1.571.850-	800.000-	1.148.000-	1.014.850-	518.000-
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000-	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.543,70-	179.000-	233.500-	0	108.500-	61.500-	31.500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	107.426,09-	193.000-	143.000-	0	156.000-	129.000-	73.000-
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)**	**389.809,49-**	**1.479.200-**	**1.948.350-**	**800.000-**	**1.412.500-**	**1.205.350-**	**622.500-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**387.559,49-**	**1.478.200-**	**1.948.350-**	**800.000-**	**1.410.500-**	**1.195.350-**	**621.500-**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	959,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**959,00**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657,30	0	10.000-	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	161.830,98-	164.400-	171.400-	171.400-	164.400-	164.400-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**161.173,68-**	**164.400-**	**181.400-**	**171.400-**	**164.400-**	**164.400-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**160.214,68-**	**163.400-**	**180.300-**	**170.300-**	**163.300-**	**163.300-**
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)**	**160.214,68-**	**163.400-**	**180.300-**	**170.300-**	**163.300-**	**163.300-**
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)**	**160.214,68-**	**163.400-**	**180.300-**	**170.300-**	**163.300-**	**163.300-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.173,81-	0	1.090-	1.140-	1.200-	1.260-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**1.173,81-**	**0**	**1.090-**	**1.140-**	**1.200-**	**1.260-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**161.388,49-**	**163.400-**	**181.390-**	**171.440-**	**164.500-**	**164.560-**

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

Pos. 5 Voraussichtliche Einnahmen der Neujahrswanderung.

Pos. 13 Aufwendungen für eine Konzepterarbeitung zum Thema: „Politik erlebbar machen für Jugendliche“

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 verteilen sich folgt:

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

Gem. § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW soll ein Kernelement des Neuen Kommunalen Finanzmanagements die Steuerung über produktorientierte Ziele und Kennzahlen sein. Hierzu sind im Jahr 2019 Workshops zur Vermittlung von Grundlagenwissen für die politischen Mandatsträger zur Bildung von Zielen und Kennzahlen im Rahmen der Haushaltsplanung und Haushaltssteuerung geplant. Hierfür sind Mittel i.H.v. rd. 7.000 € vorgesehen.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.400,00**	**1.000**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657,30	0	10.000-	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	160.422,54-	164.400-	171.400-	0	171.400-	164.400-	164.400-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.765,24-**	**164.400-**	**181.400-**	**0**	**171.400-**	**164.400-**	**164.400-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**158.365,24-**	**163.400-**	**180.300-**	**0**	**170.300-**	**163.300-**	**163.300-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	150.270,58-	147.672-	148.665-	153.259-	154.883-	156.433-
12	-	Versorgungsaufwendungen	96.057,61-	112.450-	107.197-	115.580-	115.669-	128.257-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.354,20-	16.000-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**257.682,39-**	**276.122-**	**276.262-**	**289.239-**	**290.952-**	**305.090-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**257.682,39-**	**276.122-**	**276.262-**	**289.239-**	**290.952-**	**305.090-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**257.682,39-**	**276.122-**	**276.262-**	**289.239-**	**290.952-**	**305.090-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**257.682,39-**	**276.122-**	**276.262-**	**289.239-**	**290.952-**	**305.090-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)**	**257.682,39-**	**276.122-**	**276.262-**	**289.239-**	**290.952-**	**305.090-**

Erläuterungen **Produkt 10102** **Verwaltungsführung**

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 verteilen sich folgt:

Nachrufe und Kranzspenden	5.000 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	400 €
Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	4.700 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Erhöhung um 5.000 € ab 2019)	10.000 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	300 €

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	144.363,42-	147.672-	148.665-	0	153.259-	154.883-	156.433-
11	-	Versorgungsauszahlungen	96.057,61-	112.450-	107.197-	0	115.580-	115.669-	128.257-
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	11.340,40-	16.000-	20.400-	0	20.400-	20.400-	20.400-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.761,43-**	**276.122-**	**276.262-**	**0**	**289.239-**	**290.952-**	**305.090-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**251.761,43-**	**276.122-**	**276.262-**	**0**	**289.239-**	**290.952-**	**305.090-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	65.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**65.000**
11	-	Personalaufwendungen	346.988,45-	348.569-	347.774-	358.519-	362.319-	365.943-
12	-	Versorgungsaufwendungen	29.997,71-	34.815-	33.102-	35.691-	35.718-	39.605-
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	112.869,18-	34.780-	97.280-	37.280-	37.280-	37.280-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**489.855,34-**	**418.164-**	**478.156-**	**431.490-**	**435.317-**	**442.828-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**489.855,34-**	**403.164-**	**463.156-**	**416.490-**	**420.317-**	**377.828-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**489.855,34-**	**403.164-**	**463.156-**	**416.490-**	**420.317-**	**377.828-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**489.855,34-**	**403.164-**	**463.156-**	**416.490-**	**420.317-**	**377.828-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)**	**489.855,34-**	**403.164-**	**463.156-**	**416.490-**	**420.317-**	**377.828-**

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 2019 verteilen sich wie folgt:

Prüfungskosten Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss 2018	15.000 €
Prüfungskosten Gemeindeprüfungsanstalt	10.000 €
Interkommunales Kennzahlenvergleichssystem	5.000 €
Sonstige Rechts- und Beratungskosten	5.000 €
Rechtsberatung Neuvergabe Wasserkonzession	60.000 €
Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	20 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	2.000 €
Geschäftsaufwendungen (Telekommunikation)	260 €

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10201 Haushalts- und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	323.946,70-	348.569-	347.774-	0	358.519-	362.319-	365.943-
11	-	Versorgungsauszahlungen	29.997,71-	34.815-	33.102-	0	35.691-	35.718-	39.605-
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	42.824,24-	34.780-	97.280-	0	37.280-	37.280-	37.280-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**396.768,65-**	**418.164-**	**478.156-**	**0**	**431.490-**	**435.317-**	**442.828-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**396.768,65-**	**418.164-**	**478.156-**	**0**	**431.490-**	**435.317-**	**442.828-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	**1.100.01 Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**1.100.01.02 Finanzmanagement**
Produkt:	**1.100.01.02.02 Steuern und Abgaben**
Amt:	Finanzmanagement
Aufgaben:	Erhebung von Steuern und Abgaben, Steuerverwaltung Gebührenkalkulation einschl. Satzungsrecht
Grundlagen:	Gemeindeordnung, Abgabenordnung, Kommunales Abgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gewerbeordnung, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen
Ziele:	Rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben
Zielgruppen:	Einwohner, Unternehmen, Steuer- und Abgabenpflichtige

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	12.470,49-	11.434-	27.245-	28.086-	28.384-	28.667-
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	11.500-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.470,49-**	**22.934-**	**38.245-**	**34.086-**	**34.384-**	**34.667-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.470,49-**	**22.934-**	**38.245-**	**34.086-**	**34.384-**	**34.667-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**12.470,49-**	**22.934-**	**38.245-**	**34.086-**	**34.384-**	**34.667-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**12.470,49-**	**22.934-**	**38.245-**	**34.086-**	**34.384-**	**34.667-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**12.470,49-**	**22.934-**	**38.245-**	**34.086-**	**34.384-**	**34.667-**

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

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 verteilen sich folgt:

Hundebestandsaufnahme	6.500 €
Rechts- und Beratungskosten	3.500 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	1.000 €

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10202 Steuern und Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	11.270,56-	11.434-	27.245-	0	28.086-	28.384-	28.667-
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	11.500-	11.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.270,56-**	**22.934-**	**38.245-**	**0**	**34.086-**	**34.384-**	**34.667-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**11.270,56-**	**22.934-**	**38.245-**	**0**	**34.086-**	**34.384-**	**34.667-**
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 Zahlungsverkerkehrs, zeitnahe Realisation der gemeindlichen Einnahmen, Rechtzeige 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	21.115,80	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.115,80**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	81.299,14-	120.000-	122.500-	123.900-	125.400-	126.300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,92-	400-	400-	400-	400-	400-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**81.551,06-**	**120.400-**	**122.900-**	**124.300-**	**125.800-**	**126.700-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**60.435,26-**	**95.100-**	**97.600-**	**99.000-**	**100.500-**	**101.400-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.310,44-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**10.310,44-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**70.745,70-**	**107.100-**	**109.600-**	**111.000-**	**112.500-**	**113.400-**
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)**	**70.745,70-**	**107.100-**	**109.600-**	**111.000-**	**112.500-**	**113.400-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**70.745,70-**	**107.100-**	**109.600-**	**111.000-**	**112.500-**	**113.400-**

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

Pos. 7 Einnahmen aus Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (Mahngebühren, Säumniszuschläge) sowie aus der Weiterleitung von Bankgebühren (siehe Pos. 16). Pfändungsgebühren und Wegegeld fallen dem Kommunalkassenverband zu.

Pos. 15 Jährliche Umlage an den Kommunalkassenverband.

Pos. 16 Pauschaler Haushaltsansatz für Aufwendungen aus Bankgebühren (z. B. Rückläufer aus Einzugsermächtigungen) und Korrekturen.

Pos. 20 Kontoführungsgebühren etc.

01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement
10203 Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	23.277,82	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**	**23.277,82**	**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	81.299,14-	120.000-	122.500-	0	123.900-	125.400-	126.300-
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.590,98-	12.400-	12.400-	0	12.400-	12.400-	12.400-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.890,12-**	**132.400-**	**134.900-**	**0**	**136.300-**	**137.800-**	**138.700-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**68.612,30-**	**107.100-**	**109.600-**	**0**	**111.000-**	**112.500-**	**113.400-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich: **1.100.01 Innere Verwaltung**

Produktgruppe: **1.100.01.03 Organisations- und Personalmanagement**

Produkt: **1.100.01.03.01 Organisationsmanagement, zentrale Dienste**

Amt: Hauptamt

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

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

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.638,10	5.908	6.607	6.510	6.226	5.602
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441,85	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	55.551,00	21.300	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**	**96.530,95**	**31.708**	**11.207**	**11.110**	**10.826**	**10.202**
11	-	Personalaufwendungen	605.569,16-	611.585-	606.456-	632.376-	609.041-	548.596-
12	-	Versorgungsaufwendungen	230.621,78	6.442	5.799	11.821	15.949	17.541
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.186,26-	11.400-	36.400-	10.900-	10.900-	10.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.040,49-	13.587-	14.008-	17.639-	16.859-	16.118-
15	-	Transferaufwendungen	13.842,62-	17.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.563,21-	220.750-	211.250-	210.750-	210.625-	210.500-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**616.579,96-**	**868.379-**	**876.315-**	**873.845-**	**845.477-**	**782.573-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**520.049,01-**	**836.672-**	**865.107-**	**862.734-**	**834.651-**	**772.371-**
19	+	Finanzerträge	38,92	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**38,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**520.010,09-**	**836.672-**	**865.107-**	**862.734-**	**834.651-**	**772.371-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**520.010,09-**	**836.672-**	**865.107-**	**862.734-**	**834.651-**	**772.371-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	60.977,87	57.450	58.250	58.400	58.400	58.650
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	594,64-	0	670-	700-	740-	780-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**60.383,23**	**57.450**	**57.580**	**57.700**	**57.660**	**57.870**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**459.626,86-**	**779.222-**	**807.527-**	**805.034-**	**776.991-**	**714.501-**

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 2019 verteilen sich wie folgt:

Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung des Rathauses	4.400 €
Betriebsstoffe für das Dienstfahrzeug der Verwaltung	1.500 €
Reparatur und Wartung des Dienstfahrzeuges der Verwaltung	1.000 €
Verwahrung und Erhaltung des Archivgutes	3.500 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	1.000 €
Möblierung des Fraktionsgebäudes 1.000 €	

Pos.15 Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe gem. § 77 SGB IX 14.000 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 verteilen sich wie folgt:

Porto und Telekommunikation	31.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	6.500 €
Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	9.500 €
Bekanntmachungen	6.500 €
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.)	75.000 €
sonstige Geschäftsbedürfnisse (z.B. Büromaterial, Kopierkosten usw.)	31.500 €
Sonstige Personalaufwendungen (z. B. Aus- und Fortbildung, Dienstkleidung)	13.750 €
Auflösung aus der Aktiven Rechnungsabgrenzung für investive Zuschüsse an Dritte zur Anschaffung von Defibrillatoren	750 €
Ersatzbeschaffungen/Erweiterung der Festwerte der Einrichtungsgegenstände des Rathauses (siehe Projekt 7.010302)	2.500 €

Pos. 27 Hier werden die Verwaltungskostenbeiträge der Gebührenhaushalte vereinnahmt:

Abwasserbeseitigung	8.350 €
Abfallbeseitigung	36.500 €
Unterbringung Wohnungslose / Asylbewerber	8.500 €
Straßenreinigung/Winterdienst	3.500 €
Friedhöfe	1.400 €

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.324,86	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429,50	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	5,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.659,36**	**4.600**	**4.600**	**0**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
10	-	Personalauszahlungen	292.612,07-	310.585-	359.916-	0	365.526-	369.401-	373.096-
11	-	Versorgungsauszahlungen	26.391,22-	30.558-	30.551-	0	28.529-	28.551-	31.659-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.888,55-	10.400-	10.400-	0	9.900-	9.900-	9.900-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	17.333,46-	17.500-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	183.497,79-	204.750-	208.000-	0	208.000-	208.000-	208.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**535.723,09-**	**573.793-**	**622.867-**	**0**	**625.955-**	**629.852-**	**636.655-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**498.063,73-**	**569.193-**	**618.267-**	**0**	**621.355-**	**625.252-**	**632.055-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.320,26-	57.500-	71.500-	0	6.500-	4.500-	4.500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	107.426,09-	193.000-	143.000-	0	156.000-	129.000-	73.000-
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)**	**110.746,35-**	**250.500-**	**214.500-**	**0**	**162.500-**	**133.500-**	**77.500-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**110.746,35-**	**250.500-**	**214.500-**	**0**	**162.500-**	**133.500-**	**77.500-**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	11.426,09-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**11.426,09-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.426,09-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**14.000-**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	96.000,00-	179.000-	129.000-	0	142.000-	115.000-	59.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**96.000,00-**	**179.000-**	**129.000-**	**0**	**142.000-**	**115.000-**	**59.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**96.000,00-**	**179.000-**	**129.000-**	**0**	**142.000-**	**115.000-**	**59.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	0,00	13.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**13.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**13.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011307: Baul. Änderung Archiv inkl.Regalsystem										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011504: Anschaffung Defibrillatoren										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	0	0	9.784-	13.784-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**500,00-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**9.784-**	**13.784-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**500,00-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**9.784-**	**13.784-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	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	2.820,26-	2.000-	27.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.820,26-**	**2.000-**	**27.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.820,26-**	**2.000-**	**27.000-**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.140,74	6.852	12.918	13.283	13.283	13.176
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,78	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**	**9.198,52**	**6.852**	**12.918**	**13.283**	**13.283**	**13.176**
11	-	Personalaufwendungen	70.171,08-	70.820-	111.568-	115.015-	116.234-	117.397-
12	-	Versorgungsaufwendungen	9.453,87-	10.930-	10.584-	11.411-	11.421-	12.664-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.250,89-	207.300-	207.800-	216.800-	222.800-	232.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.642,53-	7.074-	9.668-	13.135-	15.779-	16.038-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.024,01-	27.680-	43.530-	28.230-	28.430-	28.630-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**291.542,38-**	**323.804-**	**383.150-**	**384.591-**	**394.664-**	**407.529-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**282.343,86-**	**316.952-**	**370.232-**	**371.309-**	**381.381-**	**394.353-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**282.343,86-**	**316.952-**	**370.232-**	**371.309-**	**381.381-**	**394.353-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**282.343,86-**	**316.952-**	**370.232-**	**371.309-**	**381.381-**	**394.353-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.476,52-	0	1.430-	1.500-	1.580-	1.660-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**1.476,52-**	**0**	**1.430-**	**1.500-**	**1.580-**	**1.660-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**283.820,38-**	**316.952-**	**371.662-**	**372.809-**	**382.961-**	**396.013-**

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 2019 verteilen sich wie folgt:

Unterhaltung der EDV des Rathauses	14.000 €
Kosten der Datenverarbeitung (KRZN, Software-Lizenzen usw.)	175.000 €
Kosten für Personalabrechnung	17.300 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	1.500 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 verteilen sich wie folgt:

Aufwendungen der arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnischen Betreuung	9.600 €
Aufwendungen des Personalrates	80 €
Porto und Telekommunikation	200 €
sonstige Personalaufwendungen	3.650 €
Ersatzbeschaffung/Erweiterung der Festwerte EDV (siehe Projekt 7.010301)	30.000 €

<u>Allgemeine Erläuterungen zu den Personalaufwendungen insgesamt:</u>

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 212.169 € und betragen nunmehr insgesamt 4.508.382 €. Der Anstieg ergibt sich im Wesentlichen durch die Tariferhöhungen aus der Tarifrunde 2018/2019 (2019 + 2.81 %), durch die allgemein gültigen tarifvertraglichen Veränderungen (Erfahrungsstufen etc.) Zudem ist für die Überwachung der baulichen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Glasfasernetzes die Einstellung eines/r zusätzlichen Beschäftigten geplant. Darüber hinaus ist die ganzjährige Beschäftigung einer bisher bis zum 01.07.2018 befristeten Stelle im Bereich des Finanzmanagements beabsichtigt. Zunächst ist eine Vertretung einer sich in Elternzeit befindlichen Beschäftigten in der Buchhaltung wahrzunehmen. Insbesondere soll aber auch das Thema „Ziele und Kennzahlen“ entsprechend der Vorgaben in § 12 GemHVO bearbeitet werden. Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden durch versicherungsmathematische Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse auf der Grundlage den vom Bundesfinanzministerium anerkannten „Richttafeln G“ von Prof. Heubeck ermittelt. Die Richttafeln sind die im Jahr 2018 aktualisiert worden; die Rückstellungen wurden dementsprechend angepasst. 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	57,78	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**	**57,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	85.471,58-	70.820-	111.568-	0	115.015-	116.234-	117.397-
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.503,41-	10.930-	10.584-	0	11.411-	11.421-	12.664-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.743,65-	205.800-	206.300-	0	215.300-	221.300-	231.300-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.772,77-	13.180-	13.530-	0	13.730-	13.930-	14.130-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.491,41-**	**300.730-**	**341.982-**	**0**	**355.456-**	**362.885-**	**375.491-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**277.433,63-**	**300.730-**	**341.982-**	**0**	**355.456-**	**362.885-**	**375.491-**
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	15.723,85-	32.500-	79.500-	0	39.000-	19.000-	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)**	**15.723,85-**	**32.500-**	**79.500-**	**0**	**39.000-**	**19.000-**	**19.000-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.723,85-**	**32.500-**	**79.500-**	**0**	**39.000-**	**19.000-**	**19.000-**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010301: Festwert EDV - Rathaus										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.097,75-	14.500-	30.000-	0	14.500-	14.500-	14.500-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**9.097,75-**	**14.500-**	**30.000-**	**0**	**14.500-**	**14.500-**	**14.500-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.097,75-**	**14.500-**	**30.000-**	**0**	**14.500-**	**14.500-**	**14.500-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011210: Anschaffung Server Rathaus										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.000-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**33.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011401: Anschaffung IPads Ratsmitglieder										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500-	0	0	20.000-	0	0	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.500-**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011804: Anschaffung Bauhofsoftware										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000-	14.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	14.000-	34.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**14.000-**	**34.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**14.000-**	**14.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**14.000-**	**34.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	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	6.626,10-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**6.626,10-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.626,10-**	**2.500-**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.174,74	7.081	6.984	4.456	4.153	3.085
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320.656,71	708.600	2.098.000	938.000	831.000	861.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	333.100-	377.300-	234.400-	252.600-	226.900-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.327.831,45**	**383.081**	**1.728.184**	**708.556**	**583.053**	**637.685**
11	-	Personalaufwendungen	57.678,81-	59.716-	66.488-	68.542-	69.269-	69.963-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.118,16-	4.788-	4.552-	4.908-	4.912-	5.446-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.428,26-	14.507-	12.598-	9.838-	8.408-	7.306-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.362,15-	11.000-	10.000-	10.000-	180.000-	10.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**213.587,38-**	**92.011-**	**95.637-**	**95.288-**	**264.588-**	**94.715-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.114.244,07**	**291.070**	**1.632.547**	**613.269**	**318.465**	**542.970**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.114.244,07**	**291.070**	**1.632.547**	**613.269**	**318.465**	**542.970**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.114.244,07**	**291.070**	**1.632.547**	**613.269**	**318.465**	**542.970**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	246,60-	500-	530-	560-	590-	620-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.434,62-	42.016-	233.236-	51.336-	47.986-	46.986-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**23.681,22-**	**42.516-**	**233.766-**	**51.896-**	**48.576-**	**47.606-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**1.090.562,85**	**248.554**	**1.398.781**	**561.373**	**269.889**	**495.364**

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. 2.098.000 €. Demgegenüber stehen Aufwendungen aus Bestandsveränderungen i.H.v. 377.300 €. Insofern betragen die Netto-Verkaufserlöse für das Jahr 2019 insgesamt rd. 1.720.700 €.

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:

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866.720,58	708.600	2.098.000	0	938.000	831.000	861.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.772,50	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.881.493,08**	**709.100**	**2.098.500**	**0**	**938.500**	**831.500**	**861.500**
10	-	Personalauszahlungen	57.043,39-	59.716-	66.488-	0	68.542-	69.269-	69.963-
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.118,16-	4.788-	4.552-	0	4.908-	4.912-	5.446-
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	7.601,13-	11.000-	10.000-	0	10.000-	180.000-	10.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.762,68-**	**77.504-**	**83.040-**	**0**	**85.450-**	**256.181-**	**87.409-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.812.730,40**	**631.596**	**2.015.460**	**0**	**853.050**	**575.319**	**774.091**
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	92.839,70-	1.089.200-	1.571.850-	800.000-	1.148.000-	1.014.850-	518.000-
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)**	**92.839,70-**	**1.089.200-**	**1.571.850-**	**800.000-**	**1.148.000-**	**1.014.850-**	**518.000-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**92.839,70-**	**1.089.200-**	**1.571.850-**	**800.000-**	**1.148.000-**	**1.014.850-**	**518.000-**

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10401 Immobilienvermarktung

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000131: Grunderwerbskosten Grundstücke										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.770,00-	180.000-	580.000-	800.000-	580.000-	380.000-	380.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**70.770,00-**	**180.000-**	**580.000-**	**800.000-**	**580.000-**	**380.000-**	**380.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**70.770,00-**	**180.000-**	**580.000-**	**800.000-**	**580.000-**	**380.000-**	**380.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	22.069,70-	634.600-	15.000-	0	0	0	0	744.434-	759.434-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**22.069,70-**	**634.600-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**744.434-**	**759.434-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**22.069,70-**	**634.600-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**744.434-**	**759.434-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011207: Grunderwerbsk. B.-Plan 27 Erweiterung										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	75.000-	0	0	0	0	0	75.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011303: Grunderwerbskosten "Stüvenest"										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	52.000-	52.000-	0	0	0	0	98.257-	150.257-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**52.000-**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.257-**	**150.257-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**52.000-**	**52.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.257-**	**150.257-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011807: Grunderwerbsk. B-Plan "Auf dem Poll"										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	222.600-	278.600-	0	0	268.600-	0	222.600-	769.800-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**222.600-**	**278.600-**	**0**	**0**	**268.600-**	**0**	**222.600-**	**769.800-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**222.600-**	**278.600-**	**0**	**0**	**268.600-**	**0**	**222.600-**	**769.800-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011903: Grunderwerb "Hasenpütt"										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	205.000-	0	430.000-	0	0	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**205.000-**	**0**	**430.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**205.000-**	**0**	**430.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011904: Grunderwerb "Frasselter Weg"										

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	228.250-	0	0	228.250-	0	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**228.250-**	**0**	**0**	**228.250-**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**228.250-**	**0**	**0**	**228.250-**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011905: Grunderwerb "In den Außenortschaften"										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	138.000-	0	138.000-	138.000-	138.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**138.000-**	**0**	**138.000-**	**138.000-**	**138.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**138.000-**	**0**	**138.000-**	**138.000-**	**138.000-**	**0**	**0**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.063,05	423.447	991.687	480.728	248.553	173.553
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	217.500	0	171.825	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.587,31	57.000	56.600	56.600	56.600	56.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.458,96	245.150	238.280	239.280	240.280	241.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.103,69	19.350	19.150	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**	**593.213,01**	**962.447**	**1.305.717**	**967.783**	**564.783**	**490.783**
11	-	Personalaufwendungen	51.160,53-	90.295-	91.413-	94.238-	95.237-	96.189-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.118,16-	4.788-	4.552-	4.908-	4.912-	5.446-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.417,82-	1.217.675-	1.581.020-	1.020.740-	907.135-	1.032.135-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	415.119,96-	417.613-	425.185-	425.875-	436.597-	447.319-
15	-	Transferaufwendungen	3.500,00-	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.864,09-	49.670-	49.470-	49.670-	49.670-	49.670-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.362.180,56-**	**1.780.041-**	**2.151.640-**	**1.595.431-**	**1.493.551-**	**1.630.760-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**768.967,55-**	**817.594-**	**845.923-**	**627.648-**	**928.768-**	**1.139.976-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**768.967,55-**	**817.594-**	**845.923-**	**627.648-**	**928.768-**	**1.139.976-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**768.967,55-**	**817.594-**	**845.923-**	**627.648-**	**928.768-**	**1.139.976-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	745.554,74	523.241	749.438	527.982	528.099	537.821
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	49.461,41-	0	63.270-	66.440-	69.770-	73.250-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**696.093,33**	**523.241**	**686.168**	**461.542**	**458.329**	**464.571**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**72.874,22-**	**294.353-**	**159.755-**	**166.106-**	**470.439-**	**675.405-**

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 2019 auf 97.700 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2019
10402	4.011501	LED-Beleuchtung in den Rathausbüros	92.000 €
10402	4.011802	Anstreicherarbeiten im Rathaus	15.000 €
10402	4.011902	Rathaus Sitzungsaal, Sanierung Decke, Türen usw.	40.500 €
10501	4.011603	LED-Beleuchtung am Bauhof	30.000 €
10501	4.011901	Bauhof, neue Außentüren	7.600 €
10401	4.011803	Fassaden- und Fensteranstrich Alte Schule Nütterden	60.000 €
20401	4.021801	Erneuerung Heizungsanlage FW-Haus Nütterden	23.000 €
30101	4.031901	Umbau u. Sanierung Grundschule Kranenburg (GS 2020)	617.000 €
30102	4.031801	Umbau u. Sanierung Grundschule Nütterden (GS 2020)	165.000 €
		Summe	1.050.100 €

Des Weiteren sind folgende Bewirtschaftungskosten für die gemeindlichen Gebäude im Jahr 2019 erforderlich:	
Aufwand für Strom	137.970 €
Aufwand für Heizung	126.150 €
Aufwand für Wasser	16.365 €
Aufwand für Abfall	33.980 €
Aufwand für Abwasser	35.215 €
Aufwand für Reinigung	14.500 €
Aufwand für Versicherungen	48.800 €
Aufwand für Steuern	6.970 €
Aufwand für sonstige Kosten (z.B. Deichschaugebühren)	13.270 €
Summe	433.220 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 verteilen sich wie folgt:

Mieten, Pachten, Nebenkosten	29.800 €
Aufwendungen für evtl. Schadensfälle	19.150 €
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.366,14	170.300	31.500	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	217.500	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.838,51	57.000	56.600	0	56.600	56.600	56.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.587,39	245.150	238.280	0	239.280	240.280	241.280
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.154,96	21.783	19.150	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**	**389.947,00**	**711.733**	**345.530**	**0**	**315.230**	**316.230**	**317.230**
10	-	Personalauszahlungen	45.431,61-	90.295-	91.413-	0	94.238-	95.237-	96.189-
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.118,16-	4.788-	4.552-	0	4.908-	4.912-	5.446-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.002,48-	1.214.675-	1.578.020-	0	1.017.740-	904.135-	1.029.135-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.500,00-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	40.885,87-	52.103-	49.470-	0	49.670-	49.670-	49.670-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**946.938,12-**	**1.361.861-**	**1.723.455-**	**0**	**1.166.556-**	**1.053.954-**	**1.180.440-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**556.991,12-**	**650.128-**	**1.377.925-**	**0**	**851.326-**	**737.724-**	**863.210-**
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	18.000-	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10402 Gebäudemanagement

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011805: Herstell. einer Dienstgarage am Rathaus										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	18.000-	18.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000-**	**18.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**18.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000-**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.386,11	79.182	78.992	73.814	64.674	56.977
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.420,33	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	11.077,35	12.300	12.800	12.800	12.800	12.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**89.883,79**	**94.282**	**94.592**	**89.414**	**80.274**	**72.577**
11	-	Personalaufwendungen	993.372,34-	1.015.131-	1.016.054-	1.047.451-	1.113.654-	1.124.239-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.118,16-	4.788-	4.552-	4.908-	4.912-	5.446-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.306,42-	106.000-	112.000-	112.000-	112.000-	112.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.777,52-	101.681-	86.970-	82.990-	79.391-	71.192-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.885,90-	42.610-	33.610-	23.610-	23.610-	23.610-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.222.460,34-**	**1.270.210-**	**1.253.185-**	**1.270.959-**	**1.333.567-**	**1.336.487-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.132.576,55-**	**1.175.928-**	**1.158.593-**	**1.181.545-**	**1.253.292-**	**1.263.911-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.132.576,55-**	**1.175.928-**	**1.158.593-**	**1.181.545-**	**1.253.292-**	**1.263.911-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.132.576,55-**	**1.175.928-**	**1.158.593-**	**1.181.545-**	**1.253.292-**	**1.263.911-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	978.299,40	391.500	1.007.420	1.044.210	1.137.180	1.179.390
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)	23.593,73-	26.901-	56.851-	26.751-	26.751-	26.751-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**954.705,67**	**364.599**	**950.569**	**1.017.459**	**1.110.429**	**1.152.639**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**177.870,88-**	**811.329-**	**208.024-**	**164.085-**	**142.863-**	**111.271-**

Erläuterungen **Produkt 10501** **Bauhof, Fuhrpark**

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

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

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

Pos. 7 Für das Jahr 2019 ergeben sich folgende sonstige ordentliche Erträge:

Versicherungsentschädigungen	500 €
Erträge für das Ausleihen von Absperrungen, Beschilderungen etc.	300 €
Erstattungen von Betriebsstoffen (Bürgerbus)	12.000 €

Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2019 verteilen sich wie folgt:

Fahrzeugunterhaltung	86.000 €
Unterhaltung der Ausstattung des Bauhofes (Maschinen, BGA usw.)	24.000 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	2.000 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 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	13.000 €
Aufwendungen für Schadensfälle	500 €
Rechts- und Beratungskosten (Optimierung der internen Steuerung)	10.000 €

Pos. 27 Erstattungen der Personal- und Sachaufwendungen des Bauhofes von den Gebührenhaushalten und weiteren Produkten.

