

Haushaltssatzung *2019*



Gemeinde Schermbeck

HAUSHALTSSATZUNG

der

GEMEINDE SCHERMBECK FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2019

Aufgestellt:
Schermbek, 09.10.2018



Frank Hindricksen - Kämmerer

Festgestellt:
Schermbek, 09.10.2018



Mike Rexforth - Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung im Haushaltsjahr 2019	7 - 8
Produktkatalog	9
Statistische Angaben	11
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017	13 - 24
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018	25 - 35
Erläuterungen zum Haushaltsplan (Vorbericht) mit allgemeinen Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan (theoretische Grundlagen)	37 - 46
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019	47 - 148
Personalkostenverrechnung - interne Leistungsverrechnung	149
Bilanz zum Stand 31.12.2017	151
Gesamtergebnisplan 2019 (Kurzübersicht)	153
Gesamtfinanzplan 2019 (Kurzübersicht)	155 - 156
Gesamtergebnisplan 2019 (ausführlich mit Konten)	157 - 164
Gesamtfinanzplan 2019 (ausführlich mit Konten)	165 - 171
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2019 auf Produktebene	ab Seite
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen	187
10201 Verwaltungsvorstand	197
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	203
10301 Beschäftigtenvertretung	213
10302 Gleichstellung von Mann und Frau	219
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	231
10402 Zentrale Dienste / Bauhof	243
10501 Personalmanagement und Bezüge	259
10601 Organisationsangelegenheiten	271
10602 Informationstechnologie	275
10701 Controlling	287
10702 Finanzbuchhaltung	293
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren	301
10801 Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken	311
11001 Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung	325
20101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	361
20201 Brandbekämpfung und -schutz	369
20301 Gewerbeangelegenheiten	391
20401 Verkehrsangelegenheiten	397
20501 Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro	405
20601 Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	411
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.	417
30101 Grundschulen	429
30102 Gesamtschule	439

30103 Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung	449		
40101 Büchereien	463		
40102 Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	471		
40103 Volkshochschule	477		
50101 Hilfen nach SGB XII	489		
50201 Hilfen nach SGB II	495		
50202 Hilfen nach SGB XII	497		
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	503		
50204 Wohngeld	513		
50301 Sozialversicherungsleistungen	517		
50401 Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge	523		
60101 Förderung von Kindern, Jugend und Familie	535		
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	543		
70101 Krankenhausinvestitionsumlage	561		
80101 Sportförderung	571		
80201 Bereitstellung von Sportstätten	579		
90101 Städtebauliche Entwicklung und Bauleitplanung	587		
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem	597		
100101 Maßnahmen der Bauordnung	607		
100201 Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege	615		
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	627		
110102 Abwassertransport und -behandlung	633		
110201 Elektrizitätsversorgung	651		
110202 Gasversorgung	657		
110203 Wasserversorgung	663		
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen	675		
120201 Straßenreinigung	699		
120202 Winterdienst	705		
130101 Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale	717		
130102 Biotope und Ausgleichsflächen	725		
130103 Gewässerunterhaltung	727		
150101 Wirtschaftsförderung	739		
150102 Tourismusförderung	747		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	761		
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	771		
170101 Kulturstiftung Schermbeck	783		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	787		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	789		
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	791	-	792
Stellenübersicht	793	-	803
Haushaltssicherungskonzept 2019	805		
HSK Teilpläne	2023 - 2028	831	
HSK Gesamtplan	2020 - 2028	915	
HSK Maßnahmenübersicht		917	
HSK Ermächtigungsübertragungen		921	

Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 78ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW S. 759), hat der Rat der Gemeinde Schermbeck mit Beschluss vom 19.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	35.884.742,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.674.882,00 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.821.546,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.124.666,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.194.860,00 EUR
--	------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.596.518,00 EUR
--	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
0,00 EUR
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
1.520.000,00 EUR
festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
790.140,00 EUR
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
4.000.000,00 EUR
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 300 v.H.
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 495 v.H.
2. Gewerbesteuer 460 v.H.

Die Steuersätze dieser Satzung haben lediglich deklaratorische Bedeutung, da die Gemeinde Schermbeck eine separate Hebesatzsatzung erlässt.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes im Jahr 2020 darstellbar. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilergebnispläne auf Produktebene, die keiner besonderen Zweckbindung unterliegen, werden jeweils zu Budgets verbunden, wobei ein Budget mehrere Produkte umfassen kann. Innerhalb dieser Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Dies gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen soweit die Veranschlagungen nicht Zweckbindungen unterliegen.

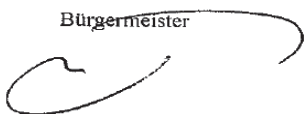
Es gelten dabei folgende Einschränkungen:

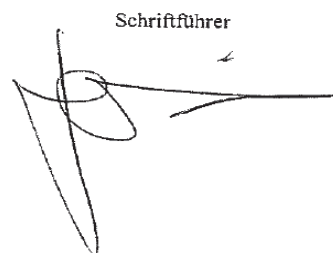
- Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein abgeschlossenes produktübergreifendes Budget
- Die nachstehenden Aufwendungen
 1. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Transferaufwendungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
 2. Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter
 3. Zinsen- und Finanzaufwendungen
 4. Abschreibungen (mit Ausnahme der Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter)

bilden innerhalb der Produkte jeweils ein abgeschlossenes Budget.

Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die Ermächtigungen für die korrespondierenden Aufwendungen; das gleiche gilt für zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates nach § 83 Abs. 2 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW), wenn sie für den Einzelzweck 8.000,00 überschreiten.

Bürgermeister


Schriftführer


Produktkatalog Haushalt Gemeinde Schermbeck

Produkt	Bezeichnung
10101	Rat und Ausschüsse / Fraktionen
10201	Verwaltungsvorstand
10202	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
10301	Beschäftigtenvertretung
10302	Gleichstellung von Mann und Frau
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service
10402	Zentrale Dienste / Bauhof
10501	Personalmanagement und Bezüge
10601	Organisationsangelegenheiten
10602	Informationstechnologie
10701	Controlling
10702	Geschäftsbuchhaltung
10703	Steuern, Abgaben und Gebühren
10801	Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken
11001	Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung
20101	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
20201	Brandbekämpfung und -schutz
20301	Gewerbeangelegenheiten
20401	Verkehrsangelegenheiten
20501	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
20601	Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
20701	Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.
30101	Grundschulen
30102	Gesamtschule
30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförderung
40101	Büchereien
40102	Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege
40103	Volkshochschule
50101	Hilfen nach SGB XII - Hilfe zur Pflege
50201	Hilfen nach SGB II
50202	Hilfen nach SGB XII - Grundsicherungsangelegenheiten
50203	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
50204	Wohngeld
50301	Sozialversicherungsleistungen
50401	Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge
60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102	Bereitstellung von Spielplätzen
70101	Krankenhausinvestitionsumlage
80101	Sportförderung
80201	Bereitstellung von Sportstätten
90101	Städtebauliche Entwicklungs - und Bauleitplanung
90201	Bereitstellung Geoinformationssystem
100101	Maßnahmen der Bauordnung
100201	Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege
110101	Abfallentsorgung und -verwertung
110102	Abwassertransport und -behandlung
110201	Elektrizitätsversorgung
110202	Gasversorgung
110203	Wasserversorgung
120101	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
120201	Straßenreinigung
120202	Winterdienst
130101	Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale
130102	Biotope und Ausgleichsflächen
130103	Gewässerunterhaltung
150101	Wirtschaftsförderung
150102	Tourismusförderung
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
170101	Kulturstiftung Schermbeck

Statistische Angaben

<i>Flächengröße</i>	<i>110,71 km²</i>
<i>Einwohnerzahl am 30.06.2018 nach Feststellung des „IT.NRW“ (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)</i>	<i>13.622</i>
<i>Einwohnerzahl am 30.06.2018 nach meldeamtlichen Unterlagen(Hauptwohnung)</i>	<i>13.979</i>
<i>Einwohner je km²</i>	<i>123,04</i>
<i>Zahl der Grundschüler/innen (01.10.2018)</i>	<i>397</i>
<i>Zahl der Gesamtschüler/innen (01.10.2018)</i>	<i>1.178</i>

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2017

Nach der Planung für das Haushaltsjahr 2017 sollten die Aufwendungen im Ergebnisplan (vergleichbar der laufenden Ausgaben im alten Verwaltungshaushalt zzgl. Abschreibungen) die Erträge (vergleichbar der laufenden Einnahmen im alten Verwaltungshaushalt zzgl. ertragswirksamer Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) um insgesamt 3.176.178,36 € übersteigen. Damit sollte eine Verringerung des Eigenkapitals in Form der Allgemeinen Rücklage einhergehen. Tatsächlich realisiert wurde jedoch ein negatives Jahresergebnis von 957.018,22 €, um das nun die Allgemeine Rücklage zu vermindern ist. Die Ausgleichsrücklage wies Ende 2016 keinen Bestand mehr auf. Das negative Jahresergebnis aus 2017 macht daher eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in der zuvor genannten Größenordnung notwendig. Diese Aussagen unterstellen entsprechende Ratsbeschlüsse zur Behandlung des Jahresergebnisses.

Aus der Finanzrechnung ist ersichtlich, dass ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 991 Tsd. € (Verbesserung gegenüber Planansatz um rd. 2,559 Mio. €) realisiert wird. Dabei vermindern sich die Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Planansatz um rd. 213 Tsd. €. Die Auszahlungen verringern sich gegenüber der Planung um rd. 2,772 Mio. €. Die Ursachen für diese Veränderungen können im Wesentlichen aus den Erläuterungen der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.

Durch Hinzurechnung des positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 1,073 Mio. € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 2,063 Mio. € (lt. Planung – 3,155 Mio. €).

Unter Berücksichtigung des negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von rd. 723 Tsd. € führt dies insgesamt zu einer positiven Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um rd. 1,341 Mio. € (zzgl. einer Änderung der fremden Finanzmittel um rd. 78 Tsd. €). Der Bestand an liquiden Mitteln verändert sich von Ende 2016 (rd. 1,62 Mio. €) zum Jahresende 2017 auf rd. 3,041 Mio. €.

1.1 Ergebnisrechnung

Erträge

Im Plan-Ist Vergleich erhöhen sich die gesamten ordentlichen Erträge um rd. 659 Tsd. € auf insgesamt rd. 29,071 Mio. €. Die Finanzerträge erhöhen sich um rd. 1.900,00 € auf rd. 17 Tsd. €. Die wesentlichen Einflussgrößen für diese Entwicklung sollen nachstehend erläutert werden:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mehrerträge i. H. v. rd. 1,046 Mio. € zu verzeichnen und führt zu einem Ist von rd. 17,035 Mio. € (Planwert rd. 15,989 Mio. €).

Die Planabweichung schlägt sich insbesondere mit deutlichen Erhöhungen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 1,119 Mio. € (Planansatz = 4,568 Mio. €; Ist = 5,687 Mio. €) sowie Minderungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v. rd. 48 Tsd. € (Planwert rd. 7,191 Mio. €; Ist = 7,143 Mio. €) sowie der Grundsteuer B i. H. v. rd. 22 Tsd. € nieder (Planwert rd. 2,389 Mio. €; Ist = 2,367 Mio. €).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt sind Mindererträge von rd. 1,227 Mio. € zu verzeichnen. Dies führt zu einem Ist von rd. 4,707 Mio. € (Planwert rd. 5,934 Mio. €).

Die Mindererträge sind maßgeblich auf einen Rückgang der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land zurückzuführen. Sie ergeben sich, da insbesondere die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich gegenüber den Plandaten abweichen. Es ist nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Flüchtlingszuweisungen erfolgen und wie lange die Flüchtlinge Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Die kalkulierte Pauschalzuweisung von rd. 1,4 Mio. € wird nicht realisiert. Die Pauschalzuweisung beläuft sich im Ist auf insgesamt rd. 1,1 Mio. € (rd. – 0,3 Mio. €). Dagegen verringern sich auch die Transferaufwendungen, allerdings nicht in analoger Höhe.

Zusätzlich sind bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten über dem gesamten Planwert von rd. 922 Tsd. € rd. 31 Tsd. € als Erhöhung zu verzeichnen. Dies ist auf die unterbliebene Veranschlagung und nur unter schwierigen Umständen planbare Auflösung von Sonderposten aus der Inanspruchnahme neuer Mittel aus der Investitionspauschale zurückzuführen.

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes sollten energetische Sanierungsmaßnahmen an den Gebäudeteilen A + B der Gesamtschule umgesetzt werden. U.a. sollten Fenster ausgetauscht und Fassadendämmarbeiten in den Sommerferien durchgeführt werden. Da einerseits eine wirtschaftliche Vergabe und andererseits auch die zeitlichen Vorgaben in den Sommerferien mit Blick auf einen geordneten Schulbetrieb nicht

als gewährleistet bezeichnet werden konnten, wurde eine Verschiebung der Maßnahmen in das Jahr 2018 beschlossen. Dementsprechend sind Zuweisungsmittel in der Größenordnung von rd. 410 Tsd. € nicht zu verbuchen.

Weiterhin sind Zuweisungsmittel für das Projekt „Neue Wildnis Dämmerwald“ in Höhe von rd. 297 Tsd. € nicht realisiert worden. Der Mittelzufluss wird in 2018 erwartet.

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt sind Mehrerträge von rd. 155.000,00 € zu verzeichnen, wobei diese im Wesentlichen auf höhere Erträge bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten zurückzuführen sind.

4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt ergeben sich bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Mindererträge in einer Größenordnung von rd. 37.000,00 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus Verringerungen bei den Verkaufserlösen in einer Größenordnung von rd. 68 Tsd. € (u.a. davon allein rd. 62 Tsd. € aus Erlösen aus der Altpapierbeseitigung – reine Verschiebung, da bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Ist mit rd. 103 Tsd. € gebucht).

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Position sind Mehrerträge in Höhe von rd. 163 Tsd. € festzustellen. U.a. ergeben sich Verschiebungen durch die Verbuchung von Erlösen aus der Altpapierbeseitigung (rd. 103 Tsd. €).

Weiterhin sind Erstattungen im Rahmen des Projektes „Waldwildnis“ höher als geplant geflossen (rd. 19 Tsd. €).

Im Bereich der offenen Ganztagschule sind höhere Landeszuweisungen (rd. 32 Tsd. €) zu verzeichnen.

6. Sonstige ordentliche Erträge

Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 547 Tsd. €. Diese beruhen u.a. aus Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen (insges. + rd. 22.000,00). Weitere Mehrerträge ergeben sich in Höhe von rd. 70 Tsd. € - sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge – durch die Auflösung der Verbindlichkeit aus einer Grundstücksrente. Die berechnete Person ist verstorben, die Verbindlichkeit damit getilgt.

Weitere deutliche Ertragssteigerungen sind durch die nicht eingeplante Sonderauskehrung des Landschaftsverbandes Rheinland, wonach dieser Rückstellungen für Integrationshilfen in Höhe von 220 Mio. Euro zuzüglich des nicht verbrauchten Haushaltsansatzes 2016 in Höhe von 55 Mio. Euro für Integrationshilfen an die Mitgliedskörperschaften auszahlt, zu verzeichnen (+ rd. 289 Tsd. € - Erträge aus der Auflösung von Rücklagen).

Weiterhin ergibt sich ein Mehrertrag bei den Erträgen aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rd. 87 Tsd. €, der im Wesentlichen auf die Auflösung der Gewerbesteuerrückstellung zurückzuführen ist.

7. Finanzerträge

Insgesamt ergeben sich bei den Finanzerträgen Mehrerträge in Höhe von rd. 1.900,00 €.

Aufwendungen

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Aufwendungen um rd. 1,543 Mio. € auf insgesamt rd. 29,486 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen in der Entwicklung der nachstehend näher erläuterten Positionen begründet. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen verringern sich um rd. 24 Tsd. € auf rd. 551 Tsd. €.

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (d. h. die Beamtgehälter einschl. Zuführungen für Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten sowie Zuführungen für Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit als auch für Leistungsentgelt) belaufen sich auf rd. 5,296 Mio. € und verringern sich gegenüber dem Planansatz mit etwa 5,336 Mio. € um ca. 41.000,00 €.

Minderungen bei den Aufwendungen für Beamtenbezüge (rd. 115 Tsd. €) sowie den Vergütungen für Tariflich Beschäftigte (rd. 191 Tsd. €), den Beiträgen zu Versorgungskassen (rd. 11 Tsd. €) und der Sozialversicherung (rd. 17 Tsd. €) stehen erhöhte Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beamte (rd. 97 Tsd. €) gegenüber, da der Abschluss einer Altersteilzeitvereinbarung im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht bekannt war. Weiterhin ergeben sich Mehraufwendungen bei den Personalaufwandsrückstellungen (z.B. Urlaub, Überstunden) für Tariflich Beschäftigte von rd. 25 Tsd. € sowie analog bei den Zuführungen zu Rückstellungen für Beamte in Höhe von rd. 23 Tsd. €.

2. Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen ist eine Erhöhung um rd. 3.000,00 € auf insgesamt rd. 462.000,00 € zu verzeichnen (Ansatz: rd. 459.000,00 €).

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 7.170 Tsd. €) eine Reduzierung in Höhe von rd. 1.360 Tsd. € erfahren.

Wesentliche Minderaufwendungen sind bei der Unterhaltung von Gebäuden zu verzeichnen. Bei einem Gesamtplanansatz von rd. 1,177 Mio. € (inkl. Rückstellung) ergibt sich hier eine Planunterschreitung von etwa 572 Tsd. € (Ist = rd. 605 Tsd. €). Die wesentlichen Positionen ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung.

Gebäudebereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz	Erläuterung
Bauhof	22.000,00	39.991,37	17.991,37	Im Wesentlichen Mehrkosten für die Erneuerung des Benzinabscheiders
Bauhof Hauptgebäude	13.000,00	521,97	-12.478,03	Verschieb. D. Einbaus der Einbruchmeldeanlage
Dreifachsporthalle	88.090,00	25.457,57	-62.632,43	Verschieb. D. Einbaus der Behindertentoilette

Gebäudebereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz	Erläuterung
Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße	16.100,00	5.445,42	-10.654,58	Geringerer Unterhaltsbedarf als geschätzt
FW Gerätehaus Gahlen	40.300,00	1.294,25	-39.005,75	Auf die Erneuerung der Tore wird bis auf Weiteres verzichtet; s. Brandschutzbedarfsplan notwendiger Umbau / Anbau
FW Gerätehaus Gahlen Instandhaltungsrückstellung	-37.800,00	0	37.800,00	s.o. Tore
FW Gerätehaus Schermbeck Fahrzeughalle	10.000,00	0	-10.000,00	Reparatur der Tore nicht im geplanten Maße notwendig
Gemeinschaftsgrundschule	43.900,00	28.041,08	-15.858,92	u.a. Verschieb. Einstieg in Gebäudeleittechnik sowie geringerer Unterhaltsbedarf als geschätzt
Gesamtschule	76.000,00	60.509,62	-15.490,38	Materialbeschaff. F. LED-Umrüstung war erheblich günstiger als geplant
Gesamtschule – energ. San. A – Geb.	261.600,00	23.036,27	238.563,73	- Verschiebung energet. San. KP III
Gesamtschule – energ. San. B – Geb.	150.400,00	12.404,14	137.995,86	- Dto.
Gesamtschule Gebäude C	6.000,00	16.319,57	10.319,57	u.a. Beseitigung eines Wasserschadens u. v. verschied. Glasbruchschäden
Rathaus	219.000,00	192.847,58	-26.152,42	Netzwerkverkabelung günstiger als geplant
Rathaus Verwaltungsgebäude	47.100,00	13.731,53	-33.368,47	u.a. tlw. Austausch Bodenbeläge erst in 2018; Automatiktüren Flur Sozialamt in 2018/2019
Rettungswache Schermbeck	16.800,00	437,55	-16.362,45	Anstrich auf 2019 verschoben; aber Instandh.RSt gebildet
Rettungswache Schermbeck	-11.750,00	0	11.750,00	s. o.
Übergangshaus Üfte	13.000,00	1.948,76	-11.051,24	Geringerer Unterhaltsbedarf als geschätzt

Weitere wesentliche Minderaufwendungen haben sich auch bei der Unterhaltung von Infrastrukturvermögen ergeben. Bei einem Gesamtplanansatz von rd. 1,06 Mio. € (einschl. Rückstellungen) ergibt sich hier eine Planunterschreitung von etwa 550 Tsd. € (Ist = rd. 559 Tsd. €). Die wesentlichen Positionen ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz	Erläuterung
Bereitstellung von Spielplätzen	20.000,00	3.587,53	-16.412,47	Insgesamt auf allen Spielplätzen rd. 11 Tsd. € Unterhaltung in 2017; insges. geringerer Bedarf als geschätzt
Abwassertransport und -behandlung	460.000,00	227.043,97	232.956,03	Maßnahme Renaturierung Schermbecker Mühlenbach in 2017 nicht umgesetzt
Gemeindestraßen - Unterhaltung	150.000,00	104.569,23	-45.430,77	2 Maßnahmen wurden wegen der überhöhten Preise nicht umgesetzt
Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	29.000,00	2.836,44	-26.163,56	Sanierung Brücke Hansemannsweg in 2017 umgesetzt; gebildete InstandhaltungsRSt wurde gegengebucht s. nä. Pos
Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke - Instandhaltungsrückstellung	-24.800,00	0	24.800,00	s. vorh. Pos.
Wirtschaftswege - Unterhaltung	250.000,00	68.006,58	181.993,42	Keine Ausschreibung wegen dem Wirtschaftswegekonzept; 150 Tsd. € wurden nach 2018 übertragen

Wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei der Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens in der Wirtschaftsförderung mit rd. 55 Tsd. €, dem Aufwand für Abfallbeseitigung mit rd. 62 Tsd. € sowie den Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Flüchtlingsunterkünften mit rd. 37 Tsd. € ergeben.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2017 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 3,415 Mio. €. Im Ergebnis werden rd. 3,429 Mio. € (einschl. Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit in Höhe von rd. 250 Tsd. €) erzielt, womit der Ansatz um ca. 14.000,00 € unterschritten wird.

Die bilanziellen Abschreibungen ohne Abschreibungen auf Forderungen belaufen sich daher im Ist auf rd. 3,18 Mio. €. Die Minderung gegenüber dem Planwert ist auf die nicht realisierten Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

5. Transferaufwendungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von rd. 12,592 Mio. € ist eine Minderung von rd. 214 Tsd. € zu verzeichnen (Ist = rd. 12,38 Mio. €).

Wie bereits bei den Erträgen erläutert, haben sich die Erwartungen an die Entwicklungen der nur schwierig zu prognostizierenden Flüchtlingszahlen nicht

vollständig erfüllt. Insofern bleiben die tatsächlichen Erträge hinter den kalkulierten Erträgen aber auch die tatsächlichen Aufwendungen hinter den geplanten Aufwendungen zurück. Bei insgesamt erwarteten Aufwendungen (lfd. Leistungen und Krankenhilfe) von rd. 865 Tsd. € sind im Ist Ergebnisse mit gegenwärtig rd. 645 Tsd. € zu verzeichnen (- rd. 220 Tsd. €). Der Rückgang bei den Erträgen liegt um etwa 80 Tsd. € höher als der Rückgang bei den Aufwendungen und stellt in Anbetracht der Kalkulationsschwierigkeiten keine besonders wesentliche Größe dar.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit in Folge der erhöhten Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 41 Tsd. €.

Eine weitere wesentliche Position bilden die Aufwandsminderungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen im Rahmen der Löschwasserversorgung. Hier entstehen Minderaufwendungen in einer Größenordnung von rd. 124 Tsd. €, die durch nicht durchgeführte Gegenbuchungen für sog. Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) mit rd. 94 Tsd. € im Saldo dann lediglich zu einer Verringerung von rd. 30 Tsd. € führen.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 2,057 Mio. €) eine Erhöhung von rd. 54.000,00 € erfahren.

Im Wesentlichen ist hier der im Rat am 20.12.2017 beschlossene Erlass einer Gewerbesteuerforderung sowie der entsprechenden Nebenforderungen im Wert von rd. 298 Tsd. € ursächlich.

Demgegenüber steht bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u. a. Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten) eine Verringerung gegenüber dem Planansatz (rd. 846 Tsd. €) in Höhe von rd. 375 Tsd. € (Ist = 471 Tsd. €). Maßgeblich ist dies auf nicht realisierte Bebauungsplanverfahren (rd. – 154 Tsd. €) bzw. Verschiebungen im Bereich der vorgesehenen Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (rd. – 118 Tsd. €) zurückzuführen.

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist eine Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von rd. 24.000,00 € zu verzeichnen. Der Planwert berücksichtigte seinerzeit u.a. Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Kassenkrediten. Diese war jedoch nicht erforderlich.

Ergebnisrechnung 2017

Erträge und Aufwendungen	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Ist - Plan	Abw. %
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-14.817.828,50	-15.989.305,00	-17.035.049,84	-1.045.744,84	6,54
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.854.952,16	-5.933.916,21	-4.707.275,57	1.226.640,64	-20,67
*** Sonstige Transfererträge	-24.449,58	-3.000,00	-14.637,31	-11.637,31	387,91
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.401.870,16	-5.122.095,81	-5.276.708,84	-154.613,03	3,02
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-354.327,92	-239.947,01	-203.219,96	36.727,05	-15,31
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-352.988,27	-406.464,00	-569.374,38	-162.910,38	40,08
*** Sonstige ordentliche Erträge	-904.578,33	-717.713,49	-1.264.928,60	-547.215,11	76,24
*** Aktivierte Eigenleistungen					
* PrAb Bestandsveränd.					
* AuAb Bestandsveränd.					
** Bestandsveränderungen					
**** Ordentliche Erträge	-27.710.994,92	-28.412.441,52	-29.071.194,50	-658.752,98	2,32
*** Personalaufwendungen	4.916.631,23	5.336.360,00	5.295.809,27	-40.550,73	-0,76
*** Versorgungsaufwendungen	438.150,17	458.576,00	461.647,71	3.071,71	0,67
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.076.863,49	7.170.458,55	5.810.555,96	-1.359.902,59	-18,97
*** Bilanzielle Abschreibungen	3.453.300,46	3.414.529,30	3.428.640,73	14.111,43	0,41
*** Transferaufwendungen	12.403.049,52	12.592.137,00	12.377.981,39	-214.155,61	-1,70
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509.512,66	2.056.855,03	2.111.124,15	54.269,12	2,64
**** Ordentliche Aufwendungen	28.797.507,53	31.028.915,88	29.485.759,21	-1.543.156,67	-4,97
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.086.512,61	2.616.474,36	414.564,71	-2.201.909,65	-84,16
*** Finanzerträge	-1.740,11	-15.210,00	-17.065,57	-1.855,57	12,20
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	588.942,72	574.914,00	550.743,75	-24.170,25	-4,20
**** Finanzergebnis	587.202,61	559.704,00	533.678,18	-26.025,82	-4,65
***** Ordentliches Ergebnis	1.673.715,22	3.176.178,36	948.242,89	-2.227.935,47	-70,15
*** Außerordentliche Erträge			-6.042,36	-6.042,36	
*** Außerordentliche Aufwendungen	988,01		14.817,69	14.817,69	
**** Außerordentliches Ergebnis	988,01		8.775,33	8.775,33	
***** Ergebnis	1.674.703,23	3.176.178,36	957.018,22	-2.219.160,14	-69,87

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Betreffend der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wird auf die Ausführungen zu den Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung verwiesen, da diese sinngemäß (außer für nicht zahlungswirksame Sachverhalte wie Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen) gelten.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich um rd. 317.000,00 € gegenüber den Planungen (rd. 2,131 Mio. €) auf rd. 1,814 Mio. €.

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Bei den Investitionszuweisungen vom Land ergeben sich Verringerungen bei den Einzahlungen in einer Größenordnung von rd. 319.000,00 € (Planwert: rd. 2,126 Mio. €). Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Landeszuweisungen für den Neubau der Flüchtlingsunterkunft (Tilgungszuschuss von rd. 338 Tsd. €). Die Flüchtlingsunterkunft wird auf Grund der Entwicklung der Flüchtlingszahlen nicht errichtet.
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Die Veränderungen (+ 750 €) sind lediglich marginal.
3. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Die Veränderungen (+ 674 €) sind lediglich marginal.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindern sich um rd. 2,98 Mio. € gegenüber den Planungen (rd. 3,72 Mio. €) auf rd. 741 Tsd. €.

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der Planansatz in Höhe von rd. 77 Tsd. € wird um rd. 29 Tsd. € unterschritten (Ergebnis: rd. 48.000,00 €). Tlw. sind Grunderwerbsteuerzahlungen geringer ausgefallen als kalkuliert wurde (Borgskamp). Der Grunderwerb im Rahmen der Maßnahme „InHK – Raiffeisenweg“ wurde auf 2018 verschoben.

2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Planansatz für die Auszahlungen für Baumaßnahmen von 3,05 Mio. € wird im Ist mit rd. 388.000,00 € um rd. 2,66 Mio. € unterschritten. Das ist wie bei der vorherigen Position im Wesentlichen auf den nicht realisierten Bau der geplanten Flüchtlingsunterkunft mit rd. 1,75 Mio. € (Borgskamp) zurückzuführen.

Verschiedene Kanalbaumaßnahmen (u.a. Borgskamp), aber auch die Brücke am Wirtschaftsweg Im Espel, die Maßnahme im Rahmen des InHK „Neugestaltung Raiffeisenweg“ sowie die Baustraßen im Baugebiet Borgskamp wurden ebenfalls nicht realisiert, so dass bei den Tiefbaumaßnahmen insgesamt eine Minderung von rd. 585 Tsd. € (Ist = rd. 92 Tsd. €) zu verzeichnen ist. Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen finden sich in der angefügten Tabelle auf der nächsten Seite.

3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurde der Planansatz in Höhe von rd. 593.000,00 € um ca. 288.000,00 € unterschritten (Ist rd. 305.000,00 €). Nennenswertere Abweichungen finden sich im Bereich der Fahrzeugneubeschaffung der Feuerwehr (- 62 Tsd. €) und des Bauhofes (- rd. 57 Tsd. €). Hier blieben die Fertigstellung des Brandschutzbedarfsplanes bzw. des Bauhofskonzeptes abzuwarten.

Finanzrechnung 2017

Finanzpositionen	Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz/Ist	Abw. %
* Steuern und ähnliche Abgaben	14.736.961,95	15.989.305,00	16.594.353,57	605.048,57	3,78
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.722.033,41	4.812.370,20	3.440.782,52	-1.371.587,68	-28,50
* Sonstige Transfereinzahlungen	6.400,01	3.000,00	32.725,65	29.725,65	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.720.617,10	4.372.018,29	4.559.024,72	187.006,43	4,28
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.066,44	239.947,01	203.501,37	-36.445,64	-15,19
* Kostenerstattung, Kostenumlagen	339.787,32	406.464,00	435.090,21	28.626,21	7,04
* Sonstige Einzahlungen	730.992,33	710.675,00	1.054.759,29	344.084,29	48,42
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.165,10	15.210,00	15.543,70	333,70	2,19
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	25.622.023,66	26.548.989,50	26.335.781,03	-213.208,47	-0,80
* Personalauszahlungen	-4.613.271,02	-5.005.172,00	-4.840.668,38	164.503,62	-3,29
* Versorgungsauszahlungen	-450.020,17	-460.000,00	-428.499,71	31.500,29	-6,85
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.073.539,00	-7.252.158,55	-5.658.403,53	1.593.755,02	-21,98
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-591.739,96	-574.914,00	-555.823,32	19.090,68	-3,32
* Transferauszahlungen	-12.400.118,12	-12.806.066,00	-12.354.494,56	451.571,44	-3,53
* Sonstige Auszahlungen	-1.189.440,13	-2.018.719,03	-1.506.738,70	511.980,33	-25,36
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.318.128,40	-28.117.029,58	-25.344.628,20	2.772.401,38	-9,86
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.895,26	-1.568.040,08	991.152,83	2.559.192,91	-163,21
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.592.938,91	2.125.956,00	1.807.145,03	-318.810,97	-15,00
* Einzahlungen a. Veräußerung Sachanlagen	24.270,00	5.000,00	5.750,00	750,00	15,00
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen					
* Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	39.325,65		673,80	673,80	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656.534,56	2.130.956,00	1.813.568,83	-317.387,17	-14,89
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-904.635,73	-76.510,00	-47.710,96	28.799,04	-37,64
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-566.337,33	-3.048.795,00	-388.350,52	2.660.444,48	-87,26
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-287.223,87	-592.478,00	-304.839,19	287.638,81	-48,55
* Auszahlungen für Finanzanlagen					
* Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung					
* Sonstige Investitionsauszahlungen					
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.758.196,93	-3.717.783,00	-740.900,67	2.976.882,33	-80,07
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	-101.662,37	-1.586.827,00	1.072.668,16	2.659.495,16	-167,60
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	202.232,89	-3.154.867,08	2.063.820,99	5.218.688,07	-165,42
* Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 69300000..69399999 69300000..69399999	306.369,00	1.231.600,00		-1.231.600,00	-100,00
69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG					
* Aufnahme von Kred.zur Liquiditätssicher.					
* Tilgung und Gewährung von Darlehen 79300000..79399999 79300000..79399999	-749.570,66	-1.059.147,00	-722.657,62	336.489,38	-31,77
* Tilgung Kredite Liquiditätssicherung					
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-443.201,66	172.453,00	-722.657,62	-895.110,62	-519,05
***** Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-240.968,77	-2.982.414,08	1.341.163,37	4.323.577,45	-144,97
80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u		1.890.000,00		-1.890.000,00	
82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlu	1.889.983,78		1.621.530,24	1.621.530,24	
82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlu					
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.889.983,78	1.890.000,00	1.621.530,24	-268.469,76	-14,20
67900000..67999999 67900000..67999999	1.819.500,75		817.174,57	817.174,57	
82997000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.819.500,75		817.174,57	817.174,57	
77900000..77989999 77900000..77989999	-1.846.985,52		-739.302,40	-739.302,40	
77990001..77999999 77990001..77999999					
82998000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
* haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.846.985,52		-739.302,40	-739.302,40	
** Bestand an fremden Finanzmitteln	-27.484,77		77.872,17	77.872,17	
***** Liquide Mittel	1.621.530,24	-1.092.414,08	3.040.565,78	4.132.979,86	-378,33

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck auf Basis vorläufig ermittelter Ist - Ergebnisse im Haushaltsjahr 2018 und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben. Es erfolgt hier eine Betrachtung mit stark gerundeten Werten, da zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine genaue Ermittlung von Werten zum Jahresende nicht möglich ist.

Ergebnisplan

Nach der Planung für das Haushaltsjahr übersteigen die Aufwendungen im Ergebnisplan die Erträge um insgesamt 2.196.774 € deutlich. Gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2018 (Ist) wird der Fehlbetrag den Planwert voraussichtlich um rd. 2,9 Mio. € unterschreiten. Statt eines Fehlbetrages beläuft sich nunmehr ein Überschuss im vorläufigen Ergebnis auf rd. 0,7 Mio. €.

Um diesen Betrag ist im NKF Haushalt die allgemeine Rücklage zu schmälern. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2018 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses					114.603		
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444						
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage						-6.423	397
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL			-744.860				
	Ist - Ergebnisse 2009 - 2015						
Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen bzw. Prognoserechnung 2019 bis 2022	2016	2017	2018				
	in €	in €	in €				
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.587	30.207.884				
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0				
Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.587	30.207.884				
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	710.000				
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	2.326	-8.685					
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.207.884				
Ausgleichsrücklage	0	0	710.000				
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL	-1.240.822						
	Ist - Ergebnisse 2016 - 2017						

Der Restbestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2018 damit auf voraussichtlich 30.207.884 €. Die Ausgleichsrücklage beläuft sich auf 710.000 €. Damit summiert sich das gesamte Eigenkapital zum 31.12.2018 auf 30.917.884 €.

Zu berücksichtigen bleibt allerdings, dass gegenwärtig lediglich nur grob und vorläufig eine Abschlussermittlung vorgenommen werden kann. Insbesondere können noch keine abschließenden Aussagen über alle notwendigen Abgrenzungsbuchungen, Buchungen gegen Rückstellungen (insbesondere die Pensionsrückstellungen wiesen in den vergangenen Jahren teilweise erhebliche Abweichungen zum Planwert auf) und weitere Besonderheiten der doppelten Buchführung getroffen werden. **Der vorliegende vorläufige Abschluss kann daher nur eine Tendenz des voraussichtlichen Jahresabschlusses widerspiegeln.**

Nachstehend soll auf die voraussichtliche Entwicklung einiger bedeutender Haushaltspositionen eingegangen werden.

Erträge

Insgesamt werden sich die Erträge (inkl. Finanzerträge) voraussichtlich auf rd. 31,9 Mio. € belaufen (Planwert: rd. 34,1 Mio. €, damit - rd. 2,2 Mio. €).

Steuern und ähnliche Abgaben

1. Realsteuern 2018

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zum 01.01.2017 auf Grund der Haushaltslage zur Sicherstellung des notwendigen Haushaltsausgleiches im Haushaltssicherungskonzept spätestens im Jahr 2023 erhöht.

- a) Grundsteuer A - 300 v. H.

Für 2018 erfolgte unter Berücksichtigung des erhöhten Hebesatzwertes eine Anhebung des Ansatzes auf rd. 171.000 €, der voraussichtlich erreicht wird.

- b) Grundsteuer B 495 v. H.

Es erfolgte für 2018 unter Berücksichtigung des erhöhten Hebesatzwertes unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Anpassung des Ansatzes auf rd. 2,4 Mio. €, der voraussichtlich erreicht wird.

- c) Gewerbesteuer 460 v. H.

Für das Jahr 2018 wurde mit Blick auf den voraussichtlichen Umfang der Vorauszahlungen und der gegenüber dem Planansatz erfreulichen Entwicklung in den Jahren 2015 bis 2017 sowie der Hebesatzerhöhung von einem Gewerbesteueraufkommen von rd. 4,75 Mio. € ausgegangen. Erfreulicherweise wird dieser Ansatz voraussichtlich deutlich um rd. 1,74 Mio. € überschritten und im Ergebnis etwa 6,49 Mio. € erreichen.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2018 mit rd. 7,6 Mio. € basiert auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2017 mit 8,582 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl erhöhte sich in 2018 auf 0,0008891. Der Planansatz wird voraussichtlich um rd. 43 Tsd. € überschritten werden.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch dieser Haushaltsansatz basiert mit rd. 744.000 € auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2017 mit 1,795 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl hatte sich in 2018 reduziert und liegt bei 0,000414757. Der Planansatz wird voraussichtlich geringfügig unterschritten (-rd. 3 Tsd. €) werden.

4. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen

Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung lt. Planansatz für das Jahr 2018 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) rd. 736 Tsd. € und wird voraussichtlich im Ist um rd. 7.000 € unterschritten.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1. Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz in 2018 wurde mit 3,7 Mio. € geplant und wird voraussichtlich nahezu erreicht werden.

2. Zuweisungen des Landes im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes

In Folge der in Deutschland im Jahr 2015 deutlich angestiegenen Flüchtlingszahlen haben Bund und Land die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich nach oben angepasst. Es ist nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Flüchtlingszuweisungen erfolgen und wie lange diese Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Die kalkulierte Pauschalzuweisung von rd. 900 Tsd. € wird voraussichtlich nicht realisiert. Die Pauschalzuweisung beläuft sich im Ist nach gegenwärtigen Hochrechnungen auf insgesamt rd. 670 Tsd. € (rd. – 230 Tsd. €). Gleichzeitig verringern sich auch die Aufwendungen in ähnlicher Höhe.

3. Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes sollten energetische Sanierungsmaßnahmen an den Gebäudeteilen A + B der Gesamtschule umgesetzt werden. U.a. sollten Fenster ausgetauscht und Fassadendämmarbeiten in den Sommerferien durchgeführt werden. Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens musste festgestellt werden, dass tlw. nur eine unzureichende Anzahl von Angeboten eingereicht wurden bzw. Angebote eine erhebliche Kostensteigerung gegenüber den vorgenommenen Kostenschätzungen aufwiesen. Da einerseits eine wirtschaftliche Vergabe und andererseits auch die zeitlichen Vorgaben in den Sommerferien mit Blick auf einen geordneten Schulbetrieb nicht als gewährleistet bezeichnet werden konnten, wurde eine Verschiebung der Maßnahmen in das Jahr 2018 beschlossen.

In seiner Sitzung am 18.10.2017 hat der Rat der Gemeinde Schermbeck beschlossen, diese und weitere Baumaßnahmen an der Gesamtschule im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ umzusetzen. Die Mittel der 1. Tranche aus dem KInvFG sollen nach separater Beschlussfassung über das Bauhofkonzept für Fahrzeugneubeschaffungen eingesetzt werden.

4. Breitbandausbau

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in seiner Sitzung am 12.07.2017 beschlossen, dass die Gemeinde Schermbeck in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt

Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe Fördermittel aus dem Programm des Bundes „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“, sowie Fördermittel zur Kofinanzierung des vorgenannten Bundesprogramms aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung des Breitbandausbaus beantragt. Insgesamt werden Fördermittel in Höhe von 7,47 Mio. € erwartet und wurden als Ansätze der Jahre 2018 (4 Mio. €) und 2019 (3,47 Mio. €) eingeplant. Für diese Fördererträge wurden auf der Ausgabenseite bei den Transferaufwendungen Ausgaben in gleicher Höhe berücksichtigt. Die Maßnahme konnte im Jahr 2018 nicht begonnen werden und verschiebt sich daher entsprechend auf die Jahre 2019 und 2020.

5. Landeszuwendung zu den Renaturierungsmaßnahmen des Schermbecker Mühlenbaches

Entsprechend der bereits im Jahr 2017 geplanten Fördergelder in Höhe von 160.000 € wurde im Jahr 2018 ein neuer Planansatz in gleicher Höhe gebildet. Wegen archäologischer Untersuchungen und Einholung der Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde sollten die Bauarbeiten im Jahr 2018 erfolgen. Die Maßnahme verschiebt sich jedoch komplett in das Jahr 2019.

Sonstige Transfererträge

Schuldendiensthilfen des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“

Die bereits für 2017 geplanten energetischen Sanierungsmaßnahmen an den Gebäudeteilen A + B der Gesamtschule im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes sollen nun im Jahr 2018 umgesetzt werden und zwar im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“. U.a. sollen Fenster ausgetauscht und Fassadendämmarbeiten sowie die Erweiterung / Erneuerung der WC – Anlagen für das Lehrpersonal durchgeführt werden. Dementsprechend sind Transfererträge in der Größenordnung von 442 Tsd. € in diesem Bereich geplant. Es werden entsprechend der vorliegenden Abschlussrechnungen voraussichtlich rd. 466 Tsd. € als Erträge realisiert.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenwärtig wird vorsichtig geschätzt erwartet, dass die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte nicht in der veranschlagten Höhe realisiert werden können (insgesamt rd. 5,1 Mio. € statt geplanter rd. 5,24 Mio. € = - etwa 140 Tsd. €).

Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenwärtig wird vorsichtig geschätzt erwartet, dass die privat-rechtlichen Leistungsentgelte nicht in der veranschlagten Höhe realisiert werden können (insgesamt rd. 150 Tsd. € statt geplanter rd. 225 Tsd. € = - etwa 75 Tsd. €).

Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Erhöhungen gegenüber dem Planansatz (rd. 703 Tsd. €) mit rd. 345.000 € zu verzeichnen (voraussichtl. Ist rd. 1,048 Mio. €). Die Erhöhungen sind u.a. auf Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Konzessionsabgaben sowie erwartete nicht zahlungswirksame Erträge analog der Vorjahre zurückzuführen.

Aufwendungen

Insgesamt werden sich die Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen) voraussichtlich auf rd. 31,2 Mio. € belaufen (Planwert: rd. 36,3 Mio. €, damit – rd. 5,1 Mio. €).

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (d.h. Beamtenbezüge einschl. Beihilfen u. Zuführungen zu Pensions- und Beihilfenrückstellungen sowie die Vergütungen an Tariflich Beschäftigte einschließlich Lohnnebenkosten) werden nach dem vorläufigen Abschluss voraussichtlich den Planwert um rd. 200 Tsd. € unterschreiten und damit etwa 5,5 Mio. € erreichen.

Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz für die Versorgungsaufwendungen (rd. 471.000 €) wird voraussichtlich um rd. 40.000 € überschritten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird vorsichtig geschätzt mit einer Verringerung von rd. 360 Tsd. € auf dann rd. 6,9 Mio. € gerechnet (Planwert rd. 7,3 Mio. €). Es zeichnen sich in verschiedensten Bereichen Verschiebungen von Baumaßnahmen ab.

Bilanzielle Abschreibungen

Es wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass der Planwert von rd. 3,3 Mio. € realisiert wird.

Transferaufwendungen

1. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Basierend auf den gegenwärtig voraussichtlichen kassenwirksamen Gewerbesteuereinzahlungen in 2018 (ertragswirksam rd. 6,49 Mio. €) erhöht sich der Aufwand auf rd. 827.000,00 €. Der Planwert betrug insgesamt 707.000,00 €. Der Mehraufwand beträgt voraussichtlich rd. 120.000,00 €.

2. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung

Die Zahllast verändert sich nach gegenwärtigen Einschätzungen gegenüber dem Planansatz in Höhe von 6.799.539 € bei der Allgemeinen Umlage voraussichtlich nicht. Dies gilt auch für die Jugendamtsumlage mit einem Planansatz von rd. 3.415.641,00 € (Kreisumlage damit insgesamt rd. 10,215 Mio. €).

3. Sonstige soziale Leistungen

Wie bereits bei den Erträgen erläutert, werden sich die Erwartungen an die Entwicklungen der nur schwierig zu prognostizierenden Aufwendungen für die Sozialleistungen an Flüchtlinge nicht entsprechend der Planungen erfüllen. Insofern bleiben die tatsächlichen Erträge hinter den kalkulierten Erträgen aber auch die tatsächlichen Aufwendungen hinter den geplanten Aufwendungen zurück. Bei insgesamt geplanten Aufwendungen (lfd. Leistungen und Krankenhilfe) von rd. 720 Tsd. € wird im Ist gegenwärtig mit rd. 412 Tsd. € gerechnet (- rd. 308 Tsd. €). Der Rückgang bei den Erträgen (- rd. 230 Tsd. €) fällt dabei geringer aus, als der Rückgang bei den Aufwendungen.

4. Krankenhausfinanzierung

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 des Landes Nordrhein-Westfalen wurde im Rahmen einer Änderung des Krankenhausgesetzes NRW die Beteiligung der nordrhein-westfälischen Kommunen an den Krankenhausinvestitionskosten (Krankenhausinvestitionsumlage) eingeführt. Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für das Jahr 2007 wurde eine Erhöhung der kommunalen Beteiligung an den Investitionsförderkosten gem. § 19 Abs. 1 Satz 3 Krankenhausgesetz NRW in Form der Verdoppelung des Beteiligungsanteils der Kommunen beschlossen. Die Gemeinde Schermbeck hatte lt. Planung für das Jahr 2018 einen Betrag in Höhe von rd 255 Tsd. € zu zahlen (einschl. einer im Jahr 2017 beschlossenen Erhöhung von rd. 76 Tsd. €, die im Jahr 2018 fällig wurde), der so auch im IST realisiert wird.