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

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.722,44	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	11.280,17	12.300	12.800	0	12.800	12.800	12.800
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.002,61**	**15.100**	**15.600**	**0**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
10	-	Personalauszahlungen	981.654,06-	1.015.131-	1.016.054-	0	1.047.451-	1.113.654-	1.124.239-
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.118,16-	4.788-	4.552-	0	4.908-	4.912-	5.446-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.607,81-	104.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	18.228,51-	42.610-	33.610-	0	23.610-	23.610-	23.610-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.108.608,54-**	**1.166.529-**	**1.164.216-**	**0**	**1.185.969-**	**1.252.176-**	**1.263.295-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.092.605,93-**	**1.151.429-**	**1.148.616-**	**0**	**1.170.369-**	**1.236.576-**	**1.247.695-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00	1.000	0	0	2.000	10.000	1.000
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)**	**2.250,00**	**1.000**	**0**	**0**	**2.000**	**10.000**	**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	170.499,59-	89.000-	82.500-	0	63.000-	38.000-	8.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**170.499,59-**	**89.000-**	**82.500-**	**0**	**63.000-**	**38.000-**	**8.000-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**168.249,59-**	**88.000-**	**82.500-**	**0**	**61.000-**	**28.000-**	**7.000-**

01 Innere Verwaltung
0105 Bauhof / Fuhrpark
10501 Bauhof / Fuhrpark

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000029: Anschaffung von Maschinen - Bauhof										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.118,92-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**10.118,92-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.118,92-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Veräußerung Bauhoffahrzeuge-u. Maschinen										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.250,00	1.000	0	0	2.000	10.000	1.000	0	0
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.250,00**	**1.000**	**0**	**0**	**2.000**	**10.000**	**1.000**	**0**	**0**
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.250,00**	**1.000**	**0**	**0**	**2.000**	**10.000**	**1.000**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011602: Anschaffung einer Kleinkehrmaschine										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.034,00-	0	0	0	0	0	0	94.034-	94.034-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**94.034,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.034-**	**94.034-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**94.034,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94.034-**	**94.034-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011701: Anschaffung Zusatzfahrzeug Bauhof										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.329,42-	0	0	0	0	0	0	42.329-	42.329-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**42.329,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.329-**	**42.329-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**42.329,42-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.329-**	**42.329-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011702: Anschaffung Großflächenmäher										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.925,95-	0	0	0	0	0	0	21.926-	21.926-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**21.925,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.926-**	**21.926-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.925,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.926-**	**21.926-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011801: Anschaffung Doppelkabinenpritsche										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000-	0	0	0	30.000-	0	30.000-	60.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**60.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**60.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**45.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**45.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**45.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	55.000-	0	0	0	0	0	55.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7011906: Sandreinigungsgerät für Spielplätze										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	19.500-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**19.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**19.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7012001: Anschaffung Radlader										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	55.000-	0	0	0	55.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**55.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**55.000-**	**0**	**0**	**0**	**55.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	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	2.091,30-	9.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	6.000-	6.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.091,30-**	**9.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**6.000-**	**6.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.091,30-**	**9.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**6.000-**	**6.000-**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.498,07	90.892	95.330	95.895	96.190	98.341
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.032,02	67.600	72.600	72.600	72.600	72.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.274,93	0	7.000	3.500	8.000	6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.478,51	17.000	19.500	19.500	19.500	19.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**227.283,53**	**175.492**	**194.430**	**191.495**	**196.290**	**196.441**
11	-	Personalaufwendungen	274.858,88-	257.708-	265.412-	261.839-	273.239-	284.291-
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.322,40-	42.692-	39.453-	42.538-	42.571-	47.203-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.420,88-	94.825-	102.925-	99.425-	99.425-	99.425-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.915,99-	107.764-	102.864-	108.666-	107.491-	105.517-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.698,18-	108.860-	121.560-	100.860-	92.360-	89.360-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**626.216,33-**	**611.848-**	**632.214-**	**613.327-**	**615.086-**	**625.796-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**398.932,80-**	**436.356-**	**437.783-**	**421.833-**	**418.796-**	**429.355-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**398.932,80-**	**436.356-**	**437.783-**	**421.833-**	**418.796-**	**429.355-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**398.932,80-**	**436.356-**	**437.783-**	**421.833-**	**418.796-**	**429.355-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	21.767,02-	0	22.760-	23.900-	25.100-	26.350-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	77.322,51-	41.976-	65.741-	42.523-	42.523-	42.523-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**99.089,53-**	**41.976-**	**88.501-**	**66.423-**	**67.623-**	**68.873-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**498.022,33-**	**478.333-**	**526.284-**	**488.256-**	**486.419-**	**498.228-**

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.507,76	7.200	8.500	0	8.500	8.500	8.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.476,12	67.600	72.600	0	72.600	72.600	72.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.098,23	0	7.000	0	3.500	8.000	6.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	24.738,98	23.182	19.500	0	19.500	19.500	19.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.821,09**	**97.982**	**107.600**	**0**	**104.100**	**108.600**	**106.300**
10	-	Personalauszahlungen	247.631,59-	257.958-	270.177-	0	278.524-	281.479-	284.291-
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.322,40-	42.692-	39.453-	0	42.538-	42.571-	47.203-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.431,14-	90.825-	98.925-	0	95.425-	95.425-	95.425-
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	63.469,85-	77.942-	89.060-	0	68.360-	64.860-	66.860-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**432.854,98-**	**469.416-**	**497.615-**	**0**	**484.847-**	**484.335-**	**493.779-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**311.033,89-**	**371.435-**	**390.015-**	**0**	**380.747-**	**375.735-**	**387.479-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.188,53	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.754,00	0	0	0	1.000	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**415.942,53**	**45.000**	**45.000**	**0**	**46.000**	**45.000**	**45.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.381,76-	100.000-	60.000-	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.291,25-	46.000-	177.000-	0	51.000-	49.000-	41.000-
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)**	**439.673,01-**	**146.000-**	**237.000-**	**0**	**51.000-**	**49.000-**	**41.000-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.730,48-**	**101.000-**	**192.000-**	**0**	**5.000-**	**4.000-**	**4.000**

Produktbeschreibung

Produktbereich: **1.100.02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe: **1.100.02.01 Statistik und Wahlen**

Produkt: **1.100.02.01.01 Statistik und Wahlen**

Amt: Hauptamt

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

Grundlagen: Gemeindeordung 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	9.274,93	0	7.000	3.500	8.000	6.000
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**	**9.274,93**	**0**	**7.000**	**3.500**	**8.000**	**6.000**
11	-	Personalaufwendungen	20.516,99-	18.750-	23.148-	23.035-	23.886-	24.710-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.363,47-	2.732-	2.646-	2.853-	2.856-	3.166-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669,47-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.477,69-	500-	7.100-	6.900-	6.900-	6.900-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.027,62-**	**21.982-**	**36.394-**	**36.288-**	**37.142-**	**38.276-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**25.752,69-**	**21.982-**	**29.394-**	**32.788-**	**29.142-**	**32.276-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**25.752,69-**	**21.982-**	**29.394-**	**32.788-**	**29.142-**	**32.276-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**25.752,69-**	**21.982-**	**29.394-**	**32.788-**	**29.142-**	**32.276-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.294,66-	0	2.380-	2.500-	2.630-	2.760-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**5.294,66-**	**0**	**2.380-**	**2.500-**	**2.630-**	**2.760-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**31.047,35-**	**21.982-**	**31.774-**	**35.288-**	**31.772-**	**35.036-**

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

Pos. 6 Kostenerstattung für Wahlen.

Pos. 13 Sachkosten für Wahlen.

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	7.098,23	0	7.000	0	3.500	8.000	6.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.098,23**	**0**	**7.000**	**0**	**3.500**	**8.000**	**6.000**
10	-	Personalauszahlungen	20.218,57-	19.000-	23.483-	0	24.210-	24.466-	24.710-
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.363,47-	2.732-	2.646-	0	2.853-	2.856-	3.166-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.669,47-	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.477,69-	500-	7.100-	0	6.900-	6.900-	6.900-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.729,20-**	**22.232-**	**36.729-**	**0**	**37.463-**	**37.722-**	**38.276-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**27.630,97-**	**22.232-**	**29.729-**	**0**	**33.963-**	**29.722-**	**32.276-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich: **1.100.02 Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe: **1.100.02.02 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produkt: **1.100.02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

Grundlagen: Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz, Gewerbeordnung, Landesemisionsschutzgesetz, Gatstättengesetz,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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	146
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.055,04	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.312,92	15.500	18.500	18.500	18.500	18.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.618,22**	**23.350**	**26.350**	**26.350**	**26.350**	**26.246**
11	-	Personalaufwendungen	95.916,00-	97.328-	92.788-	94.668-	96.397-	98.068-
12	-	Versorgungsaufwendungen	15.650,13-	18.374-	16.980-	18.308-	18.322-	20.315-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.388,16-	18.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	250,26-	250-	250-	250-	250-	146-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016,89-	5.110-	3.510-	3.510-	3.510-	3.510-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**127.221,44-**	**139.563-**	**133.528-**	**136.736-**	**138.479-**	**142.039-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**96.603,22-**	**116.212-**	**107.178-**	**110.386-**	**112.129-**	**115.793-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**96.603,22-**	**116.212-**	**107.178-**	**110.386-**	**112.129-**	**115.793-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**96.603,22-**	**116.212-**	**107.178-**	**110.386-**	**112.129-**	**115.793-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	15.506,42-	0	19.410-	20.380-	21.400-	22.470-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**15.506,42-**	**0**	**19.410-**	**20.380-**	**21.400-**	**22.470-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**112.109,64-**	**116.212-**	**126.588-**	**130.766-**	**133.529-**	**138.263-**

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 2019 verteilen sich wie folgt:

Pauschale Abschreibung auf Forderungen aus Busgeldern	500 €
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.036,45	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	23.295,93	15.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.332,38**	**23.100**	**26.100**	**0**	**26.100**	**26.100**	**26.100**
10	-	Personalauszahlungen	93.357,50-	97.328-	93.198-	0	96.078-	97.097-	98.068-
11	-	Versorgungsauszahlungen	15.650,13-	18.374-	16.980-	0	18.308-	18.322-	20.315-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.543,45-	18.500-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.253,42-	3.010-	3.010-	0	3.010-	3.010-	3.010-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.804,50-**	**137.212-**	**133.188-**	**0**	**137.396-**	**138.429-**	**141.393-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**93.472,12-**	**114.112-**	**107.088-**	**0**	**111.296-**	**112.329-**	**115.293-**
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	65.369,70	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	475,00	1.000	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**	**65.844,70**	**53.000**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
11	-	Personalaufwendungen	135.106,98-	116.554-	125.045-	118.952-	127.503-	135.807-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.715,94-	6.716-	6.200-	6.684-	6.690-	7.418-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.677,19-	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	2.133,76-	2.650-	5.150-	2.650-	2.650-	2.650-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**173.633,87-**	**155.920-**	**166.395-**	**158.286-**	**166.843-**	**175.875-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**107.789,17-**	**102.920-**	**108.895-**	**100.786-**	**109.343-**	**118.375-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**107.789,17-**	**102.920-**	**108.895-**	**100.786-**	**109.343-**	**118.375-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**107.789,17-**	**102.920-**	**108.895-**	**100.786-**	**109.343-**	**118.375-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**107.789,17-**	**102.920-**	**108.895-**	**100.786-**	**109.343-**	**118.375-**

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

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

Pos. 7 Erträge aus Verwarngeldern.

Pos. 13 Kosten der Personalausweise- und Reisepässe.

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.029,12	52.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	500,00	1.000	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.529,12**	**53.000**	**57.500**	**0**	**57.500**	**57.500**	**57.500**
10	-	Personalauszahlungen	111.680,01-	116.554-	129.065-	0	133.052-	134.463-	135.807-
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.715,94-	6.716-	6.200-	0	6.684-	6.690-	7.418-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.771,48-	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	2.108,76-	2.650-	5.150-	0	2.650-	2.650-	2.650-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.276,19-**	**155.920-**	**170.415-**	**0**	**172.386-**	**173.803-**	**175.875-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**82.747,07-**	**102.920-**	**112.915-**	**0**	**114.886-**	**116.303-**	**118.375-**
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.247,81	90.642	95.080	95.644	95.940	98.195
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.607,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.690,59	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**	**121.545,68**	**99.142**	**103.580**	**104.144**	**104.440**	**106.695**
11	-	Personalaufwendungen	23.318,91-	25.076-	24.431-	25.184-	25.453-	25.706-
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.592,86-	14.869-	13.627-	14.692-	14.704-	16.303-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.686,06-	46.325-	49.425-	45.925-	45.925-	45.925-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.665,73-	107.513-	102.614-	108.415-	107.240-	105.371-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.069,84-	100.600-	105.800-	87.800-	79.300-	76.300-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**290.333,40-**	**294.384-**	**295.896-**	**282.016-**	**272.622-**	**269.605-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**168.787,72-**	**195.242-**	**192.316-**	**177.872-**	**168.182-**	**162.910-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**168.787,72-**	**195.242-**	**192.316-**	**177.872-**	**168.182-**	**162.910-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**168.787,72-**	**195.242-**	**192.316-**	**177.872-**	**168.182-**	**162.910-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	965,94-	0	970-	1.020-	1.070-	1.120-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	77.322,51-	41.976-	65.741-	42.523-	42.523-	42.523-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**78.288,45-**	**41.976-**	**66.711-**	**43.543-**	**43.593-**	**43.643-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**247.076,17-**	**237.218-**	**259.027-**	**221.415-**	**211.775-**	**206.553-**

Erläuterungen Produkt 20401 Brandschutz

Pos. 2 Erstattung des Kreises Kleve für Lohnausfallkosten der Feuerwehrleute für den Besuch von Lehrgängen i.H.v. 6.000 € im Jahr 2019 sowie Zuschuss der Provinzial Feuerversicherungsanstalt i.H.v. 2.500 € für die Ausstattung der Feuerwehren mit entsprechendem Gerät. Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.

Pos. 4 Erträge aus freiwilligen Dienstleistungen der Feuerwehr i.H.v. jährlich 6.000 €, sowie Erträge aus Brandschauen i.H.v. jährlich 2.000 €.

Pos. 7 Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.

Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2019 verteilen sich wie folgt:

Stromkosten für Feuerwehrsirenen	825 €
Unterhaltung der Fahrzeuge, Betriebsstoffe	17.500 €
Unterhaltung der Maschinen	22.500 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Prüfung elektr. Betriebsmittel)	1.250 €
Unterhaltung der persönlichen Ausrüstung	350 €
Verbrauchsmittel	3.000 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG)	4.000 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 verteilen sich wie folgt:

Aufwandsentschädigungen an die Wehrführer	5.500 €
Zuschüsse zu Führerscheinen für die Feuerwehrangehörigen	6.500 €
Untersuchungskosten der Feuerwehrangehörigen	6.000 €
Brandwachen, Lohnausfall, Kosten der Aus- und Fortbildung	14.000 €
Rechts- und Beratungskosten	22.000 €
Fahrzeugversicherungen und gesetzliche Unfallversicherung	9.000 €
Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation	7.500 €
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)	32.000 €

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.507,76	7.200	8.500	0	8.500	8.500	8.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.410,55	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	943,05	6.682	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.861,36**	**21.882**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**16.700**
10	-	Personalauszahlungen	22.375,51-	25.076-	24.431-	0	25.184-	25.453-	25.706-
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.592,86-	14.869-	13.627-	0	14.692-	14.704-	16.303-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.446,74-	42.325-	45.425-	0	41.925-	41.925-	41.925-
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	51.629,98-	71.782-	73.800-	0	55.800-	52.300-	54.300-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.045,09-**	**154.052-**	**157.283-**	**0**	**137.601-**	**134.382-**	**138.234-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**107.183,73-**	**132.170-**	**140.283-**	**0**	**120.601-**	**117.382-**	**121.534-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	402.188,53	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.754,00	0	0	0	1.000	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**415.942,53**	**45.000**	**45.000**	**0**	**46.000**	**45.000**	**45.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.381,76-	100.000-	60.000-	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	429.291,25-	46.000-	177.000-	0	51.000-	49.000-	41.000-
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)**	**439.673,01-**	**146.000-**	**237.000-**	**0**	**51.000-**	**49.000-**	**41.000-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.730,48-**	**101.000-**	**192.000-**	**0**	**5.000-**	**4.000-**	**4.000**

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Brandschutz
20401 Brandschutz

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000052: BGA - Brandschutz										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.235,34-	7.000-	8.000-	0	10.000-	15.000-	15.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**9.235,34-**	**7.000-**	**8.000-**	**0**	**10.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.235,34-**	**7.000-**	**8.000-**	**0**	**10.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020001: Veräußerung FW-Fahrzeuge und Maschinen										
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.754,00	0	0	0	1.000	0	0	0	0
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.754,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.754,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020002: Brandschutzpauschale										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.784,36	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	0
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**45.784,36**	**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)**	**45.784,36**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020004: Landeszuweisung Ausbau Warnsysteme										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.694,17	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.694,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.694,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020401: Festwert Feuerwehrschläuche										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.078,98-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.078,98-**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.078,98-**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020402: Festwert persönliche Ausrüstung										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.085,60-	35.000-	30.000-	0	30.000-	25.000-	20.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**29.085,60-**	**35.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**25.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**29.085,60-**	**35.000-**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**25.000-**	**20.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021201: Anschaffung HLF 20/16 (LZ Krgb.)										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.710,00	0	0	0	0	0	0	343.710	343.710
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**343.710,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**343.710**	**343.710**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.147,41-	0	0	0	0	0	0	387.001-	387.001-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**226.147,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387.001-**	**387.001-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**117.562,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.291-**	**43.291-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	120.387,27-	0	0	0	0	0	0	228.426-	228.426-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**120.387,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228.426-**	**228.426-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**120.387,27-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**228.426-**	**228.426-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	10.381,76-	0	0	0	0	0	0	10.382-	10.382-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**10.381,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.382-**	**10.382-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.381,76-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.382-**	**10.382-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	33.068,32-	0	0	0	0	0	0	33.068-	33.068-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**33.068,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.068-**	**33.068-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**33.068,32-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.068-**	**33.068-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021703: Umrüstung Sirenen Digital										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.462,10-	0	0	0	5.000-	3.000-	0	5.462-	13.462-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.462,10-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**3.000-**	**0**	**5.462-**	**13.462-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.462,10-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**3.000-**	**0**	**5.462-**	**13.462-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021801: Erweiterung Umkleidebereich FW Nütterden										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	60.000-	0	0	0	0	100.000-	160.000-
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.000-	0	0	0	0	0	21.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000-**	**81.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**181.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000-**	**81.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**181.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7021901: Anschaffung TSF/W (LG Niel)										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	112.000-	0	0	0	0	0	112.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**112.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**112.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	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	2.826,23-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.826,23-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.826,23-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.541,40	367.525	415.700	413.450	413.400	410.663
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.425,00	157.600	216.600	216.600	216.600	216.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	68.696,45	79.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**589.662,85**	**604.125**	**636.800**	**634.550**	**634.500**	**631.763**
11	-	Personalaufwendungen	192.192,79-	197.153-	221.878-	222.056-	224.412-	226.655-
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.546,89-	19.425-	20.866-	11.107-	11.117-	12.326-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.645,05-	1.023.970-	1.110.210-	1.091.710-	1.100.710-	1.102.710-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.684,25-	19.753-	21.790-	25.550-	25.231-	22.222-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.761,67-	65.200-	166.900-	62.900-	81.900-	62.900-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.361.830,65-**	**1.325.502-**	**1.541.644-**	**1.413.323-**	**1.443.369-**	**1.426.813-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**772.167,80-**	**721.376-**	**904.844-**	**778.774-**	**808.870-**	**795.050-**
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)**	**772.167,80-**	**721.376-**	**904.844-**	**778.774-**	**808.870-**	**795.050-**
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)**	**772.167,80-**	**721.376-**	**904.844-**	**778.774-**	**808.870-**	**795.050-**
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)	92.340,06-	91.000-	89.840-	94.330-	99.050-	104.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	441.996,30-	247.980-	268.485-	279.410-	274.080-	274.080-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**534.336,36-**	**338.980-**	**358.325-**	**373.740-**	**373.130-**	**378.080-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**1.306.504,16-**	**1.060.356-**	**1.263.169-**	**1.152.514-**	**1.182.000-**	**1.173.130-**

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.087,48	358.450	386.200	0	386.200	386.200	386.200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.342,85	157.600	216.600	0	216.600	216.600	216.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.043,03	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520.473,36**	**517.550**	**604.800**	**0**	**604.800**	**604.800**	**604.800**
10	-	Personalauszahlungen	201.554,35-	207.453-	229.208-	0	222.056-	224.412-	226.655-
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.546,89-	19.425-	20.866-	0	11.107-	11.117-	12.326-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	984.455,39-	1.006.970-	1.098.710-	0	1.084.710-	1.093.710-	1.095.710-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.599,16-	46.200-	46.400-	0	46.400-	46.400-	46.400-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.252.155,79-**	**1.280.048-**	**1.395.184-**	**0**	**1.364.273-**	**1.375.639-**	**1.381.091-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**731.682,43-**	**762.498-**	**790.384-**	**0**	**759.473-**	**770.839-**	**776.291-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875,00	45.000	278.750	0	2.500	2.500	2.500
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.875,00**	**45.000**	**278.750**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00-	235.000-	700.000-	630.000-	630.000-	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.056,53-	50.000-	160.500-	0	29.000-	48.000-	29.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**51.056,53-**	**335.000-**	**910.500-**	**630.000-**	**659.000-**	**48.000-**	**29.000-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**49.181,53-**	**290.000-**	**631.750-**	**630.000-**	**656.500-**	**45.500-**	**26.500-**

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 Attraktiviität 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.471,91	221.867	237.560	237.560	237.514	235.582
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.437,50	92.200	124.200	124.200	124.200	124.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.535,02	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**	**319.444,43**	**314.567**	**362.260**	**362.260**	**362.214**	**360.282**
11	-	Personalaufwendungen	96.434,23-	101.747-	101.985-	103.200-	104.294-	105.338-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.307,66-	7.415-	7.688-	4.983-	4.987-	5.530-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.078,52-	375.300-	418.300-	418.300-	418.300-	418.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.679,10-	9.067-	10.426-	13.172-	12.856-	10.870-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.156,72-	28.700-	86.700-	28.700-	31.700-	28.700-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**504.656,23-**	**522.229-**	**625.099-**	**568.355-**	**572.137-**	**568.737-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**185.211,80-**	**207.661-**	**262.839-**	**206.094-**	**209.923-**	**208.455-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**185.211,80-**	**207.661-**	**262.839-**	**206.094-**	**209.923-**	**208.455-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**185.211,80-**	**207.661-**	**262.839-**	**206.094-**	**209.923-**	**208.455-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	49.040,68-	50.000-	47.740-	50.130-	52.640-	55.270-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	197.498,29-	125.584-	138.139-	146.664-	143.734-	143.734-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**246.538,97-**	**175.584-**	**185.879-**	**196.794-**	**196.374-**	**199.004-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**431.750,77-**	**383.245-**	**448.718-**	**402.888-**	**406.296-**	**407.459-**

Erläuterungen **Produkt 30101** **Grundschule Kranenburg**

Pos. 2 Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagsschule i.H.v. rd. 211.000 €. Zudem erhält die Gemeinde Landesmittel i.H.v. rd. 5.000 € zur Finanzierung der kommunalen Sachkosten aus der Umsetzung der schulischen Inklusion infolge des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes (siehe auch Pos. 13). Darüber hinaus nimmt die Grundschule Kranenburg am landesweiten kulturellen Bildungsprogramm „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ teil. Hierfür werden Landesmittel i.H.v. rd: 1.250 € erwartet (siehe auch Pos. 13). Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.

Pos. 4 Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule.

Pos. 7 Pauschaler Ansatz für Versicherungsentschädigungen.

Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2019 verteilen sich wie folgt:

Kosten der EDV	6.700 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Prüfung elektr. Betriebsmittel)	2.050 €
Lernmittel für den bilingualen Unterricht	2.000 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.700 €
Kosten des Schwimmunterrichtes	9.000 €
Sachkosten der schulischen Inklusion	5.000 €
Betriebskosten Offene Ganztagsschule	378.600 €
Weitere Betriebsausgaben (Anteil Sachausgaben am „Schulbudget“)	3.750 €
Projekte Kulturarbeit	1.000 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“)	1.000 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“) für das Bildungsprogramm „Jekits“	2.500 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 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 (siehe Projekt 7.030102)	5.000 €
Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte EDV (lt. Medienkonzept) (siehe Projekt 7.030101)	60.000 €

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.735,48	217.250	216.000	0	216.000	216.000	216.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.717,85	92.200	124.200	0	124.200	124.200	124.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.285,02	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**303.738,35**	**309.950**	**340.700**	**0**	**340.700**	**340.700**	**340.700**
10	-	Personalauszahlungen	98.377,42-	104.847-	104.115-	0	103.200-	104.294-	105.338-
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.307,66-	7.415-	7.688-	0	4.983-	4.987-	5.530-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.555,21-	374.300-	414.800-	0	414.800-	414.800-	414.800-
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	20.084,56-	21.700-	21.700-	0	21.700-	21.700-	21.700-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**473.324,85-**	**508.262-**	**548.303-**	**0**	**544.683-**	**545.781-**	**547.368-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**169.586,50-**	**198.312-**	**207.603-**	**0**	**203.983-**	**205.081-**	**206.668-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875,00	0	275.250	0	1.250	1.250	1.250
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.875,00**	**0**	**275.250**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	700.000-	630.000-	630.000-	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.815,99-	12.000-	77.500-	0	14.500-	17.500-	14.500-
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)**	**38.815,99-**	**112.000-**	**777.500-**	**630.000-**	**644.500-**	**17.500-**	**14.500-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**36.940,99-**	**112.000-**	**502.250-**	**630.000-**	**643.250-**	**16.250-**	**13.250-**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschule Kranenburg

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030101: Festwert EDV - Grundschule Kranenburg										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.006,75-	2.000-	60.000-	0	2.000-	5.000-	2.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**17.006,75-**	**2.000-**	**60.000-**	**0**	**2.000-**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**17.006,75-**	**2.000-**	**60.000-**	**0**	**2.000-**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030102: Festwert Standardklassenraum GS Kranenb.										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.353,42-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**5.353,42-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.353,42-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031101: Anschaffung Server Grundschule Kranenb.										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.657,07-	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.657,07-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.657,07-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen 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	3.807,77-	0	0	0	0	0	0	3.808-	3.808-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.807,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.808-**	**3.808-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.807,77-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.808-**	**3.808-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031801: Erweiter. GS Kranenburg (GS 2020)										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	274.000	0	0	0	0	0	274.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**274.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**274.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	595.000-	0	0	0	0	100.000-	695.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000-**	**595.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**695.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000-**	**321.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**421.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031804: Errichtung Kunst- u. Werkgebäude GSK										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000-	0	0	0	0	0	105.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7032001: Sanierung/Verbesserung Musiktrakt GSK										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	630.000-	630.000-	0	0	0	630.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**630.000-**	**630.000-**	**0**	**0**	**0**	**630.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**630.000-**	**630.000-**	**0**	**0**	**0**	**630.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.875,00	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250	0	0
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.875,00**	**0**	**1.250**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.990,98-	5.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**8.990,98-**	**5.000-**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.115,98-**	**5.000-**	**6.250-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	**1.100.03 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt:	**1.100.03.01.02 Grundschule Nütterden**
Amt:	Hauptamt
Aufgaben:	Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel)
Grundlagen:	Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Ziele:	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes, Steigerung der Attraktivität der Schule Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten
Zielgruppen:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrer, Verbände, Organisationen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.669,49	144.458	163.939	161.689	161.685	160.881
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.987,50	65.400	92.400	92.400	92.400	92.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.077,43	1.000	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**	**215.734,42**	**210.858**	**257.839**	**255.589**	**255.585**	**254.781**
11	-	Personalaufwendungen	87.043,75-	86.784-	107.768-	109.161-	110.319-	111.421-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.307,66-	7.415-	7.688-	4.983-	4.987-	5.530-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.293,90-	242.170-	312.910-	308.410-	308.410-	308.410-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.005,15-	10.686-	11.364-	12.379-	12.375-	11.353-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.845,38-	30.300-	76.300-	30.300-	46.300-	30.300-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**346.495,84-**	**377.355-**	**516.030-**	**465.233-**	**482.390-**	**467.013-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**130.761,42-**	**166.497-**	**258.191-**	**209.643-**	**226.805-**	**212.232-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**130.761,42-**	**166.497-**	**258.191-**	**209.643-**	**226.805-**	**212.232-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**130.761,42-**	**166.497-**	**258.191-**	**209.643-**	**226.805-**	**212.232-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	41.435,83-	41.000-	40.240-	42.250-	44.360-	46.580-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	244.498,01-	122.396-	130.346-	132.746-	130.346-	130.346-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**285.933,84-**	**163.396-**	**170.586-**	**174.996-**	**174.706-**	**176.926-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**416.695,26-**	**329.893-**	**428.777-**	**384.640-**	**401.511-**	**389.158-**

Erläuterungen **Produkt 30102** **Grundschule Nütterden**

Pos. 2 Zuweisungen des Landes für die Offene Ganztagsschule i.H.v. rd. 156.000 €. Darüber hinaus nimmt die Grundschule Nütterden am landesweiten kulturellen Bildungsprogramm „Jekits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ teil. Hierfür werden Landesmittel i.H.v. rd. 3.500 € erwartet (siehe auch Pos. 13). Des Weiteren wird hier die Auflösung der Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen nachgewiesen.

Pos. 4 Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule.

Pos. 7 Erträge aus Kopiergeld und Versicherungsentschädigungen

Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2019 verteilen sich wie folgt:

Kosten der EDV	6.700 €
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Prüfung elektr. Betriebsmittel)	1.700 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	7.000 €
Kosten des Schwimmunterrichtes	5.000 €
Betriebskosten Offene Ganztagsschule	278.500 €
Weitere Betriebsausgaben (Anteil Sachausgaben am „Schulbudget“)	5.010 €
Projekte Kulturarbeit	1.000 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“)	1.000 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) (aus „Schulbudget“) für das Bildungsprogramm „Jekits“	7.000 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 verteilen sich wie folgt:

Versicherungen	14.000 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	800 €
Weitere Betriebsausgaben (Anteil Geschäftsausgaben am „Schulbudget“)	8.000 €
Aufwendungen für Schadenfälle	500 €
Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte Einrichtungsgegenstände (siehe Projekt 7.030202)	5.000 €
Ersatzbeschaffungen/Erweiterung Festwerte EDV (lt. Medienkonzept) (siehe Projekt 7.030201)	48.000 €

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.952,00	140.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.625,00	65.400	92.400	0	92.400	92.400	92.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.758,01	1.000	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**	**214.335,01**	**206.400**	**249.900**	**0**	**249.900**	**249.900**	**249.900**
10	-	Personalauszahlungen	90.582,78-	89.884-	109.898-	0	109.161-	110.319-	111.421-
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.307,66-	7.415-	7.688-	0	4.983-	4.987-	5.530-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.952,70-	226.170-	304.910-	0	304.910-	304.910-	304.910-
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	21.955,03-	23.300-	23.300-	0	23.300-	23.300-	23.300-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**340.798,17-**	**346.769-**	**445.796-**	**0**	**442.354-**	**443.516-**	**445.161-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**126.463,16-**	**140.369-**	**195.896-**	**0**	**192.454-**	**193.616-**	**195.261-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.500	0	1.250	1.250	1.250
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00-	135.000-	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.240,54-	38.000-	83.000-	0	14.500-	30.500-	14.500-
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)**	**12.240,54-**	**173.000-**	**83.000-**	**0**	**14.500-**	**30.500-**	**14.500-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.240,54-**	**173.000-**	**79.500-**	**0**	**13.250-**	**29.250-**	**13.250-**

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Grundschule Nütterden

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030201: Festwert EDV - Grundschule Nütterden										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.910-	48.000-	0	2.000-	18.000-	2.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**2.910-**	**48.000-**	**0**	**2.000-**	**18.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.910-**	**48.000-**	**0**	**2.000-**	**18.000-**	**2.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030202: Festwert Standardklassenraum GS Nütterd.										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.889,30-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.889,30-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.889,30-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen 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	252,81-	0	0	0	0	0	0	253-	253-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**252,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253-**	**253-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**252,81-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253-**	**253-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031701: Anschaffung Server Grundschule Nütterden										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.657,07-	0	5.000-	0	0	0	0	3.657-	8.657-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**3.657,07-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.657-**	**8.657-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.657,07-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.657-**	**8.657-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031703: Einrichtung WLan Grundschule Nütterden										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.090-	13.000-	0	0	0	0	10.090-	23.090-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**10.090-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.090-**	**23.090-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.090-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.090-**	**23.090-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031802: Erweit. Schulsportanlagen GS Nütterden										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000,00-	135.000-	0	0	0	0	0	141.000-	141.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**6.000,00-**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.000-**	**141.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.000,00-**	**135.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.000-**	**141.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7903014: GWG - GS Nütterden (Bestuhlung Mensa)										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.869-	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**3.869-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**3.869-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.500	0	1.250	1.250	1.250	0	0
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.250**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441,36-	16.131-	12.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**441,36-**	**16.131-**	**12.000-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**441,36-**	**16.131-**	**8.500-**	**0**	**6.250-**	**6.250-**	**6.250-**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	**1.100.03 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe:	**1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
Produkt:	**1.100.03.01.03 Hauptschule Kranenburg**
Amt:	Hauptamt
Aufgaben:	Errichtung, Unterhaltung, Organisation und Verwaltung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes Bereitstellung einer für den ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Sachmittelausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel)
Grundlagen:	Schulgesetz NRW, Schulbaurichtlinien, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Ziele:	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes, Steigerung der Attraktivität der Schule Unterstützung der Schulleitung bei der Durchführung von Projekten
Zielgruppen:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulleiter, Lehrer, Verbände, Organisationen

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	11.500,00-	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**	**11.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**11.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**11.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**11.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**11.500,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Pos. 13 Die ehemaligen Hauptschüler der Hanna Heiber Hauptschule in Kranenburg wurden ab dem Schuljahr 2014/2015 bis zum Schuljahr 2016/2017 in Kleve beschult.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	38.287,00	5.000	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**	**38.287,00**	**5.000**	**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	69.000,00-	5.000-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**69.000,00-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**30.713,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**30.713,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**30.713,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**30.713,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30105 Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	31.713,00-	5.000-	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.713,00-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**31.713,00-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich: **1.100.03 Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe: **1.100.03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Produkt: **1.100.03.01.06 Gesamtschule**

Amt: Hauptamt

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

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

Ziele: Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes

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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.797,00	67.500	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.797,00**	**67.500**	**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	167.500,00-	141.500-	93.000-	98.000-	102.000-	104.000-
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**	**167.500,00-**	**141.500-**	**93.000-**	**98.000-**	**102.000-**	**104.000-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**153.703,00-**	**74.000-**	**93.000-**	**98.000-**	**102.000-**	**104.000-**
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)**	**153.703,00-**	**74.000-**	**93.000-**	**98.000-**	**102.000-**	**104.000-**
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)**	**153.703,00-**	**74.000-**	**93.000-**	**98.000-**	**102.000-**	**104.000-**
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)**	**153.703,00-**	**74.000-**	**93.000-**	**98.000-**	**102.000-**	**104.000-**

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

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

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

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

Gleichzeitig wurde die o.g. öffentlich-rechtliche Beteiligung zur Kostenbeteiligung an der Gesamtschule auf der Grundlage des neuen Sachverhaltes angepasst. Hierbei wurde auch berücksichtigt, dass die Schulgebäude in Kleve in den nächsten Jahren baulich verändert werden müssen und dass in dieser Zeit die Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Schulgebäuden beschult werden müssen. Für diese Interimszeit bis zur Unterbringung der Gesamtschule an einem Standort wurde mit der Stadt Kleve ein Festbetrag i.H.v. 545 € pro Schüler/Schülerin und Jahr vereinbart. Für das Jahr 2019 wird mit einer Schülerzahl von 170 kalkuliert.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30106 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	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	151.803,00-	141.500-	93.000-	0	98.000-	102.000-	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	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**151.803,00-**	**141.500-**	**93.000-**	**0**	**98.000-**	**102.000-**	**104.000-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**151.803,00-**	**141.500-**	**93.000-**	**0**	**98.000-**	**102.000-**	**104.000-**
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 Wirtschaftslichkeit und Sicherheit

Zielgruppen: Schulen, Schulleitung, Schüler, Erziehungsberechtigte, Unternehmen

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogene Leistungen
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	5.209,19-	5.172-	7.301-	5.802-	5.864-	5.922-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.310,36-	2.702-	3.256-	571-	571-	633-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.238,99-	238.000-	242.000-	245.000-	250.000-	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	380,00-	0	200-	200-	200-	200-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**241.138,54-**	**245.874-**	**252.757-**	**251.573-**	**256.635-**	**256.755-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**241.138,54-**	**245.874-**	**252.757-**	**251.573-**	**256.635-**	**256.755-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**241.138,54-**	**245.874-**	**252.757-**	**251.573-**	**256.635-**	**256.755-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**241.138,54-**	**245.874-**	**252.757-**	**251.573-**	**256.635-**	**256.755-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	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)**	**241.138,54-**	**245.874-**	**252.757-**	**251.573-**	**256.635-**	**256.755-**

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

Pos. 13 Sachkosten der Schülerbeförderung.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	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	7.594,75-	7.672-	9.191-	0	5.802-	5.864-	5.922-
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.310,36-	2.702-	3.256-	0	571-	571-	633-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.431,48-	238.000-	242.000-	0	245.000-	250.000-	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	380,00-	0	200-	0	200-	200-	200-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.716,59-**	**248.374-**	**254.647-**	**0**	**251.573-**	**256.635-**	**256.755-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**232.716,59-**	**248.374-**	**254.647-**	**0**	**251.573-**	**256.635-**	**256.755-**
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 staalicher 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	1.200	14.200	14.200	14.200	14.200
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	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.400,00**	**6.200**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
11	-	Personalaufwendungen	3.505,62-	3.450-	4.824-	3.893-	3.935-	3.974-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.621,21-	1.894-	2.234-	571-	571-	633-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.033,64-	22.000-	44.000-	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	6.379,57-	6.200-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.540,04-**	**33.544-**	**54.758-**	**30.164-**	**30.206-**	**30.307-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.140,04-**	**27.344-**	**38.058-**	**13.464-**	**13.506-**	**13.607-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**19.140,04-**	**27.344-**	**38.058-**	**13.464-**	**13.506-**	**13.607-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**19.140,04-**	**27.344-**	**38.058-**	**13.464-**	**13.506-**	**13.607-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.863,55-	0	1.860-	1.950-	2.050-	2.150-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**1.863,55-**	**0**	**1.860-**	**1.950-**	**2.050-**	**2.150-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**21.003,59-**	**27.344-**	**39.918-**	**15.414-**	**15.556-**	**15.757-**

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

Pos. 2 Zuweisungen des Landes zu Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte i.H.v. 1.200 € sowie für die Schulsozialarbeit i.H.v. 13.000 €.

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. 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 der Schulsozialarbeit an den gemeindlichen Grundschulen. Für das Jahr 2019 wird die Stundenzahl verdoppelt.

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 Kommunalinvestitionsförderungsgesetztes nachgewiesen (siehe auch Pos. 2).

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	1.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
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**	**2.400,00**	**1.200**	**14.200**	**0**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
10	-	Personalauszahlungen	4.999,40-	5.050-	6.004-	0	3.893-	3.935-	3.974-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.621,21-	1.894-	2.234-	0	571-	571-	633-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00-	22.000-	44.000-	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	7.179,57-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.800,18-**	**30.144-**	**53.438-**	**0**	**27.664-**	**27.706-**	**27.807-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**19.400,18-**	**28.944-**	**39.238-**	**0**	**13.464-**	**13.506-**	**13.607-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**5.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale schulbezogen Leistungen
30202 Sonstige schulische Aufgaben

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7031803: Zuschuss an Euregio-Realschule (KInvFG)										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**100.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**5.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**55.000-**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.274,40	5.274	5.274	5.274	5.274	5.274
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.527,00	5.000	3.000	4.000	3.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	711,40	250	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.512,80**	**10.524**	**8.774**	**9.774**	**8.774**	**9.774**
11	-	Personalaufwendungen	22.814,44-	22.474-	32.908-	25.521-	25.791-	26.048-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.526,34-	6.475-	8.028-	571-	571-	633-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.658,26-	58.800-	35.800-	52.300-	23.300-	50.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.537,14-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-
15	-	Transferaufwendungen	46.523,91-	45.700-	49.140-	49.140-	49.140-	49.140-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.502,33-	15.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**113.562,42-**	**153.486-**	**142.913-**	**144.569-**	**115.840-**	**143.159-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**104.049,62-**	**142.962-**	**134.139-**	**134.794-**	**107.065-**	**133.384-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**104.049,62-**	**142.962-**	**134.139-**	**134.794-**	**107.065-**	**133.384-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**104.049,62-**	**142.962-**	**134.139-**	**134.794-**	**107.065-**	**133.384-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	58.941,98-	6.000-	54.240-	56.950-	59.800-	62.790-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.503,33-	24.270-	23.870-	23.870-	23.870-	23.870-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**82.445,31-**	**30.270-**	**78.110-**	**80.820-**	**83.670-**	**86.660-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**186.494,93-**	**173.231-**	**212.249-**	**215.614-**	**190.735-**	**220.044-**

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.527,00	5.000	3.000	0	4.000	3.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	851,40	250	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.378,40**	**6.250**	**4.500**	**0**	**5.500**	**4.500**	**5.500**
10	-	Personalauszahlungen	34.415,12-	34.774-	42.128-	0	25.521-	25.791-	26.048-
11	-	Versorgungsauszahlungen	5.526,34-	6.475-	8.028-	0	571-	571-	633-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.725,12-	58.800-	35.800-	0	52.300-	23.300-	50.300-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	45.263,91-	45.700-	49.140-	0	49.140-	49.140-	49.140-
15	-	Sonstige Auszahlungen	10.502,33-	15.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.432,82-**	**161.249-**	**147.596-**	**0**	**140.032-**	**111.302-**	**138.621-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**112.054,42-**	**154.999-**	**143.096-**	**0**	**134.532-**	**106.802-**	**133.121-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500-	12.500-	0	7.500-	5.000-	5.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**13.500-**	**13.500-**	**0**	**8.500-**	**6.000-**	**6.000-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**500,00**	**13.500-**	**13.500-**	**0**	**8.500-**	**6.000-**	**6.000-**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274,40	4.274	4.274	4.274	4.274	4.274
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.274,40**	**4.274**	**4.274**	**4.274**	**4.274**	**4.274**
11	-	Personalaufwendungen	10.320,32-	10.240-	14.734-	11.527-	11.649-	11.765-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.377,82-	5.127-	6.324-	571-	571-	633-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,25-	7.500-	2.500-	12.500-	2.500-	12.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.537,14-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-	4.537-
15	-	Transferaufwendungen	38.170,03-	36.450-	36.450-	36.450-	36.450-	36.450-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.626,56-**	**63.854-**	**64.545-**	**65.585-**	**55.708-**	**65.886-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**55.352,16-**	**59.580-**	**60.271-**	**61.310-**	**51.433-**	**61.611-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**55.352,16-**	**59.580-**	**60.271-**	**61.310-**	**51.433-**	**61.611-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**55.352,16-**	**59.580-**	**60.271-**	**61.310-**	**51.433-**	**61.611-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	23,67-	0	430-	450-	470-	490-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.503,33-	24.270-	23.870-	23.870-	23.870-	23.870-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**23.527,00-**	**24.270-**	**24.300-**	**24.320-**	**24.340-**	**24.360-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**78.879,16-**	**83.850-**	**84.570-**	**85.630-**	**75.773-**	**85.971-**

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

Pos. 13 Jährliche Haushaltsmittel für bundesweite Plakatwerbung i.H.v. 2.500 €. Des Weiteren werden in den Jahren 2020 und 2022 Haushaltsmittel i.H.v. 10.000 € für die Fortschreibung des „Kranenburger Kunstkilometer“ bereitgestellt.

Pos. 15 Erhöhung des Zuschusses an den Verein für Heimatschutz zur Unterhaltung des Museums um 6.000 €/Jahr auf 32.450 €/Jahr für die Jahre 2019 bis 2022. Zudem wird der Zuschuss zur Restaurierung der Kunstgegenstände i.H.v. 4.000 € für die Jahre 2019 bis 2022 weitergewährt.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	15.381,24-	15.540-	18.754-	0	11.527-	11.649-	11.765-
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.377,82-	5.127-	6.324-	0	571-	571-	633-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,25-	7.500-	2.500-	0	12.500-	2.500-	12.500-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	38.170,03-	36.450-	36.450-	0	36.450-	36.450-	36.450-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.150,34-**	**64.617-**	**64.028-**	**0**	**61.048-**	**51.170-**	**61.348-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**60.150,34-**	**64.617-**	**64.028-**	**0**	**61.048-**	**51.170-**	**61.348-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.839,63-	2.772-	4.132-	3.180-	3.214-	3.246-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.148,52-	1.348-	1.704-	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.761,56-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.502,33-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.252,04-**	**24.920-**	**23.636-**	**20.980-**	**21.014-**	**21.046-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**19.252,04-**	**24.920-**	**23.636-**	**20.980-**	**21.014-**	**21.046-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**19.252,04-**	**24.920-**	**23.636-**	**20.980-**	**21.014-**	**21.046-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**19.252,04-**	**24.920-**	**23.636-**	**20.980-**	**21.014-**	**21.046-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)**	**19.252,04-**	**24.920-**	**23.636-**	**20.980-**	**21.014-**	**21.046-**

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

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

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

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kultur und Wissenschaft
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	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	4.325,94-	4.372-	5.312-	0	3.180-	3.214-	3.246-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.148,52-	1.348-	1.704-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.761,56-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.502,33-	15.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.738,35-**	**26.520-**	**24.816-**	**0**	**20.980-**	**21.014-**	**21.046-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**20.738,35-**	**26.520-**	**24.816-**	**0**	**20.980-**	**21.014-**	**21.046-**
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 Durchfürung 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	4.533,88-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.533,88-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.533,88-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.533,88-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.533,88-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**4.533,88-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**

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

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	61,50-	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.533,88-	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**	**4.595,38-**	**4.550-**	**4.550-**	**0**	**4.550-**	**4.550-**	**4.550-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.595,38-**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.527,00	5.000	3.000	4.000	3.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	711,40	250	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.238,40**	**6.250**	**4.500**	**5.500**	**4.500**	**5.500**
11	-	Personalaufwendungen	9.654,49-	9.462-	14.042-	10.814-	10.928-	11.037-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.675,45-	45.500-	27.500-	34.000-	15.000-	32.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	3.820,00-	4.700-	8.140-	8.140-	8.140-	8.140-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00-	500-	500-	500-	500-	500-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.149,94-**	**60.162-**	**50.182-**	**53.454-**	**34.568-**	**51.677-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**24.911,54-**	**53.912-**	**45.682-**	**47.954-**	**30.068-**	**46.177-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**24.911,54-**	**53.912-**	**45.682-**	**47.954-**	**30.068-**	**46.177-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**24.911,54-**	**53.912-**	**45.682-**	**47.954-**	**30.068-**	**46.177-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	58.918,31-	6.000-	53.810-	56.500-	59.330-	62.300-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**58.918,31-**	**6.000-**	**53.810-**	**56.500-**	**59.330-**	**62.300-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**83.829,85-**	**59.912-**	**99.492-**	**104.454-**	**89.398-**	**108.477-**

Erläuterungen **Produkt 40104** **Heimat- und Kulturpflege**

Pos. 2 Zuschuss des Verkehrsvereins zur Durchführung des Nikolausmarktes.

Pos. 5 Standgebühren für Weihnachtsmarkthütten und Stände im Bürgerhaus anlässlich des Nikolausmarktes.

Pos. 7 Vorverkaufsgebühren der Kartenverkäufe und Einnahmen aus der Vermietung von Podesten und Holzhütten.

Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2019 verteilen sich wie folgt:

Unterhaltung der Weihnachtsmarkthütten	1.000 €
Kosten für Kulturveranstaltungen	6.500 €
Kosten für den Nikolausmarkt	8.500 €
Entgelt an den Verkehrsverein für die Ergänzung des kulturellen Angebotes der Gemeinde durch eigene Angebote des Verkehrsvereins gem. Kooperationsvertrag	1.500 €
Studienarbeit Nationalsozialismus in Kranenburg	10.000 €

Pos. 15 Jährlicher Zuschuss für die Durchführung des Stüppkesmarktes i.H.v. 3.500 €, jährlicher Zuschuss zur Durchführung der Kranenburger Kirmes i.H.v. 2.500 € 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.“ (siehe Anlage 7).

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.527,00	5.000	3.000	0	4.000	3.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	851,40	250	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.378,40**	**6.250**	**4.500**	**0**	**5.500**	**4.500**	**5.500**
10	-	Personalauszahlungen	14.707,94-	14.862-	18.062-	0	10.814-	10.928-	11.037-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.680,81-	45.500-	27.500-	0	34.000-	15.000-	32.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.560,00-	4.700-	8.140-	0	8.140-	8.140-	8.140-
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.000,00-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.948,75-**	**65.562-**	**54.202-**	**0**	**53.454-**	**34.568-**	**51.677-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**26.570,35-**	**59.312-**	**49.702-**	**0**	**47.954-**	**30.068-**	**46.177-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500-	12.500-	0	7.500-	5.000-	5.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**13.500-**	**13.500-**	**0**	**8.500-**	**6.000-**	**6.000-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**500,00**	**13.500-**	**13.500-**	**0**	**8.500-**	**6.000-**	**6.000-**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500-	12.500-	0	7.500-	5.000-	5.000-	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**13.500-**	**13.500-**	**0**	**8.500-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**500,00**	**13.500-**	**13.500-**	**0**	**8.500-**	**6.000-**	**6.000-**	**0**	**0**

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010.406,65	783.000	758.628	738.628	718.628	698.628
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	301,95	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**	**1.010.708,60**	**783.100**	**758.728**	**738.728**	**718.728**	**698.728**
11	-	Personalaufwendungen	392.834,02-	389.400-	403.866-	416.347-	420.377-	375.807-
12	-	Versorgungsaufwendungen	62.301,71-	73.143-	68.382-	73.730-	73.485-	39.042-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.773,15-	55.500-	24.300-	19.300-	19.300-	19.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	978,93-	995-	1.694-	2.294-	2.607-	3.149-
15	-	Transferaufwendungen	469.640,00-	511.000-	354.000-	354.000-	354.000-	354.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.897,96-	378.600-	316.700-	315.000-	315.000-	315.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.330.425,77-**	**1.408.638-**	**1.168.943-**	**1.180.671-**	**1.184.769-**	**1.106.299-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**319.717,17-**	**625.538-**	**410.215-**	**441.944-**	**466.041-**	**407.571-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**319.717,17-**	**625.538-**	**410.215-**	**441.944-**	**466.041-**	**407.571-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**319.717,17-**	**625.538-**	**410.215-**	**441.944-**	**466.041-**	**407.571-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.177,81	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	30.446,49-	29.400-	32.290-	32.430-	32.580-	32.730-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	29.371,63-	48.230-	21.030-	21.030-	21.030-	21.030-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**58.640,31-**	**77.630-**	**53.320-**	**53.460-**	**53.610-**	**53.760-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**378.357,48-**	**703.168-**	**463.535-**	**495.404-**	**519.651-**	**461.331-**

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.684,68	783.000	758.000	0	738.000	718.000	698.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	73,50	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**958.758,18**	**783.100**	**758.100**	**0**	**738.100**	**718.100**	**698.100**
10	-	Personalauszahlungen	353.665,39-	389.400-	403.866-	0	416.347-	420.377-	375.807-
11	-	Versorgungsauszahlungen	62.301,71-	73.143-	68.382-	0	73.730-	73.485-	39.042-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.805,33-	50.500-	21.300-	0	16.300-	16.300-	16.300-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	469.236,07-	511.000-	354.000-	0	354.000-	354.000-	354.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	382.735,52-	378.600-	316.700-	0	315.000-	315.000-	315.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.293.744,02-**	**1.402.643-**	**1.164.248-**	**0**	**1.175.377-**	**1.179.162-**	**1.100.149-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**334.985,84-**	**619.543-**	**406.148-**	**0**	**437.277-**	**461.062-**	**402.049-**
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	9.419,58-	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.813,42-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**12.233,00-**	**10.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.233,00-**	**10.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**

Produktbeschreibung

Produktbereich: **1.100.05 Soziale Leistungen**

Produktgruppe: **1.100.05.01 Soziale Leistungen**

Produkt: **1.100.05.01.01 Leistungen SGB XII**

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

Grundlagen: SGB XII

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

Zielgruppen: Einwohner, Hilfebedürftige

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50101 Leistungen SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	21.770,69-	22.623-	18.992-	19.579-	19.749-	15.068-
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.461,92-	8.750-	8.156-	8.793-	8.771-	5.481-
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**	**29.232,61-**	**31.373-**	**27.148-**	**28.372-**	**28.520-**	**20.549-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**29.232,61-**	**31.373-**	**27.148-**	**28.372-**	**28.520-**	**20.549-**
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)**	**29.232,61-**	**31.373-**	**27.148-**	**28.372-**	**28.520-**	**20.549-**
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)**	**29.232,61-**	**31.373-**	**27.148-**	**28.372-**	**28.520-**	**20.549-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.177,81	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)**	**1.177,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**28.054,80-**	**31.373-**	**27.148-**	**28.372-**	**28.520-**	**20.549-**

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50101 Leistungen SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	20.133,40-	22.623-	18.992-	0	19.579-	19.749-	15.068-
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.461,92-	8.750-	8.156-	0	8.793-	8.771-	5.481-
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**	**27.595,32-**	**31.373-**	**27.148-**	**0**	**28.372-**	**28.520-**	**20.549-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**27.595,32-**	**31.373-**	**27.148-**	**0**	**28.372-**	**28.520-**	**20.549-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich: **1.100.05 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: Wirtschatliche Sicherung der Grundsicherung
Reduzierung der Aufwendungen durch Vermitllung 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.756,69	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
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	301,95	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**	**233.058,64**	**220.100**	**240.100**	**240.100**	**240.100**	**240.100**
11	-	Personalaufwendungen	228.794,24-	256.337-	259.756-	267.783-	270.507-	258.580-
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.840,13-	13.888-	13.015-	14.033-	13.953-	2.740-
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	156.110,60-	181.500-	181.000-	181.000-	181.000-	181.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**396.744,97-**	**451.725-**	**453.771-**	**462.816-**	**465.460-**	**442.320-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**163.686,33-**	**231.625-**	**213.671-**	**222.716-**	**225.360-**	**202.220-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**163.686,33-**	**231.625-**	**213.671-**	**222.716-**	**225.360-**	**202.220-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**163.686,33-**	**231.625-**	**213.671-**	**222.716-**	**225.360-**	**202.220-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)**	**163.686,33-**	**231.625-**	**213.671-**	**222.716-**	**225.360-**	**202.220-**

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

Pos. 2 Zuweisung des Kreises Kleve in Höhe des Verwaltungskostenanteils des Bundes für die Aufwendungen im Zusammenhang mit der „optierten“ Zuständigkeit im Rahmen des SGB II - Grundsicherung für Arbeitssuchende -.