5. Breitbandausbau

Analog zu den Erläuterungen bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden die zu leistenden Aufwendungen für den Breitbandausbau im Jahr 2018 nicht fällig werden. Die Maßnahme verschiebt sich in die Jahre 2019 und 2020. Die Minderaufwendungen belaufen sich auf rd. 4 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird in Anlehnung an Vorjahresergebnisse sowie der aktuellen Entwicklungen eine Verringerung von rd. 255.000 € prognostiziert. Der Planwert von insgesamt rd. 2,1 Mio. € würde sich somit auf rd. 1,8 Mio. € reduzieren.

Zinsaufwendungen

Die für Investitionskredite und Verbindlichkeiten aus Geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2018 lt. Haushaltsplanung auf insgesamt rd. 523 Tsd. €. Hierin enthalten sind Zinsen für langfristige Kredite, Kassenkredite und Zinsaufwendungen für eine Grundstücksrente.

Das Ergebnis wird auf Grund der nicht notwendigen Inanspruchnahme von Kassenkrediten voraussichtlich bei höchstens rd. 503.000,00 € liegen.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2018 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2018 auf der Ebene des Gesamtergebnisplanes.

Ergebnisrechnung Soll / Ist 2018

Erträge und Aufwendungen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Ist - Plan	Abw. %
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-17.035.049,84	-16,73	-18,6	-1,87	11,18
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.707.275,57	-10,42	-6,2	4,22	-40,50
*** Sonstige Transfererträge	-14.637,31	-0,45	-0,5	-0,05	11,11
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.276.708,84	-5,24	-5,1	0,14	-2,67
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203.219,96	-0,22	-0,10	0,12	-54,55
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-569.374,38	-0,37	-0,40	-0,03	8,11
*** Sonstige ordentliche Erträge	-1.264.928,60	-0,70	-1,00	-0,30	42,86
*** Aktivierte Eigenleistungen					
* PrAb Bestandsveränd.					
* AuAb Bestandsveränd.					
** Bestandsveränderungen					
**** Ordentliche Erträge	-29.071.194,50	-34,13	-31,90	2,23	-6,53
*** Personalaufwendungen	5.295.809,27	5,69	5,5	-0,19	-3,34
*** Versorgungsaufwendungen	461.647,71	0,47	0,5	0,03	6,38
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.810.555,96	7,26	6,9	-0,36	-4,96
*** Bilanzielle Abschreibungen	3.428.640,73	3,27	3,30	0,03	0,92
*** Transferaufwendungen	12.377.981,39	17,05	12,70	-4,35	-25,51
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.124,15	2,08	1,80	-0,28	-13,46
**** Ordentliche Aufwendungen	29.485.759,21	35,82	30,70	-5,12	-14,29
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	414.564,71	1,69	-1,20	-2,89	-171,01
*** Finanzerträge	-17.065,57	-0,01	-0,01		
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	550.743,75	0,52	0,50	-0,02	-3,85
**** Finanzergebnis	533.678,18	0,51	0,49	-0,02	-3,92
***** Ordentliches Ergebnis	948.242,89	2,20	-0,71	-2,91	-132,27
*** Außerordentliche Erträge	-6.042,36				
*** Außerordentliche Aufwendungen	14.817,69				
**** Außerordentliches Ergebnis	8.775,33				
***** Ergebnis	957.018,22	2,20	-0,71	-2,91	-132,27

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Haushaltsplan 2018 ein negativer Saldo in Höhe von rd. 1,21 Mio. €. Das vorläufige IST weist einen positiven Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 0,92 Mio. € auf, d.h. um diesen Betrag übersteigen die investiven Einzahlungen damit die investiven Auszahlungen. Die deutliche Verringerung des negativen Saldo ist darauf zurückzuführen, dass u.a. die nachstehenden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018 nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Maßnahme	Ansatz 2018	vorläuf. Ist 2018	Erläuterung
Tiefbaumaßnahmen	1.909.569,00	609.000,00	Die Realisierung der geplanten Kanalbaumaßnahmen sowie der Maßnahmen im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes kann nicht wie geplant vollständig erfolgen und sind auf das Folgejahr zu verschieben.
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	723.474,00	335.000,00	Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen im Bereich der Feuerwehr sowie des Bauhofes lassen sich nicht im Jahr 2018 realisieren und werden auf 2019 verschoben

Im Rahmen des Haushaltsplanes 2018 wurde eine Kreditaufnahme in einer Größenordnung von rd. 420 Tsd. € für eine Umschuldung eingeplant. Diese wurde jedoch nicht in Anspruch genommen, da die gegenwärtige Liquiditätslage eine komplette Tilgung dieser Kreditverbindlichkeiten zuließ.

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Da eine Kreditaufnahme für eine Umschuldung in 2018 unterblieben ist und die Kreditverbindlichkeit getilgt wurde, wird sich der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen voraussichtlich wie folgt darstellen:

01.01.2018	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	11.412.211,23
2018	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	- 756.363,37
2018	außerordentliche Tilgung (geplante Umschuldung)	- 422.289,67
2018	vorauss. Inv. Kred.aufnahme Gute Schule 2020	292.078,95
31.12.2018	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	80.624,05
31.12.2018	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	10.606.261,19

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2018 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2018 auf der Ebene des Gesamtfinanzplanes.

Finanzplan Soll / Ist 2018

Finanzpositionen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahrs 2018 in Mio. €	Ergebnis 2018 in Mio. € korrr.	Vergl.Ansatz/Ist	Abw. %
* Steuern und ähnliche Abgaben	16.594.353,57	16,73	18,38	1,65	9,86
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.440.782,52	9,30	4,85	-4,45	-47,85
* Sonstige Transfereinzahlungen	32.725,65		0,01	0,01	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559.024,72	4,50	4,36	-0,14	-3,11
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.501,37	0,22	0,15	-0,07	-31,82
* Kostenerstattung, Kostenumlagen	435.090,21	0,37	0,50	0,13	35,14
* Sonstige Einzahlungen	1.054.759,29	0,70	0,62	-0,08	-11,43
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.543,70	0,01	0,01		
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.335.781,03	31,83	28,88	-2,95	-9,27
* Personalauszahlungen	-4.840.668,38	-5,25	-4,66	0,59	-11,24
* Versorgungsauszahlungen	-428.499,71	-0,48	-0,48		
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.658.403,53	-7,26	-6,95	0,31	-4,27
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-555.823,32	-0,53	-0,47	0,06	-11,32
* Transferauszahlungen	-12.354.494,56	-17,13	-12,78	4,35	-25,39
* Sonstige Auszahlungen	-1.506.738,70	-2,07	-1,42	0,65	-31,40
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.344.628,20	-32,72	-26,76	5,96	-18,22
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.152,83	-0,89	2,12	3,01	-338,20
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.145,03	2,32	2,19	-0,13	-5,60
* Einzahlungen a.Veräußerung Sachanlagen	5.750,00				
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen					
* Einz. aus Beiträgen u.ä..Entgelten	673,80		0,13	0,13	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813.568,83	2,32	2,32	0,00	
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-47.710,96	-0,61	-0,14	0,47	-77,05
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.350,52	-2,20	-0,92	1,28	-58,18
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-304.839,19	-0,72	-0,33	0,39	-54,17
* Auszahlungen für Finanzanlagen					
* Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung		-0,01	-0,01		
* Sonstige Investitionsauszahlungen					
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740.900,67	-3,54	-1,40	2,14	-60,45
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.072.668,16	-1,22	0,92	2,14	-175,41
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.063.820,99	-2,11	3,04	5,15	-244,08
* Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 69300000..69399999 69300000..69399999		0,56	0,29	-0,27	-48,21
69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG					
* Aufnahme von Kred.zur Liquiditätssicher.		0,44	0,25	-0,19	
* Tilgung und Gewährung von Darlehen 79300000..79399999 79300000..79399999	-722.657,62	-1,13	-1,03	0,10	-8,85
* Tilgung Kredite Liquiditätssicherung					
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-722.657,62	-0,13	-0,49	-0,36	276,92
***** Änderung Bestand eigene Finanzmittel	1.341.163,37	-2,24	2,55	4,79	-213,84
80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u		2,88		2,88	
82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlu	1.621.530,24		3,04	-3,04	
82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlu					
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.621.530,24	2,88	3,04	-0,16	5,56
67900000..67999999 67900000..67999999	817.174,57		1,80	-1,80	
82997000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
haushaltsunwirksame Einzahlungen	817.174,57		1,31	-1,31	
77900000..77989999 77900000..77989999	-739.302,40		-1,27	1,27	
77990001..77999999 77990001..77999999			-0,05	0,05	
82998000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-739.302,40		-1,32	1,32	
** Bestand an fremden Finanzmitteln	77.872,17		-0,01	0,01	
***** Liquide Mittel	3.040.565,78	0,64	5,58	4,94	772,34

Vorbericht zum Haushaltsjahr 2019

Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan

Seit dem 01.01.2009 bucht die Gemeinde Schermbeck nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Im Folgenden sollen die wesentlichen Grundlagen für ein besseres Verständnis der neuen Haushaltsplanunterlagen erläutert werden.

Die sachliche Gliederung der Buchhaltung erfolgt mit Hilfe von Konten. Man unterscheidet zwischen Konten, die direkt in die Bilanz einfließen (Bestandskonten) und den Konten, die zur Erstellung der Ergebnisrechnung (Erfolgskonten) und der Finanzrechnung (Finanzrechnungskonten) benötigt werden.

Die Systematik der Kontenklassen 4 und 5 (Erfolgskonten) bzw. 6 und 7 (Finanzrechnungskonten) kann man sich durch eine Gegenüberstellung der Ertrags- und der Einzahlungskonten sowie der Aufwands- und Auszahlungskonten veranschaulichen.

Im Regelfall erfolgt eine parallele Einteilung der Kontengruppen innerhalb dieser Kontenklassen, d. h. dass z.B. dem Ertragskonto „Steuern und ähnliche Abgaben“ in der Ergebnisrechnung analog ein Einzahlungskonto „Steuern und ähnliche Abgaben“ in der Finanzrechnung gegenübersteht. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wenn aus logischen Gründen dem Erfolgskonto kein Finanzrechnungskonto gegenüberstehen kann und umgekehrt (z.B. sind die aufwandswirksamen Abschreibungen in der Ergebnisrechnung zu verzeichnen, da sie aber nicht zahlungswirksam sind, tauchen sie nicht in der Finanzrechnung auf).

Ergebnisrechnung		Finanzrechnung	
Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7
Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
40 Steuern und ähnliche Abgaben	50 Personal-aufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personal-auszahlungen
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungs-aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungs-auszahlungen
42 Sonstige Transfererträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfer-einzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transfer-aufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transfer-auszahlungen
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76 ...
47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ...	77 ...
48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Konten der Ergebnisrechnung (Kontenklassen 4 und 5)

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40)

Korrespondierend mit den bisherigen kameralen Regelungen zählen dazu folgende Erträge:

- Realsteuern wie Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer
- Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer
- Sonstige Gemeindesteuern wie Vergnügungsteuer und Hundesteuer
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41)

Unter Zuwendungen fallen Zuweisungen und Zuschüsse als Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Grundsätzlich zu unterscheiden ist zwischen

- Zuwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit und
- Zuwendungen für Investitionen

Zuwendungen, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden, werden der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet, wie insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des GFG.

Beispiele:

- Gemeindeanteil an den Abwasserbeseitigungskosten
- Gemeindeanteile an der Straßenentwässerung
- ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für die im Zuge der Errichtung kommunaler Gebäude erhaltenen Zuwendungen
- ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen für
 - o die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege
 - o Einrichtungsgegenstände der offenen Ganztagschule
 - o Fahrzeuge der Feuerwehr

Hier sind auch die Landeserstattungen der Flüchtlingskosten zu verbuchen (41410000)

Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42)

Als Transfer wird die Übertragung von Finanzmitteln ohne konkrete Gegenleistung verstanden. Darunter fallen alle Übertragungen, die nicht unter der Kontengruppe 41 behandelt werden. Überwiegend handelt es sich um die Erstattung von geleisteten Sozialtransfers im Rahmen der Nachrangigkeit der Sozialhilfe.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43)

Darunter fallen alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht (Gebühren) oder die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Beiträge) dienen.

- Verwaltungsgebühren in allen Bereichen

- Benutzungsgebühren (z.B. Bücherei, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung etc.)
- Elternbeiträge Offene Ganztagschule
- Zweckgebundene Abgaben
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44 – hier 441 und 448 relevant)

Dabei handelt es sich um Entgelte für eine konkrete Gegenleistung, für die es aber keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (Satzung) gibt. Insbesondere fallen darunter im Bereich der Kommunalverwaltung u.a. Mieten, Pachten, Verkaufserlöse oder Nutzungsentgelte.

Kontengruppe 441

Beispiele:

- Mieten / Pachten für die Vermietung von Räumlichkeiten, Wohnungen, Häusern aller Art und für die unbebauten Grundstücke
- Verkaufserlöse für Familienstambücher
- Erlöse aus der Altpapier- und Altkleiderbeseitigung

Kontengruppe 446

- Wertabschöpfungen im Zuge der Realisierung des Baugebietes am Hallenbad

Kontengruppe 448

- Landeserstattungen z.B. Offene Ganztagschule, „Kein Kind ohne Mahlzeit“

Sonstige ordentliche Erträge (Kontengruppe 45)

Diese stellen eine Art Auffangbecken für alle Ertragsarten dar, die in den bisherigen Positionen nicht abgebildet werden können, u.a.

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen
- Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
- Zwangsgelder / Bußgelder
- Nachforderungszinsen
- Erträge aus der Inanspruchnahme von Pensions- und Beihilfenrückstellungen

Finanzerträge (Kontengruppe 46)

Darunter fallen Zinserträge z.B. aus ausgegebenen Darlehen sowie Dividenden, Gewinnanteile von Beteiligungen, Ausleihungen und Wertpapieren des Finanzanlagevermögens.

- Zinsen aus Wertpapieren

Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (Kontengruppe 47)

Bei Eigenleistungen handelt es sich um Aufwendungen der Verwaltung zur Herstellung eines Anlagegutes zur Verwendung innerhalb der Kommune. Diese sind, sofern es kein Aktivierungsverbot gibt, ertragswirksam als aktivierte Eigenleistungen zu verbuchen. Sie neutralisieren die zur Herstellung des Anlagegutes bereits verbuchten Aufwendungen.

Entsprechende Eigenleistungen werden mit großer Wahrscheinlichkeit regelmäßig vom Bauhof erbracht, können jedoch gegenwärtig noch nicht beziffert werden.

Bestandsveränderungen beziehen sich auf Inventurdifferenzen bei fertigen und unfertigen Erzeugnissen und haben in der Regel für die Kommunalverwaltung keine Relevanz.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 48)

Ziel des produktorientierten Haushalts ist auch der Ausweis des Ressourcenverbrauchs für die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilpläne. Um für die Teilpläne den vollständigen Ressourcenausweis vornehmen zu können, ist der Nachweis der internen Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich. Im Regelfall werden Leistungen für die Produktbereiche in zentralen Organisationseinheiten erbracht. Im Produktrahmen ist für solche zentrale Einheiten der Produktbereich 01 Innere Verwaltung vorgesehen. Die gesamten saldierten Erträge und Aufwendungen dieses Produktbereiches, also die Ergebnisse der einzelnen Teilergebnispläne, werden im Verhältnis der anteiligen Personalkosten auf die anderen Produktbereiche 02 – 17 verteilt (bezeichnet mit „Umlage innere Verwaltung“).

Für die Gemeinde Schermbeck liegt gegenwärtig auch noch nicht ansatzweise eine flächendeckende Kosten- und Leistungsrechnung vor. Gegenwärtig werden daher nur manuell die inneren Verrechnungen aus den Produkten die Ansätze der Gebührenhaushalte beinhalten (z. Bsp. Abfall, Abwasser, Straßenreinigung) gegenüber den leistenden Produktgruppen „Finanzen und Controlling“, „Sicherheit und Ordnung“ und Bauhof abgebildet.

Außerordentliche Erträge (Kontengruppe 49)

Darunter fallen alle Vorgänge, die zwar durch die Aufgabenerfüllung der Kommune verursacht werden, jedoch für den normalen Ablauf der Verwaltung unüblich sind. Voraussetzungen für die Zuordnung sind in der Regel, dass die Vorgänge in einem hohen Maße ungewöhnlich und selten sowie von wesentlicher finanzieller Bedeutung sind. Beispielhaft könnten dafür Veräußerungen von Sach- oder Finanzanlagen erheblich über dem Buchwert angeführt werden, wenn es sich um seltene und ungewöhnliche Veräußerungen handelt.

Grundsätzlich sind derartige Vorgänge in der Planung nicht vorgesehen.

Aufwendungen

Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)

Dabei handelt es sich um alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen, wie Bezüge und Gehälter sowie der entsprechenden Aufwendungen für die soziale Sicherung wie Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Beihilfen und Zuführungen an Pensionsrückstellungen.

Die Veranschlagung erfolgt auf sog. „führenden“ Produkten, in denen die Mitarbeiter/innen den größten Anteil ihrer Arbeitsleistung erbringen. Eine verursachungsgerechte Kostenzuordnung auf Produkte, für die tlw. ebenfalls Leistungen erbracht werden, wird im Rahmen eines mit den einzelnen Fachbereichen entwickelten Verrechnungsmodells abgebildet. Dies konnte in dem vorliegenden Haushaltsplan auf Grund der Vordringlichkeit der Bearbeitung der Jahresabschlüsse nicht erarbeitet werden.

Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51)

Darunter fallen alle Bezüge der aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Versorgungsempfänger), die im Regelfall im Rahmen von Pensionen und Beihilfen an Beamte und Beamtinnen ausgezahlt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52)

Es werden die mit Ressourcenverbrauch verbundenen erhaltenen Sach- und Dienstleistungen erfasst. Dazu zählen beispielsweise:

- Aufwendungen für die Wartung, Instandhaltung, Reparatur und Bewirtschaftung des Sachanlagevermögens
- Materialaufwendungen für eigene Leistungen
- Aufwendungen für Reinigungs-, Wartungsverträge oder Fremdinstandhaltung
- Kostenerstattungen für Leistungen, die eine andere Stelle für die Kommune erbracht hat

Hier sind folgende Aufwendungen besonders nennenswert:

- Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung
- Kostenersatz an das KRZN
- Erstattung an die VHS
- Personalkostenerstattung an die Ev. Kirchengemeinde für Jugendarbeit
- Gemeindeanteil an den Kosten der Straßentwässerung
- Erstattung Personalkosten an Träger der Offenen Ganztagschule
- Unternehmerkosten für die Abfallbeseitigung
- Erstattung Abfallbeseitigungskosten an den Kreis

- Unterhaltung der Gebäude, Straßen, Wirtschaftswege, Grünflächen und Abwasseranlagen
- Aufwendungen für Energie, Abwasser, Wasser und Versicherung der Gebäude (Bewirtschaftungskosten)
- Unternehmerreinigung
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von Geräten, Fahrzeugen und Maschinen
- Unterhaltung und Ergänzung von Ausrüstungsgegenständen (Ergänzung unter 60 €)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Schülerbeförderungskosten

Transferaufwendungen (Kontengruppe 53)

Es handelt sich um Übertragungen der Kommune an den öffentlichen oder den privaten Bereich, denen keine Gegenleistung gegenübersteht. Darunter fallen insbesondere

- Zuweisungen und Zuschüsse
- Schuldendiensthilfen
- Sozialtransfers
- Umlagen im Rahmen des Steuerverbundes
- Kreis- und Landschaftsverbandsumlagen
- Beitrag zur Krankenhausfinanzierung
- Zuschüsse an Vereine, Kindergärten, soziale Institutionen etc.
- Aufwendungen für Asylbewerberleistungen (laufende Hilfen, Krankenhilfe)
- Gewerbesteuerumlage
- Kreisumlage
- Lippeverbandsumlage sowie Beiträge an die Wasser- und Bodenverbände

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54)

Diese stellen ein „Sammelbecken“ für mögliche sonstige Aufwandsarten dar, die bei den anderen Aufwendungen nicht erfasst werden können. Es kann sich dabei um sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Personalnebenausgaben z. B. für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, arbeitsmedizinische Untersuchungen), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (u.a. Mieten und Pachten), Geschäftsaufwendungen (z.B. Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur), Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges handeln.

Darunter fallen insbesondere Ausgaben aus den alten Sammelnachweisen 2 (Versicherungen) und 3 (Büro-, Kopier- und Vervielfältigungsbedarf, Postgebühren etc.). Wesentliche Positionen bilden auch die Kosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse und die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt sowie die Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge.

weitere wesentliche Positionen:

- Projekt nachbarschaftliche Betreuung
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
- Mieten für Übergangsheime
- Kosten im Zusammenhang mit öffentlichen Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsentschädigungen etc.)
- Mitgliedsbeiträge

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55)

Die Kontengruppe 55 bildet zusammen mit der Kontengruppe 46 (Finanzerträge) die Grundlage zur Ermittlung des Finanzergebnisses.

Zinsaufwendungen werden im Produkt „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ abgebildet.

Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57)

Soweit Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird die verursachte Minderung des Anlagevermögens in Form eines Werteverzehrs abhängig von der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufwandswirksam als bilanzielle Abschreibung in einer Periode erfasst.

Für den Kernhaushalt ermitteln sich die bilanziellen Abschreibungen auf der Grundlage der in der vorläufigen Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Werte des Anlagevermögens. Auf der Grundlage der vorgesehenen Investitionsmaßnahmen wurden anteilig (abhängig vom voraussichtlichen Aktivierungszeitpunkt i. d. R. für ½ Jahr) die bilanziellen Abschreibungen für die entsprechenden Sachanlagen hinzugerechnet und geplant.

Es fallen Abschreibungen insbesondere für die nachstehenden Anlagegüter an:

- Gemeindefstraßen, Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke
- Gebäude
- Dienstwagen, Feuerwehrfahrzeuge
- Betriebs- und Geschäftsausstattung, EDV
- Sofortabschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen 60 und 410 € netto

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)

Die Ausführungen zu den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen gelten entsprechend (Kontengruppe 48).

Außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)

Es wird auf die Ausführungen zu den außerordentlichen Erträgen verwiesen (Kontengruppe 49). Diese fallen insbesondere im Zusammenhang mit Naturkatastrophen an (Stürme, Hochwasser etc.).

Die Konten der Finanzrechnung (Kontenklassen 6 und 7)

Vergleicht man die Konten der Erfolgs- und Finanzrechnung (s. zu Beginn der Ausführungen) miteinander, so stellt man in den Kontengruppen 40 – 46 der Erträge in der Ergebnisrechnung eine Übereinstimmung mit den Kontengruppen 60 – 66 der Einzahlungen in der Finanzrechnung fest. Das gleiche gilt für die Aufwendungen in den Kontengruppen 50 – 56 in der Ergebnisrechnung mit den Auszahlungen in den Kontengruppen 70 – 76 in der Finanzrechnung. In diesen Fällen werden z.B. bei Buchungsvorgängen die sowohl ergebnis- als auch zahlungswirksam sind, sowohl eine Kontengruppe der Ergebnisrechnung (z.B. 40 für Personalaufwand) als auch eine Kontengruppe der Finanzrechnung (z.B. 70 für Personalauszahlungen) angesprochen.

Bei nicht zahlungswirksamen Vorgängen, wie z.B. bilanziellen Abschreibungen, wird dann nur das entsprechende Konto der Ergebnisrechnung (Kontengruppe 57) angesprochen (Anmerkung zur Vollständigkeit: es wird auch das entsprechende aktive Bestandskonto Sachanlagen berührt, wobei sich der Wert der Sachanlage um die Abschreibung vermindert). Konten der Finanzrechnung würden nicht berührt werden. Gleiches gilt z.B. bei der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten (z.B. für Beiträge). Die Erträge werden auf dem Konto der Ergebnisrechnung (Kontengruppe 45) gebucht, während die Finanzrechnung nicht tangiert ist. Insofern kann es zum Ergebniskonto „bilanzielle Abschreibungen“ logischerweise kein korrespondierendes Finanzrechnungskonto geben.

Im Gegensatz dazu werden in der Finanzrechnung Zahlungsvorgänge dokumentiert, die nicht unmittelbar erfolgswirksam (also nicht aufwands- oder ertragswirksam) sind und im Folgenden erläutert werden sollen.

Da der Ergebnishaushalt (ordentliche Erträge und ordentliche Aufwendungen) weitestgehend dem Finanzhaushalt (Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) entspricht, wird der Finanzhaushalt lediglich für den investiven Bereich mit angedruckt.

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 68 – hier 688 relevant)

Dazu zählen:

- Investitionszuwendungen
- Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Beiträge und ähnliche Entgelte

Diese Zahlungspositionen werden zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs in voller Höhe in der Finanzrechnung erfasst. Bei Zuwendungen und Beiträgen sind Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abzubilden und analog der Verfahrensweise bei den bilanziellen Abschreibungen über die Nutzungsdauer des zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

Hier sind bei der Gemeinde Schermbeck in der Finanzrechnung u.a. folgende Zuwendungen (investiv) veranschlagt.

- Stellplatzablösebeträge
- Kanalanschlussbeiträge
- Zuwendung der Provinzial – Feuerschutzversicherung
- Feuerschutzpauschale
- Schulpauschale
- Allgemeine Investitionspauschale
- Investitionspauschale für Sportstätten

- Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 69 – hier 692 relevant)

In diesem Zusammenhang sind in erster Linie die Kreditaufnahmen für die Investitionstätigkeit der Kommune zu nennen.

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Kontengruppe 78)

Unter dieser Kontengruppe sind alle Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfasst. Entscheidend für die Zuordnung als Investitionsauszahlung ist die Aktivierbarkeit der durch die Zahlung erworbenen Sach- oder Finanzanlagen, d.h. diese müssen als Vermögen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen werden können. Die betreffenden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können den Zeilen 24 bis 29 des Gesamtfinanzplanes entnommen werden.

Baumaßnahmen

- Investitionsmaßnahmen im Straßen- und Wirtschaftswegebereich
- Ausbau Löschwasserversorgung im Außenbereich
- Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Marellenkämpfe III
- Erweiterung der Straßenbeleuchtung
- Investitionsmaßnahmen im Gebäudebereich

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

- Beschaffung von Hard- und Software (Verwaltung, Schulen etc.)
- Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen (Feuerwehr, Verwaltung, Schulen etc.)

aktivierbare Zuwendungen

- Zuwendungen zum Ausbau der Löschwasserversorgung sowie für die Erweiterung der Beleuchtungsanlagen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kontengruppe 79 – hier 792 relevant)

Darunter werden im Finanzplan die Tilgungen von Investitionskrediten sowie die Gewährung von Darlehen abgebildet.

Hinweise zu den Produktbeschreibungen

Bei den in diesem Haushaltsplan enthaltenen Produktbeschreibungen handelt es sich zunächst um vorläufige und ggfs. noch einer weiteren Bearbeitung zu unterziehender Entwürfe. Teilweise sind z. B. noch Anpassungen bzw. endgültige Benennungen bei den Produktverantwortlichen vorzunehmen.

Der Thematik zur Bildung von Zielen und Kennzahlen ist ebenfalls noch besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Eine weitere Bearbeitung konnte bislang jedoch noch nicht erfolgen, da gegenwärtig der Ordnungsmäßigkeit des Buchungsgeschäftes, der Softwarebetreuung und der Jahresabschlusserstellung eine höhere Priorität einzuräumen ist.

Gesamtergebnisplan

Position				2018 Plan	2018 vorläufiges IST		2019 Plan	Diff. 2018 - 2019	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
1	Ordentliche Erträge			34.131.157,00 €	31.900.000,00 €		35.872.241,00 €	1.741.084,00 €	36.012.726,00 €	33.265.235,00 €	34.204.864,00 €
2	Finanzerträge			15.210,00 €	10.000,00 €		12.500,00 €	2.710,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
3	Außerordentliche Erträge						- €	- €	- €	- €	- €
4	Summe Erträge			34.146.367,00 €	31.910.000,00 €		35.884.741,00 €	1.736.374,00 €	36.025.226,00 €	33.277.735,00 €	34.217.364,00 €
5	Aufwendungen			35.820.171,00 €	30.700.000,00 €		36.209.709,00 €	389.538,00 €	34.681.486,00 €	31.515.358,00 €	32.041.146,00 €
	Summe ordentliche Aufwendungen			35.820.171,00 €	30.700.000,00 €		36.209.709,00 €	389.538,00 €	34.681.486,00 €	31.515.358,00 €	32.041.146,00 €
6	Finanzaufwendungen			522.970,00 €	500.000,00 €		465.173,00 €	57.797,00 €	429.500,00 €	391.881,00 €	352.202,00 €
7	Summe Aufwendungen			36.343.141,00 €	31.200.000,00 €		36.674.882,00 €	331.741,00 €	35.110.986,00 €	31.907.239,00 €	32.393.348,00 €
8	Jahresergebnis		Position 4 ./ 7	- 2.196.774,00 €	710.000,00 €		- 790.141,00 €	1.406.633,00 €	914.240,00 €	1.370.496,00 €	1.824.016,00 €

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Ausgleichsrücklage

	2018	2019		2020	2021	2022
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	- €	710.000,00 €	erforderliche Inanspruchnahme allg. Rücklage	- €	- €	- €
Verzehr durch Jahresfehlbetrag	- €	- €		- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage	- €	710.000,00 €		- €	- €	- €
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	- €	710.000,00 €		- €	- €	- €

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Allgemeine Rücklage

	2018	2019		2020	2021	2022
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	30.207.884,00 €	30.207.884,00 €	Verzehr durch Jahresfehlbetrag	30.127.743,00 €	31.041.982,00 €	31.164.902,00 €
Verzehr durch Jahresfehlbetrag	- €	- €		30.127.743,00 €	31.041.982,00 €	31.164.902,00 €
Allgemeine Rücklage nach geprüftem IST 2009 - 2017; vorläufigen Ist-2018 PLAN-Zahlen 2019 - 2022	30.207.884,00 €	30.207.884,00 €		30.127.743,00 €	31.041.982,00 €	31.164.902,00 €

Gesamtfinanzplan

Position				2018 Plan	2018 vorläufiges IST		2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
1	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit			31.821.500,00 €	28.880.000,00 €		33.821.546,00 €	33.374.096,00 €	30.949.661,00 €	31.871.291,00 €
							33.821.546,00 €	33.374.096,00 €	30.949.661,00 €	31.871.291,00 €
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			32.715.961,00 €	26.760.000,00 €		33.124.666,00 €	31.411.968,00 €	28.457.760,00 €	29.085.960,00 €
							33.124.666,00 €	31.411.968,00 €	28.457.760,00 €	29.085.960,00 €
3	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit			- 894.461,00 €	2.120.000,00 €		696.880,00 €	1.962.128,00 €	2.491.901,00 €	2.785.331,00 €
4	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit			2.324.267,00 €	2.320.000,00 €		2.927.360,00 €	4.719.607,00 €	4.177.787,00 €	4.018.047,00 €
							2.927.360,00 €	4.719.607,00 €	4.177.787,00 €	4.018.047,00 €
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.538.713,00 €	1.400.000,00 €		5.603.689,00 €	6.227.390,00 €	1.127.001,00 €	2.060.613,00 €
							5.603.689,00 €	6.227.390,00 €	1.127.001,00 €	2.060.613,00 €
6	Saldo a. Investitionstätigkeit			- 1.214.446,00 €	920.000,00 €		2.676.329,00 €	- 1.507.783,00 €	3.050.786,00 €	1.957.434,00 €
7	Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen hier nur Aufnahme			137.000,00 €	292.079,00 €	Inv.Kred. "Gute Schule 2020"	267.500,00 €	267.500,00 €	- €	- €
				442.000,00 €	242.921,00 €	Liqu.Kred. "Gute Schule 2020"	267.500,00 €	267.500,00 €	- €	- €
				1.001.290,00 €	535.000,00 €	Umschuldung	267.500,00 €	267.500,00 €	- €	- €
	Rückflüsse v. Darlehen			- €	- €	Einz. a. Inv.- u. Fin.tätigk.	267.500,00 €	267.500,00 €	- €	- €
				- €	- €	3.194.860,00 €	267.500,00 €	267.500,00 €	- €	- €
	Aufnahme u. Rückflüsse			1.001.290,00 €	535.000,00 €	Ausz. a. Inv.- u. Fin.tätigk.	267.500,00 €	267.500,00 €	- €	- €
	Tilgung + Gewährung von Darlehen - hier nur Tilgung			1.131.972,00 €	1.030.000,00 €	6.596.518,00 €	992.829,00 €	722.132,00 €	769.782,00 €	799.430,00 €
8	Saldo aus Finanzierungstätigkeit			- 130.622,00 €	- 495.000,00 €	o. Abgrenzungsbuchungen	- 725.329,00 €	- 454.632,00 €	- 759.752,00 €	- 799.430,00 €
	Änderung Bestand eigener Finanzmittel			- 2.239.529,00 €	2.545.000,00 €		- 2.704.778,00 €	- 287,00 €	4.782.935,00 €	3.943.335,00 €

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten und dem Land (Gute Schule 2020) Umschuldung / Neuaufn. "Gute Schule 2020)	12.135.067,69 €	11.412.211,23 €	10.606.261,19 €	9.608.485,38 €	8.886.353,38 €	8.126.601,38 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Grundstücksrente I (Empfängerin der Rente ist in 2017 verstorben, somit ist die Verbindlichkeit zum 31.12.2017 aufzulösen)	73.301,84 €	- €	- €	- €	- €	- €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Grundstücksrente II (Veranschlag.b.Grunderw.)	163.775,38 €	149.933,38 €	136.093,38 €	122.253,38 €	108.413,38 €	94.573,38 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Fehlbetragsausgleich KRZN(Planung bei Produkt 01.06.02, Aufw./lfd.Verwaltungstätigkeit)	73.317,40 €	68.436,67 €	63.360,71 €	58.091,71 €	52.591,55 €	46.881,76 €
Summe	12.445.460,31 €	11.630.581,28 €	10.805.715,28 €	9.788.820,47 €	9.047.358,31 €	8.268.056,54 €

Entwicklung der wesentlichsten Ertragsarten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001	Gebäudemanagement	41410000	0,00 €	240.520,00 €	240.520,00 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Zuw.ifd.Land- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
11001	Gebäudemanagement	41410001	152.000,00 €	155.000,00 €	3.000,00 €	
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Zuw. Für ifd. Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiver Planungsanteil	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
11001	Gebäudemanagement	41611000	297.614,01 €	300.183,89 €	2.569,88 €	
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
11001	Gebäude A	42311000	301.600,00 €	0,00 €	-301.600,00 €	abgeschlossen in 2018
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	GS Gebäude A Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	Sonstige Transfererträge				
11001	Gebäude B	42311000	140.400,00 €	0,00 €	-140.400,00 €	dto.
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	GS Gebäude B Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	Sonstige Transfererträge				
11001	Unterkunft Maassenstraße	43210000	200.000,00 €	240.000,00 €	40.000,00 €	Ist 2017 = 228.090,02 €/Ist 06/18 = 240.141,36 €. Anpassung an Ist- Werte
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Benutzungsgebühren Maassenstr.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
11001	Rettungswache Schermebeck	44110000	33.000,00 €	36.000,00 €	3.000,00 €	IST 2017 = 36.139 € / IST 06/18 = 32817,60€ / voraussichtl. Ist 12/18 = ca. 35.500 € /Anpassung an die Ist-Werte
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	MIETEN	Privatrechtliche Leistungsentgelte				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. Zuw. lfd.Zw. Land	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.000,00 €	49.000,00 €	0,00 €	Förderung in-Hk Maßnahme Grundschulstandorte wurde in 2018 abgeschlossen Erträge für die Machbarkeitsstudie Grundschulstandorte (Aufwand wurde von 2018 nach 2019 verschoben).
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. Elternbeiträge offene Ganztagschule	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000,00 €	52.000,00 €	7.000,00 €	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tarifierhöhungen
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträgaufg. Elternbeiträge offene Ganztagschule	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000,00 €	84.000,00 €	24.000,00 €	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tarifierhöhungen
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. Landeserstattung offene Ganztagschule	44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000,00 €	101.000,00 €	1.000,00 €	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tarifierhöhungen
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträgaufg. Landeserstattung offene Ganztagschule	44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000,00 €	150.150,00 €	150,00 €	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tarifierhöhungen

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	übrige schulische Aufgaben Inklusionsausgleich Schulen	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00 €	17.000,00 €	2.000,00 €	
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Hilfen nach d. Asylbewerberleistungsgesetz Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FließAG	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900.000,00 €	985.000,00 €	85.000,00 €	660.000 Erstattung FließAG, 87.000 Integrationspauschale Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2018 geschätzt: 550.000 € Pauschale FLÜAG, Veränderung zum HFA 348.000 € (bisher 87.000 €) Integrationspauschale weil laut Auskunft des StGB (Schnelbrief 308/2019) die gesamten Bundesmittel vom Land an die Gemeinden weitergeleitet werden.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	Hilfen nach d. Asylbewerberleistungsgesetz ERSTATTUNG VON ANDEREN TRÄGERN	44840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00 €	8.000,00 €	-2.000,00 €	
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Projekt nachbarschaftliche Betreuung	41480000	21.263,00 €	52.636,00 €	31.373,00 €	Rückzahlung Vorfinanzierung Nachbarschaftsberatung 23.244 €; Vorgelegte Personalkosten Nachbarschaftsberatung 29.392 €
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				Für einige Maßnahmen entstehen erhöhte Aufwendungen entgegen der ursprünglichen Planung laut Förderantrag. Die Förderung der erhöhten Aufwendungen wird im Jahr 2019 beantragt.
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Orts- und Regionalplanung Zuwendung vom Land	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.744,00 €	189.344,00 €	47.600,00 €	
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Bauleitplanung Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.700,00 €	0,00 €	-72.700,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
90101	Schutz von Umwelt und Klima	41480000	0,00 €	49.314,00 €	49.314,00 €	Ersstattung vom Bund für Klimaschutzmanager
	Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
110101	Hausmüllbeseitigung	43210000	1.390.400,00 €	1.302.026,00 €	-88.374,00 €	
	ABFALLEBSEITIGUNGSGEBÜHRE N FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
110101	Biomüllbeseitigung	43210000	56.400,00 €	64.500,00 €	8.100,00 €	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Biomüll	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
110102	Abwassertransport und -behandlung	43210000	2.235.939,60 €	2.075.356,87 €	-160.582,73 €	
	Kanalbenutzungsgebühren	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
110102	Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	43210000	45.129,28 €	38.615,32 €	-6.513,96 €	
	Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
110201	Elektrizitätsversorgung	45110000	360.000,00 €	385.000,00 €	25.000,00 €	IST 2017 = 388.609,37 € / voraussichtl. Ist 12/18 = ca 387.500 €, Anpassung an Ist-Werte
	KONZESSIONSABGABEN RWE	Sonstige ordentliche Erträge				
110202	Gasversorgung	45110000	18.000,00 €	19.500,00 €	1.500,00 €	Ist 2017 = 16.920,00 € / Ist 2018 = 19.693,-- €, Anpassung an Ist-Werte
	KONZESSIONSABGABEN NGW	Sonstige ordentliche Erträge				
110203	Wasserversorgung	45110000	150.000,00 €	151.000,00 €	1.000,00 €	Ist 2017 = 149.838,68 € / Ist 2018 = 150.068,56 €, Anpassung an Ist-Werte
	KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	Sonstige ordentliche Erträge				
120201	Straßenreinigung	43210000	44.542,09 €	36.555,50 €	-7.986,59 €	
	Straßenreinigungsgebühren	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
120202 Winterdienst	Winterdienst Winterdienstgebühren	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.796,93 €	23.509,90 €	-287,03 €	
130101	Unterhaltung von Grünflächen	41410000	37.800,00 €	53.900,00 €	16.100,00 €	Zuschuss Maßnahmen lfd. Nr. 2, 3, 16, 17, 18, 22 InHK Katalog Die Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenleiteich wird nicht durchgeführt, somit entfällt auch der entsprechende Zuschuss.
Grünanlagen, Forst, Wanderwege, Ehrenmale	Zuwendung vom Land	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
130103	Gewässerunterhaltung	41410000	160.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	Verschiebung der Maßnahme aus dem Vorjahr
Gewässerunterhaltung	Landeszuschuss Renaturierung Schermecker Mühlenbach	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
130103	Gewässerunterhaltung	43210000	170.674,94 €	189.094,30 €	18.419,36 €	Neuberechnung wegen Aufstellung neuer Satzung Gewässerunterhaltung
Gewässerunterhaltung	Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
150101	Wirtschaftsförderung	41400000	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	wie Vorjahr
Wirtschaftsförderung	Zuwendung Breitbandförderung vom Bund	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
150101	Wirtschaftsförderung	41410000	2.033.500,00 €	2.026.000,00 €	-7.500,00 €	Fördermittel für weitere Leader Projekte 26 000 €/a; Breitbandausbau 7.470.000 € gesamt (davon 4.000.000 € in 2019)X 50 v.H.
Wirtschaftsförderung	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
150101	Wirtschaftsförderung	44840000	83.139,00 €	0,00 €	-83.139,00 €	Projekt "Neue Waldwildnis" abgeschlossen
Wirtschaftsförderung	Kostenerstattungen und Umlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	171.028,00 €	163.415,00 €	-7.613,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER A	Steuern und ähnliche Abgaben				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft GRUNDSTEUER B	40120100 Steuern und ähnliche Abgaben	2.417.668,00 €	2.436.000,00 €	18.332,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	40130000 Steuern und ähnliche Abgaben	4.750.000,00 €	6.000.000,00 €	1.250.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018 Anpassung an vorläufige IST- Werte aus 2018
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	40210000 Steuern und ähnliche Abgaben	7.630.486,00 €	8.105.453,00 €	474.967,00 €	9.088.228.000 € (Steuerschätzung 2019 aus OD-Daten 2019 bis 2022) x 0,0008891 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 8.080.343 € VD 9.116.470.600 € (Wert aus Novembersteuerschätzung 2018) x 0,0008891 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 8.105.454 €
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	40220000 Steuern und ähnliche Abgaben	744.704,00 €	818.315,00 €	73.611,00 €	1.727.876.000 € (Steuerschätzung 2019 aus OD-Daten 2019 bis 2022) x 0,000414757 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 716.648 € VD 1.973.000000 € (Wert aus Novembersteuerschätzung 2018) x 0,000414757 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 818.315 €
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft VERGÜNGSSTEUER	40310000 Steuern und ähnliche Abgaben	105.000,00 €	125.000,00 €	20.000,00 €	Aufgrund des Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag wurden die Konzessionen auf 12 Spielgeräte je Spielhalle, allerdings ohne Androhung der sofortigen Wirkung reduziert. Die Spielhallenbetreiber haben Klage eingelegt. Entscheidung steht noch aus

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40510000	736.188,00 €	758.385,00 €	22.197,00 €	Gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019
	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH - KOMPENSATIONSAUFLÄSUNGEN-	Steuern und ähnliche Abgaben				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	41110000	3.728.284,00 €	3.770.127,00 €	41.843,00 €	Gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 Gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2019
	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	41421000	43.480,00 €	0,00 €	-43.480,00 €	
	Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Vorvorjahres	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	44610000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	keine Zahlung zu erwarten
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Baugebietes "Am Hallenbad" durch den Vorhabenträger	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	45410000	0,01 €	188.000,00 €	187.999,99 €	Erträge durch den Verkauf von Grundstücken über dem Bilanzwert 2019 Borgskamp; 2020 Borgskamp 188'€, Freudenbergstr. 147'€, Spechort 403'€; 2021 und 2022 wie 2020
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (nicht zahlungswirksam - Einzahlung erfolgt Investiv)	Sonstige ordentliche Erträge				