Pos. 7 Erträge aus Bußgeldern.

Pos. 16 Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde zu den Aufwendungen für kommunale Leistungen nach dem SGB II (50 %). Die Aufwendungen werden entsprechend der Entwicklung der Unterkunftskosten in Abhängigkeit zur Entwicklung der entsprechenden Fallzahlen bzw. Bedarfsgemeinschaften berücksichtigt.

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50102 Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.756,69	220.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	73,50	100	100	0	100	100	100
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**232.830,19**	**220.100**	**240.100**	**0**	**240.100**	**240.100**	**240.100**
10	-	Personalauszahlungen	203.453,25-	256.337-	259.756-	0	267.783-	270.507-	258.580-
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.840,13-	13.888-	13.015-	0	14.033-	13.953-	2.740-
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	151.341,98-	181.500-	181.000-	0	181.000-	181.000-	181.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.635,36-**	**451.725-**	**453.771-**	**0**	**462.816-**	**465.460-**	**442.320-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**133.805,17-**	**231.625-**	**213.671-**	**0**	**222.716-**	**225.360-**	**202.220-**
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.021,99	563.000	518.000	498.000	478.000	458.000
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**	**777.021,99**	**563.000**	**518.000**	**498.000**	**478.000**	**458.000**
11	-	Personalaufwendungen	68.882,90-	58.801-	55.990-	57.720-	58.141-	34.336-
12	-	Versorgungsaufwendungen	18.327,29-	21.499-	20.166-	21.742-	21.608-	2.740-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,76-	4.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	469.640,00-	511.000-	354.000-	354.000-	354.000-	354.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.939,62-	193.400-	131.500-	131.500-	131.500-	131.500-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**782.077,57-**	**789.200-**	**563.956-**	**567.262-**	**567.549-**	**524.876-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.055,58-**	**226.200-**	**45.956-**	**69.262-**	**89.549-**	**66.876-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.055,58-**	**226.200-**	**45.956-**	**69.262-**	**89.549-**	**66.876-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.055,58-**	**226.200-**	**45.956-**	**69.262-**	**89.549-**	**66.876-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.787,69-	0	2.790-	2.930-	3.080-	3.230-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**2.787,69-**	**0**	**2.790-**	**2.930-**	**3.080-**	**3.230-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**7.843,27-**	**226.200-**	**48.746-**	**72.192-**	**92.629-**	**70.106-**

Erläuterungen **Produkt 50103** **Leistungen für Asylbewerber**

Pos. 2 Entsprechend dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) erfolgt die Kostenerstattung für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge und deren Betreuung durch eine monatliche Auszahlung der sog. FlüAG-Pauschale pro zugewiesenem und anwesendem Flüchtling. Die Pauschale wird für geduldete Asylbewerber längstens für drei Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht gezahlt, obwohl nach diesem Zeitpunkt noch monatliche Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bis zur Ausreise fällig werden. Für anerkannte Asylbewerber wird keine Kostenpauschale gewährt; diese wechseln in die Zuständigkeit des SGB II – Grundsicherung für Arbeitssuchende-. Die Veranschlagung der Landeszuweisung an die Gemeinde Kranenburg im Jahr 2019 orientiert sich an das erwartete Ist-Ergebnis des Vorjahres in Höhe von 440.000 €. Die Höhe der monatlichen Pauschale berechnet sich zur Zeit noch mit einem Betrag in Höhe von 866 € pro Person und Monat. Dieser monatliche Pauschalbetrag wird auf der Grundlage der noch andauernden landesweiten Ist-Kosten-Erhebung neu festgesetzt; ggf. auch mit Rückwirkung zum 01.01.2018. Eine wesentliche Betragsänderung der Kostenpauschalen wird allerdings nicht erwartet.

Für zusätzliche Aufwendungen zur Integration von Flüchtlingen erhält die Gemeinde seit dem Jahr 2018 vom Land weitergeleitete Bundesmittel aus der sog. Integrationspauschale. Auch für die Folgejahre wird eine jährliche Zuweisung i.H.v. 72.000 € erwartet.

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

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

Pos. 15 Folgende Transferaufwendungen für die Betreuung der Flüchtlinge ergeben sich voraussichtlich für das Jahr 2019:

Laufende Leistungen	225.000 €
Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen	4.000 €
Krankenhilfe	110.000 €
Hilfe für werdende Mütter, Wöchnerinnen	1.000 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.000 €
Arbeitsgelegenheiten	5.000 €
Förderung des Ehrenamtes für Flüchtlingshilfe	6.000 €

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

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 verteilen sich wie folgt:

Unterkunftskosten für extern angemieteten Wohnraum	130.000 €
Versicherungen und Steuern für das Dienstfahrzeug	1.000 €
Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung)	500 €

05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen
50103 Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.927,99	563.000	518.000	0	498.000	478.000	458.000
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**	**725.927,99**	**563.000**	**518.000**	**0**	**498.000**	**478.000**	**458.000**
10	-	Personalauszahlungen	61.842,28-	58.801-	55.990-	0	57.720-	58.141-	34.336-
11	-	Versorgungsauszahlungen	18.327,29-	21.499-	20.166-	0	21.742-	21.608-	2.740-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.287,76-	4.500-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	469.236,07-	511.000-	354.000-	0	354.000-	354.000-	354.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	226.788,79-	193.400-	131.500-	0	131.500-	131.500-	131.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**778.482,19-**	**789.200-**	**563.956-**	**0**	**567.262-**	**567.549-**	**524.876-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**52.554,20-**	**226.200-**	**45.956-**	**0**	**69.262-**	**89.549-**	**66.876-**
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	40.378,23-	42.330-	38.349-	39.534-	39.934-	37.894-
12	-	Versorgungsaufwendungen	20.941,98-	24.632-	22.969-	24.765-	24.768-	25.342-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.068,14-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424,08-	1.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.812,43-**	**72.462-**	**67.318-**	**69.799-**	**70.202-**	**68.736-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**67.812,43-**	**72.462-**	**67.318-**	**69.799-**	**70.202-**	**68.736-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**67.812,43-**	**72.462-**	**67.318-**	**69.799-**	**70.202-**	**68.736-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**67.812,43-**	**72.462-**	**67.318-**	**69.799-**	**70.202-**	**68.736-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	5.481,01-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**5.481,01-**	**5.900-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**	**6.000-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**73.293,44-**	**78.362-**	**73.318-**	**75.799-**	**76.202-**	**74.736-**

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

Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2019 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	39.319,78-	42.330-	38.349-	0	39.534-	39.934-	37.894-
11	-	Versorgungsauszahlungen	20.941,98-	24.632-	22.969-	0	24.765-	24.768-	25.342-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.985,89-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.424,08-	1.500-	2.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.671,73-**	**72.462-**	**67.318-**	**0**	**69.799-**	**70.202-**	**68.736-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**66.671,73-**	**72.462-**	**67.318-**	**0**	**69.799-**	**70.202-**	**68.736-**
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,97	0	628	628	628	628
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**627,97**	**0**	**628**	**628**	**628**	**628**
11	-	Personalaufwendungen	33.007,96-	9.309-	30.779-	31.731-	32.046-	29.929-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.730,39-	4.374-	4.077-	4.396-	4.385-	2.739-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.417,25-	47.000-	18.000-	13.000-	13.000-	13.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	978,93-	995-	1.694-	2.294-	2.607-	3.149-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423,66-	2.200-	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.558,19-**	**63.878-**	**56.751-**	**52.422-**	**53.038-**	**49.818-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**53.930,22-**	**63.878-**	**56.123-**	**51.794-**	**52.410-**	**49.190-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**53.930,22-**	**63.878-**	**56.123-**	**51.794-**	**52.410-**	**49.190-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**53.930,22-**	**63.878-**	**56.123-**	**51.794-**	**52.410-**	**49.190-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	22.177,79-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	29.371,63-	48.230-	21.030-	21.030-	21.030-	21.030-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**51.549,42-**	**71.730-**	**44.530-**	**44.530-**	**44.530-**	**44.530-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**105.479,64-**	**135.608-**	**100.653-**	**96.324-**	**96.940-**	**93.720-**

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 2019 verteilen sich wie folgt:

Unterhaltung der angemieteten Wohnungen für Asylbewerber	13.000 €
Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen in den Asylbewerberheimen/Obdachlosenunterkünften	2.000 €
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) in den Asylbewerberheimen/Obdachlosenunterkünften	3.000 €

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

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

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

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	28.916,68-	9.309-	30.779-	0	31.731-	32.046-	29.929-
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.730,39-	4.374-	4.077-	0	4.396-	4.385-	2.739-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.531,68-	42.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.180,67-	2.200-	2.200-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54.359,42-**	**57.883-**	**52.056-**	**0**	**47.127-**	**47.431-**	**43.668-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**54.359,42-**	**57.883-**	**52.056-**	**0**	**47.127-**	**47.431-**	**43.668-**
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	9.419,58-	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.813,42-	10.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**12.233,00-**	**10.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.233,00-**	**10.000-**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**

05 Soziale Hilfen
0502 Soziale Einrichtungen
50201 Unterbringung Wohnungsloser/Asylbewerber

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7050001: BGA Unterbringung Wohnungslose/Asylbew.										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7051501: Umbau Asylbewerberwohnheim Wyler										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.419,58-	0	0	0	0	0	0	545.520-	545.520-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**9.419,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**545.520-**	**545.520-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.419,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**545.520-**	**545.520-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	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	2.813,42-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.813,42-**	**5.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.813,42-**	**5.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.550,64	135.168	136.073	146.941	152.391	153.582
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.106,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**135.656,96**	**136.668**	**137.573**	**148.441**	**153.891**	**155.082**
11	-	Personalaufwendungen	289.456,23-	285.197-	302.915-	312.274-	315.584-	318.741-
12	-	Versorgungsaufwendungen	16.823,39-	19.807-	18.230-	19.656-	19.671-	21.812-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.017,87-	45.600-	46.100-	45.100-	45.100-	45.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.451,67-	25.976-	27.208-	35.154-	42.363-	41.503-
15	-	Transferaufwendungen	25.000,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.302,82-	6.085-	7.085-	7.085-	7.085-	7.085-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**403.051,98-**	**407.665-**	**426.538-**	**444.269-**	**454.803-**	**459.241-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**267.395,02-**	**270.997-**	**288.965-**	**295.828-**	**300.912-**	**304.159-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**267.395,02-**	**270.997-**	**288.965-**	**295.828-**	**300.912-**	**304.159-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**267.395,02-**	**270.997-**	**288.965-**	**295.828-**	**300.912-**	**304.159-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	87.092,20-	0	68.010-	71.410-	74.980-	78.730-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.424,87-	7.700-	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**121.517,07-**	**7.700-**	**75.860-**	**79.260-**	**82.830-**	**86.580-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**388.912,09-**	**278.697-**	**364.825-**	**375.088-**	**383.742-**	**390.739-**

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.612,00	123.100	123.100	0	123.100	123.100	123.100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.086,50	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**	**124.698,50**	**124.600**	**124.600**	**0**	**124.600**	**124.600**	**124.600**
10	-	Personalauszahlungen	283.553,92-	285.197-	302.915-	0	312.274-	315.584-	318.741-
11	-	Versorgungsauszahlungen	16.823,39-	19.807-	18.230-	0	19.656-	19.671-	21.812-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.172,94-	43.100-	43.600-	0	42.600-	42.600-	42.600-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	25.000,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	6.088,21-	6.085-	7.085-	0	7.085-	7.085-	7.085-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**369.638,46-**	**379.189-**	**396.830-**	**0**	**406.615-**	**409.940-**	**415.238-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**244.939,96-**	**254.589-**	**272.230-**	**0**	**282.015-**	**285.340-**	**290.638-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737,08	1.000	1.000	0	121.000	1.000	1.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**737,08**	**1.000**	**1.000**	**0**	**121.000**	**1.000**	**1.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.975,83-	20.500-	33.500-	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)**	**15.975,83-**	**20.500-**	**33.500-**	**0**	**220.500-**	**20.500-**	**20.500-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.238,75-**	**19.500-**	**32.500-**	**0**	**99.500-**	**19.500-**	**19.500-**

Produktbeschreibung

Produktbereich: **1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe: **1.100.06.01 Kinder- und Jugendarbeit**

Produkt: **1.100.06.01.01 Jugendarbeit**

Amt: Ordnungs- und Sozialamt

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

Grundlagen: Kinder und Jugendhilfegesetz

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

Zielgruppen: Kinder, Jugendliche

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.646,34	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	575,00	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**	**23.221,34**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
11	-	Personalaufwendungen	31.177,34-	30.915-	31.203-	32.167-	32.508-	32.833-
12	-	Versorgungsaufwendungen	12.605,11-	14.863-	13.650-	14.717-	14.728-	16.331-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.482,52-	26.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	25.000,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473,86-	340-	340-	340-	340-	340-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**92.738,83-**	**97.618-**	**97.693-**	**99.724-**	**100.076-**	**102.004-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**69.517,49-**	**73.618-**	**73.693-**	**75.724-**	**76.076-**	**78.004-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**69.517,49-**	**73.618-**	**73.693-**	**75.724-**	**76.076-**	**78.004-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**69.517,49-**	**73.618-**	**73.693-**	**75.724-**	**76.076-**	**78.004-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)**	**69.517,49-**	**73.618-**	**73.693-**	**75.724-**	**76.076-**	**78.004-**

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

Pos. 2 Zuweisungen des Kreises zu den Sachkosten der Aktion “Ferienspaß“ i.H.v. rd. 18.000 €. Des Weiteren ist hier auch der Eigenanteil der Teilnehmer am Ferienspaß i.H.v. rd. 5.500 € veranschlagt.

Pos. 7 Pauschaler Haushaltsansatz für evtl. Spenden für die Jugendarbeit.

Pos. 13 Kosten der Aktion „Ferienspaß“.

Pos. 15 Zuschüsse der Gemeinde an Vereine für die Jugendarbeit.

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

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.646,34	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	575,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.221,34**	**24.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
10	-	Personalauszahlungen	30.285,25-	30.915-	31.203-	0	32.167-	32.508-	32.833-
11	-	Versorgungsauszahlungen	12.605,11-	14.863-	13.650-	0	14.717-	14.728-	16.331-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.482,52-	26.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	25.000,00-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	473,86-	340-	340-	0	340-	340-	340-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.846,74-**	**97.618-**	**97.693-**	**0**	**99.724-**	**100.076-**	**102.004-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**68.625,40-**	**73.618-**	**73.693-**	**0**	**75.724-**	**76.076-**	**78.004-**
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 (Jungendzentrum Trainstop und Päpp)
Grundlagen:	Kinder und Jugendhilfegesetz
Ziele:	Bereitstellung von Spiel- und Begegnungsräumen für Freizeitaktivitäten und zum Erlernen sozialer Umgangsformen
Zielgruppen:	Kinder, Jugendliche

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.448,51	99.956	100.094	100.063	99.913	99.777
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	1.511,50	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**	**101.960,01**	**100.956**	**101.094**	**101.063**	**100.913**	**100.777**
11	-	Personalaufwendungen	258.278,89-	254.282-	271.712-	280.107-	283.076-	285.908-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.218,28-	4.944-	4.581-	4.939-	4.943-	5.481-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.389,39-	13.100-	13.100-	12.100-	12.100-	12.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	996,50-	807-	922-	843-	629-	392-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.120,91-	5.445-	6.445-	6.445-	6.445-	6.445-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**279.003,97-**	**278.579-**	**296.760-**	**304.434-**	**307.193-**	**310.326-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**177.043,96-**	**177.623-**	**195.666-**	**203.371-**	**206.280-**	**209.549-**
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)**	**177.043,96-**	**177.623-**	**195.666-**	**203.371-**	**206.280-**	**209.549-**
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)**	**177.043,96-**	**177.623-**	**195.666-**	**203.371-**	**206.280-**	**209.549-**
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)	279,00-	0	350-	370-	390-	410-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.424,87-	7.700-	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**34.703,87-**	**7.700-**	**8.200-**	**8.220-**	**8.240-**	**8.260-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**211.747,83-**	**185.323-**	**203.866-**	**211.591-**	**214.520-**	**217.809-**

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 2019 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 2019 verteilen sich wie folgt:

Geschäftsaufwendungen für die Jugendheime	3.145 €
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.965,66	99.600	99.600	0	99.600	99.600	99.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.511,50	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**	**101.477,16**	**100.600**	**100.600**	**0**	**100.600**	**100.600**	**100.600**
10	-	Personalauszahlungen	253.268,67-	254.282-	271.712-	0	280.107-	283.076-	285.908-
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.218,28-	4.944-	4.581-	0	4.939-	4.943-	5.481-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.544,46-	11.600-	11.600-	0	10.600-	10.600-	10.600-
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	4.906,30-	5.445-	6.445-	0	6.445-	6.445-	6.445-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.937,71-**	**276.271-**	**294.338-**	**0**	**302.091-**	**305.064-**	**308.434-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**171.460,55-**	**175.671-**	**193.738-**	**0**	**201.491-**	**204.464-**	**207.834-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737,08	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)**	**737,08**	**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	990,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**990,00-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**252,92-**	**2.500-**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	737,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**737,08**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	990,00-	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**990,00-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**252,92-**	**2.500-**	**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 Begenungsmöglichkeiten 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.455,79	11.712	12.478	23.378	28.978	30.305
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	19,82	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**	**10.475,61**	**11.712**	**12.478**	**23.378**	**28.978**	**30.305**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145,96-	6.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.455,17-	25.168-	26.285-	34.312-	41.734-	41.110-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,05-	300-	300-	300-	300-	300-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.309,18-**	**31.468-**	**32.085-**	**40.112-**	**47.534-**	**46.910-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.833,57-**	**19.756-**	**19.607-**	**16.734-**	**18.556-**	**16.606-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**20.833,57-**	**19.756-**	**19.607-**	**16.734-**	**18.556-**	**16.606-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**20.833,57-**	**19.756-**	**19.607-**	**16.734-**	**18.556-**	**16.606-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	86.813,20-	0	67.660-	71.040-	74.590-	78.320-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**86.813,20-**	**0**	**67.660-**	**71.040-**	**74.590-**	**78.320-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**107.646,77-**	**19.756-**	**87.267-**	**87.774-**	**93.146-**	**94.926-**

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

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

Pos. 13 Aufwendungen für Unterhaltungs- und Betriebskosten der Kinderspielplätze i.H.v. 4.500 € sowie für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.000 €.

Pos. 16 Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung).

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.145,96-	5.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	708,05-	300-	300-	0	300-	300-	300-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.854,01-**	**5.300-**	**4.800-**	**0**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.854,01-**	**5.300-**	**4.800-**	**0**	**4.800-**	**4.800-**	**4.800-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000-	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.985,83-	17.000-	30.000-	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)**	**14.985,83-**	**17.000-**	**30.000-**	**0**	**217.000-**	**17.000-**	**17.000-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.985,83-**	**17.000-**	**30.000-**	**0**	**97.000-**	**17.000-**	**17.000-**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000055: Erneuerung Kinderspielplatzausstattung										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.985,83-	16.000-	29.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**14.985,83-**	**16.000-**	**29.000-**	**0**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.985,83-**	**16.000-**	**29.000-**	**0**	**16.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7061901: Herstellung Naturerlebnisraum										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	200.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**80.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0	0

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	5.875,18-	7.049-	7.983-	6.516-	6.584-	6.650-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.783,23-	3.249-	3.785-	1.141-	1.143-	1.267-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.832,64-	10.833-	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	56.685,76-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.880,06-	64.050-	56.350-	56.350-	56.350-	56.350-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**140.056,87-**	**142.180-**	**125.118-**	**121.007-**	**121.077-**	**121.267-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**85.976,87-**	**88.080-**	**71.018-**	**66.907-**	**66.977-**	**67.167-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**85.976,87-**	**88.080-**	**71.018-**	**66.907-**	**66.977-**	**67.167-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**85.976,87-**	**88.080-**	**71.018-**	**66.907-**	**66.977-**	**67.167-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	785,49-	0	1.300-	1.370-	1.440-	1.510-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.781,62-	14.600-	13.765-	13.765-	13.740-	13.740-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**14.567,11-**	**14.600-**	**15.065-**	**15.135-**	**15.180-**	**15.250-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**100.543,98-**	**102.680-**	**86.083-**	**82.042-**	**82.157-**	**82.417-**

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	8.268,22-	8.349-	9.883-	0	6.516-	6.584-	6.650-
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.783,23-	3.249-	3.785-	0	1.141-	1.143-	1.267-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	56.685,76-	57.000-	57.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.800,06-	9.950-	2.250-	0	2.250-	2.250-	2.250-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.537,27-**	**78.548-**	**72.918-**	**0**	**66.907-**	**66.977-**	**67.167-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**77.537,27-**	**78.548-**	**72.918-**	**0**	**66.907-**	**66.977-**	**67.167-**
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.937,70-	2.874-	3.992-	3.258-	3.292-	3.325-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.391,57-	1.624-	1.892-	571-	571-	633-
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	56.685,76-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.015,03-**	**61.498-**	**62.884-**	**60.829-**	**60.863-**	**60.958-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**61.015,03-**	**61.498-**	**62.884-**	**60.829-**	**60.863-**	**60.958-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**61.015,03-**	**61.498-**	**62.884-**	**60.829-**	**60.863-**	**60.958-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**61.015,03-**	**61.498-**	**62.884-**	**60.829-**	**60.863-**	**60.958-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**61.015,03-**	**61.498-**	**62.884-**	**60.829-**	**60.863-**	**60.958-**

Erläuterungen **Produkt 80101** **Sportförderung**

Pos. 15 Jährliche Zuschüsse an die Sportvereine zur laufenden Unterhaltung der gemeindeeigenen Sportanlagen i.H.v. rd. 41.650 € sowie jährliche Zuschüsse an den Gemeindesportverband zur Weiterleitung an die Sportvereine für größere, substanzerhaltende bzw. –verbessernde Unterhaltungsmaßnahmen nach vorheriger Freigabe durch die Gemeinde i.H.v. rd. 15.350 €.

08 Sportförderung
0801 Sportförderung und Sportanlagen
80101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	4.134,22-	4.174-	4.942-	0	3.258-	3.292-	3.325-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.391,57-	1.624-	1.892-	0	571-	571-	633-
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	56.685,76-	57.000-	57.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.211,55-**	**62.798-**	**63.834-**	**0**	**60.829-**	**60.863-**	**60.958-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**62.211,55-**	**62.798-**	**63.834-**	**0**	**60.829-**	**60.863-**	**60.958-**
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.937,48-	4.175-	3.991-	3.258-	3.292-	3.325-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.391,66-	1.625-	1.892-	571-	571-	633-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.832,64-	10.833-	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.880,06-	64.050-	56.350-	56.350-	56.350-	56.350-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**79.041,84-**	**80.682-**	**62.233-**	**60.179-**	**60.213-**	**60.308-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**24.961,84-**	**26.582-**	**8.133-**	**6.079-**	**6.113-**	**6.208-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**24.961,84-**	**26.582-**	**8.133-**	**6.079-**	**6.113-**	**6.208-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**24.961,84-**	**26.582-**	**8.133-**	**6.079-**	**6.113-**	**6.208-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	785,49-	0	1.300-	1.370-	1.440-	1.510-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.781,62-	14.600-	13.765-	13.765-	13.740-	13.740-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**14.567,11-**	**14.600-**	**15.065-**	**15.135-**	**15.180-**	**15.250-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**39.528,95-**	**41.182-**	**23.198-**	**21.214-**	**21.293-**	**21.458-**

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 die Abschreibung auf die Sportanlagen 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	4.134,00-	4.175-	4.941-	0	3.258-	3.292-	3.325-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.391,66-	1.625-	1.892-	0	571-	571-	633-
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-	2.250-	0	2.250-	2.250-	2.250-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.325,72-**	**15.750-**	**9.083-**	**0**	**6.079-**	**6.113-**	**6.208-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**15.325,72-**	**15.750-**	**9.083-**	**0**	**6.079-**	**6.113-**	**6.208-**
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 Planng und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.251,42	7.500	16.000	40.500	79.500	82.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.933,00	63.900	204.650	469.600	626.100	626.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**104.331,42**	**71.700**	**220.950**	**510.400**	**705.900**	**708.900**
11	-	Personalaufwendungen	9.308,60-	8.911-	62.722-	64.298-	9.295-	9.388-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.177,20-	7.182-	6.828-	7.362-	7.367-	8.169-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.659,92-	216.300-	191.300-	134.000-	57.500-	57.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	25.000-	90.000-	95.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.839,40-	86.100-	226.100-	506.700-	666.400-	667.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**186.985,12-**	**318.493-**	**486.950-**	**737.360-**	**830.562-**	**837.057-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**82.653,70-**	**246.793-**	**266.000-**	**226.960-**	**124.662-**	**128.157-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**82.653,70-**	**246.793-**	**266.000-**	**226.960-**	**124.662-**	**128.157-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**82.653,70-**	**246.793-**	**266.000-**	**226.960-**	**124.662-**	**128.157-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**82.653,70-**	**246.793-**	**266.000-**	**226.960-**	**124.662-**	**128.157-**

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.530,21	7.500	16.000	0	40.500	79.500	82.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,00	300	300	0	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.687,21**	**7.800**	**16.300**	**0**	**40.800**	**79.800**	**82.800**
10	-	Personalauszahlungen	8.810,79-	8.911-	62.722-	0	64.298-	9.295-	9.388-
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.177,20-	7.182-	6.828-	0	7.362-	7.367-	8.169-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.097,43-	216.300-	191.300-	0	134.000-	57.500-	57.500-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	25.000-	90.000-	95.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.071,13-	6.500-	6.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.156,55-**	**238.893-**	**267.350-**	**0**	**235.160-**	**168.662-**	**174.557-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**67.469,34-**	**231.093-**	**251.050-**	**0**	**194.360-**	**88.862-**	**91.757-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.018.000	2.191.300	0	2.191.300	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.018.000**	**2.191.300**	**0**	**2.191.300**	**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	24.018,66-	1.415.000-	2.400.000-	0	2.230.000-	7.000-	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**24.018,66-**	**1.415.000-**	**2.400.000-**	**0**	**2.230.000-**	**7.000-**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.018,66-**	**397.000-**	**208.700-**	**0**	**38.700-**	**7.000-**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	**1.100.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe:	**1.100.09.01 Räumliche Planung und Entwicklung**
Produkt:	**1.100.09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung**
Amt:	Bauamt
Aufgaben:	Erstellung städtebaulicher Konzepte und Rahmenpläne Mitwirkung bei Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen Planungs- und Gestaltungsberatung bei städtebaulichen Maßnahmen und Umgestaltungen Auskunft aus dem Liegenschaftskataster
Grundlagen:	Baugesetzbuch, Landesbauverordnung, Baunutzungsverordnung, Gemeindeordung, 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 Katatsterdaten
Zielgruppen:	Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauherren, Investoren, Unternehmen, Verkehrsträger, andere Behörden

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.251,42	7.500	16.000	40.500	79.500	82.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147,00	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.933,00	63.900	204.650	469.600	626.100	626.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**104.331,42**	**71.700**	**220.950**	**510.400**	**705.900**	**708.900**
11	-	Personalaufwendungen	9.308,60-	8.911-	62.722-	64.298-	9.295-	9.388-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.177,20-	7.182-	6.828-	7.362-	7.367-	8.169-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.659,92-	216.300-	191.300-	134.000-	57.500-	57.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	25.000-	90.000-	95.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.839,40-	86.100-	226.100-	506.700-	666.400-	667.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**186.985,12-**	**318.493-**	**486.950-**	**737.360-**	**830.562-**	**837.057-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**82.653,70-**	**246.793-**	**266.000-**	**226.960-**	**124.662-**	**128.157-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**82.653,70-**	**246.793-**	**266.000-**	**226.960-**	**124.662-**	**128.157-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**82.653,70-**	**246.793-**	**266.000-**	**226.960-**	**124.662-**	**128.157-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**82.653,70-**	**246.793-**	**266.000-**	**226.960-**	**124.662-**	**128.157-**

Erläuterungen **Produkt 90101** **Räumliche Planung und Entwicklung**

Pos. 2 Ersatz von Planungskosten im Jahr 2019 für private Bauleitverfahren i.H.v. pauschal 7.500 € sowie für die FNP-Aufstellung Sondergebiet „Burg Zelem“ i.H.v. 8.500 €.