Entwicklung der wesentlichsten Aufwandsarten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
10101	Ratsbüro und Fraktionsarbeit	54210000	116.000,00 €	116.000,00 €	0,00 €	Entschädigungen an Rats- und Ausschussmitglieder gemäß §§ 45 + 46 GO NRW, § 9 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck sowie LandesreisekostenVO
Rat und Ausschüsse / Fraktionen	ENTSCHÄDIGUNGEN	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
10202	Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte	52810000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00 €	1.000,00 €	-7.000,00 €	Folgeproduktion Gemeindeplan bzw.
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit						
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	54290000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
10401	Zentrale Beschaffung	54290000	37.000,00 €	25.200,00 €	-11.800,00 €	Anwalts- und Gerichtskosten: Personalamt = 2.500 €; Sozialamt Durchsetzung Unterhaltsansprüche = 5.000 €; Rechtsberatung Bauleitplanverfahren = 8.000 €; Klageverfahren Asyl = 1.000 €; Künstlersozialabgabe = 700 €; offene Klageverfahren zum Kostensatz bei Feuerwehrsatz und zur Vergnügungsteuer bei Spielhallen. =4.500 € son-stige Gerichts-Anwaltskosten = 3.500 €
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	Sonstige ordentliche Aufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
10401	Zentrale Beschaffung	54310000	57.000,00 €	60.000,00 €	3.000,00 €	Das Ist-Ergebnis in 2017 lag bei 58.083,62 Euro. Es sind leichte Kostensteigerungen im Bereich der Beschaffung zu erwarten.
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFE, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDARF	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
10401	Zentrale Beschaffung	54311000	44.500,00 €	48.000,00 €	3.500,00 €	Im Haushaltsjahr 2017 wurden 46.287,37 Euro verausgabt.
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
10401	Haftpflicht/Unfall	54413000	77.000,00 €	89.500,00 €	12.500,00 €	Ist 2017 = 81.585,74 € / Ist 06/18 = 86.131,38 € / Anpassung an die Ist- Werte der letzten Jahre Beitragssteigerung der Haftpflichtversicherung um 3 Prozent
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
10402	Unimog U 1000	52510000	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	Außerbetriebnahme
Bauhof	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
10402	Bauhof	54120000	11.000,00 €	17.600,00 €	6.600,00 €	
Bauhof	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
10501	Personalbetreuung und -verwaltung	54110000	21.500,00 €	30.900,00 €	9.400,00 €	
Personalmanagement und Bezüge	PERSONAL-NEBENAUSGABEN	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
10501	Personalentwicklung	54120000	11.000,00 €	11.000,00 €	0,00 €	
Personalmanagement und Bezüge	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	Sonstige ordentliche Aufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
10501 Personalmanagement und Bezüge	Personalentwicklung AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.400,00 €	76.400,00 €	15.000,00 €	Personalveränderungen (Verrentung, Fluktuation, Neueinstellung) sowie Aufgabenumstrukturierung durch Stundenerhöhungen seitens der Mitarbeiter
10602	Informationstechnologie	52330000	182.500,00 €	185.200,00 €	2.700,00 €	auf Grundlage Mitteilung des KRZN erhöhen sich die Paketentgelte um 1,5 %
Informationstechnologie	KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
10602	Informationstechnologie	52811000	28.000,00 €	26.500,00 €	-1.500,00 €	Lizenzen Geomedia; Standleitung Bauhof; Updates; Windows Enterprise Agreement; Scanner und Monitore FB III Digitalisierung
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Sachleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
10602	Informationstechnologie	52911000	52.108,00 €	35.500,00 €	-16.608,00 €	Wartungsverträge, Optionale Produkte, Dienstleistungen; Ausweitung von VPN- Anbindungen 2000 €; Softwarewartung Move (Baumkataster) 1000 €; Betrieb LuGM beim KRZN 1000 €
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
10602	Informationstechnologie	57118000	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	Ersatzbeschaffungen 5000 €; Lotus Notes Lizenzen 1200€
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	Bilanzielle Abschreibungen				
10701 Controlling	Haushaltsangelegenheiten Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.000,00 €	28.000,00 €	-38.000,00 €	
10701 Controlling	Haushaltsangelegenheiten Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	54290001 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.000,00 €	-14.000,00 €	52.000,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
10701 Controlling	Haushaltsangelegenheiten Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren WP und GPA	54980000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400,00 €	24.400,00 €	0,00 €	WP: 14.000 €; GPA 10.400 €
10801	Liegenschaftsverwaltung	54290000	22.260,00 €	0,00 €	-22.260,00 €	Position ist voraussichtlich in 2018 erledigt, da die Kosten für das Baulandmanagement einmalig sind.
Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
11001	Sportanlage Im Aap	52380000	92.656,00 €	92.656,00 €	0,00 €	TUS Gahlen 79.155,46 € +13.500 € zusätzlich jährlich für lfd. 15 Jahre
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGE N AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Rathaus	52410000	27.500,00 €	27.000,00 €	-500,00 €	Strom Anteil 16.800; Heizung 9.000 €; Wasser 900 €, Schornsteinfeger 150 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Maximilian-Kolbe-Schule	52410000	20.000,00 €	18.100,00 €	-1.900,00 €	Strom Anteil 8.500; Heizung 8.700 €; Wasser Anteil 800 €, Schornsteinfeger 100 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52410000	10.000,00 €	9.900,00 €	-100,00 €	Stromanteil 3.630 €; Wasser Anteil 200 €, Heizung 5.900 €; Schornsteinfeger 100 € psch.
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Gemeinschaftsgrundschule	52410000	25.300,00 €	26.300,00 €	1.000,00 €	Strom Anteil 12.800; Heizung Anteile 12.400 €; Wasser Anteil 1.000 €, Schornsteinfeger 100 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001	Gesamtschule	52410000	60.000,00 €	77.400,00 €	17.400,00 €	Verbrauchsanteile Strom und Heizung bei GS gegenüber der Dreifachsporthalle erhöht; Strom 37.650 €; Heizung 36.000 €; Wasser 3.500 € (erhöhter Verbrauch); Schornsteinfeger 200 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Übergangshsheim Üfte	52410000	27.000,00 €	29.150,00 €	2.150,00 €	Strom 14.000 €, Heizung 12.000 € Schätzung (Öl); Wasser 3.000 €, Schornsteinfeger 150 € psch.
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Anmietung Halle Rademacher	52410000	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Weseler Str. 42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Unterkunft Maassenstraße	52410000	30.500,00 €	80.000,00 €	49.500,00 €	Strom 16.000 €; sonstige NK Anpassung lt. Ergebnis 2017/2018
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Übergangshsheim Alte Poststr.	52410000	23.000,00 €	22.500,00 €	-500,00 €	Strom 9.000 €; Heizung Schätzung 10.000 € (Öl); Wasser 3.200 €; Schornsteinfeger 150 € psch.
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRASSE"	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Anmietung Asylbewerberunterkunft	52410000	82.500,00 €	90.000,00 €	7.500,00 €	Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Unterkunft für Flüchtlinge	12.100,00 €	2.600,00 €	-9.500,00 €	Unterkunft z.Zt. nicht bewohnt; pauschale Ansätze für Strom / Wasser / Heizung gebildet
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.		2.100,00 €	-160,00 €	Ist 2017 = 1.847,23 € / Ist 06/18 = 1.920,60 € Anpassung an die Ist-Werte
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Übergangshaus Öffte	2.260,00 €			
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung		14.500,00 €	-3.500,00 €	Ist 2017 = 14.196,80 € / Ist 06/18 = 13.836,80 € Anpassung an die Ist-Werte
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Übergangshaus Öffte	18.000,00 €			
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern		0,00 €	0,00 €	Ist 2017 = 0,00 € / Ist 06/18 = 0,00 € Anpassung an die Ist- Werte/Mietverhältnis wurde beendet
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Halle Rademacher	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Aufwand für gebäudebezogene Steuern Weseler Str. 42		6.000,00 €	-1.300,00 €	Ist 2017 = 5.670,30 € / Ist 06/18 = 1.905,88 € Anpassung an die Ist-Werte
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Unterkunft für Flüchtlinge	7.300,00 €			
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Aufwand für gebäudebezogene Steuern		27.000,00 €	260,00 €	Wartung techn. Anlagen 19.500 €; elektr. Prüfung Aufzug 730 €; TW- Untersuchung 160 €; Gebäudeunterhaltung 6.610 €
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Rathaus	26.740,00 €			
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001	Verwaltungsgebäude	52419000	26.000,00 €	35.800,00 €	9.800,00 €	2019: Austausch Bodenbelag 11 Büros (EG + OG) 23.000 €; Anstreicherarbeiten 1.800 €; Prüfung Feuerlöscher 680 €; Gebäudeunterhaltung 6.320 €; 2020 : Austausch Böden DG 24.000; Gebäudeunterhaltung 6.000 € Im Rahmen der anstehenden Vermietung des Gebäudes Weseler Str. 1 (Altes Rathaus mit Bücherei) steht das dortige Trauzimmer nicht mehr zur Verfügung und es ist im Rathaus ein entsprechender Raum herzurichten
11001	FW Gerätehaus Altschermbeck	52419000	7.260,00 €	7.000,00 €	-260,00 €	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage, Tore, Benzinabscheider 2.480 €; Kontrolle Benzinabscheider 930 €; TW Untersuchung 170 €; Prüfung Feuerlöscher 650 €; Gebäudeunterhaltung 2.770 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	FW Gerätehaus Schermbeck	52419000	5.830,00 €	5.500,00 €	-330,00 €	Wartung der techn. Anlagen 1.850 €; TW-Untersuchung 170 €; Benzinabscheider Kontrolle 930 €; Prüfung Feuerlöscher 650 €; Gebäudeunterhaltung 1.900 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	FW Gerätehaus Schermbeck Fahrzeughalle	52419000	2.000,00 €	15.500,00 €	13.500,00 €	2019: Erneuerung von 2 Sektionaltoren 14.000 €; Gebäudeunterhaltung 1.500 €; 2020 Gebäudeunterhaltung 1.500 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001	FW Gerätehaus Gahlen	52419000	13.000,00 €	5.000,00 €	-8.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 950 €; Benzinabscheider Kontrolle 930 €; TW-Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 480 €; Gebäudeunterhaltung 2.460 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Rettungswache Schermbeck	52419000	4.440,00 €	17.250,00 €	12.810,00 €	2019: Wartung Tore 280 €; TW- Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 970 €; Innenanstrich 13.400 €; Bauunterhaltung 2.420 €; 2020: Wartung Tore 280 €; TW- Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 970 €; Bauunterhaltung 2.420 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Maximilian-Kolbe-Schule	52419000	6.670,00 €	6.040,00 €	-630,00 €	Wartung techn. Anlagen 1.580 €; Reinigen der Dachrinnen; 1.400 €; TW-Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 540 €; Gebäudeunterhaltung 2.340 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52419000	6.050,00 €	5.000,00 €	-1.050,00 €	Wartung techn. Anlagen 2070 €; TW-Untersuchung- Legionellen 570 €; Prüfung Feuerlöscher 140 €; Gebäudeunterhaltung 2.220 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Gemeinschaftsgrundschule	52419000	9.680,00 €	10.000,00 €	320,00 €	Wartung techn. Anlagen 3.450 €; Reinigen der Dachrinnen 1.120 €; TW-Untersuchungen 180 €; Prüfung Feuerlöscher 620 €; Gebäudeunterhaltung 4.630 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Gemeinschaftsgrundschule Geb. A UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.060,00 €	3.950,00 €	-23.110,00 €	Gebäudeunterhaltung
11001	Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52419000	4.790,00 €	5.200,00 €	410,00 €	Wartung Lüftung 690 €; Untersuchung TW-Legionellen 570 €; TW-Wartung 560 €; Prüfung Feuerlöscher 380 €; Gebäudeunterhaltung 3.000 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Gesamtschule	52419000	17.000,00 €	16.100,00 €	-900,00 €	Wartung techn. Anlagen 7.590 €; Reinigen d. Dachrinnen 2.320 €; TW-Untersuchungen 180 €; Gebäudeunterhaltung 6.010 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE inkl.Sanierungsmaßnahme Heizzentrale	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Gebäude A	52419000	62.000,00 €	47.100,00 €	-14.900,00 €	2019: Anstrich im Schulleiterbüro, Sekretariat und Lehrerzimmer 8.300 €; Anstrich 3 Klassenräume 1.950 €; Austausch Waschtisch mit Fliesenarbeiten im Sekretariat 1.800 €; Prüfung Feuerlöscher 510 €; Sonnenschutz (Schulhofseite) 25.500 €; Gebäudeunterhaltung 2.040 €; 2020: Anstrich 3 Klassenräume 1.950 €; Prüfung Feuerlöscher 510 €; Gebäudeunterhaltung 2.040 € Austausch von Bodenbelägen in der Bibliothek
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001	Gebäude B	52419000	4.500,00 €	34.500,00 €	30.000,00 €	2019: IT-Verkabelung DG 18.500 €; Sonnenschutz 13.500 €; Prüfung Feuerlöscher 610 €; Gebäudeunterhaltung 1.890 €; 2020: Prüfung Feuerlöscher 610 €; Gebäudeunterhaltung 1.890 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Gebäude E	52419000	9.500,00 €	8.500,00 €	-1.000,00 €	Sicherheitscheck natuwr. Räume 2.650 €; Prüfung Feuerlöscher 540 €; Anstricharbeiten 3.600 €; Gebäudeunterhaltung 1.710 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Gemeindebücherei	52419000	5.500,00 €	0,00 €	-5.500,00 €	
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRASSE U. AUFGUG	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Übergangshsheim Üfte	52419000	7.500,00 €	7.575,00 €	75,00 €	Wartung techn. Anlagen 610 €; Reinigen d. Dachrinnen 990 €; Legionellenuntersuchung 470 €; TW-Untersuchung 650 €; Prüfung Feuerlöscher 450 €; Gebäudeunterhaltung 4.405 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Anmietung Halle Rademacher	52419000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001	Unterkunft Maassenstraße	52419000	15.000,00 €	23.410,00 €	8.410,00 €	Wartung BMA, RWA, RS-Türen 2.970 €; Legionellenuntersuchung 1.050 €; TW-Untersuchungen 510 €; Wartung/Sachverständigenprüfung 2.900 €; Prüfung Feuerlöscher 980 €; Gebäudeunterhaltung 15.000 €
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Unterkunft für Flüchtlinge	52419000	9.500,00 €	0,00 €	-9.500,00 €	
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Dreifachsporthalle	52419000	219.700,00 €	129.787,00 €	-89.913,00 €	Wartung der techn. Anlagen 7.890 €; Legionellenuntersuchung 580 €; TW-Untersuchung 180 €; Wartung TWA 540 €; Prüfung Feuerlöscher 420 €; Planung Austausch der Fenster, Türen (außen) und der Glasfassade zum Veränderungsdienst; Gebäudeunterhaltung Auf die vorhandene Terrasse wird ein Holzständerwerk aufgestellt. Als Dachindeckung erhält die Holzkonstruktion ein Trapezblech einschl. Konterlattung mit 4° Neigung. Das Dachflächenwasser wird über eine Regenrinne in den Kanal geführt. Die Glasfassade beginnt ab einer Höhe von 1,60 m. Unterhalb der Glasfassade wird der Zwischenraum vermauert und erhält einen Montagezugang. Diese Maßnahme wurde im BLA am 21.11.18 beschlossen. Die Fenster- und Verglasungsarbeiten werden als investive Maßnahme abgebildet.
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Sozio-kulturelles Zentrum UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO- KULTURELLE ZENTRUM	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00 €	0,00 €	-7.000,00 €	Gebäude soll verkauft werden
11001	Bauhof	52419000	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	Wartung techn. Anlagen 1.470 €; TW-Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 640 €; Gebäudeunterhaltung 3.710 €
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DES BAUHOFE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00 €		Dekoration als Trauraum
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	ehem. Ref. Kirche UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobilier	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001	Verwaltungsgebäude	52910000	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	Sicherheitsdienst im Bereich des Sozialamtes
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Halle Rademacher Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Weseler Str. 42	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Unterkunft Maassenstraße Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Maassenstr.	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Halle Rademacher Mieten und Pachten	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Miete und Nebenkostenvorauszahlung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Unterkunft Maassenstraße Mieten und Pachten	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Asylbewerberunterkunft	54220000	113.000,00 €	113.000,00 €	0,00 €	IST 2017= 112.824 €, IST 06/18 = 106.914 €, Anpassung an die Ist-Werte
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Anmietung Asylunterkünfte	Sonstige ordentliche Aufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	ehem. Ref. Kirche Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gutachten etc.)	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000,00 €		Im Laufe des Jahres 2019 wird auf der Basis eines zu erstellenden Gutachtens zur Gründung des Gebäudes eine Vw.vorlage mit Darstellung möglicher Alternativen / Kosten erstellt.
20101	Allgemeine Gefahrenabwehr	54990000	30.000,00 €	100.000,00 €	70.000,00 €	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen; Ab 2019 Mehraufwendungen für Eichenprozessionsspinner- Bekämpfung 80.000,00 €
Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.	ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
20201	Brandschutz	52510000	2.000,00 €	500,00 €	-1.500,00 €	Kosten für die Einführung des Digitalfunks bei der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck.
Brandbekämpfung u. - schutz	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
20201	Löschzug Schermbeck DLK 18/12 Iveco	52510000	37.000,00 €	4.000,00 €	-33.000,00 €	Fahrzeughaltung DLK 18/12 SB Basisbetrag: 4.000,00 €
Brandbekämpfung u. - schutz	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
20201	Brandschutz	53180000	224.230,00 €	300.000,00 €	75.770,00 €	Ausbau der Löschwasserversorgung: 100.000,00 € p.A. z.B. Kommunale Zuschüsse an Versorger und Bauherrn; zuzügl. Nicht verausgabte Mittel aus Vorjahren (200.000 €)
Brandbekämpfung u. - schutz	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	Transferaufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
20201	Feuerwehr Altschermbeck	54996000	19.230,00 €	32.883,00 €	13.653,00 €	Basisbeitrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 2.500,00 €; 3 Helme mit Zubehör: 610,00 €; Beschaffung 4 Handschuhe TH: 208,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe Brandschutz: 135 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Arbeitskleidung 7 Personen a 800, Im Rahmen der Mitgliederwerbekampagne konnten 10 neue Feuerwehrkameradinnen/- kameraden aufgenommen werden, diese sind mit persönlicher Schutzausrüstung zu versorgen.
20201	Feuerwehr Gahlen	54996000	15.750,00 €	14.016,00 €	-1.734,00 €	Basisbeitrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 2.500,00 €; 3 Helme mit Zubehör: 610,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe TH: 156,00 €; Beschaffung 4 Handschuhe Brandschutz: 180 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Arbeitskleidung 2 Personen a 800, Im Rahmen der Mitgliederwerbekampagne konnte 1 neuer Feuerwehrkameradin/- kamerad aufgenommen werden, diese/ ist mit persönlicher Schutzausrüstung zu versorgen.
30101	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	52380000	140.000,00 €	130.250,00 €	-9.750,00 €	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der voraus. Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tarifierhöhungen
Grundschulen	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträgl.aufg.	52380000	215.000,00 €	255.000,00 €	40.000,00 €	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tarifierhöhungen
Grundschulen	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30101	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	52550000	750,00 €	750,00 €	0,00 €	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 €. Budget 750,00 €
Grundschulen	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträgl.aufg.	52550000	600,00 €	600,00 €	0,00 €	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 €. Budget 600,00 €
Grundschulen	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30101	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	52710000	4.040,00 €	4.060,00 €	20,00 €	199 SuS (ab 8.2019) x 24,00 € - 15 %
Grundschulen	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträgl.aufg.	52710000	4.040,00 €	3.713,00 €	-327,00 €	182 SuS (ab 8.2019) x 24,00 € - 15 %
Grundschulen	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30101	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	54290000	95.000,00 €	70.000,00 €	-25.000,00 €	Für die z.Z. laufende Machbarkeitsstudie Grundschulstandorte wird die Auszahlung voraussichtlich erst in 2019 erfolgen.
Grundschulen	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sonstige ordentliche Aufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
30101	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	54310000	5.264,00 €	5.070,00 €	-194,00 €	Budget "sächliche Ausgaben" 198 SuS (Durchschnittl. Schülerzahl 2019) x 21,99 €= 4.354,00 € + Sondermittel aus SK 52710000 716,00 €.
Grundschulen	SÄCHLICHE AUSGABEN	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	54310000	5.089,00 €	4.921,00 €	-168,00 €	Budget "sächliche Ausgaben" 194 SuS (Durchschnittl. Schülerzahl 2019) x 21,99 €= 4.266 € + Sondermittel aus SK 52710000 655,00 €.
Grundschulen	SÄCHLICHE AUSGABEN	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
30101	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	57118000	2.803,00 €	2.705,00 €	-98,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 198 SuS x 10,88 Euro + Sonderbedarf für lfd. Unterhaltung (500,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (800,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (750,00 Euro) <60-410,00 Euro (2.705,00Euro)
Grundschulen	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	Bilanzielle Abschreibungen				
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	57118000	2.866,00 €	2.811,00 €	-55,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 194 SuS x 10,88 Euro + Sonderbedarf für lfd. Unterhaltung (500,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (800,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (600,00 Euro) <60-410,00 Euro (2.811,00 Euro)
Grundschulen	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	Bilanzielle Abschreibungen				
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52550000	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 €. Budget 5.000,00 €
Gesamtschule	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52710000	51.269,00 €	50.790,00 €	-479,00 €	856 SuS SEK I (ab 8.2019) x 52,00 € - 15 % (37.835,00 €) + 322 SuS SEK II (ab 8.2019) x 47,33 € - 15 % (12.955,00 €)
Gesamtschule	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52910000	29.400,00 €	29.750,00 €	350,00 €	Kostenersatzung Praktika (Gebühren Gesundheitsamt) Fahrkostenersatzung (2.500,00 €); Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf (2.000,00 €); Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgesetz
Gesamtschule	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	54310000	45.556,00 €	39.216,00 €	-6.340,00 €	Budget "sächliche Ausgaben" 1.185 SuS (Durchschnittl. Schülerzahl 2019) x 25,53 Euro= 30.509,00 € + Sondermittel aus SK 52710000 8.963,00 Euro; Schulen online wird aus SK 52911000 gezahlt
Gesamtschule	SÄCHLICHE AUSGABEN	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	57118000	15.355,00 €	15.224,00 €	-131,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 1.185 SuS x 13,10 Euro + Sonderbedarf für ifd. Unterhaltung PC (1.000,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (3.700,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (5.000,00 Euro) <60-410,00 Euro (15.224,00 Euro)
Gesamtschule	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	Bilanzielle Abschreibungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
30103	Schülerbeförd. Maximilian-Kolbe-Schule	52910000	42.500,00 €	36.000,00 €	-6.500,00 €	Schülerspezialverkehr (gemäß Anteil Fahrschüler) + Wegstrecken-entschädigungen. Preissteigerungen wurden ab 1.2019 mit 2 % eingeschätzt. Weiterhin wird von zwei Rückfahrten und keiner Linienverlegung ab 8.2019 ausgegangen.
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
30103	Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule	52910000	72.750,00 €	72.000,00 €	-750,00 €	Schülerspezialverkehr (gemäß Anteil Fahrschüler) + Wegstrecken-entschädigungen. Preissteigerungen wurden ab 1.2019 mit 2 % eingeschätzt. Weiterhin wird von zwei Rückfahrten und keiner Linienverlegung ab 8.2019 ausgegangen.
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
30103	Schülerbeförd. Gesamtschule	52910000	302.000,00 €	306.000,00 €	4.000,00 €	Liniengeb. Schülerverkehr (Schoko Ticket/ÖPNV); Schülerspezialverkehr incl. Beförderungskosten "Kein Abschluss ohne Anschluss", Schwimmfahrten, Wegstreckenentschädigung sowie Fahrten zur Hochschule. Es werden Preissteigerungen mit 2,5 % beim ÖPNV sowie 2
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTEN Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
30103	übrige schulische Aufgaben	54413000	98.000,00 €	99.000,00 €	1.000,00 €	
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERUNFALL - U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG Sonstige ordentliche Aufwendungen					
40101	Gemeindebücherei	50120000	27.792,00 €	19.455,00 €	-8.337,00 €	
Büchereien	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE Personalaufwendungen					

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
40101 Büchereien	Gemeindebücherei BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	50220000 Personalaufwendunge n	2.260,00 €	1.537,00 €	-723,00 €	
40101 Büchereien	Gemeindebücherei BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.- VERS. FÜR ANGESTELLTE	50320000 Personalaufwendunge n	6.183,00 €	4.085,00 €	-2.098,00 €	
40101 Büchereien	Gemeindebücherei BÜROBEDARF FÜR DIE BÜCHEREI	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
40101 Büchereien	Gemeindebücherei INTERNET-PC - VERBINDUNGSGEBÜHREN-	54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00 €	0,00 €	-160,00 €	
40101 Büchereien	Gemeindebücherei PROJEKTFREIE EIGENMITTEL ZUR MEDIENBESCHAFFUNG	54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
40103 Volkshochschule	Volkshochschule	52330000	32.500,00 €	41.070,00 €	8.570,00 €	Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes wird vorauss. am 07.12.2018 erwartet. Es wird trotz des umfangreichen Anstieges der Teilnehmerzahlen von annähernd gleichbleibenden Zahlungen ausgegangen. Die Einnahmesituation wird nach hiesiger Einschätzung ab 2019 stagnieren bzw. sich leicht rückläufig entwickeln. Gemäß Zweckverbandsbeschluss werden die Schulabschlusslehrgänge fortgeführt. Mangels Landeszuschüsse sind diese Personalkosten, vom ZV zu tragen. Schermbek wird ca. 7.000,00 Euro Mehraufwendungen tragen müssen. Anpassung an HH-Planung der VHS für die Jahre 2019 bis 2022
Volkshochschule	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
50203	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsgG AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00 €	4.000,00 €	-4.000,00 €	
50203	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsgG LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3) UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5) LEISTUNGEN	53390000 Transferaufwendungen	500.000,00 €	300.000,00 €	-200.000,00 €	Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2018 geschätzt
50203	Hilfen nach d. ambulante Krankenh. nach d. AsylbewerberleistungsgG KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	53390000 Transferaufwendungen	110.000,00 €	80.000,00 €	-30.000,00 €	Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2018 geschätzt
50203	stationär Krankenh.nach d. AsylbewerberleistungsgG KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	53390000 Transferaufwendungen	110.000,00 €	60.000,00 €	-50.000,00 €	Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2018 geschätzt
50203	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsgG MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	Ist 2017 = 52.286,52 €/ Ist 06/18 = 52.286,52 € (Betriebskosten und Sanierungskosten)/ Betriebskosten 2019 ca. 55.000 €
50203	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsgG Privatpflichtversicherung für Flüchtlinge	54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
50203	Hilfen nach d. Asylbewerberleistungsg AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 €	57118000 Bilanzielle Abschreibungen	5.000,00 €	4.000,00 €	-1.000,00 €	
50401	Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.000,00 €	385.000,00 €	60.000,00 €	Personalkosten Flüchtlingshilfe Einbringung der Integrationspauschale des Landes in das Integrationskonzept. Eine konzeptionelle Ausarbeitung wird vor Abschluss einer Vereinbarung dem zuständigen Fachausschuss zur Beratung vorgelegt.
60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00 €	26.000,00 €	0,00 €	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der tatsächlich besetzten 2. Jugendleiterstelle. Voraussetz. Personalkostensteigerungen können noch nicht eingeschätzt werden.
60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	33.482,00 €	33.482,00 €	2019: 23.244 Vorfinanzierungsanteil und 10.238 € Kofinanzierungsanteil gem. Kofinanzierungserklärung vom 12.07.16 zur "Weiterentwicklung Nachbarschaftsberatung"

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
60101	Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170000	179.460,00 €	268.257,00 €	88.797,00 €	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten: 268.257 € (tatsächlicher Aufwand 2019: 208.257 € zuzüglich Rückstellungszuführung für Abrechnung des Vorjahres 60.000 €)
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	Transferaufwendungen				
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	52429000	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	
Bereitstellung von Spielplätzen	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	54290000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Bereitstellung von Spielplätzen	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
70101	Krankenhausinvestitionsumlage	53110000	255.392,00 €	191.900,00 €	-63.492,00 €	Planzahlen aus dem Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes 214/2018
Krankenhausinvestitionsumlage	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS-FINANZIERUNG	Transferaufwendungen				
80101	Sportförderung	53170000	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	
Sportförderung	Sportförderung Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat	Transferaufwendungen				
90101	Bauleitplanung	54290000	140.000,00 €	96.000,00 €	-44.000,00 €	16.000 € FNP/BPL Borgskamp (ca. 1 ha); 50.000 € in 2019 und 10.000 € in 2020 FNP/BPL GE-Erweiterung Hufenkamp (ca. 5 ha); Änderung BPL Nr. 6 Gewerbegebiet (ca. 1,4 ha) entfällt; 30.000 € FNP/BPL Neuausweisung Wohngebiet (ca. 2 ha)
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	Sonstige ordentliche Aufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
90101	Orts- und Regionalplanung	54290000	207.492,00 €	275.492,00 €	68.000,00 €	15.000 € Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche; 80.000 € Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan; 45.000 € Städtebaulicher Rahmenplan; 6.742 € Öffentlichkeitsarbeit Stadumbauegebiet; Fortschreibung InHK 15.000 €; 33.750 € Gewinnung und Beteiligung von Akteuren an der Planung und Umsetzung des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes; Verfügungsfonds Stadumbauegebiet jeweils 10.000 € pro Jahr
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmenumsetzung des integrierten Handlungskonzeptes	Sonstige ordentliche Aufwendungen				15.000 € Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche -> entfällt; daher -15.000 €; 80.000 € Gestaltungswettbewerb + 9.000 € = 89.000 €; 45.000 € Städtebaulicher Rahmenplan + 15.000 € = 60.000 €; 6.742 € Öffentlichkeitsarbeit Stadumbauegebiet; Fortschreibung InHK 15.000 €; 33.750 € Gewinnung und Beteiligung von Akteuren an der Planung und Umsetzung des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes; Verfügungsfonds Stadumbauegebiet jeweils 10.000 € pro Jahr; 15.000 €
100201	Förderung von Denkmalschutz und -pflege	52419000	0,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	Sanierung der Stadtmauer
Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
110101 Abfallentsorgung und - verwertung	Abfallbeseitigung KOSTEN DER ABFALLBERATUNG MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS	52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.542,11 €	1.384.381,62 €	21.839,51 €	
110101 Abfallentsorgung und - verwertung	Biomüllbeseitigung Aufwand für Abfallbeseitigung	52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.992,79 €	72.938,66 €	3.945,87 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000,00 €	51.000,00 €	6.000,00 €	IST 2017 ca. 51.000,00 €
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	52414000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	Alle zwei Jahre muss das Kanalnetz gereinigt werden. 2022 mit Preisanpassung. Wenn der Dienstleister seine Preise nicht erhöht. Anpassung an die Werte aus der Gebührenkalkulation
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	52429001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Plaung seit 2018 im Bereich Gewässerunterh.
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	53130000 Transferaufwendungen	567.124,00 €	588.972,90 €	21.848,90 €	
120202 Winterdienst	Winterdienst WINTERDIENST	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
130101	Unterhaltung von Ehrenmalen	52419000	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	umfassende Sanierung des Ehrenmals in Gahlen
Grünanlagen, Forst, Wälder, Wege, Ehrenmale	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
130101	Unterhaltung von Grünflächen	52429000	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	
Grünanlagen, Forst, Wälder, Wege, Ehrenmale	UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNLANDANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
130101	Unterhaltung von Grünflächen	54290000	54.000,00 €	77.000,00 €	23.000,00 €	2019: Konzepterstellung Entschlammung Mührenteiche (8.000 €) Machbarkeitsstudie Badegewässer Mührenteich (6.000 €); Rückbau und Gestaltung Spielplatz "Hoher Weg" zu einem Generationenplatz (25.400 €), Rückbau Spielplatz "Fontanestraße" (6.100 €), Rückbau Spielplatz "Schollkamp" 3.500 €; Ausstattung, Pflege und Entwicklung von Freiflächen 33.000 € Machbarkeitsstudie Badegewässer Mührenteich 6.000 € entfällt; Konzept Entschlammung Mührenteich 8.000 € + 1.000 € = 9.000 €
Grünanlagen, Forst, Wälder, Wege, Ehrenmale	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmedurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
130103	Gewässerunterhaltung	52429000	95.500,00 €	110.500,00 €	15.000,00 €	
Gewässerunterhaltung	Gewässerunterhaltung UNTERHALTUNG DER WASSERLAUFE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
130103	Gewässerunterhaltung	52429001	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	Verschiebung aus 2018
Gewässerunterhaltung	Gewässerunterhaltung Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
130103	Gewässerunterhaltung	53130000	90.000,00 €	93.494,30 €	3.494,30 €	Neuberechnung wegen Aufstellung neuer Satzung Gewässerunterhaltung
Gewässerunterhaltung	Gewässerunterhaltung BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	Transferaufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
150101	Anteile an Unternehmen etc.	52350000	9.000,00 €	4.000,00 €	-5.000,00 €	Personal- und Geschäftsführungskostenanteile an der KDG
Wirtschaftsförderung	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH u. an der Dienstleistungsgesellschaft	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
150101	Wirtschaftsförderung	52550000	58.000,00 €	40.000,00 €	-18.000,00 €	Für künftige regionale Leaderprojekte
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
150101	Wirtschaftsförderung	53180000	4.024.500,00 €	4.026.000,00 €	1.500,00 €	26.000 € Zuschuss an den Verein LAG Lippe Isselel Niederrhein für Personalkosten und Nebenkosten; Die Ausbaukosten für die passive Infrastruktur (Breitbandausbau Außenbereiche) 4 Mio. 2019 und 3,47 Mio. in 2020
Wirtschaftsförderung	Zuschuss / Zuweisung an Dritte	Transferaufwendungen				
150101	Wirtschaftsförderung	54290000	93.139,00 €	50.000,00 €	-43.139,00 €	Breitbandausbau Außenbereiche (Beratungen/Gutachten, etc.)
Wirtschaftsförderung	Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" / Breitbandförderung Außenbereich	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
150102	Tourismusförderung	52550000	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Folgekosten Knotenp.-system (Fertigstellung-Nachbearbeitung), Rep. Vitrinen Stadtplan, SCI: Neuausschreibung Routenwartung, Römer-Lippe-R., Schildertausch Radwegesystem, Erweiterung Hohe-Mark-Route auf Ortskern Schermb., Hohe-Mark-Steig Installation Eigen
Tourismusförderung	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND INFORMATIONS-MATERIAL	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
150102	Tourismusförderung	54990000	16.000,00 €	22.000,00 €	6.000,00 €	Infolyer Druck 2019, Anzeigen NT, Tourismusworkshop + Honorare Referenten, Konzeptentwicklung, Logo-Entwicklung, Logo, Equipment Messe, weitere Hörstationen Eigenanteil, Anzeigen RN, Wandermagazin, Reisedienst u.a. Medien, Anzeige Münsterland e.V. Radmag
Tourismusförderung	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53410000	361.500,00 €	456.522,00 €	95.022,00 €	35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 5 Mio. € 35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 6 Mio. €
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUERUMLAGE	Transferaufwendungen				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53420000	345.900,00 €	378.261,00 €	32.361,00 €	33,3 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 5 Mio. €; Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019 29 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 6 Mio. €; Veränderung gegenüber Vorlage HFA: Erhöhungszahl gem. § 6 Abs. 5 GFRG (4,3 Punkte in 2018) entfällt lt. Schnellbrief 261/2018 StGb bereits im Jahr 2019
Allgemeine Finanzwirtschaft	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	Transferaufwendungen				
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53740000	6.799.539,00 €	6.969.471,00 €	169.932,00 €	Ansatz 2019 wurde anhand der prozentualen Steigerung (rd. 4%) der Zahllast der Jahre 2015 bis 2018 ermittelt, da noch kein Entwurf des Kreishaushaltes vorliegt. Gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2019 Anpassung der Umlagegrundlagen durchgeführt und lt. Laut Entwurf des Kreishaushaltes einen Umlagesatz von 37 Prozent zu Grunde gelegt
Allgemeine Finanzwirtschaft	KREISUMLAGE	Transferaufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53750000	3.415.641,00 €	3.916.089,00 €	500.448,00 €	Ansatz 2019 wurde anhand der prozentualen Steigerung (rd. 10 %) der Zahllast der Jahre 2015 bis 2018 ermittelt, da noch kein Entwurf des Kreishaushaltes vorliegt.
Allgemeine Finanzwirtschaft	Jugendamtsumlage	Transferaufwendungen				Gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2019 Anpassung der Umlagegrundlagen durchgeführt und lt. der Benennungsherstellung des Kreiskämmerers wird ein Umlagesatz von 20,79 % angenommen
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53750001	0,00 €	146.000,00 €	146.000,00 €	lt. Abrechnung der Jugendamtsumlage 2016 wird der Jugendhilfeetat 2017 mit einem Defizit von rd. 1,3 Mio abgeschlossen. Daraus ergibt sich eine Nachforderung für Schermbeck von rd. 146.000 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	Transferaufwendungen				
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	54730000	0,01 €	0,01 €	0,00 €	Durch den Verkauf der Gewerbegrundstücke unter dem Bilanzwert entsteht ein ergebniswirksamer Aufwand
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksam- Verkauf von Grundstücken unter Bilanzwert)	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	55170000	522.970,00 €	465.173,00 €	-57.797,00 €	Kalkulation ohne Zinsen für die Aufnahme von Kassenkrediten
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	55910000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditbeschaffungskosten	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
1070202	Kassenwesen	52320000	196.000,00 €	206.000,00 €	10.000,00 €	gegenwärtig liegt noch keine aktuelle Erstattungsberechnung für 2019 vor; von Kostensteigerungen ist allerdings auszugehen
Kasse	Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
12010101	Straßenbeleucht. Gemeindestr. u. Plätze	52411000	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	Strom Straßenbeleuchtung, Konditionen wie 2018, Verbrauchsschätzung ähnlich Jahr 2018
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	STROMKOSTEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
12010101	Gemeindestraßen	52429000	162.000,00 €	150.000,00 €	-12.000,00 €	Einzelkosten: Jahresvertrag 30.000 €, Sinkkästenreinigung 7.500 €, Straßenseitengräben 7.500 €, Ingenieurlösungen 10.000 €, Fremdfirmen 10.000 €, Unterhaltung durch Bauhof 15.000 €, 2019 Ausbauprogramm 80.000 €
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	UNTERHALTUNG VON STRAßEN U.A.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
12010101	Gemeindestraßen	53110000	63.000,00 €	63.000,00 €	0,00 €	Kostenbeteiligung bei Maßnahmen des Landesbetriebes: Gehwege Freudenbergstraße, Querungshilfe B 58/ Am Kaisershecken, Brücke Kapellenweg / B 58
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindeanteil Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW	Transferaufwendungen				
12010101	Gemeindestraßen	54290000	23.000,00 €	30.000,00 €	7.000,00 €	Maßnahme Nr. 24 InHK Katalog Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße) Die Kosten für das Verkehrskonzept erhöhen sich voraussichtlich um 7.000 €
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Sonst.Rechte,Dienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Erläuterung
12010102	Wirtschaftswege	52429000	400.000,00 €	250.000,00 €	-150.000,00 €	Ergebnisse / Auswirkungen des Wegekonzepthes nicht berücksichtigt! Einzelkosten: Bankette fräsen/auffüllen 25.000 €, Wegeseitengräben 15.000 €, Fremdfirmen 10.000 €, Unterhaltung durch Bauhof 60.000 €, Ingenieurleistungen 14.000 €, 2019 Ausbauprogramm 126.000 €
Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	UNTERHALTUNG UND INSTANDESETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
12010102	Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	52429000	5.000,00 €	5.050,00 €	50,00 €	Bauwerksunterhaltung
Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				

Entwicklung der wesentlichsten Einzahlungsarten aus Investitionstätigkeit

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
10402		68110000	135.000,00 €	411.985,00 €	276.985,00 €	87.080,00 €	6.934,00 €	0,00 €	prozentualer Anteil der Investitionen bis zum Erreichen der Gesamtsumme von 506.000 € 90 % Förderung für die Fahrzeuginvestitionen aus der Verschiebung von 2018 auf 2019
Bauhof	Investitionszuwendung des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)								
10801		68210000	0,00 €	237.000,00 €	237.000,00 €	395.500,00 €	712.000,00 €	711.000,00 €	Grundstückserlöse aus der Veräußerung gemeindlicher Grundstücke 2019 Borgskamp; 2020 Borgskamp, Freudenbergstr. Spechort, Hufenk.w.II; 2021 + 2022 Freudenbergstr., Spechort, Hufenk.w.II
Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden							
7.000003.700.100									
11001		68110000	152.000,00 €	155.000,00 €	3.000,00 €	100.000,00 €	101.000,00 €	102.000,00 €	
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Einzahlung konsumtiver Anteil Schulpauschale im Bereich Gebäudemanagement								
11001		68110000	5.250,00 €	31.238,00 €	25.988,00 €	31.237,00 €	31.237,00 €	28.491,00 €	
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	InHK- Grundschulstandorte Zweckgebundene Zuwendungen von Dritten								
7.000018.705									
11001		68110000	128.200,00 €	7.552,00 €	-120.648,00 €	108.042,00 €	0,00 €	0,00 €	Einzahlungen aus den Förderbescheiden wurden umgeplant damit die zusätzlich erwarteten Erträge mit den ertragswirksamen Einzahlungen übereinstimmen.
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Gesamtschule Außenanlagen Investitionszuweisung vom Land (InHK) Gesamtschule Außenanlagen								
20201		68110000	64.000,00 €	68.000,00 €	4.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	
Brandbekämpfung u. -schutz	FEUERSCHUTZPAUSCHALE	Investitionszuwendungen							
7.000016.760									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
20201	Brandbekämpfung u. -schutz 102.02.01 FW AS Veräuß. Fzg. GWG 1MB VERÄUSSERUNG FAHRZEUGE	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd. 7.000017.760	68110000 Investitionszuwendungen	270.460,00 €	293.642,00 €	23.182,00 €	348.000,00 €	347.000,00 €	346.000,00 €	
60102	Bereitstellung von Spielplätzen Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Bleichwall Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Bleichwall	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.825,00 €	20.825,00 €	20.825,00 €	Einzahlungen aus den Förderbescheiden wurden umgeplant damit die zusätzlich erwarteten Erträge mit den ertragswirksamen Einzahlungen übereinstimmen.
60102	Bereitstellung von Spielplätzen Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kapellenweg Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kapellenweg	68110000	1.785,00 €	8.925,00 €	7.140,00 €	8.925,00 €	8.925,00 €	7.140,00 €	
60102	Bereitstellung von Spielplätzen Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Lessingstraße Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Lessingstraße	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €	Einzahlungen aus den Förderbescheiden wurden umgeplant damit die zusätzlich erwarteten Erträge mit den ertragswirksamen Einzahlungen übereinstimmen.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
60102	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Goethestraße" Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Goethestraße"	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.975,00 €	9.975,00 €	9.975,00 €	Einzahlungen aus den Förderbescheiden wurden umgeplant damit die zusätzlich erwarteten Erträge mit den ertragswirksamen Einzahlungen übereinstimmen.
60102	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Birkenstraße Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Birkenstraße	68110000	1.085,00 €	5.425,00 €	4.340,00 €	5.425,00 €	5.425,00 €	5.425,00 €	
60102	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplätze Marellelkämpfe Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplätze Marellelkämpfe	68110000	1.085,00 €	5.425,00 €	4.340,00 €	5.425,00 €	5.425,00 €	5.425,00 €	
60102	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Raiffeisenweg Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Raiffeisenweg	68110000	16.975,00 €	16.975,00 €	0,00 €	16.975,00 €	13.580,00 €	0,00 €	
60102	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Im Trog" Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Im Trog"	68110000	2.450,00 €	2.450,00 €	0,00 €	2.450,00 €	1.960,00 €	0,00 €	
60102	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kastanienstraße Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kastanienstraße	68110000	1.085,00 €	5.425,00 €	4.340,00 €	5.425,00 €	5.425,00 €	4.340,00 €	
110102	Zuschüsse vom Land	68110000	0,00 €						
160101	INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG	68110000 Investitionszuwendungen	1.334.442,00 €	1.344.812,00 €	10.370,00 €	1.305.538,00 €	1.305.538,00 €	1.305.538,00 €	Gem. 1 Modellrechnung zum GFG 2019
7.000014.760									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 7.000015.760	INVESTITIONSPAUSCHALE FÜR SPORTSTÄTTEN	68110000 Investitionszuwendungen	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 3.00005.01	AUFNAHME VON KREDITEN	69299999 Kreditaufnahmen für Investitionen	559.290,00 €	0,00 €	-559.290,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	116.01.02 Aufnahme von Darlehen Planung Kreditaufnahme konsumtiv (Gute Schule 2020)	69389999	442.000,00 €	267.500,00 €	-174.500,00 €	267.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Einzahlungen lt. Bescheid Programm "Gute Schule 2020"
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000012.715	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Borgskamp neuer Bauabschnitt	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	152.000,00 €	152.000,00 €	143.500,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuordnung richtiges Produkt von 01.08.01 nach 12.01.01; 2019/2020: Ansatzsteigerung von 143.500 € auf 152.000 €
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000190.715	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Baugebiet Freudenbergstraße	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	113.500,00 €	113.500,00 €	113.500,00 €	Zuordnung richtiges Produkt von 01.08.01 nach 12.01.01; 2020/2021: Ansatzsteigerung von 113.500 € auf 170.000 €; 2022 Ansatzreduzierung von 113.500 € auf 0 €
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual. Fl. Umf.Rathaus Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual. Fl. Umf.Rathaus	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.199,00 €	88.721,00 €	79.100,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisnw. Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisnw.	68110000	111.300,00 €	18.575,00 €	-92.725,00 €	120.344,00 €	88.700,00 €	0,00 €	Einzahlungen aus den Förderbescheiden wurden umgeplant damit die zusätzlich erwarteten Erträge mit den ertragswirksamen Einzahlungen übereinstimmen. HFA: Weitere Ansatzreduzierung um 33.850 € (Verschiebung nach 2020)
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Sportbandabschluss Investitionszuweisung vom Land (InHK) Sportbandabschluss	68110000	2.450,00 €	2.450,00 €	0,00 €	2.450,00 €	1.960,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual. Verb. Wege Mühlenteiche Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual. Verb. Wege Mühlenteiche	68110000	3.500,00 €	17.500,00 €	14.000,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	14.000,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Natursp. Mühlenteiche Investitionszuweisung vom Land (InHK) Natursp. Mühlenteiche	68110000	0,00 €	490,00 €	490,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	2.450,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Mittelstraße Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Mittelstraße	68110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	179.243,00 €	187.508,00 €	193.250,00 €	Einzahlungen aus den Förderbescheiden wurden umgeplant damit die zusätzlich erwarteten Erträge mit den ertragswirksamen Einzahlungen übereinstimmen. HFA: Weitere Ansatzverschiebung von 2022 nach 2021 31.630 €; von 2023 nach 2022 15.530 €

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	112.01.01 Errichtung v. Fahrradabstellanlagen Förderung vom Land für Fahrradabstellanlagen	68110000		61.125,00 €					Förderung für die geplanten Fahrradabstellflächen laut Beschluss Pluma vom 22.11.18; Veränderung zur Sitzung des Rates: Reduzierung von 58.800 € auf 55.125 € weil nur eine Förderung von 75 Prozent der Auszahlungen möglich ist; lt. der Vorlage Rat vom 19.12.18 Ansatzsteigerung um 6.000 € für den Standort Gahlen
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Hufenkamp II	68810000		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Erschließungsbeiträge Baugebiet Spechort	68810000		0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Entwicklung der wesentlichsten Auszahlungsarten aus Investitionstätigkeit

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
10402	Bauhof	78310000	182.000,00 €	458.000,00 €	276.000,00 €	97.000,00 €	125.000,00 €	49.000,00 €	fortgeschriebener Investitionsplan Bauhofkonzept: Pritschenwagen Straßenkolonne (31.500 €), Kastenwagen Spielplätze (49.500 €), LKW (195.000 €, Fahrzeug muss technisch für den Anbau der separat im Produkt Winterdienst zu beschaffenden Ausrüstung vorbereitet sein) Die Lieferung und Rechnungsstellung der bestellten Fahrzeuge Traktor (150.000,00 €) und Pritschenwagen (32.000,00 €) wird nach heutigem Kenntnisstand erst in 2019 erfolgen.
7.000564.710	Bauhof	78310000	15.300,00 €	11.850,00 €	-3.450,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	1 Handrasenmäher 2.750 €; 1 Laubläser Akku Stihl 650 €; 1 Freischneider Akku Stihl 850 €; 1 Heckenschere Stihl Ersatzbeschaffung 1.000 €; 1 Freischneider Stihl Ersatzbeschaffung 1.100 €; 1 Motorsäge Stihl Ersatzbeschaffung 1.500 €; 1 Wasserfass PE 2.000 €; 1 Anbaustreuer Kleintraktor 2.000 €
7.000339.710	Bauhof	NEUANSCHAFFUNG VON BEWEG- LICHEN SACHEN DES ANLAGE- VERMÖGENS							Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
10602	Informationstechnologie	78310000	94.000,00 €	45.000,00 €	-49.000,00 €	24.500,00 €	13.500,00 €	47.000,00 €	Ersatzbeschaffungen 5000 €; Austausch PCs 2019: 28000 € 2020: 9200 € 2021 ff: 5000 €; Drucker 3600 € ; Storages 9000 €; Plotter 2020: 6600 €; Server inkl. MSA und USV 2022: 35000€
7.000096.710	BESCHAFFUNG VON HARDWARE	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen							
10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	78220000	558.760,00 €	721.100,00 €	162.340,00 €	1.100.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Ansatz 2019: der Grunderwerb im künftigen Baugebiet "Spechort" ist bei zwei Grundstücksgemeinschaften nicht möglich; daher Ansatzreduzierung; der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Borgskamp 14.100 €, Nebenkosten f. Grundstücksgeschäfte aus 2018 = 9.000 €; Bodenbevorratung tlw. bereits beschlossenen 678.000 €; Vermessungskosten (pauschal) 20.000 €; VE 2019 und Ansatz 2020: Erwerb von Gewergrundstücken an der Maassenstr. / Alte Poststr. im Rahmen einer möglichen zu gründenden Grundstücksgesellschaft; wird in einer separaten Email durch den Bürgermeister erläutert
7.000003.700.100	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
11001	Planung,Bau,Betrieb,U nterf. v. Geb.	78510000	0,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Planung,Bau,Betrieb,Unterf. v. Geb. 301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle								