Pos. 4 Erträge aus Katastergebühren.

Pos. 7 Erträge aus der Auflösung der Passiven Rechnungsabgrenzung aus der Landeszuweisung im Zusammenhang mit dem investiven Zuschuss für den Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet (siehe Pos. 16).

Pos. 10 Die Personalkostensteigerungen für die Jahre 2019 und 2020 ergeben sich insbesondere durch die erstmalige Ausweisung einer befristeten zusätzlichen Planstelle. Im Zusammenhang mit dem in 2019 beginnenden Ausbau des Glasfasernetzes wird eine Überwachung des baulichen Eingriffs in die gemeindliche Infrastruktur hinsichtlich Qualität und Nachhaltigkeit der einzelnen Tiefbauarbeiten erforderlich. Siehe auch die Erläuterung zum Produkt 10302 –Personalmanagement, EDV-.

Pos. 13 Folgende Planungskosten sind im Jahr 2019 veranschlagt:

a.	FNP-Änderung Einzelhandelsfläche am Großen Haag	4.000 €
b.	B.-Plan-Aufstellung Einzelhandelsfläche am Großen Haag	20.000 €
c.	FNP-Änderung „Wohnbaufläche Hasenpütt“	4.000 €
d.	B-Plan-Aufstellung „Wohnbaufläche Hasenpütt“	12.000 €
e.	B.-Plan-Aufstellung Wohnbaufläche „Auf dem Poll“	12.000 €
f.	B-Plan-Erweiterung 17 Mühlenweg III	7.300 €
g.	FNP-Aufstellung Sondergebiet „Burg Zelem“ (gegen Kostenersatz siehe Pos. 2)	8.500 €
h.	FNP-Änderung Mischgebietsfläche Willemsestraße (B-Plan 51 Willemse III)	6.000 €
i.	Erweiterung der Satzung gem. § 34 BauGB - Wohnbauland in den Dörfern	5.000 €
j.	Private Bauleitverfahren (gegen Kostenersatz siehe Pos. 2)	7.500 €
k.	Erstellung eines Radwegekatasters/Radwegekonzeptes	10.000 €
l.	Planungskosten für das „Integrierte Handlungskonzept“	20.000 €
m.	Entwicklungsstudie „Kranenburg 2030+“	20.000 €
n.	Untersuchung Anbindung Tiggelstraße ab B 9/504	25.000 €
o.	Gestaltungs- und Nutzungskonzept Umfeld „Alter Bahnhof Kranenburg“	10.000 €
p.	Projektstudie zur Verbesserung der Wegenutzung und des Naherholungswertes im Reichswald	5.000 €
q.	Sonstige Planungskosten	15.000 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 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	219.600 €

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.530,21	7.500	16.000	0	40.500	79.500	82.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,00	300	300	0	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.687,21**	**7.800**	**16.300**	**0**	**40.800**	**79.800**	**82.800**
10	-	Personalauszahlungen	8.810,79-	8.911-	62.722-	0	64.298-	9.295-	9.388-
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.177,20-	7.182-	6.828-	0	7.362-	7.367-	8.169-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.097,43-	216.300-	191.300-	0	134.000-	57.500-	57.500-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	25.000-	90.000-	95.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.071,13-	6.500-	6.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.156,55-**	**238.893-**	**267.350-**	**0**	**235.160-**	**168.662-**	**174.557-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**67.469,34-**	**231.093-**	**251.050-**	**0**	**194.360-**	**88.862-**	**91.757-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.018.000	2.191.300	0	2.191.300	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.018.000**	**2.191.300**	**0**	**2.191.300**	**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	24.018,66-	1.415.000-	2.400.000-	0	2.230.000-	7.000-	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**24.018,66-**	**1.415.000-**	**2.400.000-**	**0**	**2.230.000-**	**7.000-**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.018,66-**	**397.000-**	**208.700-**	**0**	**38.700-**	**7.000-**	**0**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7091701: Ausbau Breitbandversorgung										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.018.000	2.191.300	0	2.191.300	0	0	1.018.000	5.400.600
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**1.018.000**	**2.191.300**	**0**	**2.191.300**	**0**	**0**	**1.018.000**	**5.400.600**
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.018,66-	1.415.000 -	2.400.000 -	0	2.230.000 -	7.000-	0	1.458.612 -	6.095.612-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**24.018,66-**	**1.415.000 -**	**2.400.000 -**	**0**	**2.230.000 -**	**7.000-**	**0**	**1.458.612 -**	**6.095.612-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**24.018,66-**	**397.000-**	**208.700-**	**0**	**38.700-**	**7.000-**	**0**	**440.612-**	**695.012-**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	82.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	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**	**4.680,00**	**4.000**	**86.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
11	-	Personalaufwendungen	169.951,72-	171.351-	168.590-	173.801-	175.642-	177.399-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.236,31-	9.575-	9.103-	9.815-	9.822-	10.890-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.000-	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,63-	1.940-	1.940-	1.940-	1.940-	1.940-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**178.621,66-**	**182.866-**	**344.633-**	**200.556-**	**202.404-**	**205.229-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**173.941,66-**	**178.866-**	**258.133-**	**189.056-**	**190.904-**	**193.729-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**173.941,66-**	**178.866-**	**258.133-**	**189.056-**	**190.904-**	**193.729-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**173.941,66-**	**178.866-**	**258.133-**	**189.056-**	**190.904-**	**193.729-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)**	**173.941,66-**	**178.866-**	**258.133-**	**189.056-**	**190.904-**	**193.729-**

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	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	82.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.002,00	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	11.067	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.002,00**	**15.067**	**86.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
10	-	Personalauszahlungen	162.954,70-	171.351-	168.590-	0	173.801-	175.642-	177.399-
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.236,31-	9.575-	9.103-	0	9.815-	9.822-	10.890-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	401,21-	13.007-	1.940-	0	1.940-	1.940-	1.940-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**171.592,22-**	**193.933-**	**344.633-**	**0**	**200.556-**	**202.404-**	**205.229-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**166.590,22-**	**178.866-**	**258.133-**	**0**	**189.056-**	**190.904-**	**193.729-**
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.680,00	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**	**4.680,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	-	Personalaufwendungen	166.848,82-	168.381-	165.617-	170.736-	172.545-	174.271-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.177,20-	7.182-	6.828-	7.362-	7.367-	8.169-
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	373,63-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-	1.380-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**173.399,65-**	**176.943-**	**173.825-**	**179.478-**	**181.292-**	**183.820-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**168.719,65-**	**172.943-**	**169.825-**	**175.478-**	**177.292-**	**179.820-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**168.719,65-**	**172.943-**	**169.825-**	**175.478-**	**177.292-**	**179.820-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**168.719,65-**	**172.943-**	**169.825-**	**175.478-**	**177.292-**	**179.820-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)**	**168.719,65-**	**172.943-**	**169.825-**	**175.478-**	**177.292-**	**179.820-**

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

Pos. 4 Erträge aus Bauverwaltungsgebühren.

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.002,00	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**	**5.002,00**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
10	-	Personalauszahlungen	160.017,73-	168.381-	165.617-	0	170.736-	172.545-	174.271-
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.177,20-	7.182-	6.828-	0	7.362-	7.367-	8.169-
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	341,21-	1.380-	1.380-	0	1.380-	1.380-	1.380-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.536,14-**	**176.943-**	**173.825-**	**0**	**179.478-**	**181.292-**	**183.820-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**161.534,14-**	**172.943-**	**169.825-**	**0**	**175.478-**	**177.292-**	**179.820-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	82.500	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	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**	**82.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
11	-	Personalaufwendungen	3.102,90-	2.970-	2.973-	3.065-	3.097-	3.128-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.059,11-	2.394-	2.275-	2.453-	2.455-	2.722-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.000-	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	560-	560-	560-	560-	560-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.222,01-**	**5.924-**	**170.808-**	**21.078-**	**21.112-**	**21.410-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.222,01-**	**5.924-**	**88.308-**	**13.578-**	**13.612-**	**13.910-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.222,01-**	**5.924-**	**88.308-**	**13.578-**	**13.612-**	**13.910-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**5.222,01-**	**5.924-**	**88.308-**	**13.578-**	**13.612-**	**13.910-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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)**	**5.222,01-**	**5.924-**	**88.308-**	**13.578-**	**13.612-**	**13.910-**

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

Pos. 2 Landesmittel aus der Denkmalförderung für die Maßnahme 4.101201 –Sanierung der Stadtmauer- i.H.v. 75.000 € (siehe Pos. 13) sowie Landesmittel aus der Denkmalförderung zur Weiterleitung an Dritte für private Denkmalpflegemaßnahmen i.H.v. 7.500 € (siehe Pos. 15).

Pos. 13 Im Jahr 2019 ist die Fortsetzung folgender einzelner Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2019
120101	4.101201	Sanierung der Stadtmauer	150.000 €

Pos. 15 Haushaltsmittel zur Förderung von privaten Denkmalpflegemaßnahmen.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	82.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	11.067	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**	**11.067**	**82.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	-	Personalauszahlungen	2.936,97-	2.970-	2.973-	0	3.065-	3.097-	3.128-
11	-	Versorgungsauszahlungen	2.059,11-	2.394-	2.275-	0	2.453-	2.455-	2.722-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150.000-	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	60,00-	11.627-	560-	0	560-	560-	560-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.056,08-**	**16.991-**	**170.808-**	**0**	**21.078-**	**21.112-**	**21.410-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.056,08-**	**5.924-**	**88.308-**	**0**	**13.578-**	**13.612-**	**13.910-**
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.513,12	224.737	218.989	213.788	211.956	209.867
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.411.792,15	2.462.175	2.495.809	2.483.665	2.465.786	2.473.022
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.031,77	40.800	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	414.369,36	398.000	393.000	393.000	393.000	393.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.089.706,40**	**3.125.712**	**3.148.798**	**3.131.452**	**3.111.742**	**3.116.890**
11	-	Personalaufwendungen	98.006,84-	97.460-	102.630-	105.800-	106.922-	107.992-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.118,16-	4.788-	4.552-	4.908-	4.912-	5.446-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.576,72-	1.468.480-	1.598.580-	1.508.780-	1.510.030-	1.523.030-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	565.696,72-	572.394-	552.260-	530.534-	515.399-	537.982-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.674,42-	10.900-	11.250-	11.350-	11.450-	11.550-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.113.072,86-**	**2.154.022-**	**2.269.272-**	**2.161.372-**	**2.148.712-**	**2.186.000-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**976.633,54**	**971.689**	**879.526**	**970.081**	**963.030**	**930.890**
19	+	Finanzerträge	75.000,00	75.000	101.400	101.400	101.400	101.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**75.000,00**	**75.000**	**101.400**	**101.400**	**101.400**	**101.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.051.633,54**	**1.046.689**	**980.926**	**1.071.481**	**1.064.430**	**1.032.290**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.051.633,54**	**1.046.689**	**980.926**	**1.071.481**	**1.064.430**	**1.032.290**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	131.747,41	112.250	121.500	121.500	131.000	131.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	157.423,26-	166.500-	185.900-	188.020-	189.300-	193.390-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	28.112,67-	36.350-	34.145-	34.145-	34.145-	34.145-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**53.788,52-**	**90.600-**	**98.545-**	**100.665-**	**92.445-**	**96.535-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**997.845,02**	**956.089**	**882.381**	**970.816**	**971.985**	**935.755**

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	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	2.260.372,45	2.100.300	2.120.050	0	2.142.650	2.172.650	2.212.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.680,44	37.800	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	392.072,20	398.000	393.000	0	393.000	393.000	393.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.000,00	75.000	101.400	0	101.400	101.400	101.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.761.125,09**	**2.611.100**	**2.652.450**	**0**	**2.675.050**	**2.705.050**	**2.745.050**
10	-	Personalauszahlungen	96.672,40-	97.460-	102.630-	0	105.800-	106.922-	107.992-
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.118,16-	4.788-	4.552-	0	4.908-	4.912-	5.446-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.401,51-	1.467.342-	1.597.580-	0	1.507.780-	1.509.030-	1.522.030-
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	16.844,24-	10.900-	11.250-	0	11.350-	11.450-	11.550-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.515.036,31-**	**1.580.490-**	**1.716.012-**	**0**	**1.629.838-**	**1.632.314-**	**1.647.018-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.246.088,78**	**1.030.610**	**936.438**	**0**	**1.045.212**	**1.072.736**	**1.098.032**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	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	223.703,83	113.700	157.500	0	147.400	166.200	150.100
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**223.703,83**	**113.700**	**157.500**	**0**	**222.400**	**166.200**	**150.100**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.646,85-	308.000-	447.000-	0	650.000-	297.000-	2.658.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.754,53-	15.000-	31.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.500.000-	0	0	3.000.000-	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	627,01-	112.500-	52.500-	0	102.500-	52.500-	2.500-
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**172.028,39-**	**435.500-**	**3.031.000-**	**0**	**771.000-**	**3.368.000-**	**2.679.000-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**51.675,44**	**321.800-**	**2.873.500-**	**0**	**548.600-**	**3.201.800-**	**2.528.900-**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	274.777,40	280.000	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**	**274.777,40**	**280.000**	**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)**	**274.777,40**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
19	+	Finanzerträge	52.500,00	52.500	71.000	71.000	71.000	71.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**52.500,00**	**52.500**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**327.277,40**	**332.500**	**351.000**	**351.000**	**351.000**	**351.000**
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)**	**327.277,40**	**332.500**	**351.000**	**351.000**	**351.000**	**351.000**
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)	24.301,95-	0	24.300-	25.520-	26.800-	28.140-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**24.301,95-**	**0**	**24.300-**	**25.520-**	**26.800-**	**28.140-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**302.975,45**	**332.500**	**326.700**	**325.480**	**324.200**	**322.860**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	274.777,40	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.500,00	52.500	71.000	0	71.000	71.000	71.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**327.277,40**	**332.500**	**351.000**	**0**	**351.000**	**351.000**	**351.000**
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)**	**327.277,40**	**332.500**	**351.000**	**0**	**351.000**	**351.000**	**351.000**
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	1.750.000-	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111901: Ausleihung EVK - Elektrizitätsversorgung										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.750.000-	0	0	0	0	0	1.750.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.750.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.750.000-**

Produktbeschreibung

Produktbereich: **1.100.11 Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe: **1.100.11.01 Versorgung**

Produkt: **1.100.11.01.02 Gasversorung**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	32.672,15	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.672,15**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**32.672,15**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
19	+	Finanzerträge	22.500,00	22.500	30.400	30.400	30.400	30.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**22.500,00**	**22.500**	**30.400**	**30.400**	**30.400**	**30.400**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**55.172,15**	**67.500**	**70.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**
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)**	**55.172,15**	**67.500**	**70.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**55.172,15**	**67.500**	**70.400**	**70.400**	**70.400**	**70.400**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	32.672,15	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.500,00	22.500	30.400	0	30.400	30.400	30.400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.172,15**	**67.500**	**70.400**	**0**	**70.400**	**70.400**	**70.400**
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)**	**55.172,15**	**67.500**	**70.400**	**0**	**70.400**	**70.400**	**70.400**
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	750.000-	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111902: Ausleihung EVK - GAS										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	750.000-	0	0	0	0	0	750.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**750.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000-**

Produktbeschreibung

Produktbereich: **1.100.11 Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe: **1.100.11.01 Versorgung**

Produkt: **1.100.11.01.03 Wasserversorung**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	73.943,00	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**	**73.943,00**	**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)**	**73.943,00**	**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)**	**73.943,00**	**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)**	**73.943,00**	**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)**	**73.943,00**	**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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	73.943,00	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**	**73.943,00**	**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)**	**73.943,00**	**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	3.000.000-	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren 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**	**3.000.000-**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000.000-**	**0**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112101: Beteiligung Wasserversorgung										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	6.000.000-	0	0	6.000.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000-**	**0**	**0**	**6.000.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000-**	**0**	**0**	**6.000.000-**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	7.323	6.952
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.917,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.498,13**	**24.580**	**24.580**	**24.580**	**24.323**	**23.952**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132,15-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.338,66-	10.339-	10.339-	10.339-	9.761-	9.266-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,58-	1.100-	1.400-	1.450-	1.500-	1.550-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.721,39-**	**13.439-**	**12.739-**	**12.789-**	**12.261-**	**11.816-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**12.776,74**	**11.142**	**11.842**	**11.792**	**12.062**	**12.136**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**12.776,74**	**11.142**	**11.842**	**11.792**	**12.062**	**12.136**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**12.776,74**	**11.142**	**11.842**	**11.792**	**12.062**	**12.136**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**12.776,74**	**11.142**	**11.842**	**11.792**	**12.062**	**12.136**

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 2019 mit folgendem Ergebnis gerechnet:

Pos.	Beschreibung	2019
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.580 €
5	Erträge aus Stromerzeugung der Photovoltaikanlagen	17.000 €
13	Wartung und Unterhaltung der Photovoltaikanlagen	- 1.000 €
14	Abschreibung auf technische Anlagen	- 10.340 €
16	Miete Dach Rathaus	- 300 €
16	Betriebliche Steueraufwendungen	- 800 €
16	Versicherung für die Photovoltaikanlagen	- 300 €
	Ergebnis	**11.840 €**

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Kranenburg Solar

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	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	13.883,37	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**	**13.883,37**	**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	152,70-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.250,58-	1.100-	1.400-	0	1.450-	1.500-	1.550-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.403,28-**	**3.100-**	**2.400-**	**0**	**2.450-**	**2.500-**	**2.550-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**12.480,09**	**10.900**	**11.600**	**0**	**11.550**	**11.500**	**11.450**
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	784.931,52	780.500	771.200	769.500	769.500	771.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.113,89	23.800	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.464,97	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**	**809.510,38**	**807.300**	**798.200**	**796.500**	**796.500**	**798.500**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.205,66-	754.300-	743.300-	748.000-	750.500-	753.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,13	500-	500-	500-	500-	500-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**755.201,53-**	**754.800-**	**743.800-**	**748.500-**	**751.000-**	**753.500-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**54.308,85**	**52.500**	**54.400**	**48.000**	**45.500**	**45.000**
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)**	**54.308,85**	**52.500**	**54.400**	**48.000**	**45.500**	**45.000**
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)**	**54.308,85**	**52.500**	**54.400**	**48.000**	**45.500**	**45.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.481,01	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	36.500,00-	60.500-	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**31.018,99-**	**54.600-**	**55.500-**	**55.500-**	**55.500-**	**55.500-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**23.289,86**	**2.100-**	**1.100-**	**7.500-**	**10.000-**	**10.500-**

Erläuterungen Produkt 110201 Abfallbeseitigung

Pos. 4 Die Gebührenerträge für das Jahr 2019 entsprechen der Gebührenkalkulation.

Pos. 5 Verwertungserlöse für Altpapier, Metalle usw.

Pos. 7 Erträge aus dem Kostenanteil Duales System Deutschland.

Pos. 13 Betriebskosten für die Abfallbeseitigung und Deponieentgelte für die Beseitigung wilder Müllablagerungen entsprechend der Gebührenkalkulation.

Pos. 16 Sonstige Personalaufwendungen (Fortbildung).

Pos. 27 Gebührenrechtlich erforderliche innere Verrechnung mit dem Produkt 050104 - Sonstige soziale Leistungen - für das Gutscheinsystem für Windelsäcke im Rahmen des Projektes „Willkommensgruß für Neugeborene“.

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

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110201 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	836.814,64	769.800	734.900	0	735.000	735.000	730.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.797,07	23.800	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.232,97	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**	**858.844,68**	**796.600**	**761.900**	**0**	**762.000**	**762.000**	**757.000**
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	757.278,24-	754.300-	743.300-	0	748.000-	750.500-	753.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**757.278,24-**	**754.800-**	**743.800-**	**0**	**748.500-**	**751.000-**	**753.500-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**101.566,44**	**41.800**	**18.100**	**0**	**13.500**	**11.000**	**3.500**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich: **1.100.11 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.932,87	217.157	211.409	206.207	204.633	202.916
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626.860,63	1.681.675	1.724.609	1.714.165	1.696.286	1.701.522
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	30.511,84	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**	**1.874.305,34**	**1.898.831**	**1.936.018**	**1.920.372**	**1.900.919**	**1.904.438**
11	-	Personalaufwendungen	98.006,84-	97.460-	102.630-	105.800-	106.922-	107.992-
12	-	Versorgungsaufwendungen	4.118,16-	4.788-	4.552-	4.908-	4.912-	5.446-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.238,91-	712.180-	854.280-	759.780-	758.530-	769.030-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	555.358,06-	562.056-	541.921-	520.195-	505.638-	528.716-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.427,97-	9.300-	9.350-	9.400-	9.450-	9.500-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.346.149,94-**	**1.385.784-**	**1.512.733-**	**1.400.083-**	**1.385.452-**	**1.420.684-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**528.155,40**	**513.048**	**423.285**	**520.289**	**515.468**	**483.754**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**528.155,40**	**513.048**	**423.285**	**520.289**	**515.468**	**483.754**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**528.155,40**	**513.048**	**423.285**	**520.289**	**515.468**	**483.754**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	126.266,40	106.350	115.500	115.500	125.000	125.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	96.621,31-	106.000-	100.100-	101.000-	101.000-	103.750-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	28.112,67-	36.350-	34.145-	34.145-	34.145-	34.145-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**1.532,42**	**36.000-**	**18.745-**	**19.645-**	**10.145-**	**12.895-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**529.687,82**	**477.048**	**404.540**	**500.644**	**505.323**	**470.859**

Erläuterungen Produkt 110202 Abwasserbeseitigung

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

Pos. 4 Die Gebührenerträge für das Jahr 2019 entsprechen den Gebührenkalkulationen für die Abwasserbeseitigung und für die Klärschlammentsorgung. 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 Gebührenausgleich der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung nachgewiesen.

Pos. 7 Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen.

Pos. 13 Allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für die Kanäle, Bauwerke und technische Anlagen i.H.v. 601.280 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.000 €. Des Weiteren sind folgende einzelne Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen im Jahr 2019 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2019
110202	4.110001	Kanalspülarbeiten	15.000 €
110202	4.110002	Reparatur und Wartung Hauptpumpstationen	40.000 €
110202	4.110003	Unterhaltungsmaßnahmen gem. Selbstüberwachungsverordnung Abwasser (SüwVO Abw)	61.000 €
110202	4.110004	Reparatur und Wartung Hauspumpstationen	15.000 €
110202	4.110007	Erneuerung Generalentwässerungsplan Nütterden	27.000 €
110202	4.110008	Erneuerung Pumpensteuerungen Hauptpumpstationen	18.000 €
110202	4.111204	Kanalschachtsanierung	6.000 €
110202	4.111901	Prüfung Pumpwerk Kranenburg u. Druckrohrleitungen	70.000 €
		Summe	252.000 €

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 verteilen sich wie folgt:

Miete der Schalt- und Steuerungsanlage zur Nutriox-Dosierung	1.400 €
Telekommunikation	4.500 €
Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	2.450 €
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	1.423.557,81	1.330.500	1.385.150	0	1.407.650	1.437.650	1.482.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.446,68	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.432.004,49**	**1.330.500**	**1.385.150**	**0**	**1.407.650**	**1.437.650**	**1.482.650**
10	-	Personalauszahlungen	96.672,40-	97.460-	102.630-	0	105.800-	106.922-	107.992-
11	-	Versorgungsauszahlungen	4.118,16-	4.788-	4.552-	0	4.908-	4.912-	5.446-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639.970,57-	711.042-	853.280-	0	758.780-	757.530-	768.030-
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	15.593,66-	9.300-	9.350-	0	9.400-	9.450-	9.500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**756.354,79-**	**822.590-**	**969.812-**	**0**	**878.888-**	**878.814-**	**890.968-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**675.649,70**	**507.910**	**415.338**	**0**	**528.762**	**558.836**	**591.682**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	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	223.703,83	113.700	157.500	0	147.400	166.200	150.100
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**223.703,83**	**113.700**	**157.500**	**0**	**222.400**	**166.200**	**150.100**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.646,85-	308.000-	447.000-	0	650.000-	297.000-	2.658.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.754,53-	15.000-	31.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	627,01-	112.500-	52.500-	0	102.500-	52.500-	2.500-
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**172.028,39-**	**435.500-**	**531.000-**	**0**	**771.000-**	**368.000-**	**2.679.000-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**51.675,44**	**321.800-**	**373.500-**	**0**	**548.600-**	**201.800-**	**2.528.900-**

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgung
110202 Abwasserbeseitigung

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000045: Kanalbau Bplan 55/1 Krbg Süd Teil A										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.005,31	7.700	0	0	0	0	0	240.175	240.175
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**24.005,31**	**7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.175**	**240.175**
-	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)**	**24.005,31**	**7.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.225-**	**6.225-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000059: Herstellung nachträgl. Kanalanschlüsse										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.080,95	20.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**50.080,95**	**20.600**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.064,15-	31.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**23.064,15-**	**31.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**27.016,80**	**10.400-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: Erneuerung von Pumpen										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.359,06-	10.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	0

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**15.359,06-**	**10.000-**	**25.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.359,06-**	**10.000-**	**25.000-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Kanalneubau B.-Plan 53 Mittelweg - Niel										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	13.100	0	0	12.900	0	43.869	69.869
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**13.100**	**0**	**0**	**12.900**	**0**	**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**	**13.100**	**0**	**0**	**12.900**	**0**	**0**	**26.000**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000113: Kanalneubau Bplan 55/1 Krbg Süd Teil B										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.254,55	0	0	0	0	0	0	150.463	150.463
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**15.254,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.463**	**150.463**
-	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)**	**15.254,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.443**	**3.443**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	627,01-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**627,01-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**627,01-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111101: Kanalneubau B-Plan 56 Binnenfeld II										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.301,70	10.100	2.700	0	0	0	0	92.380	95.080
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**7.301,70**	**10.100**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.380**	**95.080**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	147.539-	147.539-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**147.539-**	**147.539-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.301,70**	**10.100**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.159-**	**52.459-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	3.000-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111104: Kanalneubau Schaafsweg-Teil 2										