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000612.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. InHK Grundschulstandorte (Architektenwettbewerb)	78510000 Baumaßnahmen	150.000,00 €	178.500,00 €	28.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78310000	15.000,00 €	36.000,00 €	21.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	3 Klassensätze (Stühle + Tische) ca. 12.000 €, 3 Standbohrmaschinen je 3000 € im E-Gebäude für Schulunterricht; Küchenmobiliar Hauswirtschaft Schätzwert 15.000
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000411.710	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen							
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. 301.10.01 GS invest.Baumaßn.ind.Akt	78530000		40.000,00 €					Lt. Beschluss des Rates vom 19.12.18 werden im Jahr 2019 nur die Planungskosten für die neue Netzwerkverkabelung eingeplant.
7.000409.700.300 11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78530000	299.618,00 €	30.000,00 €	-269.618,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	voraussichtliche Lieferung Klettergerüst (27.000 €) erst in 2019 und Schlussrechnung Planungsbüro (3.000)
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000590.700.300 11001	InHK Gesamtschule Außenflächen								
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000605.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. GS Anbau Lehrerzimmer	78510000	137.000,00 €	0,00 €	-137.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme voraussichtlich abgeschlossen

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. DFS Fenster und Verglasung	78510000		242.209,00 €					Erneuerung der Fensteranlagen am Haupt- und Nebeneingang sowie der Glasfassade der Terasse laut Beschluss vom BLA am 21.11.2018
7.000355.700.300				0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	dto.
20201 Brandbekämpfung u. - schutz	Brandbekämpfung u. -schutz Anschaffung von technischen Anlagen - u.a. Feuermeldesirenen	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen ständen	30.000,00 €	0,00 €		0,00 €			
7.000557.700				49.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kosten laut Ausschreibung und Vergabe: ca. 45.000,00 € zzgl. Einbau Digitalfunk 4000 €
20201 Brandbekämpfung u. - schutz	Brandbekämpfung u. -schutz Neuanschaffung Fahrzeuge	7510000 Zinsen und sonstige Finanzauszahlun gen	40.000,00 €			0,00 €			
7.000555.710				0,00 €		0,00 €	0,00 €	470.000,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
20201 Brandbekämpfung u. - schutz	Brandbekämpfung u. -schutz 102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. HLF 20	7510000 Zinsen und sonstige Finanzauszahlun gen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €; Gasmessgerät: 100,00 €; Stiefelwaschanlage: 450,00 €; Arbeitsscheinwerfer: 1300 €; Wärmebildkamera: 1900 €; Sprungretter: 11.000 ,00 €
20201 Brandbekämpfung u. - schutz	Brandbekämpfung u. -schutz NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSgegenständen	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen ständen	8.690,00 €			1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
7.000156.710									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	78310000	62.000,00 €	62.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschaffung in 2019 vorgesehen. Nach Vorlage Logistikkonzept durch Feuerwehr.
7.000319.710	NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN								
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	7510000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
7.000157.710	102.02.01 FW GA Neuan. Fzg. HLF 20								
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	78310000	8.840,00 €	11.700,00 €	2.860,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €; Oszillierender Monitor: 8.700,00 €; Laptop: 1000 €; Gasmessgerät: 1000 €
7.000157.710	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSgegenständen								

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
30101	Grundschulen	78310000	1.000,00 €	49.500,00 €	48.500,00 €	35.500,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	Ersatzbeschaffungen 1000€; Austausch PCs Pädagogik in 2019: 23000 €; PC mit Beamer 2350 €; Medienkoffer 3400 €; Smartboard 2019: 7000 € 1 Stück 2020 ff.: 28000 € 4 Stück; 5 Notebooks: 4200 €; 1 Farblaserdrucker: 800 €; Neuer Server 2020: 6500 € Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.10.2018 die Leistung einer überplanmäßigen investiven Auszahlung für die Beschaffung eines interaktiven Whiteboards genehmigt. Die Beschaffung konnte in 2018 nicht abschließend erfolgen, somit sind die Mittel ins Jahr 2019 zu übertragen.
7.000002.710	Grundschulen	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen							
30101	Grundschulen	78310000	24.100,00 €	25.500,00 €	1.400,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	Ersatzbeschaffungen 1000 €; PC mit Beamer 2350 €; Medienkoffer 3400 €; Smartboard 2019: 7000 € 1 Stück 2020 ff.: 28000 € 4 Stück; 5 Notebooks: 4200 €; Neuer Server 2019: 6500 € Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.10.2018 die Leistung einer überplanmäßigen investiven Auszahlung für die Beschaffung eines interaktiven Whiteboards genehmigt. Die Beschaffung konnte in 2018 nicht abschließend erfolgen, somit sind die Mittel ins Jahr 2019 zu übertragen.
7.000148.710	Grundschulen	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
30102	Gesamtschule	78310000	38.500,00 €	123.500,00 €	85.000,00 €	93.500,00 €	72.000,00 €	72.000,00 €	Ersatzbeschaffungen 2000 €; Austausch PCs: 32000 € 2020; 20000 €; Austausch Storage: 4000 €; Smartboards 10 Stück p. a. 2019 - 2022: 70000 €; Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.10.2018 die Leistung einer überplanmäßigen investiven Auszahlung für die Beschaffung von zwei interaktiven Whiteboards (15.000 €) genehmigt. Die Beschaffung konnte in 2018 nicht abschließend erfolgen, somit sind die Mittel ins Jahr 2019 zu übertragen.
7.000151.710									
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.000502.700.300	Spielplätze invest.Baumaßnahmen								
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78310000	18.500,00 €	18.300,00 €	-200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	MKS Dreifachreck -2300 €, Schienbergstege und Obstwiese ein Rutschenturm je 5500 €, Eisenberg Stehkasrassel 2500 €, Der neue Spielturm auf dem Spielplatz "Pöttekamp" kann erst im Jahr 2019 geliefert und aufgestellt werden.
7.000604.710									
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	12.750,00 €	51.000,00 €	38.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	InHK Maßnahme Nr. 11
7.000592.700.300	InHK Spielplatz Kapellenweg								
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	7.750,00 €	31.000,00 €	23.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.000584.700.300	InHK - SpPl. Birkenstr.								
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	7.750,00 €	31.000,00 €	23.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.000582.700.300	InHK - SpPl. Marellelkämpfe								

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	97.000,00 €	97.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	InHK Maßnahme Nr. 13, Fertigstellung des Raiffeisenweg (30.000 €) und der Skateranlage (30.000 €) in 2019
Bereitstellung von Spielplätzen 7.000587.700.300	InHK Spielplatz Raiffeisenweg								Maßnahme wird doch erst im Jahr 2019 begonnen.
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	14.000,00 €	70.000,00 €	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	InHK Maßnahme Nr. 14
Bereitstellung von Spielplätzen 7.000588.700.300	InHK - SpPl. im Trog								
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	78530000	7.750,00 €	31.000,00 €	23.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	InHK Maßnahme Nr. 15.3
Bereitstellung von Spielplätzen 7.000585.700.300	InHK - SpPl. Kastanienstr.								
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
Abwassertransport und -behandlung 7.000511.700.300	HAUSANSCHLUSSKOSTEN	Baumaßnahmen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	
Abwassertransport und -behandlung 7.000553.700.300	Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße	Baumaßnahmen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	106.000,00 €	106.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Abwassertransport und -behandlung 7.000523.700.300	Betriebspunkt Vofkuhle	Baumaßnahmen							
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	166.000,00 €	166.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Abwassertransport und -behandlung 7.000571.700.300	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Borgskamp								
110102	Abwassertransport und -behandlung	78520000	49.000,00 €	109.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	
Abwassertransport und -behandlung 7.000594.700.300	Kanalerneuerung RW-Rückhaltung "Namenloser Graben"								

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000603.700.300	Abwassertransport und -behandlung Neubau SW-Kanal Querung Kanal / Lippe	78520000	28.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102	Abwassertransport und -behandlung Kanalern. Wachtenbrinker Weg	78520000	0,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme wurde bereits in 2018 begonnen, Kanal war schon defekt (Löcher)!
110102	Abwassertransport und -behandlung Kanalern. Malberger Str.	78520000	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102	Abwassertransport und -behandlung Kanalern. Regenwasser Landwehr	78520000	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	225.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2019: Ingenieurauftrag, Bodengutachten usw.; Neubau Kanal
110102	Abwassertransport und -behandlung Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Baugebiet Spechort	78520000 Baumaßnahmen		45.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.000633.700.300				25.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102	Abwassertransport und -behandlung Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Baugebiet Freudenbergstraße	78520000 Baumaßnahmen		45.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.000634.700.300									
110102	Abwassertransport und -behandlung Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Gewerbegebiet Hufenkamp II	78520000 Baumaßnahmen		45.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.000635.700.300									
120202	Winterdienst	78310000	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Salzstreuer 40.000 €, Schneepflug 10.000 €
Winterdienst	Winterdienst Neuan. bew.AV - Geräte								
7.000620.710									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft TILGUNG VON KREDITEN	Tilgung von Krediten für Investitionen	1.131.912,00 €	686.460,00 €	-445.452,00 €	741.572,00 €	779.192,00 €	818.870,00 €	abzügl. ordl. Tilgung Kredit Lila 44
3.00005.01									
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Außerordentliche Tilgung von Krediten - Umschuldungen-	Tilgung von Krediten für Investitionen		306.369,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Tilgung Kredit Lila 44 bei der NRW Bank
3.00006.01									
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78220000	21.300,00 €	0,00 €	-21.300,00 €	21.300,00 €	0,00 €	0,00 €	Durchführung noch nicht absehbar und verschoben wegen ungeklärter Grundstückssituation auf 2020
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Neubau Rad- und Fußweg Kirchstraße Grunderwerb incl. Nebenkosten	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7.000170.700.100									
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	120.000,00 €	97.000,00 €	-23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	incl. Notwendige Ausgleichsmaßnahmen
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp								Erschließungskosten und Ausgleichsmaßnahmen
7.000572.700.300									
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78210000	10.070,00 €	0,00 €	-10.070,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	InHK - Neugest.Raiffeisenw. Grunderwerb								
7.000573.700.100									
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	221.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	2020: Erschließungskosten und Ausgleichsmaßnahmen
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Erschließungskosten Baugebiet Freudenbergstraße								
7.000610.700.300									
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	1.000.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	Reduzierung der Ansätze 2020 bis 2022; 2020 incl. Ausgleichsmaßnahmen
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Erschließungskosten Gewerbegebiet Hufenkamp II								
7.000611.700.300									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	0,00 €	91.000,00 €	91.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	lt. Beschluss BLA v. 18.09.2018 den östlich gelegenen Gehweg von der Kastanienstr. bis zum Hufenkampweg erneuern sowie Rückbau des westlich gelegenen Gehweges zu einer Grünfläche
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Neubau Gehweg Kapellenweg								
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	lt. Beschluss BLA v. 18.09.2018 beidseitig den Gehweg bis "Zur Gietlingsmühle" zu erneuern
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Neubau Gehweg Feldmark								
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78510000		81.500,00 €					Errichtung von neuen Fahrradabstellflächen. Förderung in Höhe von 75 % der Auszahlungen im Rahmen der Förderrichtlinie Nahmobilität. Laut Beschluss Pluma vom 22.11.18; laut Vorlage Rat vom 19.12.18 weitere 8.000 € für den Standort Gahlen.
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Neubau Fahrradabstellanlagen								
7.000630.700.300									
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000		30.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2020: Erschließungskosten und Ausgleichsmaßnahmen
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Erschließungskosten Baugebiet Spechort								
7.000631.700.300									
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	452.000,00 €	0,00 €	0,00 €	InHK Maßnahme lfd. Nr. 23
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	InHK - Qual. Fl. Umf.Rathaus								
7.000578.700.300									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	605.495,00 €	328.347,00 €	-277.148,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fertigstellung der Maßnahme (160.000 €) sowie Planungskosten 2.BA Sportband (25.000 €)
7.000573.700.300	InHK - Neugest. Raiffeisenw.								Reste aus 2018 übertragen. Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen.
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	14.000,00 €	12.843,00 €	-1.157,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reste aus 2018 übertragen. Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen.
7.000589.700.300	InHK-Sportbandabschluss								
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.000575.700.300	InHK - Qual.Verb. Wege Mühlenteiche								
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.000576.700.300	InHK - Natursp. Mühlenteiche								
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	500.000,00 €	320.000,00 €	
7.000577.700.300	InHK - Neugest. Mittelstraße								
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	78520000	25.000,00 €	257.400,00 €	232.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Planung, Abbruch und Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke
7.000602.700.300	Neubau von Brückenbauwerken	Baumaßnahmen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Erläuterung
12010102	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	78520000	115.500,00 €	0,00 €	-115.500,00 €	0,00 €	88.000,00 €	0,00 €	Brücke Nr. 36, Hogefeldsweg, über die Issel. Erhebliche Baumängel, Erneuerung notwendig, 50 % Stadt Hamminkeln u. 50 % Gemeinde Schermbeck. Hier müssten Gespräche in 2019 mit der Stadt Hamminkeln geführt werden, da son in 2020 die Vollsperrung droht.
Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen	Baumaßnahmen							
7.000171.700.300									

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019 und Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

Wichtiger Hinweis:

Die im Haushaltsplan in den Spalten für das Ergebnis 2017 ausgewiesenen Beträge entsprechen dem tatsächlichen Ergebnis lt. Jahresabschluss.

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck im laufenden Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum und Erläuterungen zu einigen herausragenden Haushaltspositionen geben.

Ergebnisplan

Vor dem Hintergrund der endgültigen Jahresabschlüsse 2009 – 2017 sowie des vorläufigen Jahresabschlusses 2018 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses					114.603		
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444						
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage						-6.423	397
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL			-744.860				
Ist - Ergebnisse 2009 - 2015							
Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen bzw. Prognoserechnung 2019 bis 2022	2016	2017	2018	2019			
	in €	in €	in €	in €			
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.587	30.207.884	30.207.884			
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0	710.000			
Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.587	30.207.884	30.917.884			
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	710.000	-790.140			
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	2.326	-8.685					
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.207.884	30.127.744			
Ausgleichsrücklage	0	0	710.000	0			
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL	-1.240.822			-80.140			
Ist - Ergebnisse 2016 - 2017							

Erträge

Die Gesamterträge (inkl. Finanzerträge) belaufen sich im Jahr 2019 auf 35.884.741,00 €. Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr im Ertragsbereich (Einnahmebereich) eine Steigerung von rd. 1,738 Mio. € (Planansatz 2018 = 34.146.367,00 €).

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze für Steuern und ähnliche Abgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,844 Mio. € auf 18.572.568,00 €. Diese Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Entwicklungen.

1. Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden zum 01.01.2017 auf Grund der Haushaltslage zur Sicherstellung des notwendigen Haushaltsausgleiches im Haushaltssicherungskonzept spätestens im Jahr 2023 erhöht. Im Jahr 2019 ist keine Anhebung der Hebesätze geplant.

- a) Grundsteuer A - 300 v. H.

In 2018 wird der veranschlagte Ansatz von 171.028 € voraussichtlich nur knapp erreicht. Aus diesem Grund wird der Ansatz für das Jahr 2019 geringfügig um 7.613,00 € auf 163.415 € reduziert.

Grundsteuer B 495 v. H.

Der Ansatz in Höhe von 2.417.668 € in 2018 wird voraussichtlich erreicht. Es erfolgt für 2019 unter Berücksichtigung der Bautätigkeiten eine Erhöhung des Ansatzes auf 2.436.000,00 €. Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum sind auf die Anwendung der Orientierungsdaten zurückzuführen.

- b) Gewerbesteuer 460 v. H.

Hinsichtlich der Darstellung der Einnahmeentwicklung bei der Gewerbesteuer gibt das Innenministerium regelmäßig in den Orientierungsdaten lediglich eine generalisierende Orientierungsgröße vor und weist deutlich darauf hin, dass bei einer Schätzung des Gewerbesteueraufkommens die örtlichen und strukturellen Gegebenheiten zu beachten sind. Bei der Gemeinde Schermbeck wird bei der Gewerbesteuer im Jahr 2018 der veranschlagte Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2018 i. H. v. 4,75 Mio. € voraussichtlich deutlich um rd. 1,740 Mio. € überschritten. Der Ansatz für das Jahr 2019 wird aufgrund des Vorsichtsprinzips nur um 1,25 Mio. € auf 6 Mio. € angehoben. Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum sind auf die Anwendung der Orientierungsdaten zurückzuführen.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Vergleich zum Vorjahr (7.630.486 €) wird in diesem Jahr mit erhöhten Erträgen in Höhe von rd. 474.967 € geplant. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2019 mit 8.105.453 € basiert auf den Daten der Novembersteuerschätzung aus 2018.

Berechnung: $9.116.470.600 \text{ € (Steuerschätzung November 2018)} \times 0,0008891$
(Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 8.105.454 €

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden Ertragssteigerungen gegenüber dem Vorjahresansatz (744.704 €) in einer Größenordnung von 73.611 € eingeplant. Es ergibt sich ein Haushaltsansatz von insgesamt 818.315 €. Auch dieser Haushaltsansatz basiert auf den Daten der Novembersteuerschätzung aus 2018.

Berechnung: $1.973.000.000 \text{ € (Steuerschätzung November 2018)} \times 0,000414757$
(Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 818.315 €

4. Vergnügungssteuer

Im Vergleich zum Vorjahr (Haushaltsansatz: 105.000 €) wird in diesem Jahr mit Mehrerträgen in Höhe von 25.000 € geplant (Gesamtansatz 125.000 €). Der Planansatz aus dem Jahr 2018 wird voraussichtlich deutlich um rd. 40.000 € überschritten.

5. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen

Die Kompensationszahlungen an die Städte und Gemeinden für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleiches, die in den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer nicht enthalten sind, werden im Jahr 2019 in Höhe von rd. 853 Mio. € für das Land NRW (§ 21 und § 21 a GFG 2018) erwartet. Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung für das Jahr 2019 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) 758.385 € und liegt damit um 22.197 € über dem Vorjahresansatz. Dieser lag bei 736.188 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Veranschlagungen im Bereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ steigen gegenüber dem Vorjahr um 366.605 € auf 10.788.455,00 € an. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen.

1. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 3.728.284 € um rd. 41.800 € auf 3.770.127 € an. Der Ansatz für das Jahr 2019 in Höhe von 3.770.127 € wurde der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz entnommen.

2. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Erhaltene investive Zuwendungen (z.B. Feuerschutzpauschale) und Beiträge (Erschließungsbeiträge) sind analog der Verfahrensweise bei Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt rd. 967 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt rd. 953 Tsd. €.

3. Pauschale Zuweisung des Landes für die Unterbringung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

In Folge der in Deutschland im Jahr 2015 deutlich angestiegenen Flüchtlingszahlen haben Bund und Land die Zuweisungen im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes erheblich nach oben angepasst. Es ist nach wie vor nur schwierig zu planen, in welcher Anzahl Zuweisungen von Flüchtlingen erfolgen und wie lange diese Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten und damit der Gemeinde Schermbeck auch entsprechende Pauschalzuweisungsbeträge zufließen. Die für das Jahr 2018 kalkulierte Pauschalzuweisung von rd. 900 Tsd. € wird nicht realisiert. Die Pauschalzuweisung beläuft sich im Ist nach gegenwärtigen Hochrechnungen auf insgesamt rd. 670 Tsd. € (rd. – 230 Tsd. €). Gleichzeitig verringern sich auch die Aufwendungen in ähnlicher Höhe.

Für das Jahr 2019 wird insgesamt mit Erträgen in Höhe von 985 Tsd. € in diesem Bereich geplant, weil laut Auskunft des StGB (Schnellbrief 308/2019) die gesamten Bundesmittel der Integrationspauschale vom Land an die Gemeinden weitergeleitet werden. Allein daraus resultieren für die Gemeinde Schermbeck Erträge in Höhe von 435 Tsd. €. Für die Pauschalzuweisung nach dem FlüAG wird mit 550 Tsd. € geplant.

4. Zuweisungen im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes (KInvFG) sollten energetische Sanierungsmaßnahmen an den Gebäudeteilen A + B der Gesamtschule im Jahr 2017 umgesetzt werden. U.a. sollten Fenster ausgetauscht und Fassadendämmarbeiten in den Sommerferien durchgeführt werden. Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens musste festgestellt werden, dass tlw. nur eine unzureichende Anzahl von Angeboten eingereicht wurde bzw. Angebote eine erhebliche Kostensteigerung gegenüber den vorgenommenen Kostenschätzungen aufwiesen. Da einerseits eine wirtschaftliche Vergabe und andererseits auch die zeitlichen Vorgaben in den Sommerferien mit Blick auf einen geordneten Schulbetrieb nicht als gewährleistet bezeichnet werden konnten, wurde eine Verschiebung der Maßnahmen in das Jahr 2018 beschlossen. Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 beendet.

In seiner Sitzung am 18.10.2017 hat der Rat der Gemeinde Schermbeck beschlossen, diese und weitere Baumaßnahmen an der Gesamtschule im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ umzusetzen. Die Mittel der 1. Tranche aus dem KInvFG werden nach separater Beschlussfassung über das Bauhofkonzept für Fahrzeugneubeschaffungen eingesetzt.

5. Breitbandausbau

Der Rat der Gemeinde Schermbeck hat in seiner Sitzung am 12.07.2017 beschlossen, dass die Gemeinde Schermbeck in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe Fördermittel aus dem Programm des Bundes „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“, sowie Fördermittel zur Kofinanzierung des vorgenannten Bundesprogramms aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung des Breitbandausbaus beantragt. Insgesamt werden Fördermittel in Höhe von 7,47 Mio. € erwartet. Diese Mittel wurden bereits im Vorjahr für die Jahre 2018 und 2019 eingeplant. Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 nicht wie geplant umgesetzt, und dies hat eine Verschiebung der Ansätze in das Jahr 2019 (4 Mio. €) und 2020 (3,47 Mio. €) zur Folge. Für diese Fördererträge werden aber auf der Ausgabenseite bei den Transferaufwendungen Ausgaben in gleicher Höhe berücksichtigt.

6. Schulpauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

Die nach dem GFG zugewiesenen Mittel der Schulpauschale dürfen auch konsumtiv für Sanierungsmaßnahmen an den Schulgebäuden eingesetzt werden. Für das Jahr 2018 wurden 152.000 € der Schulpauschale für konsumtive Zwecke im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt. Für das Jahr 2019 beträgt der Ansatz 155.000 €.

7. Zuwendung im Rahmen der LEADER-Förderung

Für Einzelprojekte im Rahmen der LEADER-Förderung wurden 26.000 € veranschlagt. Weiter wurden im Rahmen der Erstellung eines förderfähigen Tourismuskonzeptes in einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinden Hünxe u. evtl. Raesfeld (einmalig) Fördermittel in Höhe von 52.000 € seitens LEADER eingeplant.

8. Zuwendung im Rahmen der Einrichtung einer Stelle eines Klimaschutzmanagers

Zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Schermbeck hat der Rat in seiner Sitzung am 06.04.2017 beschlossen, die Stelle eines Klimaschutzmanagers einzurichten. Die entsprechenden Zuwendungsmittel sind in den Jahren 2019 bis 2021 veranschlagt und belaufen sich auf rd. 90 % der entsprechenden Sach- und Personalaufwendungen.

9. Landeszuwendung zu den Renaturierungsmaßnahmen des Schermbecker Mühlenbaches

Entsprechend der bereits im Jahr 2017 und 2018 geplanten Fördergelder in Höhe von 160.000 € wird im Jahr 2019 ein neuer Planansatz in gleicher Höhe gebildet. Wegen archäologischer Untersuchungen und Einholung der Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde sollen die Bauarbeiten im Jahr 2019 erfolgen.

Sonstige Transfererträge

Schuldendiensthilfen des Landes im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“

Die für 2018 geplanten energetischen Sanierungsmaßnahmen an den Gebäudeteilen A + B der Gesamtschule im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ wurden im Jahr 2018 wie geplant umgesetzt. Für das Jahr 2019 sind derzeit keine Maßnahmen im Rahmen des Programms geplant. Die im Jahr 2018 durchgeführten Maßnahmen haben die Planungen deutlich überschritten und somit stehen hier für 2019 keine Mittel mehr zur Verfügung. Im Jahr 2020 sollen nach entsprechender Beschlussfassung des Rates die verbleibenden Mittel voraussichtlich für Einrichtungsgegenstände im Technik- und Mobiliarbereich verausgabt werden.

Grundsätzliche Erläuterungen zum Programm „Gute Schule 2020“ sind in dem Bereich Einzahlungen im Finanzplan dieses Berichtes zu finden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 176 Tsd. € auf 5.063.234 €. Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei folgenden Positionen.

1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die erwarteten Mindererträge von insgesamt rd. 176.000 € ergeben sich maßgeblich wie folgt:

Durch die Anhebung der Benutzungsgebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen in gemeindlichen Unterkünften werden hier im Jahr 2019 Mehrerträge in Höhe von 40.000 € gegenüber dem Planansatz 2018 erwartet.

Die im Vorjahr erwarteten Ertragsminderungen im Bereich der Elternbeiträge für die Nutzung der Offenen Ganztagschule sind ausgeblieben. Die Teilnehmerzahl sowie die Einkommensstruktur der zahlungspflichtigen Eltern bleibt, wie in den Vorjahren, stabil und führt damit im Jahr 2019 zu geplanten Mehrerträgen in Höhe von rd. 30.000 €.

Den erwarteten Mehrerträgen stehen Ertragsminderungen im Bereich der Gebührenhaushalte entgegen.

Die geplante Gebührensenkung im Bereich der Hausmüllbeseitigung hat zur Folge, dass die Erträge in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 88.000 € geringer ausfallen. Auch die geplante Gebührensenkung im Bereich der Abwasserbeseitigung führt zu reduzierten Erträgen von rd. 160.000 €.

2. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Beiträge

Erhaltene investive Zuwendungen für Beiträge (Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge) sind analog der Verfahrensweise bei Abschreibungen über die gesamte Nutzungsdauer des entsprechenden Anlagegutes anteilig ertragswirksam aufzulösen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen belaufen

sich im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt rd. 652 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2019 auf insgesamt rd. 644 Tsd. €.

3. Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Gebühren

Der hier erstmalig im Jahr 2016 veranschlagte Ansatz resultiert aus erforderlichen Rücklagenentnahmen der „Gebührenhaushalte“. Die erzielten Überschüsse sind buchhalterisch einem sog. Sonderposten für Gebühren zuzuführen, die innerhalb des vorgeschriebenen Zeitraumes nach dem KAG (Kommunalabgabengesetz) hier jetzt wieder aufgelöst werden, um ständige und zu starke Gebührenschwankungen zu vermeiden. Für das Jahr 2018 wurden hier Erträge in Höhe von rd. 105.000 € veranschlagt, im Jahr 2019 erhöht sich dieser Ansatz um rd. 11.000 € auf rd. 116.000 €.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten vermindern sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rd. 15 Tsd. € auf 209.478,00 €.

Die erwarteten Ertragssteigerungen im Bereich der Verkaufserlöse für Altpapier wurden nicht erreicht. Aus diesem Grund wird der Ansatz im Jahr 2019 wieder reduziert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Minderung der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von rd. 48.000 € im Vergleich zum Vorjahr, erklärt sich u.a. daraus, dass das Projekt „Neue Wildnis Dämmerwald“ im Jahr 2018 abgeschlossen wurde und hier keine Erträge mehr für 2019 erwartet werden.

Dieser Minderung stehen einmalige Erträge entgegen, die sich im Rahmen der Erstellung eines förderfähigen Tourismuskonzeptes in einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und den Gemeinden Hünxe u. evtl. Raesfeld in Höhe von 18.670 € im Rahmen zu übernehmender Eigenanteile ergeben.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird mit einer Ertragssteigerung von rd. 212.000 € im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Im Bereich der Konzessionsabgaben (RWE, NGW und RWW) sind im Vergleich zum Vorjahr Steigerungen in Höhe von 27.000 € zu verzeichnen.

Weiterhin wird vorbehaltlich der noch zu beschließenden Änderung des Bebauungsplanentwurfes für das Baugebiet „Borgskamp“ mit einer Realisierung dieses Baugebietes sowie einer ertragswirksamen Veräußerung etwa der Hälfte der gemeindlichen Baugrundstücke mit 188.000 € kalkuliert. Die übrigen Grundstücke sollen nach den Planungen in 2020 veräußert werden.

Aufwendungen

Die Aufwendungen wurden auch in diesem Jahr unter dem Aspekt absoluter Notwendigkeit veranschlagt. Sie belaufen sich auf insgesamt 36.674.882 € (inkl. Finanzaufwendungen) und überschreiten damit den Ansatz des Vorjahres um rd. 332.000 €. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen mit insgesamt 5.758.065 € steigen um rd. 73.000 Tsd. € im Verhältnis zum Vorjahresansatz. (2018: 5.684.841 €).

Der Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten besitzt Gültigkeit bis zum 31.08.2020. Dieser sieht individuelle Erhöhungsbeträge pro Entgeltgruppe und Stufe ab dem 01.04.2019 von mindestens 2,81 % und höchstens 5,39 % vor. Eine weitere Anpassung dieser Art ist ab dem 01.03.2020 festgelegt. Diese liegt bei mindestens 0,96% und höchstens 1,80 %. Ab dem Jahr 2020 wurde mit einer jährlichen Steigerung von 3 % geplant.

Im Beamtenbereich wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von 3,35 % kalkuliert.

Weiterhin ist für die Dauer von einem Jahr eine zusätzliche Stelle im Stellenplan im Produkt „Bereitstellung von Erschließungsanlagen“ eingerichtet worden. Die entsprechenden Personalkosten wurden analog für ein Jahr zusätzlich kalkuliert. Die Einrichtung der Stelle beruht auf dem altersbedingten Ausscheiden zum Jahresende 2019 des bisherigen Stelleninhabers im ingenieurtechnischen Bereich für die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege und soll die notwendige Einarbeitung sicherstellen. Im Jahr 2020 wird eine Stelle wieder entfallen.

Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 137.000 € auf 608.293 €. Diese Steigerung beruht u.a. auf höheren Aufwendungen an die Versorgungskasse der Beamten in Höhe von 60.000 € sowie Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von rd. 72.000 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 489.000 € auf 6.769.362 €. Nachstehend sollen die wesentlichsten Veränderungen erläutert werden.

1. Aufwandserstattungen lfd. Verwaltungstätigkeiten (Kontenbereich 523)

Die Erstattungen sinken im Vergleich zum Vorjahr um rd. 32.000,00 € und belaufen sich auf insgesamt 1.110.690,00 € (Vorjahr: 1.142.988,00 €).

Die Betriebskostenzuwendung an den SV Schermbeck sinkt um den einmaligen Zuschuss in Höhe von 150.000 € aus dem Jahr 2018 (Förderung Kunstrasenplatz).

Diese Aufwandsminderung wird durch den Anstieg der Aufwendungen in den nachfolgenden Positionen teilweise wieder aufgezehrt.

Die Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung des Zahlungsverkehrs und die Übernahme der Aufgaben der Vollstreckung steigt voraussichtlich um 10.000 € an.

Die Personalkostenerstattungen an die Träger der Offenen Ganztagschule (Steigerung um rd. 30.000 €) wurden an das Vorjaheresergebnis, die Förderhöhe und die voraussichtliche Kinderanzahl angepasst, ebenfalls wurden die Personalkostensteigerungen incl. Tarifierhöhungen berücksichtigt.

Weiter wurden im vorliegenden Plan wieder der Vor- und Kofinanzierungsanteil (rd. 33.500 €) an die LAG für die Nachbarschaftsberatung berücksichtigt.

Auch wenn die Stelle durch Personal der Gemeinde Schermbeck besetzt wird, sind diese Anteile an die LAG laut Vertrag zu zahlen, damit die Förderfähigkeit als LEADER-Projekt gegeben ist. Die geleisteten Personalkosten sowie der Vorfinanzierungsanteil werden seitens der LAG nach der erfolgten Abrechnung mit LEADER im laufenden Jahr wieder erstattet.

Neu aufgenommen wurden ab dem Jahr 2019 jährliche Aufwendungen in Höhe von 40.900 € im Rahmen des noch zu gründenden Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel.

2. Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen (Kontenbereich 5241 bzw. 5242)

Bei den Aufwendungen für Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und baulichen Anlagen ergeben sich bei einem Gesamtansatz von rd. 4,302 Mio. € rd. 448.000,00 € geringere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr (rd. 4,75 Mio. €). Die bedeutendsten Positionen sollen nachstehend erläutert werden.

2.1 Gebäude – Produkt 01.10.01

Aufwandsart (Sachkonto)	2019 €	2018 €	Erläuterung
Bewirtschaftung (52410000)	462.450,00 €	410.000,00 €	Im Wesentlichen erhöhte Nebenkosten in der Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße Steigerung im Vergleich zum Vorjahr 49.500 € (erste Nebenkostenabrechnung berücksichtigt)
Gebäudeunterhaltung (52419000) davon insbesondere	495.034,00	958.000,00	
- Rathaus	67.800,00	u.a. Wartung techn. Anlagen (19.500 €), Austausch Bodenbeläge 11 Büros EG u. OG (23.000 €), lfd. Gebäudeunterhaltung (15.000 €), Herrichtung eines neuen Trauzimmers (4.000 €)	

Aufwandsart (Sachkonto)	2019 €	2018 €	Erläuterung
- Gemeinschafts- grundschule	23.862,00		u.a. lfd. Gebäudeunterhaltung (16.300 €), Wartung techn. Anlagen (6.270 €)
- Maximilian – Kolbe – Schule	20.600,00		u.a. lfd. Gebäudeunterhaltung (12.000 €), Wartung techn. Anlagen (5.000 €)
- Gesamtschule	126.000,00		Im Wesentlichen: Gebäude A: Sonnenschutz (Schulhofseite) 25.500 €, Anstrich im Schulleiterbüro, Sekretariat und Lehrerzimmer 8.300 €; Anstrich 3 Klassenräume 1.950 €; Austausch Waschtisch mit Fliesenarbeiten im Sekretariat 1.800 €; Gebäude B: IT-Verkabelung DG 18.500 €; Sonnenschutz 13.500 €; Aula: elektrischer Bühnenvorhang 8.000 €; Gebäude C: Anstricharbeiten 3.600 €; Gebäude D: Anstricharbeiten 1.800 €; Austausch von Bodenbelägen in der Bibliothek 7.000 €
- Dreifachsporthalle	130.000,00		Auf die vorhandene Terrasse wird ein Holzständerwerk aufgestellt. Als Dacheindeckung erhält die Holzkonstruktion ein Trapezblech einschl. Konterlattung mit 4° Neigung. Das Dachflächenwasser wird über eine Regenrinne in den Kanal geführt. Die Glasfassade beginnt ab einer Höhe von 1,60 m. Unterhalb der Glasfassade wird der Zwischenraum vermauert und erhält einen Montagezugang. Diese Maßnahme wurde im BLA am 21.11.18 beschlossen. Die Fenster- und Verglasungsarbeiten werden als investive Maßnahme abgebildet (rd.113.500 €); lfd. Gebäudeunterhaltung und Wartung technische Anlagen geplant 16.500 €

2.2 Abwasserbeseitigung – Produkt 11.01.02

Aufwandsart	2019 €	2018 €	Erläuterung
Bewirtschaftung	51.000,00	45.000,00	Anpassung an IST-Werte
Abwasserbeseitigung – Unternehmerkosten	60.000,00	75.000,00	Kanalreinigung mit Bauwerksreinigung alle 2 Jahre nach SÜWVKan vorgeschrieben (2020); Pumpwerke u. Betriebspkte. zwei Mal pro Jahr, Anpassung f. die gesamte Kanalreinigung in 2022 u. wg. mögl. neuer Ausschreibung; allein Entleerung Kleinkläranlagen rd. 25.000 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	250.000,00	250.000,00	TV-Befahrung ist abgeschlossen, es wurde ein umfangreicher Sanierungsbedarf festgestellt

2.3 Gewässerunterhaltung – Produkt 13.01.03

Aufwandsart	2019 €	2018 €	Erläuterung
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	310.500,00	295.500,00	Unterhaltung der Wasserläufe; 200 Tsd. €, weil durch Renaturierungsmaßnahmen am „Schermbecker Mühlenbach“ eine erhebliche Baumaßnahme am Regenwasserkanal „An der Voßkuhle“ vermieden werden kann. Diese Mittel wurden bereits im Plan 2018 berücksichtigt, konnten aber auf Grund von notwendiger archäologischer Untersuchungen und dem Zeitraum für die Genehmigung durch die Umweltbehörde nicht planmäßig durchgeführt werden.

2.4 Straßen und Wirtschaftswege – Produkt 12.01.01

Aufwandsart	2019 €	2018 €	Erläuterung
Bewirtschaftung – Stromkosten Straßenbeleuchtung	55.000,00	55.000,00	wie Vj.
Unterhaltung von Gemeindestraßen	150.000,00	162.000,00	Einzelkosten: Jahresvertrag 30.000 €, Sinkkästenreinigung 7.500 €, Straßenseitengräben 7.500 €, Ingenieurleistungen 10.000 €, Fremdfirmen 10.000 €, Unterhaltung durch Bauhof 15.000 €, 2019 Ausbauprogramm 80.000 €
Unterhaltung Wirtschaftswege	250.000,00	250.000,00	Ergebnisse / Auswirkungen des Wegekonceptes nicht berücksichtigt; Einzelkosten: Bankette fräsen/auffüllen 25.000 €, Wegeseitengräben 15.000 €, Fremdfirmen 10.000 €, Unterhaltung durch Bauhof 60.000 €, Ingenieurleistungen 14.000 €, 2019 Ausbauprogramm 126.000 €!

3. Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz für Fahrzeughaltung verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 31 Tsd. €. U.a. zurückzuführen ist dies auf die Aussonderung eines alten reparaturintensiven Fahrzeuges (Bauhof – Unimog) bzw. die im Jahr 2018 erfolgte 10 Jahreswartung der Drehleiter.

4. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Schülerbeförderungskosten, Gutachten im Zuge von Bebauungsplanverfahren, Sicherheitsdienste, Flüchtlingsbetreuung durch die Caritas etc.) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 872 Tsd. €) auf rd. 918 Tsd. €.

Darin beinhaltet sind auch Aufwendungen für die zusätzliche soziale Betreuung von Flüchtlingen zur Vermittlung in Ausbildung und Beruf sowie die Unterstützung im Alltagsleben. Dieses Aufgabenfeld soll neu in das Integrationskonzept der Gemeinde Schermbek mit aufgenommen und hier zunächst zusätzliche finanzielle Mittel für eine Stelle zur Verfügung gestellt werden. Eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit der Cari-

tas ist dabei denkbar. Die Kosten werden auf ca. 60.000 € geschätzt. Eine konzeptionelle Ausarbeitung der beabsichtigten Ausarbeitung der Zusammenarbeit wird vor Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung im zuständigen Fachausschuss zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

Die vom Land NRW gewährte Integrationspauschale deckt sowohl die bisherigen kompletten Personalkosten der Flüchtlingsbetreuung, als auch die vorgesehene Erhöhung um weitere 60.000 € zu 100 Prozent ab und belastet den Haushalt daher nicht zusätzlich.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 145 Tsd. € auf 3.131.784 €. Wesentliche Veränderungen finden sich gegenüber der Planung 2018 bei den Gebäuden (-61 Tsd. €) sowie den Wirtschaftswegen (-70 Tsd. €).

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erfahren gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 768 Tsd. € auf 17.815.219 €. Nachstehend werden einige wichtige Veranschlagungen erläutert.

1. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Ab dem Jahr 2010 beträgt der Bundes- und Landesvervielfältiger („Normal“-Vervielfältiger) gem. § 6 Abs. 3 GemFinRefG insgesamt 35 Punkte. Hinzuzurechnen ist der Vervielfältiger aus der Neuregelung des Länderfinanzausgleiches, auch Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit genannt, in Höhe von 29 Punkten. Diese Erhöhung endet nach geltendem Bundesrecht zum 31.12.2019.

Auf diese Finanzierungsbeteiligung wurde bis zum Jahr 2018 eine Erhöhungszahl, welche jährlich durch Verordnung des Bundes festgesetzt wurde, hinzugerechnet. Dieser erhöhte Landesvervielfältiger gem. § 6 Abs. 5 GemFinRefG entfällt bereits ab dem Jahr 2019 (siehe auch Schnellbrief 261/2018 Städte- und Gemeindebund).

Der Gesamtvervielfältiger beträgt danach für das Jahr 2019 64 Punkte.

Basierend auf einer geschätzten Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 6.000.000 € in 2019 beträgt die Zahllast somit 834.783 € (Gewerbesteuereinnahmen / Hebesatz * Gesamtvervielfältiger) (Vorjahr 707.337 €).

2. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung

Der Kreis Wesel hat in seinem Entwurf der Haushaltssatzung 2019 folgende Hebesätze vorgelegt:

Hebesatz für die allgemeine Umlage: 37 % (Vj. 38,5 %)

Hebesatz für die diff. Kreisumlage: 20,79 % (Jugendamtsumlage – Vj. 19,37 %)

Die Umlagegrundlagen betragen gemäß der 1. Modellrechnung zum GFG 2019 18.836.406 € (Vj. 17.633.662 €). Die Zahllast stellt sich wie folgt dar.

1. Allgemeine Umlage	6.969.471,00 €
2. differenzierte Kreisumlage	<u>3.916.089,00 €</u>
insgesamt	10.885.560,00 €

Die endgültige Planung 2018 stellte sich wie folgt dar.

1. Allgemeine Umlage	6.799.539,00 €
2. differenzierte Kreisumlage	<u>3.415.641,00 €</u>
insgesamt	10.215.180,00 €

Gegenüber der Veranschlagung im Jahr 2018 steigt der Ansatz der Kreisumlage damit um insgesamt rd. 670 Tsd. € (ohne Betrachtung der Endabrechnung Jugendamtsumlage).

Im Jahr 2019 ist mit einer Nachforderung für die Endabrechnung der differenzierten Kreisumlage des Jahres 2017 in Höhe von rd. 146.000 € zu rechnen. Diese ist als Aufwand eingeplant.

3. Krankenhausfinanzierung

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2002 des Landes Nordrhein-Westfalen wurde im Rahmen einer Änderung des Krankenhausgesetzes NRW die Beteiligung der nordrhein-westfälischen Kommunen an den Krankenhausinvestitionskosten (Krankenhausinvestitionsumlage) eingeführt. Die Gemeinden werden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Für das Jahr 2007 wurde eine Erhöhung der kommunalen Beteiligung an den Investitionsförderkosten gem. § 19 Abs. 1 Satz 3 Krankenhausgesetz NRW in Form der Verdoppelung des Beteiligungsanteils der Kommunen beschlossen.

Die Gemeinde Schermbeck hatte für das Jahr 2018 einen Betrag von 255.392 € zu zahlen. Dieser Betrag enthält auch den gemeindlichen Anteil (76.830 €) für die Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung (insgesamt 100 Millionen Euro), welche im Rahmen des Nachtragshaushaltes des Landes 2017 beschlossen wurde.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Landes ist für das Jahr 2019 für die Beteiligung der Gemeinden / Gemeindeverbände ein Ansatz in Höhe von 290.266.600 € vorgesehen. Daraus ergibt sich für die Gemeinde Schermbeck eine Belastung in Höhe von 191.900 €.

Entgegen der Vorgehensweise im kameraleen Haushaltsrecht ist eine investive Veranschlagung dieser Auszahlung nicht mehr zulässig und belastet daher direkt aufwandswirksam die Ergebnisrechnung.

4. Lippeverbandsumlage

Die Veranschlagung der Lippeverbandsumlage aus dem Produkt Abwasserbeseitigung erfolgt seit Auflösung des Kommunalbetriebes im Kernhaushalt. Der Ansatz liegt mit rd. 590.000 € um rd. 20.000 € über dem Vorjahresansatz.

5. Zuweisungen und Zuschüsse

5.1 Gemeindeanteil für Maßnahmen des Landesbetriebes Straßen NRW

Der Ansatz wird unverändert wie im Vorjahr in Höhe von insgesamt 63 Tsd. € veranschlagt.

Umgestaltung der Kreuzung B58/Am Kaisershecken

Der Kostenanteil der Gemeinde Schermbeck liegt bei 25%. Für diese Maßnahme wurden 2014 45.000 € eingeplant. Es wurde jedoch nur eine 1. Abschlagszahlung in Höhe von rd. 23.000,00 € fällig. Über den Restbetrag in Höhe von 20.500 € wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten gebucht. Um die Zahlung zu gewährleisten wurde ein Ansatz im Produkt 12.01.01 gebildet, welcher aber durch die Inanspruchnahme der Rückstellung aus 2015 für das Jahr 2018 nicht aufwandswirksam ist. Der erste Abschlag dieser Zuschussmaßnahme ist als ARAP (Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) veranschlagt. Der Aufwand ist anteilig über die Nutzungsdauer des Anlagegutes abzubilden (hier für die Straße mit 40 Jahren).

5.2 Investitionskostenzuschüsse an Kindergärten für den Ausbau der Betreuung für Kinder unter drei Jahren

Die durch den Haupt- und Finanzausschuss beschlossenen gemeindlichen Zuschüsse für den U3-Ausbau wurden zwischenzeitlich ausgezahlt. Im Jahr 2012 70.000 € für die Kindergärten „Stenkampshof“, „Kempkesstege“ und „St. Ludgerus“. Ein Zuschussbetrag in Höhe von 12.000 € ist in 2013 an die Kindertageseinrichtung in Gahlen zur Auszahlung gelangt. Die Kindergärten „Hand in Hand“ (20.000 €) und „St. Kilian“ (12.000 €) haben den Zuschuss im Jahr 2014 erhalten.

Der Aufwand wird anteilig über die Nutzungsdauer der erstellten Anlagegüter abgebildet.

5.3 Transferaufwand an den Wassersportverein Schermbeck e.V.

Der Trägerverein des Hallenbades „Wassersportverein Schermbeck e.V.“ hat die Sanierung des Bades früher als geplant bereits im Jahr 2013 abgeschlossen. Vertraglich für die Folgejahre festgesetzte Zuschüsse wurden gemäß politischer Beschlüsse bereits im Jahr 2013 ausgezahlt. Im Jahr 2014 erhielt der Trägerverein einen Zuschuss zu den Betriebskosten in Höhe von 33.558 €. Im Jahr 2015 wurde ebenfalls der vertraglich anteilig festgelegte Zuschuss in Höhe von 25.000 € ausgezahlt. Ab dem Jahr 2016 beläuft sich der jährlich zu zahlende Betrag für das Schulschwimmen auf 75.000 €. Ein Ansatz im Bereich „Zuschüsse für lfd. Zwecke“ wurde in gleicher Höhe geplant.

6. Zuschüsse im Rahmen der Breitbandversorgung an private Unternehmen

Den geplanten Zuwendungen von Bund und Land für den Breitbandausbau (s. Erl. Erträge Breitbandausbau) stehen hier Aufwendungen in gleicher Höhe, insgesamt 7,47 Mio. € in den Jahren 2019 (4 Mio. €) und 2020 (3,47 Mio. €) gegenüber. Durch diese Zuschüsse an privatwirtschaftliche Netzbetreiber soll die Wirtschaftlichkeitslücke beim Bau von Breitbandinfrastrukturen geschlossen werden. Die Maßnahme war so

bereits für die Jahre 2018 und 2019 veranschlagt, konnte jedoch nicht realisiert werden.

7. Sonstige soziale Leistungen

Die Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr von 720.000,00 € um 280 Tsd. € auf 440.000 €. Dies ist auf die in 2018 schon teilweise entgegen den Erwartungen gegenläufige Entwicklung im Vergleich zur angestellten Prognose der Flüchtlingszahlen zurückzuführen. Wie schon bei den Erträgen erläutert, liegt die entscheidende Problematik in der Einschätzung und Beurteilung der Anzahl der zuzuweisenden Flüchtlinge und auch deren Aufenthaltsstatus. Für 2019 werden die Erträge und Aufwendungen in Anlehnung an die gegenwärtig als Abschlussergebnis für das Jahr 2018 erwartete Höhe kalkuliert.

Eine tatsächliche Ermittlung der Flüchtlingskosten ist sehr komplex. Dies zeigt sich auch darin, wie schwer sich Land und Bund damit getan haben, schlüssige statistische Erhebungen auf den Weg zu bringen. Nach dem Jahr 2017 und des vom Land implementierten monatlichen Erfassungssystems liegen zwischenzeitlich erste belastbarere Datengrundlagen vor.

Unter Berücksichtigung aller anfallenden Erträge und Aufwendungen ergibt sich einschl. der hier im letzten Jahr erstmalig durchgeführten Personalkostenverrechnung sowie der Gebäudekostenverrechnung im Produkt „Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz“ ein Fehlbetrag in Höhe von rd. 413 Tsd. € (Vj. Planung rd. 951 Tsd. €). Dies ist jedoch eine vorläufige und mit Vorsicht zu betrachtende Aussage. Insbesondere die Verrechnungen bedürfen in den kommenden Jahren einer Plausibilisierung. Zu berücksichtigen sind auch die erheblichen Leerstände bei den vorgehaltenen Unterkünften, da die Flüchtlingszuweisungen sich deutlich gegenüber den Prognosen vermindert haben.

Für den Finanzplanungszeitraum wird eine gleichbleibende Entwicklung wie im Jahr 2019 unterstellt, d. h. es wird von einem nahezu gleichbleibenden Delta bei den Flüchtlingskosten ausgegangen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze für sonstige ordentliche Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 45 Tsd. € auf insgesamt 2,127 Mio. €.

Die nachstehenden Veranschlagungen geben die wesentlichen Abweichungen / Entwicklungen gegenüber dem Vorjahr an.

Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Untersuchung der Grundschulstandorte	95.000,00	70.000,00
Zahlungsverpflichtung aus der Auflösungsvereinbarung des Vertrages mit dem Vorhabenträger des Gewerbegebietes Hufenkamp II	192.000,00	0,00
Ordnungsbehördliche Maßnahmen – hier: Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	30.000,00	100.000,00
Gewässerunterhaltung - Ext. Durchführung der Vorarbeiten zur Änderung der Gewässerunterhaltungssatzung	70.000,00	0,00
Bauleitplanung - Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	140.000,00	96.000,00
Erstellung eines neuen kommunalen Baulandmanagements für die Gemeinde Schermbeck bzw. Entwicklung einer Baulandstrategie	22.000,00	0,00
Erstellung eines förderfähigen Tourismuskonzeptes im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinden Hünxe u. evtl. Raesfeld	0,00	80.000,00
Rechtliche Unterstützung im Rahmen des Konzessionsvergabeverfahrens.Gasversorgung	0,00	14.000,00
Im Rahmen der Mitgliederwerbekampagne konnten neue Feuerwehrkameradinnen/-kameraden aufgenommen werden, diese sind mit persönlicher Schutzausrüstung zu versorgen.	0,00	25.000,00
Durch den HFA am 05.12.18 beschlossene Zusammenarbeit zwischen der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck und dem Wassersportverein Schermbeck e. V.	0,00	7.500,00
Carsharing in Kooperation mit der Energiegenossenschaft und der Volksbank Schermbeck lt. Beschluss des Rates vom 19.12.18	0,00	5.700,00

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die für Investitionskredite aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr 2019 auf insgesamt 465.173 € (2018 = 522.970 €). Sie beziehen sich ausschließlich auf Zinsen für langfristige

Kredite. Es wird davon ausgegangen, dass Kassenkredite nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Aufwandsübergreifende Erläuterungen

Budgetierung an den Schulen / Offene Ganztagschule

Allen Schulen werden Mittel zur Beschaffung sogenannter geringwertiger Wirtschaftsgüter (zwischen 60 € und 410 €) im Rahmen der Budgetierung zur Verfügung gestellt. Damit soll dem Trend der dauerhaft rückläufigen Preisentwicklung insbesondere bei technischen Geräten entsprochen und eine bedarfsgerechtere Veranschlagung umgesetzt werden. Hier werden die Budgetierungssätze des Vorjahres angesetzt.

Ein Budget für Lernmittel wird den Schulen nicht mehr zur Verfügung gestellt. Diese Beschaffung erfolgt zentral seitens der Gemeinde Schermbeck.

Zum Schuljahresbeginn 2018/2019 gibt es an den Grundschulen 8 Gruppen im Bereich der offenen Ganztagschule.

Die Steuern und die allgemeinen Finanzaufweisungen sowie die Kreisumlage haben sich - auf einen längeren Zeitraum bezogen - wie folgt entwickelt (in Teuro):

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	Plan	Plan
Grundsteuer A	120	127	128	129	127	133	133	132	164	171	163
Hebesatz in v.H. ab	217	236	-	-	-	-	-	-	300	300	300
Grundsteuer B	1.713	1.890	1.940	1.955	1.949	1.982	2.066	2.051	2.367	2.418	2.436
Hebesatz in v.H. ab	400	435	-	-	-	-	-	-	495	495	495
Gewerbesteuer	4.808	3.151	3.159	4.059	3.654	3.612	4.115	4.358	5.687	4.750	6.000
Hebesatz in v.H. ab	424	433	-	-	-	-	-	-	460	460	460
Est-, Ust- sowie Kompensationszahlung	5.718	5.406	5.758	6.526	6.703	6.916	7.790	7.953	8.481	9.111	9.682
Vergnügungssteuer	69	86	98	142	125	113	121	149	166	105	125
Hundesteuer	78	80	109	108	108	110	113	125	123	125	122
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	61	54	51	49	48	48	44
Steuereinnahmen	12.506	10.740	11.192	12.919	12.727	12.920	14.389	14.817	17.036	16.728	18.572
abzgl.											
a) Gewerbesteuerumlage	275	214	230	352	251	315	315	358	369	362	457
b) FondsDeutsche Einheit	290	221	230	342	244	306	306	348	353	346	378
Steuereinnahmen netto	11.941	10.305	10.732	12.225	12.232	12.299	13.768	14.111	16.314	16.020	17.737
Schlüsselzuweisungen	4.510	3.585	2.528	3.729	3.664	2.095	3.183	2.605	2.368	3.728	3.770
Ausgleichsbetrag Solidarbeitragsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufweisung	4.510	3.585	2.528	3.729	3.664	2.095	3.183	2.605	2.368	3.728	3.770
abzgl.											
Kreisumlage (inkl. Jugendamtsuml. + Endabr. Jugendamtsuml. Vorvorjah r ab 2016)	7.511	7.814	7.954	8.315	8.406	8.369	8.589	9.115	9.830	10.172	11.032
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
netto (Schlüsselzuweisungen ./. Kreisumlage)	-3.001	-4.229	-5.426	-4.586	-4.742	-6.274	-5.406	-6.510	-7.462	-6.444	-7.262
Netto-Einnahmen an Steuern und Finanzaufweisung	8.940	6.076	5.306	7.639	7.490	6.025	8.362	7.601	8.852	9.576	10.475

**Entwicklung des Vervielfältigers zur Gewerbesteuerumlage
in v.H.-Punkten**

	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019		
	Insg.	Bund	Länder West	Insg.	Bund	Länder West	Insg.	Bund	Länder West	Insg.	Bund	Länder West	Insg.	Bund	Länder West	Insg.	Bund	Länder West	Insg.	Bund	Länder West	Insg.	Bund	Länder West	Insg.	Bund	Länder West	Insg.	Bund	Länder West			
Bestwert	+ 38	+ 19	+ 6	+ 38,0	+ 19,0	+ 6,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 6,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 6,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 6,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 6,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 6,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 6,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 6,0	+ 38,0	+ 19,0	+ 6,0			
Neuregelung Umsatzsteuer 1)	+ 6			+ 6,0			+ 6,0			+ 6,0			+ 6,0			+ 6,0			+ 6,0			+ 6,0			+ 6,0			+ 6,0					
Steuererleichterungsgesetz 2001	+ 32	+ 16	+ 16	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0			
VAA-Ergebnisse Dez. 2003	- 38	- 19	- 19	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0	- 38,0	- 19,0	- 19,0			
Unternehmenssteuerreform 2008	- 6	- 3	- 3	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5	- 3,0	- 1,5	- 1,5			
Normalumlage	32	13	19	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5	35,0	14,5	20,5			
Neuordnung LFA ab 1995 2)	+ 29		+ 29	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0	+ 29,0		+ 29,0			
Erhöhungszahl für FDE ab 2005 (fortwirkende Belastung 3); 5)	+ 5		+ 5	+ 7,0		+ 7,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0			
Vervielfältiger insgesamt	66	13	53	71,0	14,5	56,5	70,0	14,5	55,5	69,0	14,5	54,5	69,0	14,5	54,5	69,0	14,5	54,5	69,0	14,5	54,5	68,5	14,5	54	68,3	14,5	53,8	64,0	14,5	49,5			
Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)			48			49,5			49,5			49,5			49,5			49,5			49,5			49,5			49,5			49,5			
Summe Erhöhungszahlen			34			36,0			35,0			34,0			34,0			34,0			34,0			34,0			33,5			33,3			

1) Zum Ausgleich für die Abgabe von USt-Anteilen von Bund und Ländern an die Gemeinden

2) Für die Neuregelung des LFA, ab 2005 nach Solidarpraktikfortführungsgesetz. Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 60%

3) Für den Fonds Deutsche Einheit, ab 2005 nach Solidarpraktikfortführungsgesetz für fortwirkende Belastung FDE (§ 6 Abs. 5 GFRG) Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 50%

4) Landesvervielfältiger nach § 6 Abs. 3 GFRG, ohne Erhöhungszahl FDE/fortwirkende Belastung

5) Erhöhungszahl gem. § 6 Abs. 5 GFRG (4,3 Punkte in 2018) entfällt lt. Schnellbrief 261/2018 StGB ab dem Jahr 2019

Quellen: Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) Neugefasst durch Bek. v. 10.3.2009 | 502; zuletzt geändert durch Art. 3 G v. 21.11.2016 | 2613

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle (Auszug aus der Anlage zum Schnellbrief 207/2018 des Städte- und Gemeindebundes) angegeben:

2. Gewerbesteuerumlage

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2017	14,5	20,5	29	4,5	68,5
2018	14,5	20,5	29	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	29	4,3*	68,3
2020	14,5	20,5	0**	0**	35
2021	14,5	20,5	0**	0**	35

* In der Mai-Steuerschätzung 2018 wurde der Vervielfältiger zum Fonds Deutsche Einheit für das Jahr 2019 nach geltendem Recht geschätzt (§ 6 Abs. 5 S. 1 GemFinRefG). Der Vervielfältiger wird in der entsprechenden Verordnung des Bundesministeriums der Finanzen zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes festgesetzt werden. Mit dem Entwurf der Verordnung kann frühestens nach der Oktober-Steuerschätzung 2018 gerechnet werden.

** Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

Durch den Schnellbrief 261/2018 des Städte- und Gemeindebundes wurden die Gemeinden über nachfolgende Gesetzesänderung im Zuge der vorzeitigen Abfinanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ (FDE) informiert. Dieser wird aufgrund der Zinsentwicklung in den vergangenen Jahren bereits ein Jahr früher, also bis Ende des Jahres 2018, abfinanziert sein. Eine finanzielle Beteiligung der Länder an der FDE-Abfinanzierung des Bundes ist somit nicht mehr erforderlich. Damit entfällt auch die sachliche Grundlage für die von den Gemeinden zu leistende Mitfinanzierung der FDE-Finanzierungslasten ihrer jeweiligen Länder über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage. § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GemFinRefG) ist damit nicht mehr erforderlich und wird aufgehoben.

Damit sinkt der Gesamtvervielfältiger im Jahr 2019 auf 64 Prozentpunkte.

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von 2.676.329,00 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2019 insgesamt 2.927.360 € (Vj. 2.324.267 €).

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1. Feuerschutzpauschale

Für das Jahr 2018 erhielt die Gemeinde Schermbeck eine Feuerschutzpauschale in Höhe von rd. 68.000 €. Auch in 2019 wird mit einer Zuweisung in Höhe von 64.000 € geplant.

Einen Bestand weist die „Rücklage“ Feuerschutzpauschale zum 31.12.2018 nicht auf. Die seit der erstmaligen Zuteilung der Feuerschutzpauschale im Jahr 2002 aufgelaufenen Zuweisungen unterschreiten die getätigten Investitionen. Dies gilt auch im Haushaltsjahr 2018 fort. Der vortragsfähige negative Bestand der Rücklage belief sich zum 31.12.2017 auf -420.065,28 €. Unter Berücksichtigung der erfolgten Zuweisung des Jahres 2018 in Höhe von 68.248,24 € beträgt der Bestand der Rücklage -351.817,04 €. Im Jahr 2018 wurden keine Investitionsmaßnahmen getätigt, welche den Vorgaben der förderfähigen Abrechnung entsprechen.

2. Schulpauschale

Wie im Vorjahr stellt das Land NRW insgesamt 659 Mio. € für diese Pauschale finanzkraftunabhängig zur Verfügung. Die Pauschale kann sowohl konsumtiv, als auch investiv verwendet werden.

Gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 wird die Schulpauschale in Höhe von 448.642 € veranschlagt, das sind rd. 26.000 € mehr als im Jahr 2018.

Auch im Jahr 2019 wird ein Anteil in Höhe von 155.000 € der Schulpauschale, der voraussichtlich konsumtiv verwendet wird, als konsumtiver Ertrag geplant.

Nach dem Jahresabschluss 2017 beläuft sich die „Rücklage Schulpauschale“ zum 01.01.2018 auf 694.030,67 €. Unter Berücksichtigung der geplanten Ausgaben in 2018 in Höhe von insgesamt 291.000 € und der Zuweisung 2018 in Höhe von 422.460 €, ergibt sich eine erforderliche Zuführung von 131.460 €.

Die Bestand der „Rücklage Schulpauschale“ würde somit am 01.01.2019 einen Bestand von 825.490,67 € aufweisen.

3. Sportstättenpauschale

Die finanzkraftunabhängige Sonderpauschale zur Förderung des allgemeinen Sportstättenbedarfs war bisher für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie die Modernisierung von Sportstätten einzusetzen. Um die Handlungsspielräume der Kommunen zu erweitern sowie die kommunale Selbstverwaltung zu stärken, dürfen die Mittel seit 2013 auch für andere konsumtive Zwecke verwendet werden.

Für das Jahr 2018 werden vom Land NRW insgesamt 55 Mio. € bereitgestellt. Da die Sockelbeträge um 50 % erhöht wurden, erhält die Gemeinde Schermbeck nunmehr einen Sockelbetrag in Höhe von 60.000 € (im Jahr 2017 noch 40.000 €).

4. Investitionspauschale

Der Haushaltsansatz der Allgemeinen Investitionspauschale, welche finanzkraftunabhängig verteilt wird, beträgt 1.344.812 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 bedeutet dies eine Verringerung von rd. 30.000 €. Dafür wurde allerdings erstmalig eine sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Diese beläuft sich auf 240.519 €. Die Pauschale kann eingesetzt werden, um Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie weitere Unterhaltungsaufwendungen zu finanzieren.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veräußerung von Vermögensgegenständen

Im Jahr 2019 sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen in Höhe von 5.000 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um ein Feuerwehrfahrzeug. (Verschiebung aus 2018)

Veräußerung von Grundstücken

Im Finanzplanungszeitraum finden sich in den Jahren 2019 bis 2022 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

2019	237.000 €
2020	859.000 €
2021	622.000 €
2022	622.000 €

Im Jahr 2018 hat die Gemeinde Kaufverträge mit Grundstückseigentümern über den Teilerwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken geschlossen. Diese sollen einer wohnbaulichen Nutzung zugeführt werden. Die Gemeinde erlangt somit die Möglichkeit, dem demographischen Wandel entgegensteuern und Wohnbaugrundstücke entsprechend der beschlossenen Richtlinien an junge Familien teils zu vergünstigten Konditionen veräußern zu können.

Weiterhin ist beabsichtigt, ab 2021 wieder Gewerbegrundstücke vermarkten zu können. Diese erhöhen entsprechend die Erlöse ab 2021.

Die Realisierung der bereits im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Beträge war tlw. auf Grund von Verzögerungen bei Planverfahren nicht möglich. Die Veranschlagung für 2019 in Höhe von 237.000 € für die Maßnahme Borgskamp erfolgt vorbehaltlich des zeitnahen Beschlusses sowie der Umsetzung des noch abzuschließende Bebauungsplanverfahrens.

Weiterhin ist im Jahr 2022 der Erlös aus der Veräußerung des Altes Rathauses einschl. Bücherei und Sozio-kulturellem Zentrum in 2022 für 518.050 € eingeplant.

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Für die beschriebene beabsichtigte Wohnbauland- und Gewerbeflächenentwicklung ab dem Jahr 2019 sind auch analog Erschließungsbeiträge und Erschließungskosten zu berücksichtigen. Die grob kalkulierten Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge (Schätzgrößen) stellen sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

2019	152.000 €
2020	1.270.000 €
2021	1.118.000 €
2022	571.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2019 insgesamt 5.603.689 € (Vj. 3.538.713 €).

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (609 Tsd. €) um rd. 129 Tsd. € auf 738 Tsd. €. Nachstehend werden bedeutende Maßnahmen aufgeführt.

Maßnahme	Ansatz 2019	Erläuterung
Erwerb von Grundstücken	738.440,00 €	u.a. Erwerb von Grundstücksflächen zur Baulandbodenbevorratung (tlw. bereits beschlossene tlw. neue Erwerbe) sowie Gerichts-, Notar- und Vermessungskosten f. Baugrundstücke Borgskamp; Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2019 in Höhe von 1,52 Mio. € , um im Zuge der Umsetzung des Baulandmanagements handlungsfähig zu sein

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,53 Mio. € auf 3.717.299,00 €. Nachstehend werden einige bedeutende Baumaßnahmen aufgeführt.

Maßnahme	Ansatz 2019	Erläuterung
Umbau und Erweiterung Feuerwehr Gahlen	800.000,00 €	Entsprechend der Empfehlungen des Brandschutzbedarfsplanes wurde durch den Bau- und Liegenschaftsausschuss die ausgearbeitete Konzeption am 18.09.2018 und die Bereitstellung der Mittel im Haushalt 2019 beschlossen
InHK Grundschulstandorte	178.500,00 €	Abhängig von den Ergebnissen der Machbarkeitsstudie zur Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Grundschulstandorte, ist anschließend ggf. ein Architektenwettbewerb durchzuführen. Verschiebung aus dem Vj.
Dreifachsporthalle	242.209,00	Erneuerung der Fensteranlagen am Haupt- und Nebeneingang sowie der Glasfassade der Terrasse laut Beschluss vom BLA am 21.11.2018
InHK Gesamtschule Außenflächen	30.000,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes; tlw. Forts. der Maßnahme aus 2018
InHK - SpPl. Im Trog	70.000,00 €	Dto.

Maßnahme	Ansatz 2019	Erläuterung
InHK Neugestaltung SpPl. Raiffeisenweg	97.000,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes
Spielplätze invest.Baumaßnahmen	25.000,00 €	Spielplatzerstellung Hallenbad 2 BA /Borgskamp durch Erschließungsträger "Schermecker Boden". Eigenanteil der Gemeinde; Verschiebung aus dem Vj.
Errichtung von Fahrradabstellanlagen	81.500,00 €	Errichtung von neuen Fahrradabstellflächen an der Bushaltestelle am Rathaus sowie in Gahlen. Förderung in Höhe von 75 % der Auszahlungen im Rahmen der Förderrichtlinie Nahmobilität
Kanalerneuerung RW-Rückhaltung "Namenloser Graben"	109.000,00 €	Forts. a. d. Vj.
Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Borgskamp	166.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme aus dem Jahr 2018; Bebauungsplanentwurf konnte nicht umgesetzt werden
Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße	30.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme in Abhängigkeit zu den Planungen des Wasserversorgers sowie den politischen Diskussionen
Neubau SW-Kanal Querung Kanal / Lippe	28.000,00 €	Querung wird notwendig, sofern die Kanalbrücke Gahlen erneuert wird; Planungskosten; weitere Planung von 850' € in 2020; Verschieb. aus dem Vj.
Kanalerneuerung Wachtenbrinker Weg	85.000,00 €	Maßnahme musste bereits in 2018 begonnen werden, Kanal war schon defekt (Löcher)!
Kanalerneuerung Malberger Str.	100.000,00 €	
HAUSANSCHLUSSKOSTEN	25.000,00 €	
InHK - Neugest. Mittelstraße	50.000,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes; Verschiebung aus dem Vj.
Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp	97.000,00 €	Ansatz für Straßenausbau und notwendige Ausgleichsmaßnahmen; Verschieb. aus dem Vj.
Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Baugebiete	100.000,00 €	Teilansatz für Straßenausbau und notwendige Ausgleichsmaßnahmen: Spechort 30.000 €, Freudenbergstraße 30.000 €, Hufenkamp II 40.000 €
InHK - Neugest. Raiffeisenw.	328.347,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes; Forts. a.d Vj.

Maßnahme	Ansatz 2019	Erläuterung
Neubau Gehweg Kapellenweg	91.000,00 €	Lt. Beschluss BLA am 18.09.2018
Neubau Gehwege Feldmark	100.000,00 €	Dto.
Brückenerneuerung „Am alten Rathaus“	257.400,00 €	Brücke am Rathaus über den Mühlenbach; Abbruch einschl. Nebenanlagen und Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke

Kommunales Investitionsförderungsgesetz

Im Wege der sog. Investitionsmilliarde vom Bund fließen der Gemeinde Schermbeck durch das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) rd. 506.000 € zur Finanzierung notwendiger Sanierungsmaßnahmen ihrer Infrastruktur zu.

Ebenfalls förderfähig im Rahmen des KInvFG sind Maßnahmen, die der Luftreinhaltung dienen. Hierunter fällt auch die Anschaffung emissionsarmer Fahrzeuge. Somit werden die Mittel aus dem KInvFG in den Jahren 2018 bis 2020 im Rahmen der Umsetzung des erstellten Bauhofkonzeptes für die Beschaffung emissionsarmer Bauhofsfahrzeuge eingeplant. Hierfür wurde ein Gesamtauszahlungsvolumen von 506.000 € angesetzt, welchem Einzahlungen in Höhe von 455.400 € (90 % Förderung) aus dem KInvFG entgegenstehen. Die letztendliche Entscheidung über die zu tätigen Beschaffungen trifft in Abhängigkeit von den Ergebnissen des Bauhofkonzeptes der zuständige Fachausschuss.

Weiterhin sind neben den bereits bereitgestellten Mitteln in Höhe von 3,5 Mrd. € im Rahmen eines zweiten Programmes Mittel in der gleichen Größenordnung bereitgestellt worden. Zwischenzeitlich liegt der Förderbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vor. Danach entfallen auf die Gemeinde Schermbeck insgesamt 601.106 €. Die Mittel kommen ausschließlich der Schulinfrastruktur zu Gute. Es wird gegenwärtig geprüft, ob diese Mittel für den Aufbau von Netzwerkinfrastruktur an der Gesamtschule eingesetzt werden können. Zur Grundlagenermittlung wurde ein Ansatz für Planungskosten in Höhe von 40.000 € bereitgestellt.

Gute Schule 2020

Die Landesregierung NRW hat gemeinsam mit der NRW.Bank das Programm „Gute Schule 2020“ entwickelt. Zur Verdeutlichung der Ziele und Inhalte dieses Förderprogrammes sollen nachstehend einige Passagen aus dem Förderrundbrief Nr. 39 der NRW.Bank beitragen:

„...In einer Gemeinschaftsaktion mit dem Land Nordrhein-Westfalen stellen wir für den Zeitraum von 2017 bis 2020 insgesamt zwei Milliarden Euro Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Durch dieses Programm werden den Kommunen in Nordrhein-Westfalen langfristige Finanzierungen ermöglicht...“

„...Die im Gesetz genannten Kommunen und Kreise sowie die beiden Landschaftsverbände können für das jeweilige Haushaltsjahr einen Kreditantrag gemäß zugewiesenem Kontingent bei der NRW.BANK stellen. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des laufenden Kalenderjahres werden jeweils einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen. Werden die Kreditkontingente auch in diesem Folgejahr nicht in Anspruch genommen, verfallen sie. Die nicht genutzten Kreditkontingente des Jahres 2020 verfallen mit Ablauf des Jahres 2020. Eine Antragstellung ist voraussichtlich bis 2. November 2020 möglich. Die letzte Auszahlung der Kredite erfolgt am 9. Dezember 2020.“

Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen in Nordrhein-Westfalen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen). Dazu gehören die Sanierung und Modernisierung, der Neu- und Umbau der kommunalen Schulinfrastruktur, Digitalisierungsmaßnahmen und Grundstücke, die notwendiger Bestandteil eines aktuell anstehenden Investitionsvorhabens sind (sofern der Erwerb nicht mehr als zwei Jahre vor der Antragstellung erfolgte). Nicht förderfähig sind Investitionen und Aufwendungen für Betriebsmittel, geringwertige und bewertungsfreie Wirtschaftsgüter (z. B. mobile Endgeräte), reine Kapitalanlagen, Leasingvorhaben sowie Liquiditätsbedarf....“

Der Gemeinde Schermbeck stehen im Rahmen des Programmes rd. 1,07 Mio. € von 2017 bis 2020 zur Verfügung, die jeweils zu gleichen Teilen jährlich in Anspruch genommen werden können (267.500 € jährlich). Werden die Summen nicht in Anspruch genommen, können sie einmalig in das nächste Kalenderjahr übertragen werden, ansonsten verfallen sie.

Diese Verfahrensweise wurde im Jahr 2017 gewählt.

Die bereits für 2017 geplante energetische Sanierung des A und B- Gebäudes der Gesamtschule ist im Jahr 2018 im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ durchgeführt worden. Auch die Erneuerung bzw. Erweiterung der Lehrer WC – Anlagen an der Gesamtschule wurde über das Programm abgewickelt. Da es sich hierbei um konsumtive Maßnahmen handelt, sind hierfür Gesamtaufwendungen von rd. 565 Tsd. Euro im Ergebnisplan abzubilden. Diesen Aufwendungen stehen Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in gleicher Höhe gegenüber. Die Einzahlungen der Landesmittel „Gute Schule 2020“ für konsumtive Maßnahmen sind als Aufnahme von konsumtiven Krediten im Finanzplan zu planen.

Eine weitere Maßnahme im Rahmen des Programmes ist ein Anbau an das Lehrerzimmer der Gesamtschule. Hierfür sind Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Höhe von rd. 292 Tsd. € angefallen. Da es sich hierbei um eine investive Maßnahme handelt, sind die Einzahlungen der Landesmittel als Aufnahme eines Investitionskredites zu veranschlagen.

Wie bereits mehrfach im Bau- und Liegenschaftsausschuss berichtet, belaufen sich die Gesamtkosten der beschriebenen Maßnahmen endgültig auf rd. 857 Tsd. €.

Integriertes Handlungskonzept

Im Zuge des Beschlusses im Rat am 14.04.2015 zur Festlegung des Stadtumbaugebietes Ortskern gem. § 171b Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) sowie Aufstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes für das Stadtumbaugebiet gem. § 171b Abs. 2 BauGB wurde im Haushaltsplan 2015 zunächst eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2016 in Höhe von 141.372,00 € berücksichtigt. Mit diesem Haushaltsplan werden nach 2016, 2017 und 2018 nun die weiteren einzelnen vorgesehenen Maßnahmen konkret über den gesamten Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Diese berücksichtigen bei einer 70 % igen Förderquote (für Maßnahmen des Verfügungsfonds im Stadtumbaugebiet nur 30 % bei einer Summe von 50.000 €) seitens des Landes einen Eigenanteil von 30 % der Gemeinde.

Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2018 wurde das Integrierte Handlungskonzept um den Punkt „Grundschulstandorte“ erweitert.

Insgesamt beinhaltet die Fördermaßnahme nach den vorgenommenen Veranschlagungen sowie unter Berücksichtigung der vorläufigen Ist – Werte 2018 ein Investitionsvolumen von rd. 4,289 Mio. €. Die Förderung beträgt dabei etwa 2,796 Mio. €, der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf rd. 1,493 Mio. €.

Maßnahmenkatalog des Integrierten Handlungskonzepts (IHK) - Veranschlagung im gemeindlichen Haushalt

lfd.- Nr.	Bezeichnung	Förder- satz in %	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Produkt
Ausgaben der Vorbereitung							
1	Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. kath. Kirche	70	0				90101
2	Konzept Entschlammung Mühlenteiche	70	9.000				130101
3	Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich	70	0				130101
4	Städtebaulicher Rahmenplan	70	60.000				90101
5	Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan	70	89.000				90101
6	Verfahrensbegleitung	70	61.000				90101
6.a.	Gestaltung und Betreuung eines Vergabe- und Qualifizierungsprozesses)	70	0				
7	Öffentlichkeitsarbeit Stadumbaugebiet	70	6.742				90101
8	Fortschreibung IHK	70	15.000				90101
Spielpark							
9	Spielplatz Schienbergstege	70	0				60102
10	Spiel- und Bewegungsflächen an der "Maximilian-Kolbe-Schule"	70	0				60102
11	Spielplatz "Kapellenweg"	70	51.000				60102
Bewegungsband							
12	Gesamtschule (Entrée, Pausenhof, Multifunktionssportfeld, Ausstattungen, Pflanzungen etc.)	70	30.000				11001
13	Neugestaltung und Quartiersanbindung Spielplatz Raiffeisenweg	70	97.000				60102
14	Neugestaltung Spielplatz "Im Trog" mit Anschluss an Themenbereich Bewegungsband	70	70.000				60102

lfd.- Nr.	Bezeichnung	Förder- satz in %	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Produkt
Qualifizierung und Umwidmung einzelner Spielplätze							
15.1	Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpfe/Birkenstraße/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen	70	31.000				60102
15.2	Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpfe/Birkenstraße/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen		31.000				60102
15.3	Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpfe/Birkenstraße/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen		31.000				60102
16	Rückbau und Gestaltung Spielplatz "Hoher Weg" zu einem Generationenplatz	70	29.000				130101
17	Rückbau Spielplatz "Fontanestraße"	70	7.000				130101
18	Rückbau Spielplatz "Schollkamp"	70	4.000				130101
Qualifizierung von Naturspielbereichen							
19	Ausstattung Spielplatz "Bleichwall" mit Wegequalifizierung	70	30.000	89.000			60102
20	Einbindung und Anschluss Spielplatz Lessingstraße sowie Vegetation	70	9.000	27.000			60102
21	Einbindung, Anschluss und Ausstattung Spielplatz "Goethestraße"	70	14.500	42.500			60102
Abenteuerspiel							
22	Ausstattung, Pflege und Entwicklung von Freiflächen Schermecker Piazza	70	33.000				130101
23	Qualifizierung und Ausstattung der Flächen im Umfeld des Rathauses	70	0	452.000			120101

lfd.- Nr.	Bezeichnung	Förder- satz in %	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Produkt
Verkehr und Mobilität							
24	Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße)	70	30.000				120101
24	Qualifizierung Verbindungswege Themenbereich Spielpark	70	0				120101
26	Neugestaltung Raiffeisenweg; Fuß- und Radwegoptimierung, Anschlussflächenoptimierung, Beleuchtungsoptimierung, Spielpunkte (Themenbereich Bewegungsband)	70	328.347				120101
27	Sportbandabschluss	70	12.843				120101
28	Qualifizierung von Verbindungswegen; Markierungen, Übergänge sichern, Optimierung Skaterstrecke Kapellenweg zu Abenteuerspiel	70	100.000				120101
29	Qualifizierung der Wegefläche entlang der Mühlenleiche (Themenbereich Naturspiel)	70	14.000				120101
30	Neugestaltung der "Mittelstraße"	70	50.000	400.000	500.000	320.000	120101
Verfügungsfonds							
31	Maßnahmen des Verfügungsfonds im Stadumbauegebiet	35	Ö u. P. anteilig 1/2	Ö u. P. anteilig 1/2	Ö u. P. ant. 1/2	Ö u. P. ant. 1/2 10000	90101
Aktive Mitwirkung der Beteiligten							
32	Gewinnung und Beteiligung von Akteuren an der Planung und Umsetzung des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes	70	33.750	6.500			90101
Grundschulstandorte							
33	Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Grundschulstandorte	70					30101
34	Durchführung Architektenwettbewerb Entwicklung Grundschulstandorte	70	178.500				30101

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Ansätze für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 422.000 € auf insgesamt 1.145.450,00 €. Die nachstehend aufgeführten Anschaffungen bilden dabei die bedeutendsten Positionen ab.

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2019	Erläuterung
Bauhof	Neuanschaffung von bew. Anlagevermögen - Fzge. Bauhof	276.000,00 €	fortgeschriebener Investitionsplan Bauhofkonzept: Pritschenwagen Straßenkolonne (31.500 €), Kastenwagen Spielplätze (49.500 €), LKW (195.000 €), Fahrzeug muss technisch für den Anbau der separat im Produkt Winterdienst zu beschaffenden Ausrüstung vorbereitet werden
Informationstechnologie	BESCHAFFUNG VON HARDWARE	45.000,00 €	Ersatzbeschaffungen 5000 €; Austausch PCs 2019: 28000 € 2020: 9200 € 2021 ff: 5000 €; Drucker 3600 € ; Storages 9000 €; Plotter 2020: 6600 €; Server inkl. MSA und USV 2022: 35000€
Planung,Bau, Betrieb,Unterh . v. Geb.	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar	36.000,00 €	3 Klassensätze (Stühle + Tische) ca. 12.000 € , 3 Standbohrmaschinen je 3000 € im E-Gebäude für Schulunterricht; Küchenmobiliar Hauswirtschaft Schätzwert 15.000
Brandbekämpfung u. -schutz	NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	62.000,00 €	Beschaffung in 2019 vorgesehen. Nach Vorlage Logistikkonzept durch Feuerwehr.
Brandbekämpfung u. -schutz	Neuanschaffung Fahrzeuge KDOW	49.000,00 €	Kosten laut Ausschreibung und Vergabe: ca. 45.000,00 € zzgl. Einbau Digitalfunk 4000 €
Brandbekämpfung u. -schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGS GEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung FW Schermbeck	26.051,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 2.500,00 €; 4 Helme mit Zubehör: 820,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe TH: 156,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe Brandschutz: 135 €; Zugang Jugendfeuerwehr 2 Personen a 2.200 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; des Weiteren konnten im Rahmen der Mitgliederwerbekampagne 5 neue Feuerwehrkameradinnen/-kameraden aufgenommen werden, diese sind mit persönlicher Schutzausrüstung zu versorgen (7.400 €)

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2019	Erläuterung
Brandbekämpfung u. -schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGS GEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung FW Altschermbeck	32.883,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 2.500,00 €; 3 Helme mit Zubehör: 610,00 €; Beschaffung 4 Handschuhe TH: 208,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe Brandschutz: 135 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Arbeitskleidung 7 Personen a 800 €; des Weiteren konnten im Rahmen der Mitgliederwerbekampagne 10 neue Feuerwehrkameradinnen/-kameraden aufgenommen werden, diese sind mit persönlicher Schutzausrüstung zu versorgen (14.800€)
Brandbekämpfung u. -schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGS GEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung FW Gahlen	14.016,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 2.500,00 €; 3 Helme mit Zubehör: 610,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe TH: 156,00 €; Beschaffung 4 Handschuhe Brandschutz: 180 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Arbeitskleidung 2 Personen a 800 €; komplette Schutzausrüstung für 1 neues Mitglied
Brandbekämpfung u. -schutz	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGS GEGENSTÄNDEN	15.750,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €; Gasmessgerät: 100,00 €; Stiefelwaschanlage: 450,00 €; Arbeitsscheinwerfer: 1300 €; Wärmebildkamera: 1900 €; Sprungretter: 11.000,00 €
Grundschulen	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	49.500,00 €	Ersatzbeschaffungen 1000€; Austausch PCs Pädagogik in 2019: 23000 €; PC mit Beamer 2350 €; Medienkoffer 3400 €; Smartboard 2019: 7000 € 1 Stück 2020 ff.: 28000 € 4 Stück; 5 Notebooks: 4200 €; 1 Farblaserdrucker: 800 €; Neuer Server 2020: 6500 €; Beschaffung eines interaktiven Whiteboards 7.500 € (Verschiebung aus dem Vj.)
Grundschulen	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	25.500,00 €	Ersatzbeschaffungen 1000 €; PC mit Beamer 2350 €; Medienkoffer 3400 €; Smartboard 2019: 7000 € 1 Stück 2020 ff.: 28000 € 4 Stück; 5 Notebooks: 4200 €; Neuer Server 2019: 6500 €; Beschaffung eines interaktiven Whiteboards 7.500 € (Verschiebung aus dem Vj.)

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2019	Erläuterung
Gesamtschule	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik	123.500,00 €	Ersatzbeschaffungen 2000 €; Austausch PCs: 32000 € 2020: 20000 €; Austausch Storage: 4000 €; Smartboards 10 Stück p. a. 2019 - 2022: 70000 €; Beschaffung von zwei interaktiven Whiteboards je 7.500 € (Verschiebung aus dem Vj.)
Gesamtschule	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	15.224,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 1.185 SuS x 13,10 Euro + Sonderbedarf für lfd. Unterhaltung PC (1.000,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (3.700,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (5.000,00 Euro) <60-410,00 Euro (15.224,00 Euro)
Bereitstellung von Spielplätzen	Neuanschaffung von Spielgeräten über 410 € (netto)	18.300,00 €	MKS Dreifachreck -2300 €, Schienebergstege und Obstwiese ein Rutschenturm je 5500 €, Elsenberg Stehkarussell 2500 €; Spielturm Spielplatz Pöttekamp 2.500 €
Winterdienst	Winterdienst Neuan. bew.AV - Geräte	50.000,00 €	Salzstreuer 40.000 €, Schneepflug 10.000 €

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

01.01.2018	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	11.412.211,23
2018	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	- 756.363,37
2018	außerordentliche Tilgung (geplante Umschuldung)	- 422.289,67
2018	vorauss. Inv. Kred.aufnahme Gute Schule 2020	292.078,95
31.12.2018	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	80.624,05
31.12.2018	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	10.606.261,19
2019	Ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	- 767.083,48
2019	außerordentliche Tilgung NRW Bank Flüchtlingsunterk.	- 306.369,00
31.12.2019	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	75.676,67
31.12.2019	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	9.608.485,38

Der Schuldenstand je Einwohner (Investitionskredite) würde sich damit auf 705,37 € belaufen (Einwohner Stand 30.06.2018 lt. IT.NRW: 13.622).

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ geplanten konsumtiven Maßnahmen werden über das Land NRW als Liquiditätskredite finanziert. Diese Maßnahmen beziffern sich im Jahr 2018 voraussichtlich auf 242.921 €, die entsprechend als Liquiditätskredite zu veranschlagen sind.

Eine weitere Summe in Höhe von 267.500 € wird in 2019 ebenfalls für die durchgeführten Maßnahmen an der Gesamtschule als Liquiditätskredit veranschlagt.

Anmerkungen zur haushaltswirtschaftlichen Entwicklung

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2019 kann der Haushaltsausgleich nur unter Berücksichtigung der im Jahr 2017 vorgenommenen deutlichen Steuererhöhungen nunmehr bereits im Jahr 2020 erreicht werden. Im letzten Jahr konnte dies erst im Jahr 2021 planerisch realisiert werden. Damit deutet sich eine leichte Entspannung der seit Jahren andauernden schwierigen Finanzlage der Gemeinde Schermbeck an.

Die Schlüsselzuweisungen (insgesamt rd. 3,77 Mio. €) steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 42 Tsd. € (Vorjahresansatz 2018 rd. 3,73 Mio. €). Der Ansatz basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2019. Die Kreisumlage (insgesamt 9.829.582,00 € in 2017 und Ansatz 10.171.700,00 € in 2018 inkl. der Endabrechnungen der Jugendamtsumlage) steigt nach den Schätzungen unter Berücksichtigung der Entwicklung der Umlagegrundlagen (lt. Haushaltsentwurf des Kreises Wesel) noch einmal deutlich um rd. 386.000,00 € gegenüber dem Vorjahr auf 11,03 Mio. €.

Im Saldo ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 0,34 Mio. € (im Vorjahr war eine Verbesserung von rd. 970 Tsd. € zu verzeichnen, im Jahr 2017 eine Verschlechterung von rd. 1,068 Mio. €). Insgesamt hat hier die Gemeinde innerhalb eines betrachteten Zeitraumes von drei Jahren bezogen auf die Planwerte Verschlechterungen von rd. 440 Tsd. € zu verkraften. Im gleichen Zeitraum haben sich dagegen die gesamten Steuererträge von 2016 nach 2017 um rd. 718 Tsd. €, von 2017 nach 2018 um rd. 1,34 Mio. € (jeweils ohne die vorgenommenen Steuererhöhungen) und von 2018 nach 2019 um rd. 1,85 Mio. € erhöht.

Es wird deutlich, dass nur noch rd. 11 % (Vj. noch 33,33 %) der erfreulichen Entwicklungen bei den Steuererträgen (insgesamt + rd. 3,9 Mio. € innerhalb von 3 Jahren) durch die negativen Entwicklungen bei der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen (insgesamt – rd. 440 Tsd. € innerhalb von 3 Jahren) aufgezehrt werden. Allein dieser Aspekt spiegelt die vorsichtig positive Entwicklung wider.

Bereits ab dem Jahr 2011 musste die Gemeinde Schermbeck die Allgemeine Rücklage in Anspruch nehmen. Da die Schwellenwerte nach den Vorschriften der Gemeindeordnung überschritten wurden, ist seit 2010 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Maßnahmen im Ertragsbereich (Erhöhung der Realsteuerhebesätze, Erhöhung der Hundesteuer, Einführung der Zweitwohnungssteuer, Erhöhung der Leseausweisgebühren Bücherei, Erhöhung der Verwaltungsgebühren, etc.) wurden bereits umgesetzt. Eine weitere Erhöhung der Realsteuersätze war im Jahr 2017 unumgänglich.

Für den Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen mit Runderlass vom 02. August 2018 Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis – und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände herausgegeben.

Die Gemeinden sollen sich bei der Haushaltsplanaufstellung und bei der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz (StWG) und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW ausrichten. Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für alle Gemeinden des Landes NRW. Sie geben Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung. Es bleibt die Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde, anhand dieser Empfehlungen unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Dies gilt besonders für die Prognose der Einzahlungen bzw. Erträge aus der Gewerbesteuer, die je nach den wirtschaftlichen Gegebenheiten vor Ort erheblich von

den prognostizierten Durchschnittsentwicklungen abweichen können. Wesentliche Abweichungen müssen den Aufsichtsbehörden erläutert werden.

Da es für Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen haben, auch nach Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW bei der Pflicht bleibt, den Haushalt zum nächstmöglichen Zeitpunkt auszugleichen (§ 76 Abs. 1 GO NRW), ist der gemeindliche Spielraum zur abweichenden Kalkulation der Einzahlungen und Erträge mehr als beschränkt und würde nach Rücksprache mit der Finanzaufsicht auch nicht akzeptiert werden. **In Bezug auf die Fortschreibung der Planansätze für die Jahre 2023 ff wird auf die Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept (HSK) verwiesen.**

Die Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW werden nachfolgend dargestellt.

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr				
	2017 in Mio €	2018 in Mio €	2018 in %	Orientierungsdaten			
				2019 in %	2020 in %	2021 in %	2022 in %
Einzahlungen/Erträge							
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	25.264	27.297		3,8	3,9	3,6	3,6
Davon:							
Gemeindeanteil Ek-Steuer	8.197	8.639	5,4	5,2	5,7	4,5	5,4
Gemeindeanteil U-Steuer	1.448	1.774	22,5	-2,6	2,8	2,2	2,3
Gewerbsteuer (brutto)	11.916	12.728		4,6	3,3	3,9	3,1
Grundsteuer A				1,6	1,4	1,5	1,5
	3.689	3.746		0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B				1,6	1,4	1,5	1,5
				1,6	1,4	1,5	1,5
Kompensationsleistungen	789	805	2	3,7	3,6	3,5	3,4
Zuweisungen d. Landes	10.609	11.669	10	3,1	5,6	7,7	4,0
Davon:							
Schlüsselzuweisungen	9.036	9.036	0	2,1	5,6	7,7	4,0
							-3,0

Eine deutliche Abweichung ist bei den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. Die einerseits sehr positive Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen in der kommenden Referenzperiode, die die Steuerkraft und damit auch die Schlüsselzuweisungen maßgeblich beeinflussen und die gegenwärtig für 2019 prognostizierte relativ hohe Finanzausgleichsmasse, lassen eine bloße Anwendung der Orientierungsdaten nicht als realistisch erscheinen. Es wurde daher unterstellt, dass auf Grund der beschriebenen Einflüsse

für die Gemeinde Schermbeck ein Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen in 2020 auf rd. 3,66 Mio. € möglich sein könnte (Planwert 2019 rd. 3,77 Mio. €).

Die Anwendung der Orientierungsdaten führt im Finanzplanungszeitraum zu deutlichen Ertragssteigerungen, die die Gemeinde Schermbeck planerisch in die Lage versetzen, den Haushaltsausgleich bis zum Ende des Jahres 2020 zu erreichen (Vorjahr Ende 2021). **Dies wären innerhalb des HSK – Zeitraumes drei Jahre vor der letzten Möglichkeit, den Haushaltsausgleich darzustellen, da dieser im 10. auf das Haushaltsjahr folgende Jahr, in dem erstmalig das HSK aufzustellen war, zu erreichen ist (2023).**

Kritisch sei angemerkt, dass die prognostizierten sehr positiven Entwicklungen mit äußerster Vorsicht zu betrachten sind. Ob die positive Steuerentwicklung tatsächlich weiterhin eintritt, bleibt abzuwarten.

Die Gemeinde Schermbeck ist verpflichtet, den Haushaltsausgleich zum nächstmöglichen Zeitpunkt darzustellen. Nach den derzeitigen Planungen ist ein Haushaltsausgleich frühestens im Jahr 2020 darstellbar.