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	8.400	0	0	0	8.300	0	25.945	34.245
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**8.300**	**0**	**25.945**	**34.245**
-	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**	**0**	**0**	**0**	**8.300**	**0**	**20.493-**	**12.193-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111504: Automatisierungstechnik Klärwerk Kleve										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000-	0	0	0	0	0	110.000-	110.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**110.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**110.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111505: Kanalneubau Stichweg "In der Hand"										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.002,04	0	0	0	0	0	0	54.002	54.002
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**54.002,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.002**	**54.002**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.031-	54.031-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.031-**	**54.031-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**54.002,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29-**	**29-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111602: Kanalbau B-Plan 56/2 Binnenfeld III										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.059,28	10.500	0	0	0	0	5.100	83.559	88.659
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**73.059,28**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.100**	**83.559**	**88.659**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.351,41-	0	0	0	0	0	0	81.663-	81.663-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**49.351,41-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.663-**	**81.663-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**23.707,87**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.100**	**1.896**	**6.996**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	9.800	71.800	0	17.400	0	0	9.800	99.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**9.800**	**71.800**	**0**	**17.400**	**0**	**0**	**9.800**	**99.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.068,49-	119.000-	0	0	0	0	0	126.068-	126.068-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**7.068,49-**	**119.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.068-**	**126.068-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.068,49-**	**109.200-**	**71.800**	**0**	**17.400**	**0**	**0**	**116.268-**	**27.068-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	71.461,61-	0	0	0	0	0	0	80.361-	80.361-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**71.461,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.361-**	**80.361-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**71.461,61-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.361-**	**80.361-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111701: Kanal Erweiter. Einzelhandel Großen Haag										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.000-	70.000-	0	0	0	0	62.000-	132.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**62.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.000-**	**132.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**62.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.000-**	**132.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111702: Kanalisierung Stichweg "Gocher Straße"										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.701,19-	0	0	0	0	0	0	2.701-	2.701-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.701,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.701-**	**2.701-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.701,19-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.701-**	**2.701-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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-	0	0	150.000-	0	0	10.000-	160.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**160.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**10.000-**	**160.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111704: Regenwasserbehandlungsanlage Hettsteeg										

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0	150.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**	**0**	**0**	**0**	**75.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**35.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	11.600	64.900	0	0	0	0	11.600	76.500
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**11.600**	**64.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.600**	**76.500**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.000-	65.000-	0	0	0	0	39.000-	104.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**39.000-**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000-**	**104.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**27.400-**	**100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.400-**	**27.500-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	12.000-	241.000-	0	0	0	0	12.000-	253.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**12.000-**	**241.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**253.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**12.000-**	**241.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**253.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	50.000-	0	100.000-	50.000-	0	0	200.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**200.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**100.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**200.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7111903: Erneuer.Hausanschl.Gocher Str./Fras.Weg										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112001: Kanalisierung BPlan "Hasenpütt" - 1.BA										

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000-	0	145.000-	0	0	0	158.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**0**	**145.000-**	**0**	**0**	**0**	**158.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**83.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112002: Kanalisierung BPlan"Auf dem Poll"-1.BA										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000-	0	163.000-	0	0	0	176.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**0**	**163.000-**	**0**	**0**	**0**	**176.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**0**	**113.000-**	**0**	**0**	**0**	**126.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112102: Kanalisierung BPlan "Hasenpütt"-2.BA										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	90.000	90.000	0	180.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**90.000**	**0**	**180.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000-	117.000-	0	0	127.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**117.000-**	**0**	**0**	**127.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**27.000-**	**90.000**	**0**	**53.000**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112104: Kanalisierung BPlan"Auf dem Poll"-2.BA										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**50.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.000-	150.000-	0	0	162.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**162.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**12.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**112.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112201: Kanalisierung BPlan"Auf dem Poll"-3.BA										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000-	138.000-	0	148.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**138.000-**	**0**	**148.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**88.000-**	**0**	**98.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7112202: Erneuer. Druckleitung Krbg - Nütterden										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	2.500.000-	0	2.500.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000-**	**0**	**2.500.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000-**	**0**	**2.500.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	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	2.395,47-	5.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.395,47-**	**5.000-**	**3.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.395,47-**	**5.000-**	**3.500-**	**0**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**0**	**0**

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.554,31	365.307	377.507	412.747	417.351	435.099
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.951,58	357.826	380.955	387.780	383.142	390.018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,40	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	322.939,66	10.603	6.603	6.603	6.603	9.603
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.005.977,95**	**734.736**	**766.065**	**808.130**	**808.096**	**835.720**
11	-	Personalaufwendungen	12.241,69-	13.004-	15.694-	15.099-	15.259-	15.413-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.620,87-	1.893-	2.233-	570-	571-	633-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.110,35-	455.600-	509.800-	418.900-	409.400-	413.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	845.078,88-	891.976-	941.125-	1.037.430-	1.051.410-	1.081.224-
15	-	Transferaufwendungen	6.500,00-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.893,91-	68.020-	73.020-	83.020-	56.020-	127.020-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.285.445,70-**	**1.436.993-**	**1.549.372-**	**1.562.519-**	**1.540.160-**	**1.645.689-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**279.467,75-**	**702.257-**	**783.306-**	**754.389-**	**732.064-**	**809.969-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**279.467,75-**	**702.257-**	**783.306-**	**754.389-**	**732.064-**	**809.969-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**279.467,75-**	**702.257-**	**783.306-**	**754.389-**	**732.064-**	**809.969-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	42.834,88	33.150	40.000	40.000	40.000	40.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	581.986,82-	220.650-	563.590-	579.920-	661.660-	679.660-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**539.151,94-**	**187.500-**	**523.590-**	**539.920-**	**621.660-**	**639.660-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**818.619,69-**	**889.757-**	**1.306.896-**	**1.294.309-**	**1.353.724-**	**1.449.629-**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.572,39	52.000	52.650	0	52.000	62.000	62.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,40	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	8.267,85	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.872,64**	**65.900**	**67.550**	**0**	**66.900**	**76.900**	**76.900**
10	-	Personalauszahlungen	13.864,03-	14.604-	16.874-	0	15.099-	15.259-	15.413-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.620,87-	1.893-	2.233-	0	570-	571-	633-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.078,29-	450.600-	505.800-	0	414.900-	405.400-	409.900-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.500,00-	6.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Sonstige Auszahlungen	9.508,53-	7.860-	7.860-	0	7.860-	7.860-	7.860-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.571,72-**	**481.457-**	**540.267-**	**0**	**445.929-**	**436.590-**	**441.306-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**279.699,08-**	**415.557-**	**472.717-**	**0**	**379.029-**	**359.690-**	**364.406-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.100,00	689.000	911.400	0	211.300	3.100	258.100
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	812.015,90	408.300	517.500	0	621.100	688.400	876.800
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.197.115,90**	**1.097.300**	**1.428.900**	**0**	**832.400**	**691.500**	**1.134.900**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.959,30-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	886.023,63-	3.008.000-	3.024.500-	100.000-	1.472.000-	1.169.500-	1.481.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.894,85-	61.000-	69.000-	0	79.000-	52.000-	120.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000-	68.000-	0	0	0	30.000-
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**926.877,78-**	**3.189.000-**	**3.171.500-**	**100.000-**	**1.561.000-**	**1.231.500-**	**1.641.000-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**270.238,12**	**2.091.700-**	**1.742.600-**	**100.000-**	**728.600-**	**540.000-**	**506.100-**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.732,73	356.605	367.325	402.565	407.169	424.918
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.224,88	284.826	306.605	315.780	318.642	328.018
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	532,40	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	322.736,66	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**927.226,67**	**648.832**	**681.331**	**725.746**	**733.211**	**760.335**
11	-	Personalaufwendungen	8.736,57-	9.555-	10.871-	11.207-	11.325-	11.440-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.529,98-	401.100-	453.300-	362.400-	352.900-	357.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	836.009,25-	881.776-	930.695-	1.026.001-	1.040.029-	1.069.941-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.892,65-	64.020-	73.020-	83.020-	56.020-	124.020-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.222.168,45-**	**1.356.451-**	**1.467.886-**	**1.482.628-**	**1.460.274-**	**1.562.801-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**294.941,78-**	**707.620-**	**786.555-**	**756.882-**	**727.063-**	**802.466-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**294.941,78-**	**707.620-**	**786.555-**	**756.882-**	**727.063-**	**802.466-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**294.941,78-**	**707.620-**	**786.555-**	**756.882-**	**727.063-**	**802.466-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	488.130,05-	139.500-	477.290-	493.380-	574.870-	592.610-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**488.130,05-**	**139.500-**	**477.290-**	**493.380-**	**574.870-**	**592.610-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**783.071,83-**	**847.120-**	**1.263.845-**	**1.250.262-**	**1.301.933-**	**1.395.076-**

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 2019 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. 140.900 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 4.000 €. Des Weiteren sind folgende einzelne Unterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2019 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2019
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	20.000 €
120101	4.120005	Fortführung Straßenkataster	40.000 €
120101	4.120007	Straßenmarkierungsarbeiten	14.000 €
120101	4.120009	Brückenkontrollen	2.400 €
120101	4.120010	Ersatzbepflanzungen an Straßen	6.000 €
120101	4.120012	Zusätzliche Grünpflegearbeiten	50.000 €
120101	4.121210	Reinigung Straßensinkkästen	9.000 €
120101	4.121306	Instandsetzung von Durchlässen	20.000 €
120101	4.121902	Verkehrsgutachten Nütterden (südlich der B9)	10.000 €
120101	4.121903	Verbesserung Teilstück Grüner Weg für Radverkehr	25.000 €
		Summe	308.400 €

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

Pos. 16 Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 verteilen sich wie folgt:

Ersatzbeschaffungen und Erweiterung des Festwertes Straßenbeleuchtung	65.000 €
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	532,40	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	8.267,85	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.800,25**	**7.400**	**7.400**	**0**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
10	-	Personalauszahlungen	8.865,13-	9.555-	10.871-	0	11.207-	11.325-	11.440-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.375,38-	396.100-	449.300-	0	358.400-	348.900-	353.400-
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	9.508,53-	7.860-	7.860-	0	7.860-	7.860-	7.860-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**289.749,04-**	**413.515-**	**468.031-**	**0**	**377.467-**	**368.085-**	**372.700-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**280.948,79-**	**406.115-**	**460.631-**	**0**	**370.067-**	**360.685-**	**365.300-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.100,00	689.000	911.400	0	211.300	3.100	258.100
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	812.015,90	408.300	517.500	0	621.100	688.400	876.800
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.197.115,90**	**1.097.300**	**1.428.900**	**0**	**832.400**	**691.500**	**1.134.900**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.959,30-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	876.417,99-	2.978.000-	3.014.500-	100.000-	1.472.000-	1.169.500-	1.481.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.894,85-	61.000-	69.000-	0	79.000-	52.000-	120.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000-	68.000-	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**917.272,14-**	**3.159.000-**	**3.161.500-**	**100.000-**	**1.561.000-**	**1.231.500-**	**1.611.000-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**279.843,76**	**2.061.700-**	**1.732.600-**	**100.000-**	**728.600-**	**540.000-**	**476.100-**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	78.046,83	28.800	0	0	0	0	0	750.678	750.678
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**78.046,83**	**28.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.678**	**750.678**
-	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)**	**78.046,83**	**28.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**142.387**	**142.387**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000082: Straßenneubau B-Plan 53 Mittelweg - Niel										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.842,00	0	8.500	0	0	8.400	0	61.254	78.154
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.842,00**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**8.400**	**0**	**61.254**	**78.154**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.500-	0	0	5.500-	0	102.568-	113.568-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**5.500-**	**0**	**0**	**5.500-**	**0**	**102.568-**	**113.568-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.842,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**2.900**	**0**	**41.314-**	**35.414-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	4.959,30-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**4.959,30-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.959,30-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	64.423,65	0	0	0	0	0	0	741.205	741.205
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**64.423,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**741.205**	**741.205**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.702,58-	0	0	0	0	0	0	499.512-	499.512-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**28.702,58-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**499.512-**	**499.512-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**35.721,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**241.693**	**241.693**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120001: Stellplatzablösung										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.100,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100	70.600	83.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**34.100,00**	**0**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**70.600**	**83.000**
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**34.100,00**	**0**	**3.100**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**70.600**	**83.000**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120101: Festwert Straßenbeleuchtung										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.230,12-	56.000-	65.000-	0	75.000-	48.000-	116.000-	0	0

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**35.230,12-**	**56.000-**	**65.000-**	**0**	**75.000-**	**48.000-**	**116.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**35.230,12-**	**56.000-**	**65.000-**	**0**	**75.000-**	**48.000-**	**116.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121101: Straßenneubau B-Plan 56 Binnelfeld II										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	105.928,75	52.300	14.200	0	0	0	0	517.527	531.727
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**105.928,75**	**52.300**	**14.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**517.527**	**531.727**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.049,29-	0	0	0	0	0	0	445.014-	445.014-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**90.049,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**445.014-**	**445.014-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**15.879,46**	**52.300**	**14.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.513**	**86.713**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121502: Herst. Grundstückszufahrten Baugr. Mehr										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.933,16	0	0	0	5.800	0	0	12.804	18.604
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**6.933,16**	**0**	**0**	**0**	**5.800**	**0**	**0**	**12.804**	**18.604**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	18.959-	18.959-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.959-**	**18.959-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.933,16**	**0**	**0**	**0**	**5.800**	**0**	**0**	**6.155-**	**355-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121504: Straßenneubau "Schwalbenweg"										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	36.427,86	0	0	0	0	0	0	36.428	36.428

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**36.427,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.428**	**36.428**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.385,40-	0	0	0	0	0	0	103.385-	103.385-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**103.385,40-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103.385-**	**103.385-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**66.957,54-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.958-**	**66.958-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121505: Straßenneubau "Van-Ackeren-Str."										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	14.841,64	0	0	0	0	0	0	14.842	14.842
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**14.841,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.842**	**14.842**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.649,92-	0	0	0	0	0	0	29.282-	29.282-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**6.649,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.282-**	**29.282-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**8.191,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.440-**	**14.440-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121506: Straßenneubau Stichweg "In der Hand"										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170.628,08	0	0	0	0	0	0	170.628	170.628
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**170.628,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.628**	**170.628**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	156.601-	156.601-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156.601-**	**156.601-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**170.628,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.027**	**14.027**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121507: Sanierung "Klever Straße"										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.000,00	173.800	137.800	0	0	0	0	524.800	662.600
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**351.000,00**	**173.800**	**137.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**524.800**	**662.600**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	481.873,83-	205.000-	82.000-	0	0	0	0	737.723-	819.723-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**481.873,83-**	**205.000-**	**82.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**737.723-**	**819.723-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**130.873,83-**	**31.200-**	**55.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.923-**	**157.123-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121601: Straßenbau Bplan 56/2 Binnenfeld III										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.190,01-	0	0	0	0	0	0	15.284-	15.284-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.190,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.284-**	**15.284-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.190,01-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.284-**	**15.284-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121602: Straßenneub. B-Plan 55/2 Krbg.Süd Teil C										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	51.300	344.200	0	83.400	0	0	51.300	478.900
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**51.300**	**344.200**	**0**	**83.400**	**0**	**0**	**51.300**	**478.900**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.182,43-	318.755-	0	0	210.000-	0	0	343.685-	553.685-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**21.182,43-**	**318.755-**	**0**	**0**	**210.000-**	**0**	**0**	**343.685-**	**553.685-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**21.182,43-**	**267.455-**	**344.200**	**0**	**126.600-**	**0**	**0**	**292.385-**	**74.785-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121603: Kostenanteil Herst. KV B504/Römerstraße										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	110.000-	68.000-	0	0	0	0	110.000-	178.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**110.000-**	**68.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**178.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**110.000-**	**68.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**	**178.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121604: Straßenneubau B-Plan 56/2 Binnenfeld III										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	320.943,93	44.400	0	0	0	0	21.800	365.344	387.144
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**320.943,93**	**44.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.800**	**365.344**	**387.144**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.991,69-	6.000-	188.000-	0	0	0	0	146.567-	334.567-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**105.991,69-**	**6.000-**	**188.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**146.567-**	**334.567-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**214.952,24**	**38.400**	**188.000-**	**0**	**0**	**0**	**21.800**	**218.777**	**52.577**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121605: Straßenausbau Haferkamp										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.479,77-	350.000-	0	0	0	0	0	384.480-	384.480-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**34.479,77-**	**350.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**384.480-**	**384.480-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**34.479,77-**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**264.480-**	**264.480-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121606: Herstellung E-Radweg Kranenburg-Kleve										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	664.000-	690.000-	0	0	0	0	666.553-	1.356.553-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**664.000-**	**690.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**666.553-**	**1.356.553-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**664.000-**	**690.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**666.553-**	**1.356.553-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121701: Kreisverkehr "Großen Haag"										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	234.000-	290.000-	100.000-	111.000-	0	0	234.000-	635.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**234.000-**	**290.000-**	**100.000-**	**111.000-**	**0**	**0**	**234.000-**	**635.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**234.000-**	**290.000-**	**100.000-**	**111.000-**	**0**	**0**	**234.000-**	**635.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121704: Erneuerung der Waldstraße										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.913,07-	101.245-	0	0	0	0	0	104.158-	104.158-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.913,07-**	**101.245-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.158-**	**104.158-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.913,07-**	**101.245-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.158-**	**104.158-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121802: Grundhafte Erneuerung Frasselter Weg										

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	244.800	298.800	0	0	0	0	244.800	543.600
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**244.800**	**298.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**244.800**	**543.600**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	431.000-	565.000-	0	0	0	0	431.000-	996.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**431.000-**	**565.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**431.000-**	**996.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**186.200-**	**266.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.200-**	**452.400-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121803: Schallschutzwall B-Plan 55/2 Krbg. Süd C										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	28.600	0	6.900	0	0	15.000	50.500
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**15.000**	**28.600**	**0**	**6.900**	**0**	**0**	**15.000**	**50.500**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**90.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**75.000-**	**28.600**	**0**	**6.900**	**0**	**0**	**75.000-**	**39.500-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121804: Herstell. Zufahrten B-Plan 57 Tankstelle										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	71.000	0	0	0	0	60.000	131.000
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**120.000**	**71.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**191.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	71.000-	0	0	0	0	60.000-	131.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**60.000-**	**71.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**131.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121805: Grundhafte Erneuerung Gocher Straße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.400	210.400	0	0	0	0	210.400	420.800
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**210.400**	**210.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.400**	**420.800**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	368.000-	435.000-	0	0	0	0	368.000-	803.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**368.000-**	**435.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368.000-**	**803.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**157.600-**	**224.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**157.600-**	**382.200-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121806: Straßenneu. B-Geb. 17 Mühlenweg III										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	36.500	122.000	0	0	0	0	36.500	158.500
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**36.500**	**122.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.500**	**158.500**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	116.000-	136.000-	0	0	0	0	116.000-	252.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**116.000-**	**136.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**116.000-**	**252.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**79.500-**	**14.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.500-**	**93.500-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121807: Erneuerung der Straße "Im Hammereisen"										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	190.300	0	0	0	0	0	190.300
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**190.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.300**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000-	360.000-	0	0	0	0	24.000-	384.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**24.000-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000-**	**384.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**24.000-**	**169.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000-**	**193.700-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121901: Erneuerung der Brücke "Landstraße" Mehr										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	105.000-	0	0	0	0	10.000-	115.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**115.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000-**	**105.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**115.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121902: Erneuerung der Bomshofstraße										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	208.200	0	0	0	208.200
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**208.200**	**0**	**0**	**0**	**208.200**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	404.000-	0	0	0	404.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**404.000-**	**0**	**0**	**0**	**404.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**195.800-**	**0**	**0**	**0**	**195.800-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121904: Befestigung des Kirmesplatzes										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000-	0	270.000-	0	0	0	300.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122001: Straßenneubau BPlan "Hasenpütt" - 1.BA										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	275.000	0	0	0	275.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**275.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	32.000-	0	239.000-	0	201.000-	0	472.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**239.000-**	**0**	**201.000-**	**0**	**472.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**32.000-**	**0**	**36.000**	**0**	**201.000-**	**0**	**197.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122002: Straßenneubau BPlan "Auf dem Poll"-1.BA										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000-	0	175.000-	0	280.000-	0	480.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**175.000-**	**0**	**280.000-**	**0**	**480.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**75.000**	**0**	**280.000-**	**0**	**230.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122101: Straßenneubau BPlan "Hasenpütt" - 2.BA										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	330.000	330.000	0	660.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.000**	**330.000**	**0**	**660.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	38.000-	372.000-	0	0	410.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**38.000-**	**372.000-**	**0**	**0**	**410.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**38.000-**	**42.000-**	**330.000**	**0**	**250.000**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122102: Straßenneubau BPlan "Auf dem Poll"-2.BA										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**250.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000-	215.000-	0	0	240.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**215.000-**	**0**	**0**	**240.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**35.000**	**0**	**0**	**10.000**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122103: Straßenerneuerung "Landscheidt"										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	240.000-	220.000-	0	460.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**	**220.000-**	**0**	**460.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000-**	**40.000-**	**0**	**280.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122104: Straßenerneuerung "Teilstück Hettsteeg"										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	195.000-	0	0	195.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.000-**	**0**	**0**	**195.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000-**	**0**	**0**	**95.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122203: Straßenerneuerung "Hasenpütt"										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	95.000	0	95.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**0**	**95.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	7.000-	155.000-	0	162.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**155.000-**	**0**	**162.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**60.000-**	**0**	**67.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122204: Straßenneubau BPlan "Auf dem Poll"-3.BA										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**250.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000-	195.000-	0	210.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**195.000-**	**0**	**210.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**55.000**	**0**	**40.000**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7122205: Straßenerneuerung "Auf dem Poll"										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000-	105.000-	0	125.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**105.000-**	**0**	**125.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**105.000-**	**0**	**125.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	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	664,73-	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**664,73-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**664,73-**	**5.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	**1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**1.100.12.02 Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt:	**1.100.12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst**
Amt:	Finanzmanagement
Aufgaben:	Sicherstellung der Sauberkeit und Verkehrssicherheit auf den Straßen, Wegen und Plätzen
Grundlagen:	Straßenreinigungsgesetz, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Ziele:	Schnelle Herstellung der Verkehrssicherheit bei extremen Witterungsbedingungen wie z.B. Schnee/ Glatteis Gewährleistung eines sauberen Stadterscheinungsbildes unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglich
Zielgruppen:	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Anlieger und Nutzer, Verkehrsteilnehmer

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.726,70	73.000	74.350	72.000	64.500	62.000
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**	**69.726,70**	**73.000**	**74.350**	**72.000**	**64.500**	**62.000**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.528,07-	35.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,26-	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.529,33-**	**35.000-**	**37.000-**	**37.000-**	**37.000-**	**37.000-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**45.197,37**	**38.000**	**37.350**	**35.000**	**27.500**	**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)**	**45.197,37**	**38.000**	**37.350**	**35.000**	**27.500**	**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)**	**45.197,37**	**38.000**	**37.350**	**35.000**	**27.500**	**25.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	42.834,88	33.150	40.000	40.000	40.000	40.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	88.321,18-	81.150-	81.500-	81.500-	81.500-	81.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**45.486,30-**	**48.000-**	**41.500-**	**41.500-**	**41.500-**	**41.500-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**288,93-**	**10.000-**	**4.150-**	**6.500-**	**14.000-**	**16.500-**

Erläuterungen **Produkt 120201** **Straßenreinigung und Winterdienst**

Pos. 4 Die Gebührenerträge für das Jahr 2019 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	52.572,39	52.000	52.650	0	52.000	62.000	62.000
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**	**52.572,39**	**52.000**	**52.650**	**0**	**52.000**	**62.000**	**62.000**
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	24.528,07-	35.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.528,07-**	**35.000-**	**37.000-**	**0**	**37.000-**	**37.000-**	**37.000-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**28.044,32**	**17.000**	**15.650**	**0**	**15.000**	**25.000**	**25.000**
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 Zuammenarbeit 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.821,58	8.701	10.182	10.182	10.182	10.182
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	203,00	4.203	203	203	203	3.203
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.024,58**	**12.904**	**10.385**	**10.385**	**10.385**	**13.385**
11	-	Personalaufwendungen	3.505,12-	3.449-	4.823-	3.892-	3.934-	3.973-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.620,87-	1.893-	2.233-	570-	571-	633-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.052,30-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.069,63-	10.199-	10.430-	11.430-	11.381-	11.283-
15	-	Transferaufwendungen	6.500,00-	6.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	3.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.747,92-**	**45.542-**	**44.486-**	**42.892-**	**42.885-**	**45.889-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**29.723,34-**	**32.637-**	**34.101-**	**32.507-**	**32.501-**	**32.504-**
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)**	**29.723,34-**	**32.637-**	**34.101-**	**32.507-**	**32.501-**	**32.504-**
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)**	**29.723,34-**	**32.637-**	**34.101-**	**32.507-**	**32.501-**	**32.504-**
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)	5.535,59-	0	4.800-	5.040-	5.290-	5.550-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**5.535,59-**	**0**	**4.800-**	**5.040-**	**5.290-**	**5.550-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**35.258,93-**	**32.637-**	**38.901-**	**37.547-**	**37.791-**	**38.054-**

Erläuterungen **Produkt 120301** **ÖPNV**

Pos. 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für die Bushaltestellen sowie jährliche Zuschüsse des Landes zum Bürgerbusprojekt i.H. v. 7.500 €.

Pos. 7 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus einer Versicherungsentschädigung für das Buswartehäuschen an der Mehrer Straße in Niel im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall.

Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2019 verteilen sich wie folgt:

Unterhaltungs- und Betriebskosten des Bürgerbusses	12.500 €
Unterhaltungskosten der Bushaltestellen	1.000 €
Kosten für die Leistungen der NIAG	6.000 €

Pos. 15 Weiterleitung der jährlichen Zuschussmittel des Landes an den Bürgerbusverein (siehe Pos. 2).