Im Einzelnen wurde die Entwicklung für den Zeitraum nach 2022 wie folgt bewertet:

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr						
	2016 in Mio €	2017 in Mio €	2017 in %	Orientierungsdaten					
				2022 in %	2023 in %	2024 in %	2025 in %	2026 in %	2027 in %
Einzahlungen/Erträge									
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	23.132	25.264							
Davon:									
Gemeindeanteil Ek-Steuer	7.951	8.197	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Gemeindeanteil U-Steuer	1.170	1.448	23,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Gewerbesteuer (brutto)	10.202	11.916		2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Grundsteuer A				0	0	0	0	0	0
	3.479	3.689							
Grundsteuer B				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kompensationsleistungen	760	789	3,8	3	3	3	3	3	3
Zuweisungen d. Landes	10.344	10.609	2,6						
Davon:									
Schlüsselzuweisungen	8.810	9.036	2,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Gegenüber dem Vorjahr kann der Haushaltsausgleich nunmehr nochmals ein Jahr früher planerisch dargestellt werden (2020 statt 2021). Ursächlich dafür ist im Wesentlichen die äußerst positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer (in 2018 + rd. 1,74 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz). Die korrespondierende Ansatzserhöhung der Gewerbesteuer auf 6 Mio. € mit entsprechenden Fortschreibungen in den Folgejahren kann auch Verschiebungen von

ergebniswirksamen Maßnahmen, die im Jahr 2018 nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten und daher im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt werden mussten, kompensieren. Dennoch schiebt sich diese Ergebnisbelastung in Teilbereichen wie eine Bugwelle schon seit mehreren Haushaltsjahren immer weiter fort. Sie schafft zwar im vorherigen Haushaltsjahr eine Entlastung, führt aber zu einer Belastung im laufenden Haushaltsjahr und trägt mit dazu bei, dass der Haushaltsausgleich somit nicht erreicht werden kann. Sollte diese Entwicklung in 2020 nicht vermieden werden können, besteht trotz aller geschilderten positiven Effekte dann trotzdem eine Gefahr für den Haushaltsausgleich.

Neben dem Effekt aus der Verschiebung von Maßnahmen sind aber auch in einzelnen Bereichen deutliche Verschlechterungen gegenüber der Prognoseplanung aus dem letzten Jahr für 2019 zu verzeichnen. Hier sei beispielhaft die Entwicklung bei der Jugendamtsumlage zu nennen.

Gerade im Hinblick auf das greifbare Haushaltskonsolidierungsziel im Jahr 2020 müssen die wirtschaftlichen Entwicklungen noch verstärkter als bisher im Auge behalten werden.

Insofern muss auch eine kontinuierliche und spürbare Verbesserung in Richtung dauerhafte Haushaltskonsolidierung durch teilweise auch schmerzhaft Einschnitte im Aufwandsbereich unterstützt werden. Die Schaffung neuer Infrastruktur mit den damit in den Folgejahren verbundenen Aufwendungen, aber auch der Bestand der vorhandenen Infrastruktur müssen noch deutlich stärker als bislang durch Politik und Verwaltung auf den Prüfstand gestellt werden. Die kritische Infragestellung gemeindlicher Einrichtungen und Angebote muss nicht gleichbedeutend mit dem Verlust eines bestehenden Angebotes für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sein. Die Übertragung des Hallenbades auf den Trägerverein zeigt, dass mit Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger, engagierter Personen und finanzieller Unterstützung der Gemeinde ein attraktives Angebot „außerhalb des Haushaltes“ der Gemeinde möglich ist. Das Hallenbad kann als Leuchtturmprojekt Beispiel für Lösungsansätze in Bezug auf den Erhalt gemeindlicher Einrichtungen dienen und dauerhaft den gemeindlichen Haushalt deutlich entlasten.

Die kritische Hinterfragung der Wahrnehmung personalintensiver neuer Aufgaben sowie die Untersuchung bereits übernommener Aufgaben sollten weiterhin intensiv erfolgen, um Haushaltskonsolidierung effektiv zu betreiben, um nach Erreichen des Haushaltsausgleiches diesen auch langfristig sicherzustellen.

Können diese Ziele nicht erreicht werden, bleibt letztendlich als Lösung für den in 2023 zwingend zu erreichenden Haushaltsausgleich nur das Mittel der Steuererhöhung übrig.

Personalkostenverrechnung – interne Leistungsverrechnung

Das System der Personalkostenverrechnung soll nachstehend beispielhaft an einem Produkt erläutert werden.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-184.687,23	-236.422	-273.350	-281.551	-267.303	-236.355
	50110000 Bezüge Beamte	-119.333,18	-96.150	-124.575	-128.312	-132.162	-136.126
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-48.354	-44.260	-45.588	-29.350	0

Im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ fallen in 2019 insgesamt **Personalaufwendungen** in Höhe von **273.350,00 €** für 2 Stellen an (2 Beamte, 1 Tariflich Beschäftigter). Aus diesem Produkt erbringen Mitarbeiter Leistungen für andere Produkte / Kostenstellen. Dafür werden **Erträge** in Höhe von **165.728,00 €** realisiert. Davon entfallen **111.905,37 €** auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **53.822,70 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	137.639	165.728	165.728	165.728	165.728
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	137.639	165.728	165.728	165.728	165.728

Gleichzeitig erbringen aber auch Mitarbeiter aus anderen Produkten / Kostenstellen Leistungen für das Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“. Dafür sind **Aufwendungen** in Höhe von **112.892,00 €** veranschlagt. Davon entfallen **111.905,00 €** auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **987,00 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-96.674	-112.892	-112.892	-112.892	-112.892
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-96.674	-112.892	-112.892	-112.892	-112.892

Insgesamt beläuft sich damit in Summe der Personalaufwand einschließlich interner Leistungsverrechnung im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ auf **220.514,00 €**.

Gemeinde Schembeck
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	212.720,00	233.560,22
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.317.468,24	5.176.564,59
1.2.1.2 Ackerland	2.137.745,25	2.135.173,91
1.2.1.3 Wald, Forsten	288.259,00	288.259,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.563.972,98	1.622.507,98
	9.307.445,47	9.222.505,48
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Schulen	14.329.742,33	14.708.562,28
1.2.2.2 Wohnbauten	1.878.303,00	1.914.814,48
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.862.328,18	10.110.448,80
	26.070.373,51	26.733.825,56
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.212.847,37	14.191.611,51
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.122.248,23	1.167.370,30
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	17.361.706,50	18.052.998,67
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.188.216,75	14.611.901,65
	45.885.018,85	48.023.882,13
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.420,51	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	579.081,70	612.948,85
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	500.791,79	477.436,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	913.290,20	736.952,27
	83.259.424,03	85.807.552,50
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Beteiligungen	332.646,59	331.146,59
1.3.2 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	81.626,45	81.604,58
1.3.4 Ausleihungen	5.441,32	5.441,32
	419.714,36	418.192,49
	83.891.858,39	86.459.325,21
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte	13.730,00	8.270,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2 Waren		
	13.730,00	8.270,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	66.384,09	59.658,64
2.2.1.2 Beiträge	0,00	2.377,65
2.2.1.3 Steuern	72.731,66	119.371,50
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.403,43	7.117,62
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	95.899,69	22.513,24
	239.418,87	211.038,65
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	180.391,96	43.920,60
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	15.831,00
2.2.2.3 gegen sonstige	45.613,95	45.371,88
	226.005,91	105.123,48
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	113.703,82	108.998,11
2.3 Liquide Mittel	579.128,60	425.160,24
	3.040.565,78	1.621.530,24
	3.633.424,38	2.054.960,48
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		
	213.502,59	219.785,09
	87.738.785,36	88.734.070,78

PASSIVSEITE

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	31.164.902,14	32.416.735,34
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00	431.555,14
1.3 Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss	957.018,22	1.674.703,23
	30.207.883,92	31.173.687,25
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	15.687.020,47	16.249.725,54
2.2 für Beiträge	11.300.016,35	11.993.652,42
2.3 für den Gebührenaussgleich	686.556,54	450.030,96
2.4 sonstige	285.846,02	270.622,01
	27.959.439,38	28.964.030,93
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	11.286.615,00	10.863.578,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	52.100,00	81.700,00
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	1.207.117,91	1.236.055,98
	12.545.832,91	12.181.333,98
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.412.211,23	12.135.067,69
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	218.370,05	310.392,62
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	649.861,06	522.123,10
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.423,19	5.979,44
4.5 Erhaltene Anzahlungen	4.555.621,57	3.376.036,88
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	189.441,55	70.930,89
	17.019.082,27	16.408.571,74
5. Passive Rechnungsabgrenzung		
	6.546,88	6.546,88

87.738.785,36 88.734.070,78



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.035.049,84	16.728.074	18.572.568	19.316.898	20.027.213	20.795.336
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.707.275,57	10.421.850	10.788.455	9.544.411	6.410.595	6.558.909
3	+ Sonstige Transfererträge	14.637,31	445.000	2.000	147.040	2.081	2.122
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.276.708,84	5.239.044	5.063.234	5.060.497	5.059.400	5.069.585
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.219,96	224.858	209.478	207.543	207.109	206.925
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.374,38	369.473	321.224	301.917	305.558	311.829
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.264.928,60	702.857	915.282	1.434.420	1.253.279	1.260.157
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.071.194,50	34.131.157	35.872.241	36.012.726	33.265.235	34.204.864
11	- Personalaufwendungen	-5.295.809,27	-5.684.841	-5.758.065	-5.847.321	-6.000.769	-6.094.599
12	- Versorgungsaufwendungen	-461.647,71	-470.905	-608.293	-614.376	-620.520	-626.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.810.555,96	-7.258.734	-6.769.362	-6.190.151	-6.145.369	-6.223.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.428.640,73	-3.277.197	-3.131.784	-3.165.717	-2.901.116	-2.776.473
15	- Transferaufwendungen	-12.377.981,39	-17.046.757	-17.815.219	-17.411.004	-14.461.055	-14.932.298
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.111.124,15	-2.081.737	-2.126.985	-1.452.917	-1.386.529	-1.387.596
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.485.759,21	-35.820.171	-36.209.709	-34.681.486	-31.515.358	-32.041.146
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-414.564,71	-1.689.014	-337.467	1.331.240	1.749.876	2.163.718
19	+ Finanzerträge	17.065,57	15.210	12.500	12.500	12.500	12.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-550.743,75	-522.970	-465.173	-429.500	-391.881	-352.202
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-533.678,18	-507.760	-452.673	-417.000	-379.381	-339.702
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-948.242,89	-2.196.774	-790.140	914.240	1.370.495	1.824.016
23	+ Außerordentliche Erträge	6.042,36	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.817,69	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-8.775,33	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-957.018,22	-2.196.774	-790.140	914.240	1.370.495	1.824.016
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-8.548,36	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17.255,34	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	8.706,98	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.594.353,57	16.728.074	18.572.568	0	19.316.898	20.027.213	20.795.336
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.440.782,52	9.303.027	9.680.668	0	8.496.017	5.312.245	5.408.647
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.725,65	3.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559.024,72	4.481.983	4.302.808	0	4.347.504	4.386.380	4.430.390
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.501,37	224.858	209.478	0	207.543	207.109	206.925
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.090,21	369.473	321.224	0	301.917	305.558	311.829
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.054.759,29	695.875	720.300	0	689.679	696.575	703.541
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.543,70	15.210	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.335.781,03	31.821.500	33.821.546	0	33.374.096	30.949.661	31.871.291
10	- Personalauszahlungen	-4.840.668,38	-5.254.229	-5.321.470	0	-5.396.926	-5.536.140	-5.663.257
11	- Versorgungsauszahlungen	-428.499,71	-476.500	-536.500	0	-541.865	-547.284	-552.756
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.658.403,53	-7.261.284	-6.783.662	0	-6.204.594	-6.159.957	-6.238.187
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-555.823,32	-522.970	-465.173	0	-429.500	-391.881	-352.202
14	- Transferauszahlungen	-12.354.494,56	-17.132.016	-17.933.528	0	-17.471.281	-14.521.299	-14.977.510
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.506.738,70	-2.068.962	-2.084.332	0	-1.367.803	-1.301.199	-1.302.048
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.344.628,20	-32.715.961	-33.124.666	0	-31.411.968	-28.457.760	-29.085.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	991.152,83	-894.461	696.880	0	1.962.128	2.491.902	2.785.331
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.145,03	2.319.267	2.533.360	0	2.590.607	2.437.787	2.301.997
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.750,00	5.000	242.000	0	859.000	622.000	1.145.050
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	673,80	0	152.000	0	1.270.000	1.118.000	571.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813.568,83	2.324.267	2.927.360	0	4.719.607	4.177.787	4.018.047
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.710,96	-609.470	-738.440	-1.520.000	-1.558.640	-19.340	-19.340
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.350,52	-2.196.569	-3.717.299	0	-3.677.000	-723.000	-1.230.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304.839,19	-723.474	-1.145.450	0	-991.750	-384.661	-811.273
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-9.200	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740.900,67	-3.538.713	-5.603.689	-1.520.000	-6.227.390	-1.127.001	-2.060.613
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.072.668,16	-1.214.446	-2.676.329	-1.520.000	-1.507.783	3.050.786	1.957.434
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.063.820,99	-2.108.907	-1.979.449	-1.520.000	454.345	5.542.688	4.742.765
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.001.290	267.500	0	267.500	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-722.657,62	-1.131.912	-992.829	0	-722.132	-759.752	-799.430
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-722.657,62	-130.622	-725.329	0	-454.632	-759.752	-799.430
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.341.163,37	-2.239.529	-2.704.778	-1.520.000	-287	4.782.936	3.943.335
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.621.530,24	2.884.007	5.583.225	0	2.878.447	2.878.160	7.661.096
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.962.693,61	644.478	2.878.447	-1.520.000	2.878.160	7.661.095	11.604.431



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.035.049,84	16.728.074	18.572.568	19.316.898	20.027.213	20.795.336
	40110000 Grundsteuer A	163.639,58	171.028	163.415	163.415	163.415	163.415
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.366.796,85	2.417.668	2.436.000	2.470.104	2.507.156	2.544.763
	40130000 Gewerbesteuer	5.686.765,82	4.750.000	6.000.000	6.198.000	6.439.722	6.639.353
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.142.641,45	7.630.486	8.105.453	8.567.464	8.953.000	9.436.462
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.469,58	744.704	818.315	841.228	859.735	879.509
	40310000 Vergnügungssteuer	166.299,87	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	40320000 Hundesteuer	122.598,67	125.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	47.590,70	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	703.247,32	736.188	758.385	785.687	813.186	840.834
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.707.275,57	10.421.850	10.788.455	9.544.411	6.410.595	6.558.909
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.368.417,00	3.728.284	3.770.127	3.657.023	3.938.614	4.096.159
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	2.000.000	1.735.000	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.145.645,64	3.403.144	3.793.764	3.001.639	1.301.546	1.312.488
	41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	231.604,81	152.000	155.000	100.000	101.000	102.010
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	43.480	0	0	0	0
	41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	8.989,88	93.963	101.950	102.355	72.085	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	949.554,26	846.683	826.477	734.282	698.182	682.054
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	102.491	121.178	208.892	295.761	362.917
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	285,49	285	285	285	285	285
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	4.530	4.530	2.626	2.507
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	14.430	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,26	152	152	152	152	51
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	156	164	252	343	437
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	34.156	14.827	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	14.637,31	445.000	2.000	147.040	2.081	2.122
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	85,99	0	0	0	0	0
		42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außBerh	9.372,78	0	0	0	0	0
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen außBerh.v. Einr	1.199,24	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außBerh.Einr	3.979,30	2.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	442.000	0	145.000	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.276.708,84	5.239.044	5.063.234	5.060.497	5.059.400	5.069.585
		43110000 Verwaltungsgebühren	210.727,03	182.950	171.950	173.670	175.406	177.160
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.364.249,45	4.299.033	4.130.858	4.173.834	4.210.974	4.253.230
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,93	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	659.931,14	618.115	610.679	570.886	529.828	494.908
		43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	0
		43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	0	0	0	0	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaug	8.096,29	105.242	116.043	108.403	109.487	110.582
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.219,96	224.858	209.478	207.543	207.109	206.925
		44110000 Mieten und Pachten	91.038,66	86.228	91.128	91.128	91.128	91.128
		44210000 Erträge aus Verkauf	35.268,19	131.120	109.850	107.850	107.350	107.100
		44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	76.913,11	7.510	8.500	8.565	8.631	8.697
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.374,38	369.473	321.224	301.917	305.558	311.829
		44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.606,92	1.650	1.650	1.667	1.683	1.700
		44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	286.475,92	266.584	276.804	275.909	279.291	285.299
		44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	108.545,34	0	18.670	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	160.031,51	95.639	10.500	10.605	10.711	10.818
		44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.500	13.500	13.635	13.771	13.909
		44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	12.714,69	100	100	101	102	103
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.264.928,60	702.857	915.282	1.434.420	1.253.279	1.260.157
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	555.368,05	528.000	555.500	561.055	566.666	572.332
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	848,00	0	188.000	738.000	550.000	550.000
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.658,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-8.548,36	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-21,87	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	31.439,23	36.350	38.350	38.734	39.121	39.512
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	101.157,54	75.075	70.000	70.700	71.407	72.121
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	36.518,17	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.038,49	6.982	6.982	6.742	6.704	6.616
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	86.851,15	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	180,90	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	74.308,53	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	21.534,53	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	20.253,52	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	37.450,00	37.450	37.450	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	288.824,08	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	588,05	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	29.071.194,50	34.131.157	35.872.241	36.012.726	33.265.235	34.204.864
11	- Personalaufwendungen	-5.295.809,27	-5.684.841	-5.758.065	-5.847.321	-6.000.769	-6.094.599
	50110000 Bezüge Beamte	-762.526,01	-809.651	-759.619	-782.408	-805.880	-830.056
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	60.157	0	0	0	16.205
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.962.741,33	-3.388.472	-3.449.241	-3.487.406	-3.574.422	-3.651.425
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	25.980	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-237.488,28	-273.106	-269.211	-272.127	-278.900	-284.878
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-607.787,24	-669.500	-729.899	-738.080	-756.525	-772.872
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-104.384,46	-113.500	-113.500	-116.905	-120.412	-124.025
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-328.841,00	-380.000	-329.437	-339.320	-349.500	-359.985
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-84.368,00	-100.000	-70.132	-72.236	-74.403	-76.635
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-121.859,97	-26.749	-27.026	-28.539	-30.118	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- 50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-62.293,12	-10.000	-4.000	-4.120	-4.244	-4.371
	- 50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-23.519,86	0	-6.000	-6.180	-6.365	-6.556
	- Versorgungsaufwendungen	-461.647,71	-470.905	-608.293	-614.376	-620.520	-626.725
	- 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-406.800,00	-420.000	-480.000	-484.800	-489.648	-494.544
	- 51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-45.019,71	-56.500	-56.500	-57.065	-57.636	-58.212
	- 51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	0	0	0	0	0
	- 51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	14.414,00	0	-30.563	-30.869	-31.177	-31.489
	- 51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	27.635	0	0	0	0
13	- 51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-24.242,00	-22.040	-41.230	-41.642	-42.059	-42.479
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.810.555,96	-7.258.734	-6.769.362	-6.190.151	-6.145.369	-6.223.454
	- 52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	- 52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-14.689,37	-9.500	-6.000	0	0	0
	- 52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.193,02	0	0	0	0	0
	- 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-164.837,00	-203.500	-210.600	-212.706	-214.833	-216.981
	- 52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-207.846,57	-218.800	-270.970	-273.200	-275.523	-277.869
	- 52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-25.023,76	-27.600	-27.300	-27.573	-27.849	-28.127
	- 52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-7.536,00	-9.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	- 52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
	- 52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-553.694,93	-684.088	-597.820	-603.013	-582.272	-581.438
	- 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-549.441,41	-461.500	-519.550	-521.688	-523.284	-525.648
	- 52411000 Aufwendungen Energie	-60.507,58	-57.500	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
	- 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.440.820,26	-1.480.085	-1.524.420	-1.539.664	-1.555.061	-1.570.612
	- 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.038,39	-75.000	-60.185	-80.437	-50.691	-85.948
	- 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-233.518,67	-249.243	-247.300	-251.782	-256.642	-261.571
	- 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-68.645,62	-70.998	-73.080	-73.811	-74.549	-75.294
	- 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.589,53	-128.988	-121.612	-122.828	-124.056	-125.297
	- 52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-275	-300	-303	-306	-309
	- 52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-606.665,03	-960.822	-654.334	-263.663	-240.930	-243.340
- 52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	2.550	14.300	14.443	14.587	14.733	

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-559.245,58	-1.268.500	-1.057.550	-865.691	-862.412	-870.717
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-139.072,07	-162.783	-131.193	-107.553	-108.532	-109.522
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-47.517,31	-114.490	-104.535	-84.224	-74.602	-65.033
	52710000 Lernmittel	-59.470,29	-59.349	-58.563	-59.149	-59.740	-60.338
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-61.577,71	-60.100	-53.100	-53.631	-54.167	-54.709
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-23.310,90	-28.000	-32.500	-30.000	-30.000	-30.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-767.263,21	-872.580	-918.250	-927.204	-937.047	-946.980
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.811,31	-58.583	-52.500	-43.855	-44.214	-44.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.428.640,73	-3.277.197	-3.131.784	-3.165.717	-2.901.116	-2.776.473
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	-171	-171	-171	-171
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-30.281,12	-34.461	-34.124	-31.444	-22.322	-15.618
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.500,00	-10.271	-14.275	-12.101	-12.080	-12.080
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-723.477,15	-798.197	-737.363	-738.491	-738.491	-738.491
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.166.722,97	-2.102.155	-2.014.658	-1.891.220	-1.815.085	-1.755.311
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-16.189,94	-16.437	-13.780	-12.541	-12.259	-11.933
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-73.290,47	-86.833	-94.723	-112.236	-109.978	-84.787
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-95.105,86	-150.379	-154.730	-161.872	-131.289	-98.641
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-69.569,50	-78.464	-67.960	-205.640	-59.440	-59.440
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-249.503,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.377.981,39	-17.046.757	-17.815.219	-17.411.004	-14.461.055	-14.932.298
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-318.392	-254.900	-204.200	-204.200	-204.200
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-2.641	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	63.000	63.000	0	0	0
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-656.879,65	-658.996	-684.170	-697.854	-711.810	-726.046

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-301.926,83	-259.318	-358.115	-364.707	-356.331	-342.987
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	20.000	60.000	65.000	65.000	50.000
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-55.645,93	-4.252.730	-4.330.000	-3.800.080	-330.162	-330.245
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	6.500	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-644.630,64	-720.000	-440.000	-448.800	-457.776	-466.931
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-369.180,49	-361.500	-456.522	-471.587	-489.979	-505.168
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-353.198,20	-345.900	-378.261	0	0	0
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.623.631,00	-6.799.539	-6.969.471	-7.257.310	-7.567.197	-7.841.130
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-3.069.950,00	-3.415.641	-3.916.089	-4.077.823	-4.251.946	-4.405.866
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-135.929,46	0	-146.000	-148.920	-151.898	-154.936
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-162.318,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.111.124,15	-2.081.737	-2.126.985	-1.452.917	-1.386.529	-1.387.596
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-33.775,09	-26.800	-36.200	-36.562	-36.928	-37.297
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.733,88	-31.350	-39.450	-31.639	-31.939	-32.242
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-81.974,31	-83.220	-99.450	-83.275	-84.107	-84.948
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	-77	-81	-82	-83	-83
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-133.564,52	-148.960	-156.410	-158.739	-159.072	-159.407
	54220000 Mieten und Pachten	-246.249,48	-200.611	-244.053	-202.379	-204.128	-205.894
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	16.305	54.337	0	0	0
	54230000 Leasing	0,00	-5.000	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-471.106,21	-835.001	-776.832	-183.607	-120.077	-118.053
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	66.000	14.000	14.140	14.281	14.424
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-167.800,43	-169.831	-185.757	-192.495	-189.250	-185.870
	54311000 Telekommunikation, Porto	-67.780,03	-60.990	-64.450	-65.094	-65.745	-66.402
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-786	-794	-802	-810
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-11.239,00	-13.235	-14.490	-14.635	-14.781	-14.929
	54314000 Bekanntmachungen	-5.978,42	-3.000	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.626,81	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.125,94	-26.267	-30.501	-30.432	-30.737	-31.044
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-2.457,69	-2.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54413000 Versicherungen	-188.785,55	-194.700	-208.200	-210.282	-212.385	-214.509
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	17.255,34	0	0	0	0	0
	54810000 Bußgelder	-228,50	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungszinsen	-4.233,00	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-302.975,35	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-675,85	-520	-520	-525	-530	-536
	54910000 Verfügungsmittel	-760,00	-860	-860	-869	-877	-886
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	-2.005	-2.025	-2.045
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.437,65	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-24.400	-24.400	-24.644	-24.890	-25.139
	54984000 Aufw.Zuführ. zur Finanzausgleichsrückste	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-40.909,06	-241.885	-126.550	-125.596	-118.651	-117.718
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-250.484,92	-15.000	-69.247	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-41.343,07	-70.680	-86.590	-18.610	-18.721	-18.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.485.759,21	-35.820.171	-36.209.709	-34.681.486	-31.515.358	-32.041.146
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-414.564,71	-1.689.014	-337.467	1.331.240	1.749.876	2.163.718
19	+ Finanzerträge	17.065,57	15.210	12.500	12.500	12.500	12.500
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13,26	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	21,87	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	17.030,44	15.210	12.500	12.500	12.500	12.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-550.743,75	-522.970	-465.173	-429.500	-391.881	-352.202
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-550.743,75	-522.970	-465.173	-429.500	-391.881	-352.202
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-533.678,18	-507.760	-452.673	-417.000	-379.381	-339.702
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-948.242,89	-2.196.774	-790.140	914.240	1.370.495	1.824.016
23	+ Außerordentliche Erträge	6.042,36	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	6.042,36	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.817,69	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-14.817,69	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-8.775,33	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-957.018,22	-2.196.774	-790.140	914.240	1.370.495	1.824.016
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-8.548,36	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-8.548,36	0	0	0	0	0
	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	17.255,34	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	17.255,34	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	8.706,98	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.594.353,57	16.728.074	18.572.568	0	19.316.898	20.027.213	20.795.336
	60110000 Grundsteuer A	163.547,13	171.028	163.415	0	163.415	163.415	163.415
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	0,00	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	2.366.424,17	2.417.668	2.436.000	0	2.470.104	2.507.156	2.544.763
	60130000 Gewerbesteuer	5.242.913,07	4.750.000	6.000.000	0	6.198.000	6.439.722	6.639.353
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.142.641,45	7.630.486	8.105.453	0	8.567.464	8.953.000	9.436.462
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.469,58	744.704	818.315	0	841.228	859.735	879.509
	60310000 Vergnügungssteuer	168.630,68	105.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	60320000 Hundesteuer	123.050,93	125.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	48.429,24	48.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	703.247,32	736.188	758.385	0	785.687	813.186	840.834
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.440.782,52	9.303.027	9.680.668	0	8.496.017	5.312.245	5.408.647
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.368.417,00	3.728.284	3.770.127	0	3.657.023	3.938.614	4.096.159
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.735.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.063.375,64	3.403.144	3.793.764	0	3.001.639	1.301.546	1.312.488
	61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	43.480	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	8.989,88	93.963	101.950	0	102.355	72.085	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	34.156	14.827	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.725,65	3.000	2.000	0	2.040	2.081	2.122
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	85,99	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	11.579,53	0	0	0	0	0	0
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	1.199,24	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	3.786,79	2.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	16.074,10	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559.024,72	4.481.983	4.302.808	0	4.347.504	4.386.380	4.430.390
	63110000 Verwaltungsgebühren	205.621,77	182.950	171.950	0	173.670	175.406	177.160

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
5	+	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.353.402,95	4.299.033	4.130.858	0	4.173.834	4.210.974	4.253.230
		Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.501,37	224.858	209.478	0	207.543	207.109	206.925
		64110000 Mieten und Pachten	89.025,07	86.228	91.128	0	91.128	91.128	91.128
		64210000 Erträge aus Verkauf	37.907,17	131.120	109.850	0	107.850	107.350	107.100
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.569,13	7.510	8.500	0	8.565	8.631	8.697
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.090,21	369.473	321.224	0	301.917	305.558	311.829
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.366,98	1.650	1.650	0	1.667	1.683	1.700
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	282.110,34	266.584	276.804	0	275.909	279.291	285.299
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	122.890,17	0	18.670	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	12.758,03	95.639	10.500	0	10.605	10.711	10.818
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.500	13.500	0	13.635	13.771	13.909
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	14.964,69	100	100	0	101	102	103
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.054.759,29	695.875	720.300	0	689.679	696.575	703.541
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	200,00	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	545.786,34	528.000	555.500	0	561.055	566.666	572.332
		65610000 Bußgelder	32.253,72	36.350	38.350	0	38.734	39.121	39.512
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	77.617,19	75.075	70.000	0	70.700	71.407	72.121
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	36.471,34	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	20.584,99	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.175,17	37.450	37.450	0	0	0	0
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	288.824,08	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	565,87	0	0	0	0	0	0
		69110000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.543,70	15.210	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	13,26	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	15.530,44	15.210	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.335.781,03	31.821.500	33.821.546	0	33.374.096	30.949.661	31.871.291

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	-	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
10	-	Personalauszahlungen	-4.840.668,38	-5.254.229	-5.321.470	0	-5.396.926	-5.536.140	-5.663.257
		70110000 Bezüge Beamte	-868.797,64	-809.651	-759.619	0	-782.408	-805.880	-830.056
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.014.376,70	-3.388.472	-3.449.241	0	-3.487.406	-3.574.422	-3.651.425
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-237.179,38	-273.106	-269.211	0	-272.127	-278.900	-284.878
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-607.787,24	-669.500	-729.899	0	-738.080	-756.525	-772.872
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-112.527,42	-113.500	-113.500	0	-116.905	-120.412	-124.025
11	-	Versorgungsauszahlungen	-428.499,71	-476.500	-536.500	0	-541.865	-547.284	-552.756
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-383.480,00	-420.000	-480.000	0	-484.800	-489.648	-494.544
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-45.019,71	-56.500	-56.500	0	-57.065	-57.636	-58.212
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.658.403,53	-7.261.284	-6.783.662	0	-6.204.594	-6.159.957	-6.238.187
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-9.500	-6.000	0	0	0	0
		72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.193,02	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-106.915,57	-203.500	-210.600	0	-212.706	-214.833	-216.981
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-207.846,57	-218.800	-270.970	0	-273.200	-275.523	-277.869
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich	-24.932,00	-27.600	-27.300	0	-27.573	-27.849	-28.127
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-7.536,00	-9.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-563.234,99	-684.088	-597.820	0	-603.013	-582.272	-581.438
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-546.443,63	-461.500	-519.550	0	-521.688	-523.284	-525.648
		72411000 Aufwendungen Energie	-60.507,58	-57.500	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.439.936,62	-1.480.085	-1.524.420	0	-1.539.664	-1.555.061	-1.570.612
		72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.275,31	-75.000	-60.185	0	-80.437	-50.691	-85.948
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-234.129,37	-249.243	-247.300	0	-251.782	-256.642	-261.571
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-68.645,62	-70.998	-73.080	0	-73.811	-74.549	-75.294
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.490,83	-128.988	-121.612	0	-122.828	-124.056	-125.297
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-240,44	-275	-300	0	-303	-306	-309
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-540.491,35	-960.822	-654.334	0	-263.663	-240.930	-243.340
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-581.667,53	-1.268.500	-1.057.550	0	-865.691	-862.412	-870.717
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-138.205,94	-162.783	-131.193	0	-107.553	-108.532	-109.522

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-59.689,88	-114.490	-104.535	0	-84.224	-74.602	-65.033
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-59.470,29	-59.349	-58.563	0	-59.149	-59.740	-60.338
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-63.481,40	-60.100	-53.100	0	-53.631	-54.167	-54.709
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-23.523,91	-28.000	-32.500	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-710.556,10	-872.580	-918.250	0	-927.204	-937.047	-946.980
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-32.989,58	-58.583	-52.500	0	-43.855	-44.214	-44.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-555.823,32	-522.970	-465.173	0	-429.500	-391.881	-352.202
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-555.823,32	-522.970	-465.173	0	-429.500	-391.881	-352.202
14	- Transferauszahlungen	-12.354.494,56	-17.132.016	-17.933.528	0	-17.471.281	-14.521.299	-14.977.510
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-5.543,16	-318.392	-254.900	0	-204.200	-204.200	-204.200
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-656.879,65	-658.996	-684.170	0	-697.854	-711.810	-726.046
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-277.257,54	-259.318	-358.115	0	-364.707	-356.331	-342.987
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-55.645,93	-4.252.730	-4.330.000	0	-3.800.080	-330.162	-330.245
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-644.702,64	-720.000	-440.000	0	-448.800	-457.776	-466.931
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-369.180,49	-361.500	-456.522	0	-471.587	-489.979	-505.168
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-353.198,20	-345.900	-378.261	0	0	0	0
	73421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	-258,49	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.623.631,00	-6.799.539	-6.969.471	0	-7.257.310	-7.567.197	-7.841.130
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.069.950,00	-3.415.641	-3.916.089	0	-4.077.823	-4.251.946	-4.405.866
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-135.929,46	0	-146.000	0	-148.920	-151.898	-154.936
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-162.318,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.506.738,70	-2.068.962	-2.084.332	0	-1.367.803	-1.301.199	-1.302.048
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-35.337,83	-26.800	-36.200	0	-36.562	-36.928	-37.297
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.574,84	-31.350	-39.450	0	-31.639	-31.939	-32.242
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-77.011,06	-83.220	-99.450	0	-83.275	-84.107	-84.948
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77	-81	0	-82	-83	-83
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-132.782,18	-148.960	-156.410	0	-158.739	-159.072	-159.407
	74220000 Mieten und Pachten	-213.646,98	-200.611	-244.053	0	-202.379	-204.128	-205.894
	74230000 Leasing	0,00	-5.000	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-492.722,56	-835.001	-776.832	0	-183.607	-120.077	-118.053
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-175.470,32	-169.831	-185.757	0	-192.495	-189.250	-185.870
	74311000 Telekommunikation, Porto	-63.902,57	-60.990	-64.450	0	-65.094	-65.745	-66.402
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-786	0	-794	-802	-810
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-11.239,00	-13.235	-14.490	0	-14.635	-14.781	-14.929
	74314000 Bekanntmachungen	-3.717,08	-3.000	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.626,81	-1.210	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.084,10	-26.267	-30.501	0	-30.432	-30.737	-31.044
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.457,69	-2.700	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74413000 Versicherungen	-188.785,55	-194.700	-208.200	0	-210.282	-212.385	-214.509
	74810000 Bußgelder	-228,50	0	0	0	0	0	0
	74821000 Erstattungszinsen	-4.233,00	-5.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-675,85	-520	-520	0	-525	-530	-536
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-760,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
	74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	0	-2.005	-2.025	-2.045
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.775,40	-241.885	-126.550	0	-125.596	-118.651	-117.718
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.972,65	-15.000	-69.247	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.344.628,20	-32.715.961	-33.124.666	0	-31.411.968	-28.457.760	-29.085.960
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	991.152,83	-894.461	696.880	0	1.962.128	2.491.902	2.785.331
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.145,03	2.319.267	2.533.360	0	2.590.607	2.437.787	2.301.997
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.800.447,57	2.316.767	2.530.760	0	2.588.007	2.435.187	2.299.397
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	6.697,46	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.750,00	5.000	242.000	0	859.000	622.000	1.145.050
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.090,00	0	237.000	0	859.000	622.000	1.140.050
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.660,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	673,80	0	152.000	0	1.270.000	1.118.000	571.000
	68810000 Beiträge	673,80	0	152.000	0	1.270.000	1.118.000	571.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813.568,83	2.324.267	2.927.360	0	4.719.607	4.177.787	4.018.047
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.710,96	-609.470	-738.440	-1.520.000	-1.558.640	-19.340	-19.340
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.690,31	0	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-38.488,90	-609.470	-738.440	-1.520.000	-1.558.640	-19.340	-19.340
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-5.531,75	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.350,52	-2.196.569	-3.717.299	0	-3.677.000	-723.000	-1.230.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-287.000	-1.317.209	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-91.973,58	-1.437.951	-1.940.590	0	-3.518.500	-723.000	-1.230.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-296.376,94	-471.618	-459.500	0	-158.500	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304.839,19	-723.474	-1.145.450	0	-991.750	-384.661	-811.273
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-184.725,61	-574.330	-990.900	0	-767.500	-306.500	-733.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-78.770,51	-78.464	-67.960	0	-205.640	-59.440	-59.440
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-41.343,07	-70.680	-86.590	0	-18.610	-18.721	-18.833
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-9.200	-2.500	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-9.200	-2.500	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740.900,67	-3.538.713	-5.603.689	-1.520.000	-6.227.390	-1.127.001	-2.060.613
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.072.668,16	-1.214.446	-2.676.329	-1.520.000	-1.507.783	3.050.786	1.957.434
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.063.820,99	-2.108.907	-1.979.449	-1.520.000	454.345	5.542.688	4.742.765
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.001.290	267.500	0	267.500	0	0
		69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	559.290	0	0	0	0	0
		69389999 Planung Kreditaufnahme konsumtiv Gute Schule 2020	0,00	442.000	267.500	0	267.500	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-722.657,62	-1.131.912	-992.829	0	-722.132	-759.752	-799.430
		79230000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Zweckverb.u.	-4.880,73	0	0	0	0	0	0
		79273000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-717.776,89	0	0	0	0	0	0
		79299999 Planung Tilgung	0,00	-1.131.912	-992.829	0	-722.132	-759.752	-799.430

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-722.657,62	-130.622	-725.329	0	-454.632	-759.752	-799.430
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	1.341.163,37	-2.239.529	-2.704.778	-1.520.000	-287	4.782.936	3.943.335
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.621.530,24	2.884.007	5.583.225	0	2.878.447	2.878.160	7.661.096
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	2.884.007	5.583.225	0	2.878.447	2.878.160	7.661.096
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.621.530,24	0	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.962.693,61	644.478	2.878.447	-1.520.000	2.878.160	7.661.095	11.604.431



01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.762,10	517.409	750.216	710.046	739.494	746.727
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	240.520	253.989	273.546	284.488
	41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	231.604,81	152.000	155.000	100.000	101.000	102.010
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	411.471,03	346.509	349.061	329.306	316.128	311.529
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.784	2.949	24.065	46.133	46.133
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,03	60	60	60	60	60
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	2.626	2.626	2.626	2.507
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	14.430	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	442.000	0	145.000	0	0
	42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	442.000	0	145.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.865,30	202.950	243.700	246.137	248.598	251.084
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.283,00	750	850	859	867	876
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.582,30	202.200	242.850	245.279	247.731	250.209
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.110,18	87.228	94.128	94.133	94.138	94.143
	44110000 Mieten und Pachten	89.538,66	84.728	89.628	89.628	89.628	89.628
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	571,52	500	2.500	2.505	2.510	2.515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.131,20	500	500	505	510	515
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	5.131,20	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	500	500	505	510	515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.927,50	45.694	40.694	41.074	41.458	41.845
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	848,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.658,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-8.548,36	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-21,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45610000 Bußgelder	-913,80	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	27.745,79	35.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.693,99	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	590,40	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	180,90	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	4.697,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	21.534,53	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.394,28	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	588,05	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	809.796,28	1.295.781	1.129.238	1.236.895	1.124.198	1.134.315
11	- Personalaufwendungen	-3.108.406,48	-3.326.262	-3.348.988	-3.449.458	-3.552.941	-3.643.325
	50110000 Bezüge Beamte	-371.364,92	-460.420	-350.747	-361.269	-372.107	-383.271
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AlterSTZ-RST	0,00	60.157	0	0	0	16.205
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.845.389,45	-2.028.786	-2.111.473	-2.174.817	-2.240.062	-2.307.264
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	25.980	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-146.258,35	-160.543	-166.713	-171.714	-176.866	-182.172
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-379.772,08	-407.639	-443.570	-456.877	-470.583	-484.701
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-54.817,55	-60.571	-52.415	-53.987	-55.607	-57.275
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-187.576,00	-227.270	-185.868	-191.444	-197.187	-203.103
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-44.731,00	-56.625	-28.202	-29.048	-29.920	-30.817
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-26.830,35	-545	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-35.349,61	-10.000	-4.000	-4.120	-4.244	-4.371
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-16.317,17	0	-6.000	-6.180	-6.365	-6.556
12	- Versorgungsaufwendungen	-461.647,71	-289.744	-349.929	-353.428	-356.962	-360.532
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-406.800,00	-238.839	-221.636	-223.852	-226.090	-228.351
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-45.019,71	-56.500	-56.500	-57.065	-57.636	-58.212

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	14.414,00	0	-30.563	-30.869	-31.177	-31.489
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	27.635	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-24.242,00	-22.040	-41.230	-41.642	-42.059	-42.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.223.857,75	-2.752.702	-2.161.664	-1.916.213	-1.909.020	-1.927.939
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-157.472,00	-196.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-175.692,57	-186.300	-189.000	-190.890	-192.799	-194.727
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.182,97	-1.600	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-174.086,98	-324.088	-174.088	-175.829	-177.587	-179.363
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-496.138,93	-413.000	-465.450	-467.047	-468.097	-469.909
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.544,96	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-233.518,67	-249.243	-247.300	-251.782	-256.642	-261.571
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-62.002,85	-62.998	-65.580	-66.236	-66.898	-67.567
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.589,53	-127.788	-121.012	-122.222	-123.444	-124.678
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-275	-300	-303	-306	-309
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-604.705,73	-960.822	-509.334	-258.663	-235.880	-238.239
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	2.550	14.300	14.443	14.587	14.733
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-99.412,17	-102.950	-86.300	-87.163	-88.035	-88.915
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-15.747,26	-15.100	-24.400	-17.384	-17.519	-17.706
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-583,10	-8.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-23.310,90	-28.000	-26.500	-24.000	-24.000	-24.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.817,38	-26.980	-22.900	-22.900	-23.700	-24.500
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.811,31	-52.108	-35.500	-35.855	-36.214	-36.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.106.955,66	-968.748	-898.043	-1.053.350	-881.852	-854.245
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.071,55	-8.836	-9.304	-8.184	-3.872	-244
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-723.477,15	-798.197	-737.363	-738.491	-738.491	-738.491
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.199,38	-8.447	-5.790	-4.550	-4.417	-4.391
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-14.273,88	-22.436	-35.294	-56.934	-54.675	-53.127
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-60.780,55	-93.732	-81.792	-73.790	-55.196	-32.792
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-48.649,43	-37.100	-28.500	-171.400	-25.200	-25.200
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-249.503,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.047,22	-693.590	-756.599	-738.293	-744.021	-749.805
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-26.065,76	-21.500	-30.900	-31.209	-31.521	-31.836
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.157,59	-29.000	-35.600	-29.180	-29.472	-29.767
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-65.724,57	-61.400	-76.400	-62.014	-62.634	-63.260
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-76,70	-77	-81	-82	-83	-83
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-111.137,69	-116.000	-116.000	-118.000	-118.000	-118.000
	54220000 Mieten und Pachten	-183.895,52	-140.245	-183.917	-141.642	-142.783	-143.936
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	16.305	54.337	0	0	0
	54230000 Leasing	0,00	-5.000	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-79.680,90	-130.760	-72.340	-57.511	-57.886	-58.265
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	66.000	14.000	14.140	14.281	14.424
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-79.938,62	-85.280	-88.250	-89.133	-90.024	-90.924
	54311000 Telekommunikation, Porto	-49.117,71	-48.800	-52.300	-52.823	-53.351	-53.885
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-786	-794	-802	-810
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.453,00	-8.305	-9.560	-9.656	-9.752	-9.850
	54314000 Bekanntmachungen	-5.978,42	-3.000	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.511,60	-16.563	-20.797	-21.005	-21.215	-21.427
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-82.850,55	-78.200	-90.700	-91.607	-92.523	-93.448
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	17.255,34	0	0	0	0	0
	54810000 Bußgelder	-228,50	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	24.979,88	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-667,65	-500	-500	-505	-510	-515
	54910000 Verfügungsmittel	-760,00	-860	-860	-869	-877	-886
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	-2.005	-2.025	-2.045

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.437,65	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-24.400	-24.400	-24.644	-24.890	-25.139
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-492,46	-2.050	-3.050	-3.081	-3.111	-3.142
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.619.914,82	-8.031.046	-7.515.223	-7.510.741	-7.444.796	-7.535.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.810.118,54	-6.735.266	-6.385.984	-6.273.846	-6.320.598	-6.401.531
19	+ Finanzerträge	21,87	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	21,87	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21,87	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.810.096,67	-6.735.266	-6.385.984	-6.273.846	-6.320.598	-6.401.531
23	+ Außerordentliche Erträge	6.042,36	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	6.042,36	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.817,69	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-14.817,69	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8.775,33	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.818.872,00	-6.735.266	-6.385.984	-6.273.846	-6.320.598	-6.401.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	198.325,42	4.213.606	4.616.001	4.615.507	4.617.634	4.619.783
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.325,42	198.325	213.180	212.686	214.813	216.962
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	1.597.259	1.762.446	1.762.446	1.762.446	1.762.446
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.418.022	2.640.374	2.640.374	2.640.374	2.640.374
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.209.723,96	3.724.917	3.426.539	3.314.895	3.359.520	3.438.303
	92000000 Umlage innere Verwaltung	6.209.723,96	3.724.917	3.426.539	3.314.895	3.359.520	3.438.303
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.585.258	-1.656.555	-1.656.555	-1.656.555	-1.656.555
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.065.180	-1.106.024	-1.106.024	-1.106.024	-1.106.024
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-520.078	-550.531	-550.531	-550.531	-550.531
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.408.049,38	6.353.266	6.385.984	6.273.846	6.320.598	6.401.531
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-410.822,62	-382.000	0	0	0	0



01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.633,43	333.678	616.848	0	633.144	655.557	669.382
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	240.520	0	253.989	273.546	284.488
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.331,00	750	850	0	859	867	876
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.982,94	202.200	242.850	0	245.279	247.731	250.209
	64110000 Mieten und Pachten	89.012,29	84.728	89.628	0	89.628	89.628	89.628
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,97	500	2.500	0	2.505	2.510	2.515
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.565,60	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	500	500	0	505	510	515
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig.	200,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	-206,90	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	33.073,15	35.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.725,75	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	49,64	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-79,60	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.217.369,33	-6.920.045	-6.379.554	0	-6.158.027	-6.255.971	-6.383.008
	70110000 Bezüge Beamte	-475.084,79	-460.420	-350.747	0	-361.269	-372.107	-383.271
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.888.247,34	-2.028.786	-2.111.473	0	-2.174.817	-2.240.062	-2.307.264
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-145.949,45	-160.543	-166.713	0	-171.714	-176.866	-182.172
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-379.772,08	-407.639	-443.570	0	-456.877	-470.583	-484.701
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-62.960,51	-60.571	-52.415	0	-53.987	-55.607	-57.275
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-383.480,00	-238.839	-221.636	0	-223.852	-226.090	-228.351
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-45.019,71	-56.500	-56.500	0	-57.065	-57.636	-58.212
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-102.317,00	-196.000	-206.000	0	-208.060	-210.141	-212.242
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-175.692,57	-186.300	-189.000	0	-190.890	-192.799	-194.727

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw- tätig. an s.öff.Bereich	-1.182,97	-1.600	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-174.086,98	-324.088	-174.088	0	-175.829	-177.587	-179.363
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-504.536,84	-413.000	-465.450	0	-467.047	-468.097	-469.909
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.033,70	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-234.129,37	-249.243	-247.300	0	-251.782	-256.642	-261.571
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-62.002,85	-62.998	-65.580	0	-66.236	-66.898	-67.567
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.490,83	-127.788	-121.012	0	-122.222	-123.444	-124.678
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-240,44	-275	-300	0	-303	-306	-309
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-538.532,05	-960.822	-509.334	0	-258.663	-235.880	-238.239
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.110,15	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.039,31	-102.950	-86.300	0	-87.163	-88.035	-88.915
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.888,88	-15.100	-24.400	0	-17.384	-17.519	-17.706
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-583,10	-8.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-23.523,91	-28.000	-26.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.439,95	-26.980	-22.900	0	-22.900	-23.700	-24.500
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-30.989,58	-52.108	-35.500	0	-35.855	-36.214	-36.576
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.247,94	-21.500	-30.900	0	-31.209	-31.521	-31.836
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.014,55	-29.000	-35.600	0	-29.180	-29.472	-29.767
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-61.145,33	-61.400	-76.400	0	-62.014	-62.634	-63.260
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77	-81	0	-82	-83	-83
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-110.880,13	-116.000	-116.000	0	-118.000	-118.000	-118.000
	74220000 Mieten und Pachten	-151.293,02	-140.245	-183.917	0	-141.642	-142.783	-143.936
	74230000 Leasing	0,00	-5.000	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-105.521,75	-130.760	-72.340	0	-57.511	-57.886	-58.265
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-79.496,48	-85.280	-88.250	0	-89.133	-90.024	-90.924
	74311000 Telekommunikation, Porto	-47.060,86	-48.800	-52.300	0	-52.823	-53.351	-53.885
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-786	0	-794	-802	-810
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.453,00	-8.305	-9.560	0	-9.656	-9.752	-9.850
	74314000 Bekanntmachungen	-3.717,08	-3.000	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.441,42	-16.563	-20.797	0	-21.005	-21.215	-21.427
	74413000 Versicherungen	-82.850,55	-78.200	-90.700	0	-91.607	-92.523	-93.448
	74810000 Bußgelder	-228,50	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-667,65	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-760,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
	74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	0	-2.005	-2.025	-2.045
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472,46	-2.050	-3.050	0	-3.081	-3.111	-3.142
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.073.735,90	-6.586.367	-5.762.706	0	-5.524.883	-5.600.414	-5.713.626
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.450	605.775	0	326.359	139.171	130.501
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	420.450	605.775	0	326.359	139.171	130.501
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.750,00	0	237.000	0	859.000	622.000	1.140.050
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.090,00	0	237.000	0	859.000	622.000	1.140.050
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.660,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	5.750,00	420.450	842.775	0	1.185.359	761.171	1.270.551
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.775,81	-558.760	-721.100	-1.520.000	-1.520.000	-2.000	-2.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-24.244,06	-558.760	-721.100	-1.520.000	-1.520.000	-2.000	-2.000
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-5.531,75	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.958,98	-586.618	-1.305.709	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-287.000	-1.235.709	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-216.958,98	-299.618	-70.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.267,05	-365.400	-605.150	0	-325.400	-196.200	-153.700
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-136.094,22	-328.300	-576.650	0	-154.000	-171.000	-128.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-49.172,83	-37.100	-28.500	0	-171.400	-25.200	-25.200
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-432.001,84	-1.510.778	-2.631.959	-1.520.000	-1.845.400	-198.200	-155.700
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-426.251,84	-1.090.328	-1.789.184	-1.520.000	-660.041	562.971	1.114.851



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige 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	-100.495,05	-100.561	-82.126	-84.590	-87.127	-89.741
	50110000 Bezüge Beamte	-56.281,41	-58.465	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-63.713	-65.624	-67.593	-69.621
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-5.033	-5.184	-5.340	-5.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-13.380	-13.781	-14.195	-14.621
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.306,71	-8.196	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.567,00	-26.240	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.089,00	-7.660	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-4.250,93	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.328	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-30.328	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	-114.302,50	-119.185	-119.185	-121.217	-121.249	-121.282
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-111.137,69	-116.000	-116.000	-118.000	-118.000	-118.000
	54413000 Versicherungen	-1.264,81	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	-2.005	-2.025	-2.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.797,55	-250.074	-201.311	-205.807	-208.376	-211.023
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.797,55	-250.074	-201.311	-205.807	-208.376	-211.023

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.797,55	-250.074	-201.311	-205.807	-208.376	-211.023
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.797,55	-250.074	-201.311	-205.807	-208.376	-211.023
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	40.226	32.850	32.850	32.850	32.850
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	40.226	32.850	32.850	32.850	32.850
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	214.797,55	216.639	175.202	179.698	182.267	184.914
		92000000 Umlage innere Verwaltung	214.797,55	216.639	175.202	179.698	182.267	184.914
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.790	-6.741	-6.741	-6.741	-6.741
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-6.790	-6.741	-6.741	-6.741	-6.741
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	214.797,55	250.074	201.311	205.807	208.376	211.023
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.776,08	-216.174	-201.311	0	-205.807	-208.376	-211.023
	70110000 Bezüge Beamte	-56.424,43	-58.465	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-63.713	0	-65.624	-67.593	-69.621
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.033	0	-5.184	-5.340	-5.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-13.380	0	-13.781	-14.195	-14.621
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-8.306,71	-8.196	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-30.328	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-110.880,13	-116.000	-116.000	0	-118.000	-118.000	-118.000
	74413000 Versicherungen	-1.264,81	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	0	-2.005	-2.025	-2.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.776,08	-216.174	-201.311	0	-205.807	-208.376	-211.023
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.01	Politische Gremien
Produkt:	1.100.01.01.01	Rat, Ausschüsse, Fraktionen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr B. Schmeing

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Sitzungsorganisation, Gremienbildung, Ausschussbesetzung, Besetzung von Gremien in Drittorganisationen, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, des Kultur-, Schul- und Sportausschusses, des Haupt- und Finanzausschusses, Pflege des automatischen Sitzungsverfahrens und des Ratsinformationssystems, Fortentwicklung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung, der Zuständigkeitsordnung und Prüfung sonstiger gemeindeverfassungs- rechtlicher Fragen, Abrechnung der Entschädigungsleistungen für Mandatsträger, Laufendhaltung und Herausgabe der Ortsrechtssammlung, Herausgabe des Bekanntmachungsblattes, Grußworte, Festreden, Ordensvorschläge.

Auftraggeber:

Hauptsatzung, GO, sonstige Gesetzesvorgaben

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige 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	-100.495,05	-100.561	-82.126	-84.590	-87.127	-89.741
	50110000 Bezüge Beamte	-56.281,41	-58.465	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-63.713	-65.624	-67.593	-69.621
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-5.033	-5.184	-5.340	-5.500
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-13.380	-13.781	-14.195	-14.621
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-8.306,71	-8.196	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.567,00	-26.240	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.089,00	-7.660	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-4.250,93	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.328	0	0	0	0
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-30.328	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	-114.302,50	-119.185	-119.185	-121.217	-121.249	-121.282
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-111.137,69	-116.000	-116.000	-118.000	-118.000	-118.000
	54413000 Versicherungen	-1.264,81	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	-2.005	-2.025	-2.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.797,55	-250.074	-201.311	-205.807	-208.376	-211.023

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.797,55	-250.074	-201.311	-205.807	-208.376	-211.023
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.797,55	-250.074	-201.311	-205.807	-208.376	-211.023
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-214.797,55	-250.074	-201.311	-205.807	-208.376	-211.023
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	40.226	32.850	32.850	32.850	32.850
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	40.226	32.850	32.850	32.850	32.850
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	214.797,55	216.639	175.202	179.698	182.267	184.914
		92000000 Umlage innere Verwaltung	214.797,55	216.639	175.202	179.698	182.267	184.914
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.790	-6.741	-6.741	-6.741	-6.741
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-6.790	-6.741	-6.741	-6.741	-6.741
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	214.797,55	250.074	201.311	205.807	208.376	211.023
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.776,08	-216.174	-201.311	0	-205.807	-208.376	-211.023
	70110000 Bezüge Beamte	-56.424,43	-58.465	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-63.713	0	-65.624	-67.593	-69.621
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-5.033	0	-5.184	-5.340	-5.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	0	-13.380	0	-13.781	-14.195	-14.621
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-8.306,71	-8.196	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-30.328	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-110.880,13	-116.000	-116.000	0	-118.000	-118.000	-118.000
	74413000 Versicherungen	-1.264,81	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-1.985	0	-2.005	-2.025	-2.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-178.776,08	-216.174	-201.311	0	-205.807	-208.376	-211.023
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10101**

Rat und Ausschüsse / Fraktionen

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Ratsbüro und Fraktionsarbeit			
	ENTSCHÄDIGUNGEN	116.000,00 €	Entschädigungen an Rats- und Ausschussmitglieder gemäß §§ 45 + 46 GO NRW, § 9 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck sowie LandesreisekostenVO
			<input type="checkbox"/>
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Ratsbüro und Fraktionsarbeit			
	SONSTIGE KOSTEN DES RATES UND DER AUSSCHÜSSE	1.200,00 €	
			<input type="checkbox"/>
54920000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Ratsbüro und Fraktionsarbeit			
	FRAKTIONSZUWENDUNGEN	1.985,00 €	Fraktionszuwendungen gem. Ratsbeschluss vom 06.04.2017. Sockelbetrag = 150 € je Fraktion. Aufstockung um 52 € je Ratsmitglied. 84,67 € für fraktionslose Ratsmitglieder.
			<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	505	510	515
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	500	500	505	510	515
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	500	500	505	510	515
11	- Personalaufwendungen	-281.384,25	-282.923	-315.098	-324.551	-334.287	-344.316
	50110000 Bezüge Beamte	-149.937,40	-171.640	-190.037	-195.738	-201.610	-207.659
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-13.141,14	-23.268	-28.395	-29.247	-30.124	-31.028
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-68.028,00	-72.530	-80.282	-82.690	-85.171	-87.726
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.562,00	-14.940	-16.384	-16.876	-17.382	-17.903
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-26.830,35	-545	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-9.885,36	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-89.037	-120.084	-121.284	-122.497	-123.722
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-89.037	-120.084	-121.284	-122.497	-123.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.673,22	-19.200	-19.196	-19.388	-19.582	-19.778
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.155,19	-17.580	-17.550	-17.726	-17.903	-18.082
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-786	-794	-802	-810
	54910000 Verfügungsmittel	-760,00	-860	-860	-869	-877	-886
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.057,47	-399.160	-455.378	-466.233	-477.387	-488.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.057,47	-398.660	-454.878	-465.728	-476.877	-488.331
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.057,47	-398.660	-454.878	-465.728	-476.877	-488.331
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-293.057,47	-398.660	-454.878	-465.728	-476.877	-488.331
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	293.057,47	458.185	510.252	521.103	532.251	543.706
	92000000 Umlage innere Verwaltung	293.057,47	458.185	510.252	521.103	532.251	543.706
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-59.525	-55.375	-55.375	-55.375	-55.375
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-59.525	-55.375	-55.375	-55.375	-55.375
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	293.057,47	398.660	454.878	465.728	476.877	488.331
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	505	510	515
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	500	500	0	505	510	515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.420,06	-311.145	-358.712	0	-366.667	-374.834	-383.217
	70110000 Bezüge Beamte	-163.839,98	-171.640	-190.037	0	-195.738	-201.610	-207.659
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.141,14	-23.268	-28.395	0	-29.247	-30.124	-31.028
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-89.037	-120.084	0	-121.284	-122.497	-123.722
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.920,91	-17.580	-17.550	0	-17.726	-17.903	-18.082
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-786	0	-794	-802	-810
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-760,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.420,06	-310.645	-358.212	0	-366.162	-374.324	-382.702
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.02	Verwaltungsführung
Produkt:	1.100.01.02.01	Verwaltungsvorstand
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Bürgermeister

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Leitung der Gesamtverwaltung, des inneren Dienstbetriebes, Umsetzung/Entscheidung/Steuerung der Geschäftsverteilung, Verantwortliche Instanz für alle Organisationsangelegenheiten, Steuerung (strategische und operative) der Verwaltung

Auftraggeber:

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	505	510	515
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	500	500	505	510	515
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	500	500	505	510	515
11	- Personalaufwendungen	-281.384,25	-282.923	-315.098	-324.551	-334.287	-344.316
	50110000 Bezüge Beamte	-149.937,40	-171.640	-190.037	-195.738	-201.610	-207.659
	50410000 Beihilfen und Unterstützungslleistungen f	-13.141,14	-23.268	-28.395	-29.247	-30.124	-31.028
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-68.028,00	-72.530	-80.282	-82.690	-85.171	-87.726
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-13.562,00	-14.940	-16.384	-16.876	-17.382	-17.903
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-26.830,35	-545	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-9.885,36	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-89.037	-120.084	-121.284	-122.497	-123.722
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-89.037	-120.084	-121.284	-122.497	-123.722
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	-760,00	-860	-860	-869	-877	-886
	54910000 Verfügungsmittel	-760,00	-860	-860	-869	-877	-886
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.144,25	-372.820	-436.042	-446.704	-457.662	-468.924
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-282.144,25	-372.320	-435.542	-446.199	-457.152	-468.409
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-282.144,25	-372.320	-435.542	-446.199	-457.152	-468.409
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.144,25	-372.320	-435.542	-446.199	-457.152	-468.409
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	282.144,25	404.041	466.555	477.213	488.166	499.423
		92000000 Umlage innere Verwaltung	282.144,25	404.041	466.555	477.213	488.166	499.423
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-31.721	-31.014	-31.014	-31.014	-31.014
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-31.721	-31.014	-31.014	-31.014	-31.014
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	282.144,25	372.320	435.542	446.199	457.152	468.409
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	505	510	515
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	500	500	0	505	510	515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.741,12	-284.805	-339.376	0	-347.138	-355.109	-363.295
	70110000 Bezüge Beamte	-163.839,98	-171.640	-190.037	0	-195.738	-201.610	-207.659
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-13.141,14	-23.268	-28.395	0	-29.247	-30.124	-31.028
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-89.037	-120.084	0	-121.284	-122.497	-123.722
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-760,00	-860	-860	0	-869	-877	-886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.741,12	-284.305	-338.876	0	-346.633	-354.599	-362.780
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10201**

Verwaltungsvorstand

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
	44870000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Bürgermeister	Kostenerstattung Sitzungsgeld	500,00 €	<input type="checkbox"/>
	54910000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Bürgermeister	VERFÜGUNGSMITTEL FÜR BÜRGERMEISTER	860,00 €	Verfügungsmittel BM lt. Ratsbeschluss vom 20.07.2011 <input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.02	Verwaltungsführung
Produkt:	1.100.01.02.02	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Amtliche Veröffentlichungen, Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Pressebetreuung
Betreuung der Bürgermeister im Rahmen ihrer Präsentationstätigkeiten,
Ehrungen, Ausrichtung von Empfängen und Feierlichkeiten (u. a. auch für die
Gesamtverwaltung), Dienstjubiläen u. ähnliche Ereignisse, Gratulations- und
Kondolenzschreiben

Auftraggeber:

GO, Ortsrecht Verwaltungsleitung, Rats- und Ausschussbeschlüsse,
Anlassbezogene Ereignisse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.913,22	-18.340	-18.336	-18.519	-18.705	-18.892
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.155,19	-17.580	-17.550	-17.726	-17.903	-18.082
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-786	-794	-802	-810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.913,22	-26.340	-19.336	-19.529	-19.725	-19.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.913,22	-26.340	-19.336	-19.529	-19.725	-19.922
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.913,22	-26.340	-19.336	-19.529	-19.725	-19.922
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.913,22	-26.340	-19.336	-19.529	-19.725	-19.922
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.913,22	54.144	43.697	43.890	44.086	44.283
	92000000 Umlage innere Verwaltung	10.913,22	54.144	43.697	43.890	44.086	44.283

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-27.804	-24.361	-24.361	-24.361	-24.361
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-27.804	-24.361	-24.361	-24.361	-24.361
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.913,22	26.340	19.336	19.529	19.725	19.922
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.678,94	-26.340	-19.336	0	-19.529	-19.725	-19.922
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-8.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.920,91	-17.580	-17.550	0	-17.726	-17.903	-18.082
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-758,03	-760	-786	0	-794	-802	-810
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.678,94	-26.340	-19.336	0	-19.529	-19.725	-19.922
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10202**

Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
52810000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte	1.000,00 €	Folgeproduktion Gemeindeplan bzw. Neuauflage im Jahr 2021 <input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL	17.550,00 €	allg. Geschäftsaufwendungen 9.000 €; Ehrenamtsmedaille 250 € Preisgeld; Begrüßungstaschen Neugeborene 1.800 €; Ehrenamtskarte NRW 1.500 €; Ehrenamtstag = 5.000 € (HFA 22.03.2017) <input type="checkbox"/>
54312000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	Öffentlichkeitsarbeit	786,00 €	Eintragung Gemeinde im örtlichen Telefonbuch <input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-33.969,40	-33.111	-32.888	-33.875	-34.891	-35.938
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.233,05	-25.879	-25.514	-26.279	-27.068	-27.880
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.022,54	-1.988	-2.016	-2.076	-2.139	-2.203
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.322,74	-5.244	-5.358	-5.519	-5.684	-5.855
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-391,07	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	-549,16	-2.077	-3.081	-3.112	-3.143	-3.174
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	-77	-81	-82	-83	-83
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-472,46	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.518,56	-35.188	-35.969	-36.986	-38.034	-39.112
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.518,56	-35.188	-33.969	-34.986	-36.034	-37.112
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.518,56	-35.188	-33.969	-34.986	-36.034	-37.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.518,56	-35.188	-33.969	-34.986	-36.034	-37.112
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.518,56	54.209	33.969	34.986	36.034	37.112
		92000000 Umlage innere Verwaltung	34.518,56	54.209	33.969	34.986	36.034	37.112
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.021	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-19.021	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)	34.518,56	35.188	33.969	34.986	36.034	37.112
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.081,31	-35.188	-35.969	0	-36.986	-38.034	-39.112
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.186,87	-25.879	-25.514	0	-26.279	-27.068	-27.880
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.022,54	-1.988	-2.016	0	-2.076	-2.139	-2.203
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.322,74	-5.244	-5.358	0	-5.519	-5.684	-5.855
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77	-81	0	-82	-83	-83
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472,46	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.081,31	-35.188	-33.969	0	-34.986	-36.034	-37.112
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.03	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung von Mann und Frau
Produkt:	1.100.01.03.01	Beschäftigtenvertretung
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Personalratsvorsitzender

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vertretung aller Belange der Beschäftigten gemäß den Vorschriften des LPVG
Regelmäßige Gespräche mit dem Bürgermeister Durchführung der jährlichen
sowie sonstigen Personalversammlungen

Auftraggeber:

Landespersonalvertretungsgesetz LPVG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10301 Beschäftigtenvertretung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,70	-77	-81	-82	-83	-83
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-76,70	-77	-81	-82	-83	-83
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76,70	-77	-81	-82	-83	-83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76,70	-77	-81	-82	-83	-83
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76,70	-77	-81	-82	-83	-83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76,70	-77	-81	-82	-83	-83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	76,70	19.098	81	82	83	83
	92000000 Umlage innere Verwaltung	76,70	19.098	81	82	83	83
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.021	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19.021	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)	76,70	77	81	82	83	83
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10301**

Beschäftigtenvertretung

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
			Veränderungs- dienst
	54140000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Beschäftigtenvertretung	AUFWENDUNGSPAUSCHALE FÜR DEN PERSONALRAT	81,00 €	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: Gleichstellung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.03	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt:	1.100.01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Gleichstellungsbeauftragte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Gleichstellung in der Gemeindeverwaltung, Konzepte zur Frauenförderung (Frauenförderplan). Gleichstellung außerhalb der Gemeindeverwaltung. Veranstaltungen zu gleichstellungs- relevanten Fragen, Zusammenarbeit mit Dritten auf dem Gebiet der Gleichstellung. Aufgaben der Familienförderung Information und Öffentlichkeitsarbeit zur Gleichstellung

Auftraggeber:

Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,5



01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10302 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-33.969,40	-33.111	-32.888	-33.875	-34.891	-35.938
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.233,05	-25.879	-25.514	-26.279	-27.068	-27.880
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.022,54	-1.988	-2.016	-2.076	-2.139	-2.203
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.322,74	-5.244	-5.358	-5.519	-5.684	-5.855
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-391,07	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	-472,46	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-472,46	-2.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.441,86	-35.111	-35.888	-36.905	-37.951	-39.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.441,86	-35.111	-33.888	-34.905	-35.951	-37.029
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.441,86	-35.111	-33.888	-34.905	-35.951	-37.029
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.441,86	-35.111	-33.888	-34.905	-35.951	-37.029
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	34.441,86	35.111	33.888	34.905	35.951	37.029
		92000000 Umlage innere Verwaltung	34.441,86	35.111	33.888	34.905	35.951	37.029
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	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)	34.441,86	35.111	33.888	34.905	35.951	37.029
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung
10302 Gleichstellung von Mann und Frau

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.081,31	-35.188	-35.969	0	-36.986	-38.034	-39.112
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.186,87	-25.879	-25.514	0	-26.279	-27.068	-27.880
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.022,54	-1.988	-2.016	0	-2.076	-2.139	-2.203
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.322,74	-5.244	-5.358	0	-5.519	-5.684	-5.855
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-77	-81	0	-82	-83	-83
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-472,46	-2.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.081,31	-35.188	-33.969	0	-34.986	-36.034	-37.112
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10302**

Gleichstellung von Mann und Frau

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	54990000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Gleichstellung	SACHKOSTEN FÜR DIE GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRA GTE	3.000,00 €	Filmabend Ref.Kirche, externe Verant., Inhouseseminar, Personal	<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.900,72	24.981	27.922	20.447	16.987	14.808
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	32.900,72	24.981	27.922	20.447	16.987	14.808
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	51	51	52
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	51	51	52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,52	500	500	505	510	515
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	571,52	500	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.701,99	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.658,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-4.338,12	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-21,87	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	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	30.770,25	25.531	28.472	21.002	17.548	15.374
11	- Personalaufwendungen	-1.189.469,05	-1.269.497	-1.282.531	-1.321.007	-1.360.637	-1.385.251
	50110000 Bezüge Beamte	-64.043,74	-123.204	-99.498	-102.483	-105.557	-108.724
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	60.157	0	0	0	16.205
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-784.389,28	-887.058	-889.602	-916.290	-943.779	-972.092
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	25.980	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-61.674,35	-70.641	-70.282	-72.390	-74.562	-76.799
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-167.347,27	-181.044	-186.815	-192.419	-198.192	-204.138
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.436,03	-14.092	-14.870	-15.316	-15.776	-16.249
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-70.895,00	-61.535	-15.640	-16.109	-16.592	-17.090

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-16.423,00	-18.060	-5.824	-5.999	-6.179	-6.364
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-10.979,57	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.280,81	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-63.911	-62.872	-63.501	-64.136	-64.777
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-63.911	-62.872	-63.501	-64.136	-64.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.926,49	-109.450	-92.800	-93.728	-94.665	-95.612
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-169,92	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-99.256,64	-102.950	-86.300	-87.163	-88.035	-88.915
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.499,93	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.795,03	-49.384	-58.686	-77.791	-74.165	-71.575
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.199,38	-8.447	-5.790	-4.550	-4.417	-4.391
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-14.273,88	-22.436	-35.294	-56.934	-54.675	-53.127
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.316,59	-10.001	-9.102	-8.807	-7.572	-6.558
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-5.005,18	-8.500	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.998,97	-263.068	-299.009	-289.714	-292.354	-295.020
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.440,84	-11.000	-17.600	-11.000	-11.110	-11.221
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-5.712	-5.712	-5.712	-5.712
	54230000 Leasing	0,00	-5.000	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-15.287,56	-37.000	-28.840	-23.676	-23.713	-23.750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-59.853,09	-57.500	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
	54311000 Telekommunikation, Porto	-48.278,63	-46.500	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.400,00	-8.245	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54314000 Bekanntmachungen	-5.978,42	-3.000	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.511,60	-16.563	-20.797	-21.005	-21.215	-21.427
	54413000 Versicherungen	-81.585,74	-77.000	-89.500	-90.395	-91.299	-92.212
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.406,63	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-0,20	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-20,00	-50	-50	-51	-51	-52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.573.189,54	-1.755.310	-1.795.898	-1.845.740	-1.885.958	-1.912.236
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.542.419,29	-1.729.779	-1.767.426	-1.824.738	-1.868.410	-1.896.862
19	+ Finanzerträge	21,87	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	21,87	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21,87	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.542.397,42	-1.729.779	-1.767.426	-1.824.738	-1.868.410	-1.896.862
23	+ Außerordentliche Erträge	2.680,12	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.680,12	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.406,63	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.406,63	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-726,51	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.543.123,93	-1.729.779	-1.767.426	-1.824.738	-1.868.410	-1.896.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	93.886,48	757.792	905.686	904.070	905.064	906.068
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.886,48	93.886	100.982	99.365	100.359	101.363
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	663.905	804.705	804.705	804.705	804.705
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.449.237,45	1.507.587	1.462.598	1.521.527	1.564.205	1.591.653
	92000000 Umlage innere Verwaltung	1.449.237,45	1.507.587	1.462.598	1.521.527	1.564.205	1.591.653
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-535.600	-600.859	-600.859	-600.859	-600.859
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-160.291	-179.693	-179.693	-179.693	-179.693
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	-375.309	-421.166	-421.166	-421.166	-421.166
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.543.123,93	1.729.779	1.767.426	1.824.738	1.868.410	1.896.862
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748,61	550	550	0	556	561	567
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	51	51	52
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,97	500	500	0	505	510	515
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	49,64	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.559.225,02	-1.712.468	-1.715.748	0	-1.745.842	-1.789.021	-1.833.412
	70110000 Bezüge Beamte	-153.337,42	-123.204	-99.498	0	-102.483	-105.557	-108.724
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-818.014,81	-887.058	-889.602	0	-916.290	-943.779	-972.092
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-61.365,45	-70.641	-70.282	0	-72.390	-74.562	-76.799
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-167.347,27	-181.044	-186.815	0	-192.419	-198.192	-204.138
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-12.436,03	-14.092	-14.870	0	-15.316	-15.776	-16.249
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-63.911	-62.872	0	-63.501	-64.136	-64.777
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-169,92	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.039,31	-102.950	-86.300	0	-87.163	-88.035	-88.915
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.152,98	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.046,81	-11.000	-17.600	0	-11.000	-11.110	-11.221
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-5.712	0	-5.712	-5.712	-5.712
	74230000 Leasing	0,00	-5.000	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.884,43	-37.000	-28.840	0	-23.676	-23.713	-23.750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-58.223,20	-57.500	-60.500	0	-61.105	-61.716	-62.333
	74311000 Telekommunikation, Porto	-46.013,63	-46.500	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.400,00	-8.245	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
	74314000 Bekanntmachungen	-3.717,08	-3.000	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.441,42	-16.563	-20.797	0	-21.005	-21.215	-21.427
	74413000 Versicherungen	-81.585,74	-77.000	-89.500	0	-90.395	-91.299	-92.212
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-51	-51	-52

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.558.476,41	-1.711.918	-1.715.198	0	-1.745.286	-1.788.460	-1.832.845
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	411.985	0	87.080	6.934	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	135.000	411.985	0	87.080	6.934	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.660,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.660,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.660,00	135.000	411.985	0	87.080	6.934	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.231,65	-209.300	-482.350	0	-112.500	-140.500	-64.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-59.837,48	-200.800	-473.850	0	-105.000	-133.000	-57.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-5.394,17	-8.500	-8.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.231,65	-209.300	-482.350	0	-112.500	-140.500	-64.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.571,65	-74.300	-70.365	0	-25.420	-133.566	-64.500

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	11.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.04	Zentrale Dienste
Produkt:	1.100.01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Postein- und -ausgang, zentrale Auskunft für alle BürgerInnen, Hausverwaltung, zentraler Einkauf von Ver- und Gebrauchsmaterialien sowie Büroinventar und Literatur, Versicherungsangelegenheiten, Archiv und Verwaltung der Bücher und Druckschriften, Post, Boten- und Fahrdienste, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, Datenschutz und Datenschutzbeauftragter, Flaggenwesen

Auftraggeber:

Interne Vorgaben, Dienstanweisung Aufträge der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	4



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.034,31	3.317	3.270	3.130	1.586	1.318
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	6.034,31	3.317	3.270	3.130	1.586	1.318
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	51	51	52
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	51	51	52
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	571,52	500	500	505	510	515
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	571,52	500	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21,87	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerungen > 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	-21,87	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.583,96	3.867	3.820	3.686	2.148	1.884
11	- Personalaufwendungen	-459.946,58	-450.895	-369.749	-380.841	-392.267	-387.830
	50110000 Bezüge Beamte	-64.043,74	-123.204	-47.857	-49.293	-50.771	-52.295
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	60.157	0	0	0	16.205
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.704,41	-248.228	-235.656	-242.726	-250.007	-257.508
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	25.980	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.785,74	-19.906	-18.619	-19.178	-19.753	-20.345
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.132,03	-52.007	-49.487	-50.972	-52.501	-54.076
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-12.436,03	-14.092	-7.150	-7.365	-7.585	-7.813
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-70.895,00	-61.535	-8.000	-8.240	-8.487	-8.742
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-16.423,00	-18.060	-2.980	-3.069	-3.161	-3.256

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.245,82	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.280,81	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-63.911	-30.241	-30.543	-30.848	-31.157
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-63.911	-30.241	-30.543	-30.848	-31.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.903,49	-13.200	-13.000	-13.130	-13.261	-13.394
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.782,35	-10.700	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.121,14	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.193,23	-10.217	-10.047	-8.907	-7.197	-6.518
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.571,72	-1.613	-1.613	-1.613	-269	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.904,04	-2.604	-2.434	-2.294	-1.928	-1.518
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.717,47	-6.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.312,98	-236.062	-261.632	-258.739	-261.069	-263.423
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-5.712	-5.712	-5.712	-5.712
	54230000 Leasing	0,00	-5.000	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-15.287,56	-37.000	-28.840	-23.676	-23.713	-23.750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-59.840,10	-57.500	-60.500	-61.105	-61.716	-62.333
	54311000 Telekommunikation, Porto	-47.284,65	-44.500	-48.000	-48.480	-48.965	-49.454
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-8.400,00	-8.245	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54314000 Bekanntmachungen	-5.978,42	-3.000	-8.400	-8.484	-8.569	-8.655
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.916,31	-3.767	-4.230	-4.272	-4.315	-4.358
	54413000 Versicherungen	-81.585,74	-77.000	-89.500	-90.395	-91.299	-92.212
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-0,20	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-20,00	-50	-50	-51	-51	-52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.356,28	-774.285	-684.668	-692.160	-704.643	-702.321
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-689.772,32	-770.418	-680.848	-688.474	-702.496	-700.437
19	+ Finanzerträge	21,87	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	21,87	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	21,87	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-689.750,45	-770.418	-680.848	-688.474	-702.496	-700.437
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-689.750,45	-770.418	-680.848	-688.474	-702.496	-700.437
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	104.785	85.018	82.418	82.418	82.418
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.600	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	104.785	82.418	82.418	82.418	82.418
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	689.750,45	1.105.074	1.089.843	1.100.069	1.114.090	1.112.031
		92000000 Umlage innere Verwaltung	689.750,45	1.105.074	1.089.843	1.100.069	1.114.090	1.112.031
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-439.441	-494.013	-494.013	-494.013	-494.013
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-96.371	-121.580	-121.580	-121.580	-121.580
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	-343.070	-372.433	-372.433	-372.433	-372.433
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	689.750,45	770.418	680.848	688.474	702.496	700.437
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740,68	550	550	0	556	561	567
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	51	51	52
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	698,97	500	500	0	505	510	515
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	41,71	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.528,28	-770.610	-663.642	0	-671.944	-685.797	-700.010
	70110000 Bezüge Beamte	-153.337,42	-123.204	-47.857	0	-49.293	-50.771	-52.295
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.449,37	-248.228	-235.656	0	-242.726	-250.007	-257.508
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.476,84	-19.906	-18.619	0	-19.178	-19.753	-20.345
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-53.132,03	-52.007	-49.487	0	-50.972	-52.501	-54.076
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-12.436,03	-14.092	-7.150	0	-7.365	-7.585	-7.813
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-63.911	-30.241	0	-30.543	-30.848	-31.157
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.730,52	-10.700	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.121,14	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	0	-5.712	0	-5.712	-5.712	-5.712
	74230000 Leasing	0,00	-5.000	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.884,43	-37.000	-28.840	0	-23.676	-23.713	-23.750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-58.210,21	-57.500	-60.500	0	-61.105	-61.716	-62.333
	74311000 Telekommunikation, Porto	-45.131,16	-44.500	-48.000	0	-48.480	-48.965	-49.454
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-8.400,00	-8.245	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
	74314000 Bekanntmachungen	-3.717,08	-3.000	-8.400	0	-8.484	-8.569	-8.655
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.916,31	-3.767	-4.230	0	-4.272	-4.315	-4.358
	74413000 Versicherungen	-81.585,74	-77.000	-89.500	0	-90.395	-91.299	-92.212
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-50	-50	0	-51	-51	-52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-716.787,60	-770.060	-663.092	0	-671.388	-685.236	-699.444
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.717,47	-9.500	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.717,47	-6.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.717,47	-9.500	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.717,47	-9.500	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000



01 Innere Verwaltung
 0104 Zentrale Dienste
 10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000560: 101.04.01 Neuan. E-Auto										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.080	-10.080
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.080	-10.080
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.080	-10.080
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.080	-10.080

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachan- lagen	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
	68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-2.717,47	-9.500	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-51.311	-88.311
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-21.967	-37.967
	78320000 Ausz. VG <410 E	-2.717,47	-6.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-29.343	-50.343
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.717,47	-9.500	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-51.311	-88.311
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.717,47	-9.500	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	-50.351	-87.351

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10401**

Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Zentrale Beschaffung	NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE N EINSCHL. BÜROINVENTAR - Technik	4.000,00 €		<input type="checkbox"/>
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Erstattung Telefon-, Kopierkosten u. A.	500,00 €		<input type="checkbox"/>
52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Dienstwagen 1 Mercedes - Benz	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN			<input type="checkbox"/>
Dienstwagen 2 Ford Fiesta	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	1.500,00 €	Der Ansatz wird heruntergesetzt, da größere Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich sind; es erfolgt eine Ersatzbeschaffung (auszusondernder KDOW) bzw. E-Auto	<input type="checkbox"/>
Dienstwagen 3 Skoda Fabia	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>
VW Caddy	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00 €		<input type="checkbox"/>
Dienstwagen Bürgermeister	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00 €		<input type="checkbox"/>
54230000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Dienstwagen Bürgermeister	Leasingraten Fahrzeuge	6.900,00 €	Leasing Rate i. H. v. 573,59 Euro, Dauer: 36 Monate bis zum Jahr 2020	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtsätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **10401**

Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Zentrale Beschaffung	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	25.200,00 €	Anwalts- und Gerichtskosten: Personalamt = 2.500 €; Sozialamt Durchsetzung Unterhaltsansprüche = 5.000 €; Rechtsberatung Bauleitplanverfahren = 8.000 €; Klageverfahren Asyl = 1.000 €; Künstlersozialabgabe = 700 €; offene Klageverfahren zum Kostenersatz bei Feuerwehreinsatz und zur Vergnügungsteuer bei Spielhallen.=4.500 € sonstige Gerichts-Anwaltskosten = 3.500 €	<input type="checkbox"/>
Datenschutz	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.640,00 €	Seit dem 25.05.2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Für die Wahrnehmung der Aufgaben als behördlicher Datenschutzbeauftragte muss neben administrativen und rechtlichen Grundlagen auch ein solides technisches Fachwissen vorhanden sein. Auch der Umfang und die Fülle an Aufgaben, die bei der Beachtung der DSGVO umgesetzt werden müssen, können durch keinen Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung vollumfänglich wahrgenommen werden. Daher soll diese Aufgabe künftig durch Mitarbeiter des KRZN wahrgenommen werden.	<input checked="" type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFEN, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND	60.000,00 €	Das Ist-Ergebnis in 2017 lag bei 58.083,62 Euro. Es sind leichte Kostensteigerungen im Bereich der Beschaffung zu erwarten.	<input type="checkbox"/>
54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	48.000,00 €	Im Haushaltsjahr 2017 wurden 46.287,37 Euro verausgabt.	<input type="checkbox"/>
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	BEITRAG AN DEN STÄDTE- U. GEMEINDEBUND BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND BEITRAG AN DIE KGST	9.500,00 €	Mitgliedsbeiträge KGST 950 €; KAV 610 €; StGB NRW 7.940 €	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10401**

Zentrale Dienste / Allgemeiner Service

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54314000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	8.400,00 €	2100 Euro für die Veröffentlichung einer Stellenausschreibung in den Medien (Lensing, Funke Medien Stadtspiegel). Es ist zukünftig von ca. 4 Stellenausschreibungen jährlich auszugehen.	<input type="checkbox"/>
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haftpflicht/Unfall	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-	89.500,00 €	Ist 2017 = 81.585,74 € / Ist 06/18 = 86.131,38 € / Anpassung an die Ist- Werte der letzten Jahre Beitragssteigerung der Haftpflichtversicherung um 3 Prozent	<input checked="" type="checkbox"/>
54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Archiv	ERWERB VON BÜCHERN FÜR DIE ARCHIVBIBLIOTHEK	50,00 €	Anschaffung von Medien für das Archiv	<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.04	Zentrale Dienste
Produkt:	1.100.01.04.02	Bauhof
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr A. Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Reinigung und Pflege gemeindlicher Flächen und Grünanlagen
2. Durchführung von Straßenunterhaltungsmaßnahmen
3. Durchführung von Baumpflegemaßnahmen
4. Durchführung der Unterhaltung der gemeindlichen Wasserläufe
5. Durchführung der Unterhaltung der Kinderspielplätze
6. Durchführung des Winterdienstes (Streu- und Räumdienst)
7. Installation der Weihnachtsbeleuchtung
8. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten des Bauhofes
9. Spezialdienste, wie Transporte (Möbel, Geräte...) Aufbauen und Herrichten (Bühnen, techn. Anlagen), Sperren und Beschilderung bei Veranstaltungen

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Fachbereiche

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	14



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.866,41	21.664	24.652	17.316	15.400	13.490
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	26.866,41	21.664	24.652	17.316	15.400	13.490
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.680,12	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	1.658,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-4.338,12	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	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	24.186,29	21.664	24.652	17.316	15.400	13.490
11	- Personalaufwendungen	-729.522,47	-818.602	-912.782	-940.165	-968.370	-997.422
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-51.641	-53.190	-54.786	-56.430
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-564.684,87	-638.830	-653.946	-673.564	-693.771	-714.584
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-44.888,61	-50.735	-51.663	-53.213	-54.809	-56.454
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-114.215,24	-129.037	-137.328	-141.448	-145.691	-150.062
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	-7.720	-7.952	-8.190	-8.436
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	0	-7.640	-7.869	-8.105	-8.348
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	-2.844	-2.929	-3.017	-3.108
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.733,75	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-32.632	-32.958	-33.288	-33.621
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-32.632	-32.958	-33.288	-33.621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.023,00	-96.250	-79.800	-80.598	-81.404	-82.218
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-169,92	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-93.474,29	-92.250	-75.800	-76.558	-77.324	-78.097

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.378,79	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.601,80	-39.167	-48.639	-68.884	-66.968	-65.057
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.199,38	-8.447	-5.790	-4.550	-4.417	-4.391
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.702,16	-20.823	-33.682	-55.321	-54.407	-53.127
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.412,55	-7.397	-6.668	-6.513	-5.644	-5.040
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-2.287,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.685,99	-27.006	-37.377	-30.975	-31.285	-31.597
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.440,84	-11.000	-17.600	-11.000	-11.110	-11.221
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12,99	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-993,98	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.595,29	-12.796	-16.567	-16.733	-16.900	-17.069
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.406,63	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-876.833,26	-981.025	-1.111.230	-1.153.580	-1.181.315	-1.209.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-852.646,97	-959.361	-1.086.578	-1.136.264	-1.165.914	-1.196.425
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-852.646,97	-959.361	-1.086.578	-1.136.264	-1.165.914	-1.196.425
23	+ Außerordentliche Erträge	2.680,12	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.680,12	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.406,63	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.406,63	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-726,51	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-853.373,48	-959.361	-1.086.578	-1.136.264	-1.165.914	-1.196.425
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	93.886,48	653.007	820.669	821.652	822.646	823.650
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	93.886,48	93.886	98.382	99.365	100.359	101.363

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	559.120	722.287	722.287	722.287	722.287
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	759.487,00	402.513	372.755	421.458	450.114	479.621
	92000000 Umlage innere Verwaltung	759.487,00	402.513	372.755	421.458	450.114	479.621
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-96.159	-106.846	-106.846	-106.846	-106.846
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-63.920	-58.113	-58.113	-58.113	-58.113
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-32.239	-48.733	-48.733	-48.733	-48.733
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	853.373,48	959.361	1.086.578	1.136.264	1.165.914	1.196.425
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01
0104
10402

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,93	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	7,93	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-841.696,74	-941.858	-1.052.107	0	-1.073.898	-1.103.224	-1.133.401
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-51.641	0	-53.190	-54.786	-56.430
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-564.565,44	-638.830	-653.946	0	-673.564	-693.771	-714.584
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-44.888,61	-50.735	-51.663	0	-53.213	-54.809	-56.454
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-114.215,24	-129.037	-137.328	0	-141.448	-145.691	-150.062
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	0	-7.720	0	-7.952	-8.190	-8.436
		71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-32.632	0	-32.958	-33.288	-33.621
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-169,92	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-91.308,79	-92.250	-75.800	0	-76.558	-77.324	-78.097
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.031,84	-4.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.046,81	-11.000	-17.600	0	-11.000	-11.110	-11.221
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12,99	0	0	0	0	0	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-882,47	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-10.525,11	-12.796	-16.567	0	-16.733	-16.900	-17.069
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-841.688,81	-941.858	-1.052.107	0	-1.073.898	-1.103.224	-1.133.401
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	411.985	0	87.080	6.934	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	135.000	411.985	0	87.080	6.934	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.660,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	1.660,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.660,00	135.000	411.985	0	87.080	6.934	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.514,18	-199.800	-472.350	0	-103.500	-131.500	-55.500

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-59.837,48	-197.300	-469.850	0	-101.000	-129.000	-53.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-2.676,70	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.514,18	-199.800	-472.350	0	-103.500	-131.500	-55.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.854,18	-64.800	-60.365	0	-16.420	-124.566	-55.500



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- 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	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: 301.04.02 Geräte Neuuan. bew.AV - Geräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.200,66	-15.300	-11.850	0	-4.000	-4.000	-4.000	-51.749	-75.599
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.200,66	-15.300	-11.850	0	-4.000	-4.000	-4.000	-51.749	-75.599
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.200,66	-15.300	-11.850	0	-4.000	-4.000	-4.000	-51.749	-75.599
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200,66	-15.300	-11.850	0	-4.000	-4.000	-4.000	-51.749	-75.599

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- 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	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000564: 301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	411.985	0	87.080	6.934	0	135.000	640.999
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	135.000	411.985	0	87.080	6.934	0	135.000	640.999
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	135.000	411.985	0	87.080	6.934	0	135.000	640.999
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.636,82	-182.000	-458.000	0	-97.000	-125.000	-49.000	-255.265	-984.265
	78310000 Ausz. VG >410 E	-55.636,82	-182.000	-458.000	0	-97.000	-125.000	-49.000	-255.265	-984.265
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.636,82	-182.000	-458.000	0	-97.000	-125.000	-49.000	-255.265	-984.265
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.636,82	-47.000	-46.015	0	-9.920	-118.066	-49.000	-120.265	-343.266

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+	Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachan- lagen	1.660,00	0	0	0	0	0	3.110	3.110
		68310000 Einz.VG-Ver- äuß.>410E	1.660,00	0	0	0	0	0	3.110	3.110
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	1.660,00	0	0	0	0	0	3.110	3.110
9	-	Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-2.676,70	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-11.376	-21.376
		78320000 Ausz. VG <410 E	-2.676,70	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-11.376	-21.376
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.676,70	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-11.376	-21.376
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.016,70	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-8.266	-18.266

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10402**

Bauhof

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Geräte und Maschinen				
	NEUANSCHAFFUNG VON BEWEG- LICHEN SACHEN DES ANLAGE- VERMÖGENS	11.850,00 €	1 Handrasenmäher 2.750 €; 1 Laubläser Akku Stihl 650 €; 1 Freischneider Akku Stihl 850 €; 1 Heckenschere Stihl Ersatzbeschaffung 1.000 €; 1 Freischneider Stihl Ersatzbeschaffung 1.100 €; 1 Motorsäge Stihl Ersatzbeschaffung 1.500 €; 1 Wasserfass PE 2.000 €; 1 Anbaustreuer Kleintraktor 2.000 €	<input type="checkbox"/>
0				
Fahrzeuge einschl. Anhänger				
	Investitionszuwendung des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsg esetz (KInvFG)	411.985,00 €	prozentualer Anteil der Investitionen bis zum Erreichen der Gesamtsumme von 506.000 € 90 % Förderung für die Fahrzeuginvestitionen aus der Verschiebung von 2018 auf 2019	<input checked="" type="checkbox"/>
	Neuanschaffung von bew. Anlagevermögen - Fzge. Bauhof	458.000,00 €	fortgeschriebener Investitionsplan Bauhofkonzept: Pritschenwagen Straßenkolonne (31.500 €), Kastenwagen Spielplätze (49.500 €), LKW (195.000 €), Fahrzeug muss technisch für den Anbau der separat im Produkt Winterdienst zu beschaffenden Ausrüstung vorbereitet sein) Die Lieferung und Rechnungsstellung der bestellten Fahrzeuge Traktor (150.000,00 €) und Pritschenwagen (32.000,00 €) wird nach heutigem Kenntnisstand erst in 2019 erfolgen.	<input checked="" type="checkbox"/>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Bauhof	Innere Verrechnungen	98.381,58 €		<input type="checkbox"/>
52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Fahrzeuge einschl. Anhänger				
	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Unimog U 1000	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	0,00 €	Außerbetriebnahme	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Bauhof	UNTERHALTUNG U. BEWIRTSCHAFTUNG DER WERKSTATT	4.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Bauhof	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	17.600,00 €		<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.131,20	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	5.131,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.697,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	4.697,00	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	9.828,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-155.615,08	-219.248	-270.249	-278.356	-286.707	-295.308
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.152,77	-125.052	-147.665	-152.095	-156.658	-161.358
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.401,30	-9.805	-11.666	-12.016	-12.376	-12.748
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.437,95	-25.456	-31.009	-31.939	-32.897	-33.884
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-19,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-41.205	-69.909	-72.006	-74.166	-76.391
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-7.730	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.604,06	-10.000	-4.000	-4.120	-4.244	-4.371
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	-6.000	-6.180	-6.365	-6.556
12	- Versorgungsaufwendungen	-461.647,71	-50.905	-128.293	-129.576	-130.872	-132.180
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-406.800,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-45.019,71	-56.500	-56.500	-57.065	-57.636	-58.212
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	14.414,00	0	-30.563	-30.869	-31.177	-31.489
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	27.635	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-24.242,00	-22.040	-41.230	-41.642	-42.059	-42.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.385,88	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.385,88	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	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	-103.507,08	-100.900	-125.300	-111.403	-112.517	-113.642
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-26.065,76	-21.500	-30.900	-31.209	-31.521	-31.836
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.716,75	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-65.724,57	-61.400	-76.400	-62.014	-62.634	-63.260
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.155,75	-374.853	-527.642	-523.173	-533.972	-545.046
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.327,55	-374.853	-527.642	-523.173	-533.972	-545.046
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)	-714.327,55	-374.853	-527.642	-523.173	-533.972	-545.046
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)	-714.327,55	-374.853	-527.642	-523.173	-533.972	-545.046
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	160.313	190.340	190.340	190.340	190.340
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	160.313	190.340	190.340	190.340	190.340
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	714.327,55	435.012	571.484	567.015	577.814	588.887
	92000000 Umlage innere Verwaltung	714.327,55	435.012	571.484	567.015	577.814	588.887
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-220.472	-234.182	-234.182	-234.182	-234.182
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-220.472	-234.182	-234.182	-234.182	-234.182
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	714.327,55	374.853	527.642	523.173	533.972	545.046
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565,60	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.565,60	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.282,35	-321.513	-375.940	0	-368.356	-375.961	-383.759
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.034,54	-125.052	-147.665	0	-152.095	-156.658	-161.358
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.401,30	-9.805	-11.666	0	-12.016	-12.376	-12.748
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.437,95	-25.456	-31.009	0	-31.939	-32.897	-33.884
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-8.161,96	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-383.480,00	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-45.019,71	-56.500	-56.500	0	-57.065	-57.636	-58.212
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.385,88	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.247,94	-21.500	-30.900	0	-31.209	-31.521	-31.836
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.967,74	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-61.145,33	-61.400	-76.400	0	-62.014	-62.634	-63.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-692.716,75	-321.513	-375.940	0	-368.356	-375.961	-383.759
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.05	Zentrales Personalmanagement
Produkt:	1.100.01.05.01	Personalmanagement und Bezüge
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Begründung, Abwicklung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Personalentwicklungsplanung, Aus- und Fortbildung, Durchführung von Stellenbewertungen, Zusammenarbeit mit Interessenvertretungen der Beschäftigten in Grundsatzfragen (z. B. Dienstvereinbarungen, Vierteljahresgespräch nach LPVG), Beratungen in dienstlicher und arbeitsrechtlicher Hinsicht, Aus- und Fortbildung, Ausbildungsleitung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Personalbezüge berechnen und zahlbar machen, Bezüge, Nebenkosten ermitteln und abführen, Kindergeld für die Familienkasse ermitteln und festsetzen, Reisekosten festsetzen und zahlbar machen