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.500,00**	**6.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	-	Personalauszahlungen	4.998,90-	5.049-	6.003-	0	3.892-	3.934-	3.973-
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.620,87-	1.893-	2.233-	0	570-	571-	633-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.174,84-	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.500,00-	6.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**33.294,61-**	**32.942-**	**35.236-**	**0**	**31.462-**	**31.505-**	**31.606-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**26.794,61-**	**26.442-**	**27.736-**	**0**	**23.962-**	**24.005-**	**24.106-**
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	9.605,64-	30.000-	10.000-	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000-
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**9.605,64-**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.605,64-**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	9.605,64-	0	0	0	0	0	0	9.606-	9.606-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**9.605,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.606-**	**9.606-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.605,64-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.606-**	**9.606-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7121801: Zuschuss NIAG Bürgerbus										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	30.000-	10.000-	0	0	0	0	30.000-	40.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**40.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**30.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**40.000-**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.130,50	28.106	4.206	4.206	3.998	8.494
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.357,35	103.800	107.900	109.300	111.100	112.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750	750	750	750	750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**125.487,85**	**132.656**	**112.856**	**114.256**	**115.848**	**121.344**
11	-	Personalaufwendungen	15.990,44-	11.361-	15.429-	13.585-	15.424-	17.224-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.823,96-	60.250-	122.250-	74.750-	75.250-	68.750-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.117,21-	5.308-	5.319-	5.396-	5.344-	10.744-
15	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,50-	750-	750-	750-	750-	750-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**107.348,11-**	**79.669-**	**145.748-**	**96.481-**	**98.768-**	**99.468-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**18.139,74**	**52.986**	**32.892-**	**17.774**	**17.079**	**21.876**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**18.139,74**	**52.986**	**32.892-**	**17.774**	**17.079**	**21.876**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**18.139,74**	**52.986**	**32.892-**	**17.774**	**17.079**	**21.876**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.434,28	7.950	8.120	8.120	8.120	8.120
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	131.663,28-	86.250-	139.830-	142.490-	145.290-	148.230-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.152,73-	7.639-	7.979-	7.644-	7.644-	7.644-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**129.381,73-**	**85.939-**	**139.689-**	**142.014-**	**144.814-**	**147.754-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**111.241,99-**	**32.953-**	**172.581-**	**124.239-**	**127.735-**	**125.878-**

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.925,00	23.900	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.827,23	39.400	115.500	0	115.500	115.500	115.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	750	750	0	750	750	750
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**109.752,23**	**64.050**	**116.250**	**0**	**116.250**	**116.250**	**116.250**
10	-	Personalauszahlungen	11.029,68-	11.361-	16.369-	0	16.875-	17.054-	17.224-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.921,39-	57.050-	119.050-	0	71.550-	72.050-	65.550-
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	416,50-	750-	750-	0	750-	750-	750-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.367,57-**	**71.161-**	**138.169-**	**0**	**91.175-**	**91.854-**	**85.524-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**17.384,66**	**7.111-**	**21.919-**	**0**	**25.075**	**24.396**	**30.726**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	96.000	180.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**180.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.567,95-	63.300-	8.000-	0	0	20.000-	300.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.128,15-	8.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**12.696,10-**	**71.500-**	**154.200-**	**0**	**6.200-**	**26.200-**	**306.200-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.696,10-**	**71.500-**	**154.200-**	**0**	**6.200-**	**69.800**	**126.200-**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	**1.100.13 Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1.100.13.01 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen**
Produkt:	**1.100.13.01.01 Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen**
Amt:	Bauamt/Bauhof
Aufgaben:	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Park- und Grünanlagen Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
Grundlagen:	Landschafts- und Naturschutzgesetze, Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
Ziele:	Ausbau und Erhalt der öffentlichen Park- und Grünanlagen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit sowie Einbeziehung des gewünschten Stadtbildes
Zielgruppen:	Einwohner, Erholungssuchende

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938,57	2.939	2.939	2.939	2.939	7.539
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.938,57**	**3.189**	**3.189**	**3.189**	**3.189**	**7.789**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.075,65-	19.100-	91.600-	46.100-	46.600-	40.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.581,54-	3.773-	3.783-	3.940-	4.097-	9.600-
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**	**30.657,19-**	**25.123-**	**97.633-**	**52.290-**	**52.947-**	**51.950-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**27.718,62-**	**21.934-**	**94.445-**	**49.102-**	**49.758-**	**44.162-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**27.718,62-**	**21.934-**	**94.445-**	**49.102-**	**49.758-**	**44.162-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**27.718,62-**	**21.934-**	**94.445-**	**49.102-**	**49.758-**	**44.162-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	33.808,08-	7.950-	38.390-	39.900-	41.490-	43.160-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**33.808,08-**	**7.950-**	**38.390-**	**39.900-**	**41.490-**	**43.160-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**61.526,70-**	**29.884-**	**132.835-**	**89.002-**	**91.248-**	**87.322-**

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. 22.000 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.100 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen für das Jahr 2019 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2019
130101	4.130000	Hächselarbeiten für Kompostierung	7.500 €
130101	4.130004	Bekämpfung von Eichenprozessionsspinnern	10.000 €
130101	4.130901	Bauminstandsetzung Waschwall	3.000 €
130101	4.130902	Bauminstandsetzung Rütterswall	8.000 €
130101	4.131901	Ausbau Fußweg zw. Rütterswall u. Wanderstraße	8.000 €
130101	4.131902	Herstellung von Blühstreifen auf ehemaligen Wirtschaftswegen	32.000 €

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	22.816,19-	18.000-	90.500-	0	45.000-	45.500-	39.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	2.000,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	250-	250-	0	250-	250-	250-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.816,19-**	**20.250-**	**92.750-**	**0**	**47.250-**	**47.750-**	**41.250-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**24.816,19-**	**20.000-**	**92.500-**	**0**	**47.000-**	**47.500-**	**41.000-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	96.000	180.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**180.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	140.000-	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.567,95-	63.300-	8.000-	0	0	20.000-	300.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.046,08-	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)**	**11.614,03-**	**66.400-**	**151.100-**	**0**	**3.100-**	**23.100-**	**303.100-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**11.614,03-**	**66.400-**	**151.100-**	**0**	**3.100-**	**72.900**	**123.100-**

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7131601: Ausgleichsbepfl. B-Plan 55/2 Krbg. Süd C										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	8.000-	0	0	0	0	60.000-	68.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**60.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**68.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**60.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**68.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7131602: Ausgleichsbepf. B-Pl.56/2 Binnenfeld III										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.567,95-	3.300-	0	0	0	0	0	13.868-	13.868-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**10.567,95-**	**3.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.868-**	**13.868-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.567,95-**	**3.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.868-**	**13.868-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7132201: Umfeldgestaltung Stadtmauer (Rüttersw.)										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	96.000	180.000	0	276.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.000**	**180.000**	**0**	**276.000**
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0	140.000-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000-	300.000-	0	320.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**20.000-**	**300.000-**	**0**	**460.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**76.000**	**120.000-**	**0**	**184.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.046,08-	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.046,08-**	**3.100-**	**3.100-**	**0**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.046,08-**	**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 Friehofshallen
Grundlagen:	Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen NRW, gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Beschlüse 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.059	955
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.357,35	103.800	107.900	109.300	111.100	112.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**98.624,28**	**105.567**	**109.667**	**111.067**	**112.659**	**113.555**
11	-	Personalaufwendungen	15.990,44-	11.361-	15.429-	13.585-	15.424-	17.224-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.068,10-	7.200-	9.200-	7.200-	7.200-	7.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.535,67-	1.536-	1.536-	1.456-	1.248-	1.144-
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	416,50-	500-	500-	500-	500-	500-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.010,71-**	**20.597-**	**26.665-**	**22.741-**	**24.372-**	**26.068-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**73.613,57**	**84.970**	**83.002**	**88.326**	**88.287**	**87.487**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**73.613,57**	**84.970**	**83.002**	**88.326**	**88.287**	**87.487**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**73.613,57**	**84.970**	**83.002**	**88.326**	**88.287**	**87.487**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.434,28	7.950	8.120	8.120	8.120	8.120
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	81.288,17-	78.300-	78.400-	78.400-	78.400-	78.400-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.152,73-	7.639-	7.979-	7.644-	7.644-	7.644-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**79.006,62-**	**77.989-**	**78.259-**	**77.924-**	**77.924-**	**77.924-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**5.393,05-**	**6.981**	**4.743**	**10.402**	**10.363**	**9.563**

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 2019 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 2019 verteilen sich wie folgt:

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Friedhöfe	6.500 €
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	85.827,23	39.400	115.500	0	115.500	115.500	115.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**85.827,23**	**39.900**	**116.000**	**0**	**116.000**	**116.000**	**116.000**
10	-	Personalauszahlungen	11.029,68-	11.361-	16.369-	0	16.875-	17.054-	17.224-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.422,09-	6.200-	8.200-	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	416,50-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.868,27-**	**18.061-**	**25.069-**	**0**	**23.575-**	**23.754-**	**23.924-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**68.958,96**	**21.839**	**90.931**	**0**	**92.425**	**92.246**	**92.076**
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	84,97-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**84,97-**	**4.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**84,97-**	**4.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe
130201 Friedhöfe

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	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	84,97-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**84,97-**	**4.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**84,97-**	**4.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	**1.100.13 Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**1.100.13.03 Wirtschafswege**
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, wirtschalftliche 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.925,00	23.900	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**	**23.925,00**	**23.900**	**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	51.680,21-	33.950-	21.450-	21.450-	21.450-	21.450-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.680,21-**	**33.950-**	**21.450-**	**21.450-**	**21.450-**	**21.450-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**27.755,21-**	**10.050-**	**21.450-**	**21.450-**	**21.450-**	**21.450-**
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)**	**27.755,21-**	**10.050-**	**21.450-**	**21.450-**	**21.450-**	**21.450-**
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)**	**27.755,21-**	**10.050-**	**21.450-**	**21.450-**	**21.450-**	**21.450-**
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)	16.567,03-	0	23.040-	24.190-	25.400-	26.670-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**16.567,03-**	**0**	**23.040-**	**24.190-**	**25.400-**	**26.670-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**44.322,24-**	**10.050-**	**44.490-**	**45.640-**	**46.850-**	**48.120-**

Erläuterungen **Produkt 130301** **Wirtschaftswege**

Pos. 13 Bewirtschaftungskosten für die Wirtschaftswege der Gemeinde i.H.v. 2.850 € sowie Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) i.H.v. 1.100 €. Zudem sind folgende Einzelmaßnahmen im Jahr 2019 vorgesehen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2018
130301	4.130001	Splittarbeiten auf Wirtschaftswegen	15.000 €
130301	4.131003	Schutzpflanzungen an Wirtschaftswegen	2.500 €
		Summe	17.500 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.925,00	23.900	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**	**23.925,00**	**23.900**	**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	50.683,11-	32.850-	20.350-	0	20.350-	20.350-	20.350-
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**	**50.683,11-**	**32.850-**	**20.350-**	**0**	**20.350-**	**20.350-**	**20.350-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**26.758,11-**	**8.950-**	**20.350-**	**0**	**20.350-**	**20.350-**	**20.350-**
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	997,10-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**997,10-**	**1.100-**	**1.100-**	**0**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**997,10-**	**1.100-**	**1.100-**	**0**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Wirtschaftswege
130301 Wirtschaftswege

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	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	997,10-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**997,10-**	**1.100-**	**1.100-**	**0**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**997,10-**	**1.100-**	**1.100-**	**0**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**0**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.144,23	35.202	35.202	33.357	51.968	55.868
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.645,85	23.900	22.100	22.800	23.250	23.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.479,00	650	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**	**55.269,08**	**59.752**	**57.802**	**56.657**	**75.718**	**79.868**
11	-	Personalaufwendungen	117.607,44-	111.923-	139.042-	141.431-	143.543-	145.563-
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.748,20-	13.655-	13.452-	12.668-	12.678-	14.056-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.017,30-	55.000-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.747,32-	36.233-	36.256-	35.312-	48.711-	68.974-
15	-	Transferaufwendungen	16.614,30-	22.070-	22.290-	22.310-	22.330-	22.350-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.827,64-	23.300-	24.400-	24.500-	24.600-	24.700-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**244.562,20-**	**262.181-**	**284.740-**	**285.522-**	**301.162-**	**324.943-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**189.293,12-**	**202.429-**	**226.938-**	**228.864-**	**225.444-**	**245.076-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**189.293,12-**	**202.429-**	**226.938-**	**228.864-**	**225.444-**	**245.076-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**189.293,12-**	**202.429-**	**226.938-**	**228.864-**	**225.444-**	**245.076-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	8.072,07-	2.000-	10.540-	11.070-	11.620-	12.200-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	43.860,73-	25.579-	16.487-	19.658-	28.480-	39.203-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**51.932,80-**	**27.579-**	**27.027-**	**30.728-**	**40.100-**	**51.403-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**241.225,92-**	**230.008-**	**253.965-**	**259.592-**	**265.545-**	**296.478-**

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.004,65	23.900	22.100	0	22.800	23.250	23.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.479,00	650	500	0	500	500	500
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.883,65**	**26.950**	**25.000**	**0**	**25.700**	**26.150**	**26.400**
10	-	Personalauszahlungen	114.731,62-	113.523-	140.562-	0	142.611-	144.123-	145.563-
11	-	Versorgungsauszahlungen	11.748,20-	13.655-	13.452-	0	12.668-	12.678-	14.056-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.303,94-	52.634-	46.800-	0	46.800-	46.800-	46.800-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	16.614,30-	22.074-	22.290-	0	22.310-	22.330-	22.350-
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.747,47-	18.300-	19.400-	0	19.500-	19.600-	19.700-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**213.145,53-**	**220.186-**	**242.504-**	**0**	**243.889-**	**245.531-**	**248.469-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**188.261,88-**	**193.236-**	**217.504-**	**0**	**218.189-**	**219.381-**	**222.069-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	720.000	600.000	234.000
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**	**720.000**	**600.000**	**234.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.524,15-	45.000-	220.000-	0	1.000.000-	1.020.000-	370.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.264,76-	5.000-	4.500-	0	3.500-	4.500-	3.500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**14.788,91-**	**75.000-**	**249.500-**	**0**	**1.003.500-**	**1.024.500-**	**373.500-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**14.788,91-**	**75.000-**	**249.500-**	**0**	**283.500-**	**424.500-**	**139.500-**

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:	Beschlüse 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.543,95	1.544	1.544	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,25	400	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**	**2.564,20**	**2.444**	**2.444**	**900**	**900**	**900**
11	-	Personalaufwendungen	12.411,43-	11.881-	11.895-	12.263-	12.393-	12.516-
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.236,26-	9.575-	9.102-	9.815-	9.822-	10.890-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.039,64-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.560,08-	1.560-	1.560-	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.641,08-	5.870-	5.990-	6.010-	6.030-	6.050-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**41.888,49-**	**43.386-**	**42.048-**	**41.588-**	**41.745-**	**42.956-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**39.324,29-**	**40.942-**	**39.604-**	**40.688-**	**40.845-**	**42.056-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**39.324,29-**	**40.942-**	**39.604-**	**40.688-**	**40.845-**	**42.056-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**39.324,29-**	**40.942-**	**39.604-**	**40.688-**	**40.845-**	**42.056-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	190-	200-	210-	220-
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**	**190-**	**200-**	**210-**	**220-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**39.324,29-**	**40.942-**	**39.794-**	**40.888-**	**41.055-**	**42.276-**

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. 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 auch für das Jahr 2019 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 2019 – 2023 ein jährlicher Aufwand i.H.v. 5.000 € anzusetzen.

Des Weiteren werden pauschale Haushaltsmittel i.H.v. 500 € für evtl. Schadensfälle ausgewiesen.

15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaftsförderung
150101 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	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	595,35	400	400	0	400	400	400
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**	**595,35**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
10	-	Personalauszahlungen	11.747,70-	11.881-	11.895-	0	12.263-	12.393-	12.516-
11	-	Versorgungsauszahlungen	8.236,26-	9.575-	9.102-	0	9.815-	9.822-	10.890-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.808,63-	9.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.641,08-	5.870-	5.990-	0	6.010-	6.030-	6.050-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.433,67-**	**36.826-**	**35.487-**	**0**	**36.588-**	**36.745-**	**37.956-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**46.838,32-**	**35.926-**	**34.587-**	**0**	**35.688-**	**35.845-**	**37.056-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151002: Zuwendung Förderung Allgemeinmedizin										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	**1.100.15 Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**1.100.15.02 Allgemeine Einrichtungen**
Produkt:	**1.100.15.02.01 Märkte**
Amt:	Hauptamt
Aufgaben:	Festsetzung/ Genehmigung von Wochen- und Trödelmärkten, Kirmesfeste
Grundlagen:	Gemeindliche Satzungen und Dienstanweisungen, Bechlüsse von Rat und Ausschüssen
Ziele:	Angebot eines Wochenmarktes als zusätzliche Einkaufsmöglichkeit im Ortskern Sicherstellung der Kirmesfeste in den Ortsteilen Veranstaltung von Events zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde Kranenburg und der Verweildauer im Ortskern
Zielgruppen:	Einwohner, Verbraucher, Marktbeschicker, Veranstalter

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen
150201 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	79,00	150	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**79,00**	**150**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081,39-	870-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.081,39-**	**870-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.002,39-**	**720-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.002,39-**	**720-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.002,39-**	**720-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.135,54-	2.000-	2.360-	2.480-	2.600-	2.730-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**4.135,54-**	**2.000-**	**2.360-**	**2.480-**	**2.600-**	**2.730-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**5.137,93-**	**2.720-**	**3.460-**	**3.580-**	**3.700-**	**3.830-**

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

Pos. 13 Unterhaltungs- und Betriebskosten des Marktplatzes.

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

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen
150201 Märkte

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	79,00	150	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79,00**	**150**	**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	945,91-	1.008-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**945,91-**	**1.008-**	**1.100-**	**0**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**866,91-**	**858-**	**1.100-**	**0**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich: **1.100.15 Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe: **1.100.15.02 Allgemeine Einrichtungen**

Produkt: **1.100.15.02.02 Dorfgemeinschaftshäuser / Bürgerhäuser**

Amt: Hauptamt

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

Grundlagen: Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

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

Zielgruppen: Einwohner, Auswärtige, Betreiber

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen
150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	19.428	19.428
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**	**19.428**	**19.428**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	228,39-	228-	228-	228-	14.228-	28.228-
15	-	Transferaufwendungen	6.835,85-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.064,24-**	**12.228-**	**12.228-**	**12.228-**	**26.228-**	**40.228-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.835,85-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**6.800-**	**20.800-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.835,85-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**6.800-**	**20.800-**
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)**	**6.835,85-**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**6.800-**	**20.800-**
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)	67.039,08-	44.279-	45.077-	46.298-	55.120-	65.843-
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**67.039,08-**	**44.279-**	**45.077-**	**46.298-**	**55.120-**	**65.843-**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**73.874,93-**	**56.279-**	**57.077-**	**58.298-**	**61.920-**	**86.643-**

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.835,85-	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**	**6.835,85-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**6.835,85-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	720.000	600.000	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**	**720.000**	**600.000**	**0**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.924,20-	25.000-	200.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	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)**	**10.924,20-**	**25.000-**	**200.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.924,20-**	**25.000-**	**200.000-**	**0**	**280.000-**	**400.000-**	**0**

15 Wirtschaft und Tourismus
1502 Allgemeine Einrichtungen
150202 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhaus

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151701: Modernisierung Bürgerhaus Kranenburg										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.924,20-	0	0	0	0	0	0	10.924-	10.924-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**10.924,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.924-**	**10.924-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**10.924,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.924-**	**10.924-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151801: Modernisierung Bürgerhaus Katharinenhof										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	720.000	600.000	0	0	1.320.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**720.000**	**600.000**	**0**	**0**	**1.320.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	200.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	25.000-	2.225.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**25.000-**	**200.000-**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**	**0**	**25.000-**	**2.225.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**25.000-**	**200.000-**	**0**	**280.000-**	**400.000-**	**0**	**25.000-**	**905.000-**

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 Beherbergunsgewerbes 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.371,89	33.430	33.430	33.129	32.539	36.439
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.625,60	23.500	21.700	22.400	22.850	23.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	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**	**52.397,49**	**56.930**	**55.130**	**55.529**	**55.389**	**59.539**
11	-	Personalaufwendungen	105.196,01-	100.042-	127.147-	129.168-	131.150-	133.047-
12	-	Versorgungsaufwendungen	3.511,94-	4.079-	4.350-	2.854-	2.855-	3.166-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.896,27-	45.130-	40.200-	40.200-	40.200-	40.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.958,85-	34.444-	34.467-	35.084-	34.483-	40.746-
15	-	Transferaufwendungen	4.137,37-	4.200-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.827,64-	17.800-	18.900-	19.000-	19.100-	19.200-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**194.528,08-**	**205.696-**	**229.364-**	**230.605-**	**232.088-**	**240.659-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**142.130,59-**	**148.766-**	**174.234-**	**175.076-**	**176.699-**	**181.119-**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**142.130,59-**	**148.766-**	**174.234-**	**175.076-**	**176.699-**	**181.119-**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**142.130,59-**	**148.766-**	**174.234-**	**175.076-**	**176.699-**	**181.119-**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3.936,53-	0	7.990-	8.390-	8.810-	9.250-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.178,35	18.700	28.590	26.640	26.640	26.640
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**19.241,82**	**18.700**	**20.600**	**18.250**	**17.830**	**17.390**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**122.888,77-**	**130.066-**	**153.634-**	**156.826-**	**158.869-**	**163.729-**

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	6.500 €
Erträge aus der Vermarktung von Ferienwohnungen etc.	1.800 €
Erträge aus Entgelten für die Nutzung der Wohnmobilstellplätze	8.400 €

Pos. 13 Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für das Jahr 2019 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)	15.000 €
Stadtführungen	3.000 €
Unterhaltungs-/Bewirtschaftungskosten für den Wohnmobilstellplatz	3.700 €
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. 4.300 €.

Pos. 16 Die ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2019 verteilen sich wie folgt:

Telekommunikation	1.700 €
Mitgliedsbeiträge (siehe Anlage 7)	16.100 €
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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.409,30	23.500	21.700	0	22.400	22.850	23.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.209,30**	**25.900**	**24.100**	**0**	**24.800**	**25.250**	**25.500**
10	-	Personalauszahlungen	102.983,92-	101.642-	128.667-	0	130.348-	131.730-	133.047-
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.511,94-	4.079-	4.350-	0	2.854-	2.855-	3.166-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.549,40-	42.626-	37.700-	0	37.700-	37.700-	37.700-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	4.137,37-	4.204-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.747,47-	17.800-	18.900-	0	19.000-	19.100-	19.200-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**157.930,10-**	**170.351-**	**193.917-**	**0**	**194.202-**	**195.685-**	**197.413-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**133.720,80-**	**144.451-**	**169.817-**	**0**	**169.402-**	**170.435-**	**171.913-**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	234.000
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**	**0**	**234.000**
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.599,95-	20.000-	20.000-	0	0	20.000-	370.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.264,76-	5.000-	4.500-	0	3.500-	4.500-	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)**	**3.864,71-**	**25.000-**	**24.500-**	**0**	**3.500-**	**24.500-**	**373.500-**
114	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.864,71-**	**25.000-**	**24.500-**	**0**	**3.500-**	**24.500-**	**139.500-**

15 Wirtschaft und Tourismus
1503 Tourismus
150301 Tourismus, Besucherzentrum

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen 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	2.599,95-	0	0	0	0	0	0	53.196-	53.196-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**2.599,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.196-**	**53.196-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.599,95-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.196-**	**53.196-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7151802: Opt. Infrastruktur Radfahrer u. Wanderer										
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	20.000-	40.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**40.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**40.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7152201: Erweiterung Wohnmobilstellplatz										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	234.000	0	234.000
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234.000**	**0**	**234.000**
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000-	370.000-	0	390.000-
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**370.000-**	**0**	**390.000-**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**136.000-**	**0**	**156.000-**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlun-gen 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	1.264,76-	5.000-	4.500-	0	3.500-	4.500-	3.500-	0	0
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**1.264,76-**	**5.000-**	**4.500-**	**0**	**3.500-**	**4.500-**	**3.500-**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.264,76-**	**5.000-**	**4.500-**	**0**	**3.500-**	**4.500-**	**3.500-**	**0**	**0**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.954.257,05	7.469.000	7.815.000	7.869.000	8.060.000	8.268.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099.443,92	3.548.000	4.346.600	4.513.600	4.773.600	4.912.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.134,88	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**	**10.067.835,85**	**11.037.000**	**12.181.600**	**12.402.600**	**12.853.600**	**13.200.600**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.546.472,19-	5.737.200-	6.050.000-	6.060.000-	6.197.000-	6.234.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.076,10-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.699.548,29-**	**5.748.550-**	**6.061.350-**	**6.071.350-**	**6.208.350-**	**6.245.350-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.368.287,56**	**5.288.450**	**6.120.250**	**6.331.250**	**6.645.250**	**6.955.250**
19	+	Finanzerträge	49.319,39	52.000	48.500	20.000	30.000	30.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**49.319,39**	**52.000**	**48.500**	**20.000**	**30.000**	**30.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.417.606,95**	**5.340.450**	**6.168.750**	**6.351.250**	**6.675.250**	**6.985.250**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.417.606,95**	**5.340.450**	**6.168.750**	**6.351.250**	**6.675.250**	**6.985.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	**=**	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)**	**4.417.606,95**	**5.340.450**	**6.168.750**	**6.351.250**	**6.675.250**	**6.985.250**

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.121.163,58	7.469.000	7.815.000	0	7.869.000	8.060.000	8.268.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099.443,92	3.548.000	4.346.600	0	4.513.600	4.773.600	4.912.600
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	17.322,31	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.463,47	52.000	48.500	0	20.000	30.000	30.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.276.393,28**	**11.089.000**	**12.230.100**	**0**	**12.422.600**	**12.883.600**	**13.230.600**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.518.684,63-	5.737.200-	6.050.000-	0	6.060.000-	6.197.000-	6.234.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.165,00-	10.350-	10.350-	0	10.350-	10.350-	10.350-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.526.849,63-**	**5.747.550-**	**6.060.350-**	**0**	**6.070.350-**	**6.207.350-**	**6.244.350-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.749.543,65**	**5.341.450**	**6.169.750**	**0**	**6.352.250**	**6.676.250**	**6.986.250**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.060.122,06	1.324.000	1.331.000	0	1.369.000	1.429.000	1.471.000
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)**	**1.060.122,06**	**1.324.000**	**1.331.000**	**0**	**1.369.000**	**1.429.000**	**1.471.000**
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)**	**1.060.122,06**	**1.324.000**	**1.331.000**	**0**	**1.369.000**	**1.429.000**	**1.471.000**

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, Gemeindehaushaltsverordung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Erhöhungszahlverordnung, Realsteuerzuständigkeitsgesetz, Grundsteuergesetz, Kommunalababengesetz, Abgabenordnung Abgabenordnung

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

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.954.257,05	7.469.000	7.815.000	7.869.000	8.060.000	8.268.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099.443,92	3.548.000	4.346.600	4.513.600	4.773.600	4.912.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.134,88	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**	**10.067.835,85**	**11.037.000**	**12.181.600**	**12.402.600**	**12.853.600**	**13.200.600**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	5.546.472,19-	5.737.200-	6.050.000-	6.060.000-	6.197.000-	6.234.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.076,10-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.699.548,29-**	**5.748.350-**	**6.061.150-**	**6.071.150-**	**6.208.150-**	**6.245.150-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.368.287,56**	**5.288.650**	**6.120.450**	**6.331.450**	**6.645.450**	**6.955.450**
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)**	**4.368.287,56**	**5.288.650**	**6.120.450**	**6.331.450**	**6.645.450**	**6.955.450**
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)**	**4.368.287,56**	**5.288.650**	**6.120.450**	**6.331.450**	**6.645.450**	**6.955.450**
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)	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)**	**4.368.287,56**	**5.288.650**	**6.120.450**	**6.331.450**	**6.645.450**	**6.955.450**

Erläuterungen **Produkt 160101** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Pos. 1 Die Steuern und ähnlichen Abgaben für 2019 verteilen sich wie folgt:

- Grundsteuer A (Hebesatz = 255 v.H.) (Vorjahr = 255 v.H.) 109.000 €

- Grundsteuer B (Hebesatz = 443 v.H.) (Vorjahr = 429 v.H.) 1.310.000 €

  Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019) werden gegenüber der bisherigen Festsetzung zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer B auf voraussichtlich 443 v.H. erhöht. Sollte die Gemeinde weiterhin die Einnahmen aus der Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 429 v.H. erheben, führt die Anrechnung der fiktiven Steuereinnahmen im kommunalen Finanzausgleich bei einem Hebesatz von 443 v.H. zu rechnerischen Steuereinnahmen, die tatsächlich nicht kassenwirksam werden. Diese fiktiven Steuereinnahmen bewirken eine Minderung der Schlüsselzuweisungen. Ebenso werden diese rechnerischen Steuereinnahmen bei der Festsetzung der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage erhöhend berücksichtigt. Aus diesem Grund ist, analog der Vorgehensweise in den Vorjahren, die Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 443 v.H. angeraten. Aufgrund der Hebesatzerhöhung und der steigenden Anzahl an Steuerfällen durch erstmalige Errichtung von Wohneigentum erhöht sich das Aufkommen an Grundsteuer B gegenüber dem Vorjahr um 40.000 €.

- Gewerbesteuer (Hebesatz = 418 v.H.) (Vorjahr = 417 v.H.) 2.400.000 €

  Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 (GFG 2019) werden gegenüber der bisherigen Festsetzung zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen die fiktiven Hebesätze für die Gewerbesteuer geringfügig auf voraussichtlich 418 v.H. erhöht. Sollte die Gemeinde weiterhin die Einnahmen aus der Grundsteuer B mit einem Hebesatz von 417 v.H. erheben, führt die Anrechnung der fiktiven Steuereinnahmen im kommunalen Finanzausgleich bei einem Hebesatz von 418 v.H. zu rechnerischen Steuereinnahmen, die tatsächlich nicht kassenwirksam werden. Diese fiktiven Steuereinnahmen bewirken eine Minderung der Schlüsselzuweisungen. Ebenso werden diese rechnerischen Steuereinnahmen bei der Festsetzung der Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage erhöhend berücksichtigt. Aus diesem Grund ist, analog der Vorgehensweise in den Vorjahren, die Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer auf 418 v.H. angeraten. Durch die Anhebung des Hebesatzes ergibt sich lediglich ein geringer Anstieg des Gewerbesteueraufkommens, aufgrund der Hochrechnung für das Jahr 2019 wird allerdings mit einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr i.H.v. insgesamt rd. 100.000 € gerechnet.

- Hundesteuer 68.000 €

- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer 3.183.000 €

  Das Aufkommen des auf die Kommunen zu verteilenden Einkommensteueranteils für das Jahr 2019 wird auf rd. 9,091 Mrd. € geschätzt. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein Anstieg des Aufkommens i.H.v. rd. 0,48 Mrd. €. Zudem wird die Schlüsselzahl zur Berechnung des Einkommensteueranteils geringfügig erhöht, insofern steigt der gemeindliche Einkommensteueranteil im Vergleich zum Vorjahr um rd. 145.000 €.

- Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer 448.000 €

  Es ist von einem originären gemeindlichen Landesanteil an der Umsatzsteuer i.H.v. rd. 1.153 Mio. € (Vorjahr 1.113 Mio. €) auszugehen. Darüber hinaus wird mit einem erhöhten gemeindlichen Landesanteil an der Umsatzsteuer aus der Bundesentlastung auf der Grundlage des Kommunalentlastungsgesetzes für das Jahr 2019 i.H.v. rd. 575 Mio. € (Vorjahr 661 Mio. €) gerechnet. Mit dem Kommunalentlastungsgesetzes des Bundes werden den Kommunen ab 2018 jährlich insgesamt 5 Mrd. € anteilig über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2,4 Mrd. € - Vorjahr 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. 130.000 € (Vorjahr rd. 150.000 €). Hierdurch ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt Mindereinnahmen i.H.v. rd. 11.000 €.

- Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich 297.000 €

Erläuterungen **Produkt 160101** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

Pos. 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen 4.176.000 €

  Die Eckpunkte des GFG 2019 sehen einen Verbundbetrag für den Anteil der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen i.H.v. von landesweit rd. 7.955 Mio. € vor. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Verbundbetrag aufgrund steigender Steuereinnahmen um rd. 166 Mio. € bzw. 2,2 %. Unter Berücksichtigung der gegenüber dem Vorjahr aktualisierten Datengrundlagen zur Berechnung des Haupt- und der Nebenansätze ergibt sich auch unter Berücksichtigung der geringeren Steuerkraft der Gemeinde aufgrund der verminderten Gewerbesteuereinnahmen im Referenzzeitraum der Halbjahre 2017/2018 eine absolute Erhöhung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr um rd. 532.000 €.

- Unterhaltungs- und Aufwandspauschale 170.600 €

  Im GFG 2019 ist erstmalig eine neue Zuweisung eigener Art als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die erheblichen Bedürfnisse der Gemeinden im Bereich der Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur vorgesehen. Landesweit soll ein Betrag i.H.v. 120 Mio. € zur Verfügung gestellt werden. Die Unterhaltungs- und Aufwandspauschale wird den Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt, die Verteilung der Mittel erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und Fläche.

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

Pos. 15 Die Transferaufwendungen für das Jahr 2019 verteilen sich wie folgt:

- Kreisumlage (Hebesatz 29,86 %-Punkte) 3.265.000 €

  Mit dem Haushaltsplan 2018/2019 des Kreises Kleve ist der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2019 auf 29,86 %-Punkte festgesetzt worden. Damit erhöht sich der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr um 0,42 %-Punkte. Unter Berücksichtigung des über die Kreisumlage zu deckenden Gesamtumlagebedarfs des Kreises sowie der aktuellen Berechnungsgrundlagen erhöht sich demnach die Kreisumlage für das Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 135.000 €.

- Mehrbelastung Jugendamt (Hebesatz 17,61 %-Punkte) 1.936.000 €

  Mit dem Haushaltsplan 2018/2019 des Kreises Kleve ist der Hebesatz der Jugendamtsreisumlage für das Jahr 2019 auf 17,70 %-Punkte festgesetzt worden. Damit erhöht sich der Hebesatz gegenüber dem Vorjahr um 0,11 %-Punkte. Unter Berücksichtigung der aktuellen Berechnungsgrundlagen ergibt sich damit gegenüber der Jugendamtsumlage 2018 eine Erhöhung um 91.000 €. Im Jahr 2018 erfolgte jedoch noch eine aufwandsmindernde Abrechnung der Überdeckung der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2016 i.H.v. rd. 155.000 €. Insofern ergibt sich in der Veranschlagung der Jugendamtsumlage gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung in Höhe von insgesamt rd. 246.000 €.

- Mehrbelastung Regionalisierung ÖPNV 262.000 €

- Mehrbelastung Förderzentrum Grunewald Kleve 55.000 €

- Krankenhausinvestitionsumlage 150.000 €

  Entsprechend dem Krankenhausfinanzierungsgesetz sind die Kommunen mit 40 % an der Krankenhausfinanzierung beteiligt. Im Jahr 2019 wird von einem gesamten Anteil der Kommunen i.H.v. rd. 250 Mio. € ausgegangen. Der Anteil der Gemeinde berechnet sich hierzu auf voraussichtlich rd. 150.000 €.

- Gewerbesteuerumlage 205.000 €
- Erhöhung Länderfinanzausgleich 170.000 €
- Erhöhung „Fonds Deutsche Einheit“ 0 €

  Der „Fonds Deutsche Einheit“ wird aufgrund der Zinsentwicklung in den vergangenen Jahren zum Ende des Jahres 2018 abfinanziert sein. Die finanzielle Beteiligung der Gemeinden ist somit ab dem Jahr 2019 nicht mehr erforderlich.

Erläuterungen **Produkt 160101** **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

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:

	2018	2019
Normal-Umlage Bund	14,5 Punkte	14,5 Punkte
Normal-Umlage Land	20,5 Punkte	20,5 Punkte
Gewerbesteuerumlage	35,0 Punkte	35,0 Punkte
Zuschläge		
Erhöhung wg. Neuordnung Länderfinanzausgleich	29,0 Punkte	29,0 Punkte
Erhöhung Fonds „Deutsche Einheit“	4,0 Punkte	0,0 Punkte
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	34,0 Punkte	29,0 Punkte
Gewerbesteuerumlage insgesamt	69,0 Punkte	64,0 Punkte

- Abrechnung Einheitslastenbeteiligung 7.000 €

  Entsprechend der Modellrechnung zum sog. Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) zur Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Lasten des Landes an der Deutschen Einheit ergibt sich im Jahr 2019 für die Abrechnung 2017 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	7.121.163,58	7.469.000	7.815.000	0	7.869.000	8.060.000	8.268.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.099.443,92	3.548.000	4.346.600	0	4.513.600	4.773.600	4.912.600
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	17.322,31	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**	**10.237.929,81**	**11.037.000**	**12.181.600**	**0**	**12.402.600**	**12.853.600**	**13.200.600**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	5.518.684,63-	5.737.200-	6.050.000-	0	6.060.000-	6.197.000-	6.234.000-
15	-	Sonstige Auszahlungen	8.165,00-	10.150-	10.150-	0	10.150-	10.150-	10.150-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.526.849,63-**	**5.747.350-**	**6.060.150-**	**0**	**6.070.150-**	**6.207.150-**	**6.244.150-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**4.711.080,18**	**5.289.650**	**6.121.450**	**0**	**6.332.450**	**6.646.450**	**6.956.450**
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.060.122,06	1.324.000	1.331.000	0	1.369.000	1.429.000	1.471.000
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)**	**1.060.122,06**	**1.324.000**	**1.331.000**	**0**	**1.369.000**	**1.429.000**	**1.471.000**
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)**	**1.060.122,06**	**1.324.000**	**1.331.000**	**0**	**1.369.000**	**1.429.000**	**1.471.000**

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 2019 voraussichtlich rd. 971.000 €. Die Investitionspauschale wird als Sonderposten in der kommunalen Bilanz ausgewiesen und bei Inanspruchnahme durch Investitionsmaßnahmen ertragswirksam aufgelöst. Nicht in Anspruch genommene Mittel der Investitionspauschale werden „angespart".

Die Gemeinden erhalten als Schulträger jährlich pauschale Mittel zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen an Schulen (sog. Schulpauschale). Die Gemeinde Kranenburg erhält den Mindestbetrag i.H.v. 300.000 €. Die Schulpauschale wird ebenfalls als Sonderposten in der kommunalen Bilanz ausgewiesen und bei Inanspruchnahme ertragswirksam aufgelöst.

Die Gemeinden erhalten jährlich pauschale Mittel zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen an Sportstätten (sog. Sportpauschale). Die Gemeinde Kranenburg erhält den Mindestbetrag i.H.v. 60.000 €. Auch die Sportpauschale wird als Sonderposten ausgewiesen und bei Inanspruchnahme ertragswirksam aufgelöst.

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

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000091: Allgemeine Investitionspauschale										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	820.122,06	964.000	971.000	0	1.009.000	1.069.000	1.111.000	0	0
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**820.122,06**	**964.000**	**971.000**	**0**	**1.009.000**	**1.069.000**	**1.111.000**	**0**	**0**
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**820.122,06**	**964.000**	**971.000**	**0**	**1.009.000**	**1.069.000**	**1.111.000**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000092: Sportpauschale										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**40.000,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**

	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000093: Schulpauschale										
+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
=	**Summe (investive Einzahlungen)**	**200.000,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**
=	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
=	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**200.000,00**	**300.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung

Produktbereich:	**1.100.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**1.100.16.02 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**
Produkt:	**1.100.16.02.01 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**
Amt:	Finanzmanagement
Aufgaben:	Bearbeitung der Guthaben und Kredite sowie Darstellung der Einnahmen und Ausgaben, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können Verwaltung der Beteiligungen
Grundlagen:	Gemeindeordung, 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
19	+	Finanzerträge	49.319,39	52.000	48.500	20.000	30.000	30.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**49.319,39**	**52.000**	**48.500**	**20.000**	**30.000**	**30.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**49.319,39**	**51.800**	**48.300**	**19.800**	**29.800**	**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)**	**49.319,39**	**51.800**	**48.300**	**19.800**	**29.800**	**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)**	**49.319,39**	**51.800**	**48.300**	**19.800**	**29.800**	**29.800**

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

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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	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	38.463,47	52.000	48.500	0	20.000	30.000	30.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.463,47**	**52.000**	**48.500**	**0**	**20.000**	**30.000**	**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	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200-**	**200-**	**0**	**200-**	**200-**	**200-**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**38.463,47**	**51.800**	**48.300**	**0**	**19.800**	**29.800**	**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**

A N L A G E N

zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 GemHVO

1. **Stellenplan 2019**

2. **Bilanz des Vorvorjahres**

3. **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

4. **Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen**

5. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 01.01.2019**

6. **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

7. **Übersicht über Beiträge an Vereine, Verbände und dgl.**

8. **Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde Kranenburg**

Anlage 1

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2019

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	
Gemeindeamtmann	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-

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1					Erläuterungen
1	2	3	4						5					6
		B3	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
1	Innere Verwaltung	1	1	0,8	0,4				0,12					
2	Sicherheit und Ordnung			0,05	0,45				0,5					
3	Schulträgeraufgaben			0,06					0,53					
4	Kultur und Wissenschaft			0,01					0,39					
5	Soziale Leistungen				0,3				1	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 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	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	6,77	4,77	4,77	
9b	2,27	4,27	4,27	
9a	2,00	2,00	2,00	
8	4,61	4,61	4,61	1 KU-Vermerk*
7	3,50	3,50	3,50	
6	14,86	13,86	13,86	2 KU-Vermerke*
5	5,64	5,64	5,64	
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	**55,40**	**54,40**	**54,40**	

* 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													
1	2	3													
		E11	E10	E9c	E9b	E9a	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	S8a
1	Innere Verwaltung	2	2,35	1	0,77	2	1,96	0,3	12,6	4,6	1	1	1,07	0,34	
2	Sicherheit und Ordnung		0,05				1,62	2,33				0,26			
3	Schulträgeraufgaben		0,1						0,49	0,51			1,8	0,84	
4	Kultur und Wissenschaft														
5	Soziale Leistungen		1	2	1,5			0,5				0,51			
6	Kinder- Jugend- und Familienhilfe			2,77									0,26		1
8	Sportförderung														
9	Räuml. Planung und Entwicklung								1						
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	**55,40**	**3,00**	**4,50**	**6,77**	**2,27**	**2,00**	**4,61**	**3,50**	**14,86**	**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 2019	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r und Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	5	3	

Anlage 2

Bilanz des Vorvorjahres (31.12.2017)

Aktiva		€
1	Anlagevermögen	79.503.407,81
1.1	Immat. Vermögensgegenstände	45,62
1.2	Sachanlagen	77.189.003,25
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grdst.-gleiche Rechte	5.082.980,12
1.2.1.1	Grünflächen	3.639.327,13
1.2.1.2	Ackerland	1.260.263,15
1.2.1.3	Wald, Forsten	49.926,48
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Gundstücke	133.463,36
1.2.2	Bebaute Grdst. und grdst.-gleiche Rechte	19.235.169,20
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	787.884,37
1.2.2.2	Schulen	7.359.720,19
1.2.2.3	Wohnbauten	284.214,35
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	10.803.350,29
1.2.3	Infrastrukturvermögen	49.222.010,79
1.2.3.1	Grund und Boden Infrastrukturvermögen	7.417.266,48
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.566.587,77
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Ausrüstung	251.578,92
1.2.3.4	Entwässerungs-/Abwasseranlagen	14.650.007,19
1.2.3.5	Straßennetz mit Verkehrsanlagen	23.441.597,12
1.2.3.6	Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	1.894.973,31
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.466,00
1.2.6	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.008.815,99
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	608.087,22
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.028.473,93
1.3	Finanzanlagen	2.314.358,94
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00
1.3.2	Beteiligungen	61.131,89
1.3.3	Sondervermögen	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.252.419,67
1.3.5	Ausleihungen	1.000.807,38
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	807,38
2	Umlaufvermögen	12.248.303,60
2.1	Vorräte	599.866,22
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	599.866,22
2.1.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00
2.1.1.2	Wohnbau- und Gewerbegrundstücke	0,00
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00
2.2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	902.887,47
2.2.1	Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferleistungen	774.610,39
2.2.1.1	Gebühren	157.037,22
2.2.1.2	Beiträge	10.147,80
2.2.1.3	Steuern	179.130,36
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	94.385,84
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	315.909,17
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	57.514,91
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	57.514,91
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	70.762,17
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4	Liquide Mittel	10.745.549,91
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.267.526,42
	Summe Aktiva	93.019.237,83

Passiva		€
1	Eigenkapital	33.570.136,54
1.1	Allgemeine Rücklage	28.718.249,15
1.2	Sonderrücklagen	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	4.618.725,25
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	233.162,14
2	Sonderposten	43.248.121,54
2.1	für Zuwendungen	27.335.531,51
2.2	für Beiträge	15.277.733,11
2.3	für den Gebührenausgleich	614.268,27
2.4	Sonstige Sonderposten	20.588,65
3	Rückstellungen	8.637.413,88
3.1	Pensionsrückstellungen	7.077.003,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	1.560.410,88
4	Verbindlichkeiten	5.403.601,95
4.1	Anleihen	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	0,00
4.3	Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
4.4	Verb. a. Vorgängen, die Krediten gleichkommen	0,00
4.5	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	550.723,15
4.6	Verb. aus Transferleistungen	159,19
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	232.723,44
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.619.996,17
5	Passive Rechnungsabgrenzung	2.159.963,92
	Summe Passiva	93.019.237,83

Anlage 3

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019 = 1.530.000 €	1.130.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Summe	1.130.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 10401 -Immobilienvermarktung- Grunderwerbskosten Grundstücke	400.000 €	200.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Produkt 30101 -Grundschule Kranenburg- Sanierung/Verbesserung Musiktrakt GS Kranenburg	630.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produkt 120101 -Straßen, Wege, Plätze, Brücken- Kreisverkehrsplatz am Großen Haag	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Anlage 4

Übersicht

über die Zuwendungen

an die Fraktionen

2019

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A. Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2019 €	2018 €	2017 €	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1566	1566	1566	
2	SPD-Fraktion	1134	1134	1134	
3	FDP-Fraktion	378	378	378	
4	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	486	486	486	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B. Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion	Geldwert 2019 €	Geldwert 2018 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Bereitstellung von Räumen für die Durchführung von Fraktionssitzungen	CDU	3200		3200	Ermittlung nach Raumgröße
	SPD	1600		1600	
	FDP	1650		1650	
	Bündnis90/Grüne	900		900	
Bereitstellung von Büromaschinen	CDU	325		325	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
	SPD	225		225	
	FDP	75		75	
	Bündnis90/Grüne	75		75	
Laufende Kosten für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	CDU	1100		1100	Ermittlung nach Raumgröße
	SPD	550		550	
	FDP	550		550	
	Bündnis90/Grüne	300		300	
Telefon	CDU	130		130	Aufteilung nach Fraktionsmitgliedern
	SPD	90		90	
	FDP	30		30	
	Bündnis90/Grüne	30		30	

Die Fraktionen haben im Oktober 2015 die Nutzung der Räume im Fraktionsgebäude beendet zugunsten der Unterbringung der Flüchtlinge in der Gemeinde Kranenburg. Sie werden voraussichtlich ab Dezember 2018 die Räumlichkeiten wieder nutzen können.

Anlage 5

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**0,0**	**13,5**	**185,3**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,0	13,5	185,3
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land	0,0	13,5	185,3
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,0	0,0	0,0
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,0**	**314,7**	**314,7**
3.1 vom öffentlichen Bereich		314,7	314,7
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**118,1**	**437,5**	**450,1**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**917,8**	**16,2**	**14,5**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**291,0**	**258,3**	**255,4**
8. Erhaltene Anzahlungen	**4.620,0**	**5.527,5**	**3.917,3**
Summe aller Verbindlichkeiten	**5.946,9**	**6.567,7**	**4.822,6**

Anlage 6

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzsposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW	Bestand Vorvorjahr 31.12.2017 EUR	Bestand Vorjahr 31.12.2018 EUR	Planwert Haushaltsjahr 31.12.2019 EUR	Planwert Haushaltsjahr + 1 31.12.2020 EUR	Planwert Haushaltsjahr + 2 31.12.2021 EUR	Planwert Haushaltsjahr + 3 31.12.2022 EUR
Allgemeine Rücklage	28.718.249	28.718.249	28.718.249	28.718.249	28.718.249	28.718.249
Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	4.618.725	4.851.887	5.051.887	5.712.458	6.162.533	6.376.479
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	233.162	200.000	660.571	450.075	213.946	503.874

Anlage 7

Übersicht über Beiträge an Vereine, Verbände und dergleichen

Vereine und Verbände	Einzelbetrag	Gesamtbetrag	Produkt
Peter Heinrich Thielen Gesellschaft	300 €		
Rat der Gemeinden Europas	280 €		
Europa Union Deutschland	90 €		
Euregio Rhein-Waal	3.180 €		
Förderverein Hochschule Rhein/Waal	230 €		
Stiftung Liberation Route Europe	500 €		
Förderkreis Campus Cleve e.V.	120 €	4.700 €	10102
Fachverband der Kämmerer NRW e.V.		20 €	10201
Städte- und Gemeindebund NRW	7.050 €		
KGSt Verband für kommunales Management	950 €		
Abwassertechnische Vereinigung e.V. (DWA)	370 €		
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	610 €		
Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V.	100 €		
Förderverein NRW Stiftung	50 €		
Verkehrswacht Kreis Kleve e.V.	160 €		
VHW e.V.	210 €	9.500 €	10301
Architektenkammer		220 €	10402
Bund Deutscher Schiedsmänner		260 €	20201
Verein Forum	25 €		
Fachverband der Standesbeamten Nordrhein e.V.	125 €	150 €	20301
Kreisfeuerwehrverband Kleve e.V.		2.300 €	20401
Volkshochschule Stadt Kleve		12.000 €	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.		2.450 €	110202
Forstbetriebsgemeinschaft Emmerich		1.000 €	120101
Verein linker Niederrhein	25 €		
Via Romana	475 €		
Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT KAN)	15.600 €	16.100 €	150301
Musikschulen des Kreises Kleve e.V.		beitragsfrei	
Interessengemeinschaft zum Erhalt der Bundesbahnstrecke Krefeld-Kleve-Kranenburg-Nijmegen		beitragsfrei	

Anlage 8

BETEILIGUNGSBERICHT

DER GEMEINDE KRANENBURG

(Stand: 31.10.2018)

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

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

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

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

Volksbank Kleverland e.G.

Gesellschaftszweck:	Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere: - die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen - die Annahme von sonstigen Einlagen - die Gewährung von Krediten aller Art - die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften - die Durchführung des Zahlungsverkehrs - die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschl. An- und Verkauf von Devisen und Sorten - die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögens-verwaltung sowie die Beteiligung an derartigen Unternehmen - der Erwerb und der Verkauf sowie die Verwahrung und die Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten - die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen und Reisen Der Geschäftsbetrieb kann auf Nichtmitglieder ausgedehnt werden.
Gründungsdatum:	30.06.1995
Geschäftsguthaben 31.12.2017:	28.284 €
Bilanzgewinn 2017:	1.327.009 €
Geschäftsanteil der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2017:	200 €

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

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Gesellschaftszweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der gesamten sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Kleve, insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe und Naherholung. Im einzelnen sind das insbesondere folgende Aufgaben: - Werbung und Unterstützung von Gewerbeansiedlungen aller Art im gesamten Gebiet des Kreises Kleve sowie Förderung des Flugplatzes Weeze-Laarbruch zu einem Flugplatz mit ziviler Nutzung für den allgemeinen Verkehr - Erwerb, Verkauf, Vermietung, Verpachtung und Erschliessung von bebauten und unbebauten Grundstücken Bebauung von Grundstücken und Verpachtung für gewerbliche Zwecke - Unterstützung und Beratung von ansässigen oder anzusiedelnden Unternehmen, insbesondere bei der Beschaffung von Grundstücken, Gebäuden, Arbeitskräften und Wohnungen - Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernden Geschäften, die damit unmittelbar oder mittelbar in Zusammenhang stehen, abzuschließen. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Interessengemeinschafts- und/oder Zusammenarbeitsverträge abzuschliessen, die den Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind.		
Gründungsdatum:	16.12.1994		
Gesellschaftskapital 31.12.2017:	213.720,00 €		
Jahresfehlbetrag 2017:	-876.116,36 € (Vorjahr: -909.545,66 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2017:	2.556,46 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2017:	Kreis Kleve	65.189,71 €	(30,50 %)
	Gemeinde Bedburg-Hau	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Emmerich am Rhein	6.391,15 €	(2,99 %)
	Stadt Geldern	6.391,15 €	(2,99 %)
	Stadt Goch	6.391,15 €	(2,99 %)
	Gemeinde Issum	2.556,46 €	(1,20 %)

Beteiligungsverhältnisse: (Fortsetzung)	Stadt Kalkar	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Kerken	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Kevelaer	6.391,15 €	(2,99 %)
	Stadt Kleve	8.947,61 €	(4,19 %)
	Gemeinde Kranenburg	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Rees	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Rheurdt	2.556,46 €	(1,20 %)
	Stadt Straelen	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Uedem	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Wachtendonk	2.556,46 €	(1,20 %)
	Gemeinde Weeze	2.556,46 €	(1,20 %)
	Sparkasse Rhein-Maas	24.235,24 €	(11,34 %)
	Sparkasse Krefeld	9.356,64 €	(4,38 %)
	Verbandssparkasse Goch	9.356,64 €	(4,38 %)
	Volksbank Kleverland eG	10.737,13 €	(5,02 %)
	Volksbank Emmerich-Rees eG	10.737,13 €	(5,02 %)
	Volksbank an der Niers eG	21.474,26 €	(10,05 %)
Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung am Unternehmen im Jahre 2017 für die Gemeinde Kranenburg:	Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH erhielt von der Gemeinde Kranenburg für das Geschäftsjahr 2017 einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 5.641,08 €.		
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 31.12.2017:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Christian Kersten als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

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

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

Finanzielle Auswirkungen der Beteiligung am Unternehmen im Jahr 2017 für die Gemeinde Kranenburg:	Im Jahr 2017 wurde für das Jahr 2016 von der Gemeinnützigen Wohungsbaugesellschaft m.B.H für den Kreis Kleve eine Dividende an die beteiligten Gesellschafter in Höhe von 260,94 € ausgeschüttet.
Zusammensetzung der Organe:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat, die Gesellschafterversammlung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer vorhanden, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Der Aufsichtsrat kann in diesem Falle einzelnen oder allen Geschäftsführern Alleinvertretungsbefugnis verleihen. Er kann Geschäftsführer von den Beschränkungen des § 181 BGB befreien. Die Geschäftsführer werden vom Aufsichtsrat auf Dauer von 5 Jahren bestellt. Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 5, höchstens 10 Mitgliedern. Die jeweiligen Vertreter des Kreises Kleve, der Stadt Kleve, der Gemeinde Kranenburg und der Gemeinde Bedburg-Hau gelten als geborene Mitglieder des Aufsichtsrates. Die Gesellschafter üben die ihnen in Angelegenheiten der Gesellschaft zustehenden Rechte gemeinschaftlich in der Gesellschafterversammlung durch Beschlussfassung aus.
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2017:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung

Grenzland-Draisine GmbH

Gesellschaftszweck:	Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, weitere touristische Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere entlang der stillgelegten Bahnstrecke zwischen Kleve – Kranenburg – Groesbeek, im Sinne der Fremdenverkehrsförderung zu schaffen, z.B. durch die Anlegung eines Radweges. Die Gesellschaft ist verpflichtet, nach den Wirtschaftsgrundsätzen des § 109 GO NRW zu verfahren. Dabei ist die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Gem. Auflage Nr. 9 des Zuwendungsbescheides der NRW.Bank vom 20.06.2007 (Az.: 270140101) sind anteilige Gewinne bis zu einem Betrag in Höhe von 408.870,00 EUR in weitere Infrastrukturmaßnahmen zu reinvestieren. Eventuelle weitere Überschüsse werden dem Zuschuss in Minderung gebracht und sind den Zuschussgebern zurückzuzahlen.		
Gründungsdatum:	21.08.2008		
Gesellschaftskapital 31.12.2017:	30.000,00 €		
Jahresüberschuss 2017:	2.998,44 € (Vorjahr: Fehlbetrag 3.950,80 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2017:	10.000,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2017:	Stadt Kleve Gemeinde Kranenburg Gemeente Groesbeek	10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €	
Zusammensetzung der Organe:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Sie kann einen oder mehrere stellvertretende Geschäftsführer haben. Die Vorschriften für die Geschäftsführer gelten auch für die stellvertretenden Geschäftsführer. Die Geschäftsführung wird durch Gesellschafterbeschluss bestellt und abberufen. Bei Abschluss, Änderung oder Beendigung von Dienstverträgen mit Geschäftsführern und gegebenenfalls stellvertretenden Geschäftsführern wird die Gesellschaft durch die Gesellschafterversammlung vertreten.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2017:	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 31.12.2017:	100.000,00 €		
Jahresüberschuss 2017	431.437,37 € (Vorjahr: 135.280,00 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2017:	10.000,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2017:	Stadtwerke Goch GmbH	46.000 €	46%
	SWK Energie GmbH, Krefeld	44.000 €	44%
	Gemeinde Kranenburg	10.000 €	10%
Zusammensetzung der Organe:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung, der Aufsichtsrat und die Gessellschafterversammlung. Oberstes Entscheidungsorgan der Gesellschaft ist die Gesellschafter-versammlung. Der Aufsichtsrat berät und überwacht die Geschäftsführung.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2017:	Herr Bürgermeister Günter Steins als Vorsitzender des Aufsichtsrates Herr Joachim Janßen als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Manfred Maas als Mitglied des Aufsichtsrates Herr Hans-Ulrich Heiden als Mitglied der Gesellschafterversammlung		

Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG

Gesellschaftszweck:	Gegenstand des Unternehmens ist die Veranstaltung und Verbereitung von lokalem Rundfunk im Kreis Kleve.		
Gründungsdatum:	01.03.1991		
Gesellschaftskapital 31.12.2017:	520.000 €		
Jahresüberschuss 2017	12.827,66 € (Vorjahr: Fehlbetrag 99.428,58 €)		
Stammkapital der Gemeinde Kranenburg zum 01.01.2017:	2.600,00 €		
Beteiligungsverhältnisse zum 31.12.2017:	Lokalfunk Kreis Kleve Presse-Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG	390.000 €	75,00%
	Kreis Kleve	72.800 €	14,00 %
	Stadt Geldern	10.400 €	2,00 %
	Stadt Kleve	10.400 €	2,00 %
	Stadt Emmerich	5.200 €	1,00 %
	Stadt Goch	5.200 €	1,00 %
	Stadt Kevelaer	5.200 €	1,00 %
	Gemeinde Bedburg - Hau	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Issum	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Kerken	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Kranenburg	2.600 €	0,50 %
	Stadt Kalkar	2.600 €	0,50 %
	Stadt Straelen	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Uedem	2.600 €	0,50 %
	Gemeinde Weeze	2.600 €	0,50 %
Zusammensetzung der Organe:	Organe der Gesellschaft sind die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung. Oberstes Entscheidungsorgan der Gesellschaft ist die Gesellschafterversammlung. Die Geschäftsführung der Gesellschaft erfolgt durch die Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-Verwaltungs-Gesellschaft mbh.		
Vertreter der Gemeinde Kranenburg zum 31.12.2017:	Herr Norbert Jansen als Mitglied der Gesellschafterversammlung		