Auftraggeber:

gesetzliche und tarifliche Grundlagen, GO, Haushaltsrecht, Beamten-, Besoldungs-, Tarifrecht

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,75



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.131,20	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	5.131,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.697,00	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	0,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	4.697,00	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	9.828,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-155.615,08	-219.248	-270.249	-278.356	-286.707	-295.308
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.152,77	-125.052	-147.665	-152.095	-156.658	-161.358
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.401,30	-9.805	-11.666	-12.016	-12.376	-12.748
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.437,95	-25.456	-31.009	-31.939	-32.897	-33.884
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-19,00	0	0	0	0	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-41.205	-69.909	-72.006	-74.166	-76.391
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-7.730	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.604,06	-10.000	-4.000	-4.120	-4.244	-4.371
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	-6.000	-6.180	-6.365	-6.556
12	- Versorgungsaufwendungen	-461.647,71	-50.905	-128.293	-129.576	-130.872	-132.180
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-406.800,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-45.019,71	-56.500	-56.500	-57.065	-57.636	-58.212
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihi	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	14.414,00	0	-30.563	-30.869	-31.177	-31.489

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	27.635	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-24.242,00	-22.040	-41.230	-41.642	-42.059	-42.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.385,88	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-3.385,88	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	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	-103.507,08	-100.900	-125.300	-111.403	-112.517	-113.642
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-26.065,76	-21.500	-30.900	-31.209	-31.521	-31.836
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.716,75	-18.000	-18.000	-18.180	-18.362	-18.545
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-65.724,57	-61.400	-76.400	-62.014	-62.634	-63.260
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.155,75	-374.853	-527.642	-523.173	-533.972	-545.046
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-714.327,55	-374.853	-527.642	-523.173	-533.972	-545.046
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)	-714.327,55	-374.853	-527.642	-523.173	-533.972	-545.046
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)	-714.327,55	-374.853	-527.642	-523.173	-533.972	-545.046
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	160.313	190.340	190.340	190.340	190.340
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	160.313	190.340	190.340	190.340	190.340
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	714.327,55	435.012	571.484	567.015	577.814	588.887
	92000000 Umlage innere Verwaltung	714.327,55	435.012	571.484	567.015	577.814	588.887
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-220.472	-234.182	-234.182	-234.182	-234.182
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-220.472	-234.182	-234.182	-234.182	-234.182
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	714.327,55	374.853	527.642	523.173	533.972	545.046
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.565,60	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	2.565,60	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.282,35	-321.513	-375.940	0	-368.356	-375.961	-383.759
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.034,54	-125.052	-147.665	0	-152.095	-156.658	-161.358
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.401,30	-9.805	-11.666	0	-12.016	-12.376	-12.748
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.437,95	-25.456	-31.009	0	-31.939	-32.897	-33.884
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-8.161,96	0	0	0	0	0	0
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-383.480,00	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-45.019,71	-56.500	-56.500	0	-57.065	-57.636	-58.212
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-3.385,88	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-26.247,94	-21.500	-30.900	0	-31.209	-31.521	-31.836
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13.967,74	-18.000	-18.000	0	-18.180	-18.362	-18.545
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-61.145,33	-61.400	-76.400	0	-62.014	-62.634	-63.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-692.716,75	-321.513	-375.940	0	-368.356	-375.961	-383.759
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-396	-396

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10501**

Personalmanagement und Bezüge

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
51110000 Versorgungsaufwendungen				
Personalamt	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR BEAMTE	480.000,00 €	Umlage 2018 = 445.920 €; Hochrechnung RVK steht noch aus	<input type="checkbox"/>
51510001 Versorgungsaufwendungen				
Personalamt	Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen - Korrekturkonto	0,00 €	Laut Heubeck Gutachten 2017 ist die Rückstellung in Summe zu erhöhen (siehe SK 51510000).	<input type="checkbox"/>
52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Personalentwicklung	PENSIONSZAHLUNGEN STUDIENINSTITUT	3.800,00 €		<input type="checkbox"/>
54110000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Personalbetreuung und - verwaltung	PERSONAL-NEBENAUSGABEN	30.900,00 €		<input type="checkbox"/>
54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Personalentwicklung	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	11.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Personalentwicklung	AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	76.400,00 €	Personalveränderungen (Verrentung, Fluktuation, Neueinstellung) sowie Aufgabenumstrukturierung durch Stundenerhöhungen seitens der Mitarbeiter	<input checked="" type="checkbox"/>

01
0106
Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und IT

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.408,28	23.914	20.955	8.749	213	213
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	68.408,28	23.914	20.955	8.749	213	213
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	68.408,28	25.914	22.955	10.749	2.213	2.213
11	- Personalaufwendungen	-193.426,03	-192.855	-202.183	-208.248	-214.496	-220.931
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.836,87	-150.938	-156.853	-161.559	-166.405	-171.398
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.629,92	-12.116	-12.391	-12.763	-13.146	-13.540
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.438,47	-29.801	-32.939	-33.927	-34.945	-35.993
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.520,77	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.541,78	-264.108	-248.700	-248.457	-250.686	-252.987
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-172.306,69	-182.500	-185.200	-187.052	-188.923	-190.812
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.529,78	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-583,10	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-23.310,90	-28.000	-26.500	-24.000	-24.000	-24.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.811,31	-52.108	-35.500	-35.855	-36.214	-36.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.687,00	-79.409	-66.816	-55.805	-34.282	-12.139
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.071,55	-8.836	-9.304	-8.184	-3.872	-244
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-34.390,89	-64.073	-51.012	-41.420	-25.410	-6.895
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-32.224,56	-6.500	-6.500	-6.200	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.228,61	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.247,61	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	19,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.883,42	-545.872	-527.199	-522.105	-509.155	-495.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.475,14	-519.958	-504.244	-511.356	-506.942	-493.632
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.475,14	-519.958	-504.244	-511.356	-506.942	-493.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-19,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-19,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-19,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-429.494,14	-519.958	-504.244	-511.356	-506.942	-493.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	37.113	39.268	39.268	39.268	39.268
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	37.113	39.268	39.268	39.268	39.268
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	429.494,14	508.432	483.927	491.039	486.626	473.316
	92000000 Umlage innere Verwaltung	429.494,14	508.432	483.927	491.039	486.626	473.316
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-25.587	-18.952	-18.952	-18.952	-18.952
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-25.587	-18.952	-18.952	-18.952	-18.952
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	429.494,14	519.958	504.244	511.356	506.942	493.632
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

01
0106
Innere Verwaltung
Organisationangelegenheiten und IT

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.252,40	-466.463	-460.383	0	-466.300	-474.873	-483.706
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.003,34	-150.938	-156.853	0	-161.559	-166.405	-171.398
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.629,92	-12.116	-12.391	0	-12.763	-13.146	-13.540
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.438,47	-29.801	-32.939	0	-33.927	-34.945	-35.993
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-172.306,69	-182.500	-185.200	0	-187.052	-188.923	-190.812
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.529,78	-1.500	-1.500	0	-1.550	-1.550	-1.600
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-583,10	0	0	0	0	0	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-23.523,91	-28.000	-26.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-30.989,58	-52.108	-35.500	0	-35.855	-36.214	-36.576
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.247,61	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-419.252,40	-464.463	-458.383	0	-464.300	-472.873	-481.706
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.664,73	-110.500	-60.300	0	-30.700	-18.500	-52.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-45.440,17	-104.000	-53.800	0	-24.500	-13.500	-47.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-32.224,56	-6.500	-6.500	0	-6.200	-5.000	-5.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-77.664,73	-110.500	-60.300	0	-30.700	-18.500	-52.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.664,73	-110.500	-60.300	0	-30.700	-18.500	-52.000

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.06	Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt:	1.100.01.06.01	Organisationsangelegenheiten
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erstellung von Organisationsplänen, Beratung der Ämter in organisatorischen Fragen, Aufstellung des Stellenplanes, Stellenbedarfsermittlung, Schriftwechsel für die Durchführung von Stellenbewertungen, Übertragung von Befugnisse im Schriftverkehr und Anordnungswesen, Herausgabe von Mitarbeiterinformationen, innerdienstliche Rahmenregelungen, Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften und zu Spitzenverbänden, Medienbeobachtung, Pressewesen, Allgem. Angelegenheiten für Abläufe der Aufbau- und Ablauforganisation

Auftraggeber:

Dienstvereinbarungen, gesetzliche Grundlagen, Vorgaben der Verwaltungsleitung

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10601 Organisationsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	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)	0,00	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	24.705	18.298	18.298	18.298	18.298
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	24.705	18.298	18.298	18.298	18.298
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-24.705	-18.298	-18.298	-18.298	-18.298
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-24.705	-18.298	-18.298	-18.298	-18.298

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.06	Organisationsangelegenheiten und IT
Produkt:	1.100.01.06.02	Informationstechnologie
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Frau Meyer

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Technikunterstützung für Ämter und Einrichtungen, Hard- und Softwarebereitstellung, Aufbau, Betrieb und Pflege der IT-Infrastruktur, Anwenderbetreuung- und -schulung, Verwaltungsübergreifende Zusammenarbeit, Datensicherheit, Unterstützung der Schulen, Internetauftritt, Entwicklung von IT-Konzepten für die Verwaltung, Zusammenarbeit mit KRZN, Beschaffung und Verwaltung von TK-Anlagen und -Endgeräten

Auftraggeber:

Verwaltungsleitung, Fachbereiche, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationsangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.408,28	23.914	20.955	8.749	213	213
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	68.408,28	23.914	20.955	8.749	213	213
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	68.408,28	25.914	22.955	10.749	2.213	2.213
11	- Personalaufwendungen	-193.426,03	-192.855	-202.183	-208.248	-214.496	-220.931
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.836,87	-150.938	-156.853	-161.559	-166.405	-171.398
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.629,92	-12.116	-12.391	-12.763	-13.146	-13.540
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.438,47	-29.801	-32.939	-33.927	-34.945	-35.993
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.520,77	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.541,78	-264.108	-248.700	-248.457	-250.686	-252.987
	52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-172.306,69	-182.500	-185.200	-187.052	-188.923	-190.812
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.529,78	-1.500	-1.500	-1.550	-1.550	-1.600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-583,10	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-23.310,90	-28.000	-26.500	-24.000	-24.000	-24.000
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-31.811,31	-52.108	-35.500	-35.855	-36.214	-36.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.687,00	-79.409	-66.816	-55.805	-34.282	-12.139
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-2.071,55	-8.836	-9.304	-8.184	-3.872	-244
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-34.390,89	-64.073	-51.012	-41.420	-25.410	-6.895
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-32.224,56	-6.500	-6.500	-6.200	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.228,61	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.247,61	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	19,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.883,42	-545.872	-527.199	-522.105	-509.155	-495.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-429.475,14	-519.958	-504.244	-511.356	-506.942	-493.632
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-429.475,14	-519.958	-504.244	-511.356	-506.942	-493.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-19,00	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-19,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-19,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-429.494,14	-519.958	-504.244	-511.356	-506.942	-493.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	37.113	39.268	39.268	39.268	39.268
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	37.113	39.268	39.268	39.268	39.268
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	429.494,14	483.727	465.629	472.741	468.328	455.018
	92000000 Umlage innere Verwaltung	429.494,14	483.727	465.629	472.741	468.328	455.018
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-882	-654	-654	-654	-654
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-882	-654	-654	-654	-654
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	429.494,14	519.958	504.244	511.356	506.942	493.632
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.252,40	-466.463	-460.383	0	-466.300	-474.873	-483.706
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.003,34	-150.938	-156.853	0	-161.559	-166.405	-171.398
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.629,92	-12.116	-12.391	0	-12.763	-13.146	-13.540
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.438,47	-29.801	-32.939	0	-33.927	-34.945	-35.993
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-172.306,69	-182.500	-185.200	0	-187.052	-188.923	-190.812
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.529,78	-1.500	-1.500	0	-1.550	-1.550	-1.600
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-583,10	0	0	0	0	0	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-23.523,91	-28.000	-26.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-30.989,58	-52.108	-35.500	0	-35.855	-36.214	-36.576
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.247,61	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-419.252,40	-464.463	-458.383	0	-464.300	-472.873	-481.706
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.664,73	-110.500	-60.300	0	-30.700	-18.500	-52.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-45.440,17	-104.000	-53.800	0	-24.500	-13.500	-47.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-32.224,56	-6.500	-6.500	0	-6.200	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.664,73	-110.500	-60.300	0	-30.700	-18.500	-52.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.664,73	-110.500	-60.300	0	-30.700	-18.500	-52.000



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- 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	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000096: 101.06.02 IT Neuan.bew. AV - Hardware										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.019,27	-94.000	-45.000	0	-24.500	-13.500	-47.000	-385.796	-515.796
	78310000 Ausz. VG >410 E	-36.019,27	-94.000	-45.000	0	-24.500	-13.500	-47.000	-385.796	-515.796
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.019,27	-94.000	-45.000	0	-24.500	-13.500	-47.000	-385.796	-515.796
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.019,27	-94.000	-45.000	0	-24.500	-13.500	-47.000	-385.796	-515.796

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- 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	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.645,46	-16.500	-15.300	0	-6.200	-5.000	-5.000	-168.025	-199.525
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.420,90	-10.000	-8.800	0	0	0	0	-57.313	-66.113
	78320000 Ausz. VG <410 E	-32.224,56	-6.500	-6.500	0	-6.200	-5.000	-5.000	-110.712	-133.412
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.645,46	-16.500	-15.300	0	-6.200	-5.000	-5.000	-168.025	-199.525
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.645,46	-16.500	-15.300	0	-6.200	-5.000	-5.000	-168.025	-199.525

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10602**

Informationstechnologie

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Informationstechnologie	BESCHAFFUNG VON HARDWARE	45.000,00 €	Ersatzbeschaffungen 5000 €; Austausch PCs 2019: 28000 € 2020: 9200 € 2021 ff: 5000 €; Drucker 3600 € ; Storages 9000 €; Plotter 2020: 6600 €; Server inkl. MSA und USV 2022: 35000€	<input type="checkbox"/>
44210000 Erträge aus Verkauf				
Informationstechnologie	Erträge aus Verkauf	2.000,00 €	Erstattung Ipad's Ratsmitglieder; fortgesetzter Erwerb von Sitzungsdienst-Tablets erwartet.	<input type="checkbox"/>
52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Informationstechnologie	KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	185.200,00 €	auf Grundlage Mitteilung des KRZN erhöhen sich die Paketentgelte um 1,5 %	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	1.500,00 €		<input type="checkbox"/>
52811000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Sachleistungen	26.500,00 €	Lizenzen Geomedia; Standleitung Bauhof; Updates; Windows Enterprise Agreement; Scanner und Monitore FB III Digitalisierung	<input type="checkbox"/>
52911000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	35.500,00 €	Wartungsverträge, Optionale Produkte, Dienstleistungen; Ausweitung von VPN-Anbindungen 2000 €; Softwarewartung Move (Baumkataster) 1000 €; Betrieb LuGM beim KRZN 1000 €	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Informationstechnologie	Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Archivierungs CD etc.)	9.500,00 €		<input type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	6.500,00 €	Ersatzbeschaffungen 5000 €; Lotus Notes Lizenzen 1200€	<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	75,00	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	58.235,16	43.000	38.000	38.380	38.764	39.151
	45610000 Bußgelder	-913,80	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	27.745,79	35.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	21.534,53	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	588,05	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	58.310,16	43.000	38.000	38.380	38.764	39.151
11	- Personalaufwendungen	-515.404,71	-569.100	-467.936	-481.974	-496.433	-511.326
	50110000 Bezüge Beamte	-101.102,37	-107.111	-61.212	-63.048	-64.940	-66.888
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-280.130,66	-323.710	-288.242	-296.889	-305.796	-314.970
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.483,61	-25.489	-22.772	-23.455	-24.159	-24.884
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-56.058,22	-63.780	-60.529	-62.345	-64.215	-66.142
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-20.914,67	-15.015	-9.150	-9.425	-9.707	-9.998
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.086,00	-25.760	-20.037	-20.638	-21.257	-21.895
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.657,00	-8.235	-5.994	-6.174	-6.359	-6.550
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.072,11	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-900,07	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.563	-38.680	-39.066	-39.457	-39.852
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-55.563	-38.680	-39.066	-39.457	-39.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.472,00	-196.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit von G	-157.472,00	-196.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.503,72	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-249.503,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162,30	-24.960	-38.960	-39.350	-39.743	-40.141
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-66.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	66.000	14.000	14.140	14.281	14.424
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22,75	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60	-60	-61	-61	-62
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	24.981,10	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-667,65	-500	-500	-505	-510	-515
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-24.400	-24.400	-24.644	-24.890	-25.139
17	= Ordentliche Aufwendungen	-922.542,73	-845.623	-751.576	-768.450	-785.774	-803.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-864.232,57	-802.623	-713.576	-730.070	-747.010	-764.409
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-864.232,57	-802.623	-713.576	-730.070	-747.010	-764.409
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-864.232,57	-802.623	-713.576	-730.070	-747.010	-764.409
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	104.438,94	390.529	372.047	373.169	374.302	375.447
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	104.438,94	104.439	112.199	113.321	114.454	115.599
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	286.091	259.848	259.848	259.848	259.848
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	384.411,42	607.121	511.672	527.045	542.852	559.106
	92000000 Umlage innere Verwaltung	384.411,42	607.121	511.672	527.045	542.852	559.106
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-195.028	-170.144	-170.144	-170.144	-170.144
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-195.028	-170.144	-170.144	-170.144	-170.144
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	488.850,36	802.623	713.576	730.070	747.010	764.409
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-375.382,21	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.142,24	43.000	38.000	0	38.380	38.764	39.151
	63110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	-206,90	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	33.073,15	35.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-79,60	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-602.765,83	-853.228	-715.145	0	-731.134	-747.549	-764.401
	70110000 Bezüge Beamte	-101.482,96	-107.111	-61.212	0	-63.048	-64.940	-66.888
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-284.765,97	-323.710	-288.242	0	-296.889	-305.796	-314.970
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.483,61	-25.489	-22.772	0	-23.455	-24.159	-24.884
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-56.058,22	-63.780	-60.529	0	-62.345	-64.215	-66.142
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-20.914,67	-15.015	-9.150	0	-9.425	-9.707	-9.998
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-55.563	-38.680	0	-39.066	-39.457	-39.852
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-102.317,00	-196.000	-206.000	0	-208.060	-210.141	-212.242
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.000,00	-66.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-22,75	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-667,65	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-560.623,59	-810.228	-677.145	0	-692.754	-708.785	-725.249
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.01	Controlling
Intern/extern:		intern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Einführung und Betreuung von Controllinginstrumenten (Budgetierung, Produkthaushalt, Kosten/Leistungsrechnung, Finanzberichtswesen u.a.); Abweichungsanalysen, Prognosen und Beratung der Budgetverantwortlichen, Abschlussarbeiten und Erstellen von Bilanz und GuV Analysen für Dritte, Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen für andere Fachbereiche sowie Erstellung von Satzungen und. Entgeltverordnungen einschl. Beratung der Fachbereiche in Satzungsangelegenheiten, Erstellen von Finanzstatistiken, Bearbeitung von allgemeinen Zuschussanträgen, Erstellen der monatlichen Umsatzsteueranmeldungen und der Jahresumsatzsteueranmeldungen für das Finanzamt, Abwicklung der Schuldendienstforderungen aus Gläubigerdarlehen

Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Handelsgesetzbuch (HGB), Spezialgesetze, Produkthaushalt, Dienstweisungen, KAG, EStG, Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, Erlasse, BGB, Abgabenordnung (AO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,5



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.700,63	43.000	38.000	38.380	38.764	39.151
	45610000 Bußgelder	-913,80	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	27.745,79	35.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	588,05	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	36.775,63	43.000	38.000	38.380	38.764	39.151
11	- Personalaufwendungen	-338.470,65	-348.709	-263.781	-271.694	-279.845	-288.241
	50110000 Bezüge Beamte	-101.102,37	-107.111	-61.212	-63.048	-64.940	-66.888
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.595,97	-151.501	-129.859	-133.755	-137.767	-141.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.521,23	-12.014	-10.259	-10.567	-10.884	-11.210
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-27.883,56	-29.073	-27.270	-28.088	-28.931	-29.799
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-20.914,67	-15.015	-9.150	-9.425	-9.707	-9.998
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-24.086,00	-25.760	-20.037	-20.638	-21.257	-21.895
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-7.657,00	-8.235	-5.994	-6.174	-6.359	-6.550
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-809,78	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-900,07	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.563	-38.680	-39.066	-39.457	-39.852
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-55.563	-38.680	-39.066	-39.457	-39.852
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	-401.669,86	-24.960	-38.960	-39.350	-39.743	-40.141
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-66.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	66.000	14.000	14.140	14.281	14.424
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60	-60	-61	-61	-62
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-376.549,21	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-667,65	-500	-500	-505	-510	-515
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.400,00	-24.400	-24.400	-24.644	-24.890	-25.139
17	= Ordentliche Aufwendungen	-740.140,51	-429.232	-341.421	-350.110	-359.045	-368.233
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-703.364,88	-386.232	-303.421	-311.730	-320.282	-329.081
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-703.364,88	-386.232	-303.421	-311.730	-320.282	-329.081
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-703.364,88	-386.232	-303.421	-311.730	-320.282	-329.081
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	38.513,16	285.226	217.301	217.764	218.231	218.703
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.513,16	38.513	46.273	46.736	47.203	47.675
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	246.713	171.028	171.028	171.028	171.028
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	289.469,51	174.562	161.276	169.123	177.207	185.535
	92000000 Umlage innere Verwaltung	289.469,51	174.562	161.276	169.123	177.207	185.535
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-73.556	-75.156	-75.156	-75.156	-75.156
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-73.556	-75.156	-75.156	-75.156	-75.156
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	327.982,67	386.232	303.421	311.730	320.282	329.081
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-375.382,21	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.142,24	43.000	38.000	0	38.380	38.764	39.151
	63110000 Verwaltungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	-206,90	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	33.073,15	35.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	9.280,59	8.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-79,60	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.913,16	-436.837	-304.990	0	-312.794	-320.820	-329.073
	70110000 Bezüge Beamte	-101.482,96	-107.111	-61.212	0	-63.048	-64.940	-66.888
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.390,09	-151.501	-129.859	0	-133.755	-137.767	-141.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.521,23	-12.014	-10.259	0	-10.567	-10.884	-11.210
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-27.883,56	-29.073	-27.270	0	-28.088	-28.931	-29.799
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-20.914,67	-15.015	-9.150	0	-9.425	-9.707	-9.998
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-55.563	-38.680	0	-39.066	-39.457	-39.852
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.000,00	-66.000	-28.000	0	-28.280	-28.563	-28.848
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-667,65	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.770,92	-393.837	-266.990	0	-274.414	-282.056	-289.921
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10701**

Controlling

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	45620000	Sonstige ordentliche Erträge		
Haushaltsangelegenheiten				
	VOLLSTRECKUNGSGSÄUMNISZ USCHLÄGE, VER- SPÄTUNGZUSCHLÄGE	30.000,00 €	Anpassung an Rechnungsergebnis des Vorjahres	<input type="checkbox"/>
	45680000	Sonstige ordentliche Erträge		
Haushaltsangelegenheiten				
	Erträge aus Vollstreckung	8.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
Haushaltsangelegenheiten				
	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	46.273,08 €		<input type="checkbox"/>
	54290000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Haushaltsangelegenheiten				
	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	28.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	54290001	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Haushaltsangelegenheiten				
	Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	-14.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	54313000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Haushaltsangelegenheiten				
	MITGLIEDSBEITRÄGE	60,00 €		<input type="checkbox"/>
	54891001	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Haushaltsangelegenheiten				
	Aufwand für Bankrückläufer Kasse	500,00 €		<input type="checkbox"/>
	54980000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Haushaltsangelegenheiten				
	Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren WP und GPA	24.400,00 €	WP: 14.000 €; GPA 10.400 €	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.02	Finanzbuchhaltung
Intern/extern:		intern/extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Zentrale Geschäftsbuchhaltung einschl. Anlagenbuchhaltung für alle Fachbereiche und den Kommunalbetrieb Schermbeck
2. Zusammenarbeit mit der mit der Durchführung des Zahlungsverkehrs beauftragten Stadtkasse in Hamminkeln u.a. in Fragen der Buchhaltung, Realisierung von Forderungen und des Liquiditätsmanagements

Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2,75



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
010702 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.534,53	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	21.534,53	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.534,53	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-109.427,06	-152.834	-131.912	-135.869	-139.945	-144.144
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.026,36	-119.557	-102.337	-105.407	-108.569	-111.826
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.688,13	-9.267	-8.085	-8.328	-8.577	-8.835
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-17.450,24	-24.010	-21.490	-22.135	-22.799	-23.483
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.262,33	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.472,00	-196.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit von G	-157.472,00	-196.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-249.503,72	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-249.503,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.507,56	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-22,75	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	401.530,31	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-114.895,22	-348.834	-337.912	-343.929	-350.086	-356.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.360,69	-348.834	-337.912	-343.929	-350.086	-356.386
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.360,69	-348.834	-337.912	-343.929	-350.086	-356.386
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.360,69	-348.834	-337.912	-343.929	-350.086	-356.386
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.058,40	46.249	94.708	94.918	95.131	95.346
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.058,40	21.058	21.058	21.269	21.482	21.697
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	25.190	73.649	73.649	73.649	73.649
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	72.302,29	390.351	306.233	312.040	317.984	324.068
		92000000 Umlage innere Verwaltung	72.302,29	390.351	306.233	312.040	317.984	324.068
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-87.765	-63.029	-63.029	-63.029	-63.029
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-87.765	-63.029	-63.029	-63.029	-63.029
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	93.360,69	348.834	337.912	343.929	350.086	356.386
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10702 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.862,39	-348.834	-337.912	0	-343.929	-350.086	-356.386
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.384,27	-119.557	-102.337	0	-105.407	-108.569	-111.826
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.688,13	-9.267	-8.085	0	-8.328	-8.577	-8.835
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.450,24	-24.010	-21.490	0	-22.135	-22.799	-23.483
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-102.317,00	-196.000	-206.000	0	-208.060	-210.141	-212.242
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-22,75	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.862,39	-348.834	-337.912	0	-343.929	-350.086	-356.386
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **1070201**

Geschäftsbuchhaltung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
Finanzbuchhaltung	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	21.058,40 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **1070202** **Kasse**

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	52320000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Kassenwesen	Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung	206.000,00 €	gegenwärtig liegt noch keine aktuelle Erstattungsberechnung für 2019 vor; von Kostensteigerungen ist allerdings auszugehen	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.07	Finanzen und Controlling
Produkt:	1.100.01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Cornelis

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung und Klageverfahren).

Leistungsdetaillierung:

Alle nach der Abgabenordnung und den Abgabengesetzen anfallenden Tätigkeiten, auch Aussetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Steuer- und Abgabeforderungen einschließlich der Nebenforderungen (z.B. Grundbesitzabgaben (Grundsteuer A und B), Müllabfuhrgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Kanalbenutzungs- und Regenwassergebühren, Kleininleiterabgaben, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer), Wahrnehmung von gemeindlichen Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter, Erlass gemeindlicher Satzungen und Fertigung von Gebührenkalkulationen

Auftraggeber:

Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), spezielle Steuer- und Abgabengesetze, Ortsrecht

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-67.507,00	-67.557	-72.243	-74.410	-76.643	-78.942
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.508,33	-52.652	-56.046	-57.727	-59.459	-61.243
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.274,25	-4.208	-4.428	-4.561	-4.698	-4.839
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.724,42	-10.697	-11.769	-12.122	-12.486	-12.860
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	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
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	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	-67.507,00	-67.557	-72.243	-74.410	-76.643	-78.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.507,00	-67.557	-72.243	-74.410	-76.643	-78.942
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.507,00	-67.557	-72.243	-74.410	-76.643	-78.942
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.507,00	-67.557	-72.243	-74.410	-76.643	-78.942

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	44.867,38	59.054	60.038	60.487	60.940	61.398
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.867,38	44.867	44.867	45.316	45.769	46.227
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	14.187	15.171	15.171	15.171	15.171
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	22.639,62	42.209	44.163	45.882	47.661	49.502
		92000000 Umlage innere Verwaltung	22.639,62	42.209	44.163	45.882	47.661	49.502
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-33.706	-31.959	-31.959	-31.959	-31.959
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-33.706	-31.959	-31.959	-31.959	-31.959
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	67.507,00	67.557	72.243	74.410	76.643	78.942
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.990,28	-67.557	-72.243	0	-74.410	-76.643	-78.942
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.991,61	-52.652	-56.046	0	-57.727	-59.459	-61.243
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.274,25	-4.208	-4.428	0	-4.561	-4.698	-4.839
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.724,42	-10.697	-11.769	0	-12.122	-12.486	-12.860
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.990,28	-67.557	-72.243	0	-74.410	-76.643	-78.942
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10703**

Steuern, Abgaben und Gebühren

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Steuern, Abgaben	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	44.867,38 €		<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	700	800	808	816	824
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.008,00	700	800	808	816	824
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.575,37	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44110000 Mieten und Pachten	17.575,37	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.362,24	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	848,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-4.210,24	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	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	15.221,13	15.700	17.800	17.808	17.816	17.824
11	- Personalaufwendungen	-84.634,85	-84.156	-87.912	-90.549	-93.266	-96.064
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.627,92	-66.455	-68.202	-70.248	-72.356	-74.526
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.242,10	-5.383	-5.388	-5.550	-5.716	-5.888
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.005,11	-12.318	-14.322	-14.752	-15.194	-15.650
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.759,72	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.074,19	-4.600	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	52340000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.182,97	-1.600	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.891,22	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.280,48	-33.200	-10.868	-21.800	-21.800	-21.800
	54220000 Mieten und Pachten	-32.671,52	-27.245	-65.205	-21.800	-21.800	-21.800
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	16.305	54.337	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-22.260	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	11.532,06	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-1,02	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-140,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.989,52	-121.956	-103.080	-116.692	-119.452	-122.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.768,39	-106.256	-85.280	-98.884	-101.636	-104.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.768,39	-106.256	-85.280	-98.884	-101.636	-104.470
23	+ Außerordentliche Erträge	3.362,24	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	3.362,24	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-11.392,06	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-11.392,06	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8.029,82	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.798,21	-106.256	-85.280	-98.884	-101.636	-104.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	50.800	54.148	54.148	54.148	54.148
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	39.553	41.319	41.319	41.319	41.319
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	11.247	12.830	12.830	12.830	12.830
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	102.798,21	61.392	34.079	47.684	50.436	53.269
	92000000 Umlage innere Verwaltung	102.798,21	61.392	34.079	47.684	50.436	53.269
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.936	-2.948	-2.948	-2.948	-2.948
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-5.936	-2.948	-2.948	-2.948	-2.948
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	102.798,21	106.256	85.280	98.884	101.636	104.470
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.866,84	15.700	17.800	0	17.808	17.816	17.824
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.056,00	700	800	0	808	816	824
		64110000 Mieten und Pachten	16.810,84	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.098,22	-138.261	-157.417	0	-116.692	-119.452	-122.294
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.707,80	-66.455	-68.202	0	-70.248	-72.356	-74.526
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.242,10	-5.383	-5.388	0	-5.550	-5.716	-5.888
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.005,11	-12.318	-14.322	0	-14.752	-15.194	-15.650
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich	-1.182,97	-1.600	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.891,22	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74220000 Mieten und Pachten	-69,02	-27.245	-65.205	0	-21.800	-21.800	-21.800
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-22.260	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.231,38	-122.561	-139.617	0	-98.884	-101.636	-104.470
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.090,00	0	237.000	0	859.000	622.000	622.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.090,00	0	237.000	0	859.000	622.000	622.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.090,00	0	237.000	0	859.000	622.000	622.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.244,06	-558.760	-721.100	-1.520.000	-1.520.000	-2.000	-2.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-24.244,06	-558.760	-721.100	-1.520.000	-1.520.000	-2.000	-2.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.244,06	-558.760	-721.100	-1.520.000	-1.520.000	-2.000	-2.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.154,06	-558.760	-484.100	-1.520.000	-661.000	620.000	620.000

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.08	Grundstücksmanagement
Produkt:	1.100.01.08.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Grundstücken
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr W. Thomann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Rahmen kommunaler Aufgaben , incl. Bestellung und Verwaltung von Rechten

Alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Erwerb von Grundstücken, die nicht durch konkrete Projekte oder Einzelplanungen abgedeckt sind, Erwerb von unbebauten Flächen, die für Wohnbebauung vorgesehen sind. Kauf- und Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen für Ausgleichsmaßnahmen oder Erwerb von Gemeindebedarfsflächen:

Verhandlungsführung, Kaufvertragsabwicklung, Grundbuchangelegenheiten (Vorränge, Löschungen, Dienstbarkeiten), Katasterangelegenheiten allgemein, Begründung von Rechten Dritter an gemeindeeigenen und fremden Grundstücken, Vorkaufrechtsangelegenheiten

Auftraggeber:

Daseinsvorsorge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008,00	700	800	808	816	824
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.008,00	700	800	808	816	824
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.575,37	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44110000 Mieten und Pachten	17.575,37	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.362,24	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	848,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-4.210,24	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	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	15.221,13	15.700	17.800	17.808	17.816	17.824
11	- Personalaufwendungen	-84.634,85	-84.156	-87.912	-90.549	-93.266	-96.064
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.627,92	-66.455	-68.202	-70.248	-72.356	-74.526
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.242,10	-5.383	-5.388	-5.550	-5.716	-5.888
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.005,11	-12.318	-14.322	-14.752	-15.194	-15.650
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.759,72	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.074,19	-4.600	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	52340000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.182,97	-1.600	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.891,22	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.280,48	-33.200	-10.868	-21.800	-21.800	-21.800
	54220000 Mieten und Pachten	-32.671,52	-27.245	-65.205	-21.800	-21.800	-21.800
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	16.305	54.337	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-22.260	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	11.532,06	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-1,02	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-140,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.989,52	-121.956	-103.080	-116.692	-119.452	-122.294
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.768,39	-106.256	-85.280	-98.884	-101.636	-104.470
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.768,39	-106.256	-85.280	-98.884	-101.636	-104.470
23	+ Außerordentliche Erträge	3.362,24	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	3.362,24	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-11.392,06	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-11.392,06	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8.029,82	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-102.798,21	-106.256	-85.280	-98.884	-101.636	-104.470
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	50.800	54.148	54.148	54.148	54.148
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	39.553	41.319	41.319	41.319	41.319
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	11.247	12.830	12.830	12.830	12.830
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	102.798,21	61.392	34.079	47.684	50.436	53.269
	92000000 Umlage innere Verwaltung	102.798,21	61.392	34.079	47.684	50.436	53.269
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.936	-2.948	-2.948	-2.948	-2.948
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-5.936	-2.948	-2.948	-2.948	-2.948
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	102.798,21	106.256	85.280	98.884	101.636	104.470
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitst., Bewirtsch. v. Grundstücken

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.866,84	15.700	17.800	0	17.808	17.816	17.824
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.056,00	700	800	0	808	816	824
	64110000 Mieten und Pachten	16.810,84	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.098,22	-138.261	-157.417	0	-116.692	-119.452	-122.294
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.707,80	-66.455	-68.202	0	-70.248	-72.356	-74.526
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.242,10	-5.383	-5.388	0	-5.550	-5.716	-5.888
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.005,11	-12.318	-14.322	0	-14.752	-15.194	-15.650
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich	-1.182,97	-1.600	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.891,22	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74220000 Mieten und Pachten	-69,02	-27.245	-65.205	0	-21.800	-21.800	-21.800
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-22.260	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.231,38	-122.561	-139.617	0	-98.884	-101.636	-104.470
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.090,00	0	237.000	0	859.000	622.000	622.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	4.090,00	0	237.000	0	859.000	622.000	622.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.090,00	0	237.000	0	859.000	622.000	622.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.244,06	-558.760	-721.100	-1.520.000	-1.520.000	-2.000	-2.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-24.244,06	-558.760	-721.100	-1.520.000	-1.520.000	-2.000	-2.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.244,06	-558.760	-721.100	-1.520.000	-1.520.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.154,06	-558.760	-484.100	-1.520.000	-661.000	620.000	620.000



01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement
10801 Bereitst., Bewirtsch. v. Grundstücken

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- 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	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: 101.08.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.090,00	0	237.000	0	859.000	622.000	622.000	325.309	2.665.309
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	4.090,00	0	237.000	0	859.000	622.000	622.000	325.309	2.665.309
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.090,00	0	237.000	0	859.000	622.000	622.000	325.309	2.665.309
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.244,06	-558.760	-721.100	-1.520.000	-1.520.000	-2.000	-2.000	-741.279	-2.986.379
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-24.244,06	-558.760	-721.100	-1.520.000	-1.520.000	-2.000	-2.000	-741.279	-2.986.379
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.244,06	-558.760	-721.100	-1.520.000	-1.520.000	-2.000	-2.000	-741.279	-2.986.379
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.154,06	-558.760	-484.100	-1.520.000	-661.000	620.000	620.000	-415.970	-321.070

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **10801**

Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Liegenschaftsverwaltung	ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	237.000,00 €	Grundstückserlöse aus der Veräußerung gemeindlicher Grundstücke 2019 Borgskamp; 2020 Borgskamp, Freudenbergstr. Spechort, Hufenk.w.II; 2021 + 2022 Freudenbergstr., Spechort, Hufenk.w.II	<input checked="" type="checkbox"/>
	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	721.100,00 €	Ansatz 2019:der Grunderwerb im künftigen Baugebiet "Spechort" ist bei zwei Grundstücksgemeinschaften nicht möglich; daher Ansatzreduzierung; der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Borgskamp 14.100 €, Nebenkosten f. Grundstücksgeschäfte aus 2018 = 9.000 €; Bodenbevorratung tlw. bereits beschlossen 678.000 €; Vermessungskosten (pauschal) 20.000 €; VE 2019 und Ansatz 2020: Erwerb von Gewerbegrundstücken an der Maassenstr. / Alte Poststr. im Rahmen einer möglichen zu gründenden Grundstücksgesellschaft; wird in einer separaten Email durch den Bürgermeister erläutert	<input checked="" type="checkbox"/>
43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Liegenschaftsverwaltung	VERWALTUNGSGEBÜHREN	800,00 €	Plan 2017 = 700€, IST 2017= 1008€, IST 06/18=528 , Hochrechnung 12/2018 ca. 800-850 €	<input type="checkbox"/>
44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Liegenschaftsverwaltung	MIETEN UND PACHTEN unbebaute Grundstücke	17.000,00 €	Erhöhung aufgrund neu abgeschlossener Verträge	<input type="checkbox"/>
52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Liegenschaftsverwaltung	KOSTEN DER BETREUUNG DES GEMEINDEWALDES	1.300,00 €	Reduzierung auf die zu erwartenden Beträge	<input type="checkbox"/>
52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Liegenschaftsverwaltung	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN unbebaute Grundstücke	3.000,00 €	Aufgrund der IST Werte bleibt der Ansatz unverändert	<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Liegenschaftsverwaltung	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 €	Position ist voraussichtlich in 2018 erledigt, da die Kosten für das Baulandmanagement einmalig sind.	<input type="checkbox"/>
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Liegenschaftsverwaltung	Mitgliedsbeiträge	0,00 €	keine Verwendung	<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.453,10	468.514	701.339	680.850	722.294	731.706
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	0	240.520	253.989	273.546	284.488
	41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	231.604,81	152.000	155.000	100.000	101.000	102.010
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	310.162,03	297.614	300.184	300.110	298.928	296.508
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.784	2.949	24.065	46.133	46.133
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,03	60	60	60	60	60
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	2.626	2.626	2.626	2.507
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	14.430	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	442.000	0	145.000	0	0
	42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	442.000	0	145.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.782,30	202.200	242.850	245.279	247.731	250.209
	43110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.582,30	202.200	242.850	245.279	247.731	250.209
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.963,29	69.728	72.628	72.628	72.628	72.628
	44110000 Mieten und Pachten	71.963,29	69.728	72.628	72.628	72.628	72.628
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.059,57	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.693,99	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	590,40	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	180,90	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.394,28	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	627.258,26	1.185.136	1.019.511	1.146.451	1.045.347	1.057.237
11	- Personalaufwendungen	-554.008,06	-574.811	-608.065	-626.307	-645.096	-664.449
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-425.018,90	-449.694	-471.682	-485.832	-500.407	-515.420

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.804,53	-35.121	-37.165	-38.280	-39.428	-40.611
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-86.162,32	-89.996	-99.218	-102.195	-105.260	-108.418
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-9.022,31	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.723.457,41	-2.166.744	-1.605.064	-1.356.777	-1.344.245	-1.357.722
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-174.086,98	-324.088	-174.088	-175.829	-177.587	-179.363
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-493.077,79	-410.000	-462.450	-464.017	-465.036	-466.818
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.544,96	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-233.518,67	-249.243	-247.300	-251.782	-256.642	-261.571
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-62.002,85	-62.998	-65.580	-66.236	-66.898	-67.567
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.589,53	-127.788	-121.012	-122.222	-123.444	-124.678
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-275	-300	-303	-306	-309
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-604.705,73	-960.822	-509.334	-258.663	-235.880	-238.239
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	2.550	14.300	14.443	14.587	14.733
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-155,53	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.717,55	-7.100	-16.400	-9.269	-9.339	-9.409
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.817,38	-26.980	-22.900	-22.900	-23.700	-24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-751.969,91	-839.955	-772.542	-919.754	-773.405	-770.531
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-723.477,15	-798.197	-737.363	-738.491	-738.491	-738.491
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-17.073,07	-19.658	-21.678	-23.563	-22.213	-19.339
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-11.419,69	-22.100	-13.500	-157.700	-12.700	-12.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.344,90	-121.500	-131.500	-122.715	-123.942	-125.182
	54220000 Mieten und Pachten	-151.224,00	-113.000	-113.000	-114.130	-115.271	-116.424
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-64.393,34	-5.500	-15.500	-5.555	-5.611	-5.667
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.659,98	-700	-700	-707	-714	-721
	54311000 Telekommunikation, Porto	-839,08	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	2.297,65	0	0	0	0	0
	54810000 Bußgelder	-228,50	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.297,65	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.249.780,28	-3.703.010	-3.117.171	-3.025.553	-2.886.688	-2.917.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.622.522,02	-2.517.874	-2.097.660	-1.879.103	-1.841.341	-1.860.646
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.622.522,02	-2.517.874	-2.097.660	-1.879.103	-1.841.341	-1.860.646
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.622.522,02	-2.517.874	-2.097.660	-1.879.103	-1.841.341	-1.860.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.776.834	3.021.661	3.021.661	3.021.661	3.021.661
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	370.058	394.116	394.116	394.116	394.116
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.406.776	2.627.545	2.627.545	2.627.545	2.627.545
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.587.081,61	-123.662	-356.646	-575.203	-612.964	-593.659
	92000000 Umlage innere Verwaltung	2.587.081,61	-123.662	-356.646	-575.203	-612.964	-593.659
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-517.298	-567.356	-567.356	-567.356	-567.356
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-372.529	-437.991	-437.991	-437.991	-437.991
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-144.768	-129.365	-129.365	-129.365	-129.365
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.587.081,61	2.135.874	2.097.660	1.879.103	1.841.341	1.860.646
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.440,41	-382.000	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.310,14	271.928	555.998	0	571.896	593.906	607.325
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	240.520	0	253.989	273.546	284.488
	63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.982,94	202.200	242.850	0	245.279	247.731	250.209
	64110000 Mieten und Pachten	72.201,45	69.728	72.628	0	72.628	72.628	72.628
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig.	200,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.725,75	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.452.468,06	-2.865.605	-2.358.929	0	-2.120.242	-2.127.871	-2.162.086
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-430.534,01	-449.694	-471.682	0	-485.832	-500.407	-515.420
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.804,53	-35.121	-37.165	0	-38.280	-39.428	-40.611
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-86.162,32	-89.996	-99.218	0	-102.195	-105.260	-108.418
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-174.086,98	-324.088	-174.088	0	-175.829	-177.587	-179.363
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-501.475,70	-410.000	-462.450	0	-464.017	-465.036	-466.818
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.033,70	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-234.129,37	-249.243	-247.300	0	-251.782	-256.642	-261.571
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-62.002,85	-62.998	-65.580	0	-66.236	-66.898	-67.567
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.490,83	-127.788	-121.012	0	-122.222	-123.444	-124.678
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-240,44	-275	-300	0	-303	-306	-309
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-538.532,05	-960.822	-509.334	0	-258.663	-235.880	-238.239
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.110,15	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.206,12	-7.100	-16.400	0	-9.269	-9.339	-9.409
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.439,95	-26.980	-22.900	0	-22.900	-23.700	-24.500
	74220000 Mieten und Pachten	-151.224,00	-113.000	-113.000	0	-114.130	-115.271	-116.424
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-70.637,32	-5.500	-15.500	0	-5.555	-5.611	-5.667

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.082,01	-700	-700	0	-707	-714	-721
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.047,23	-2.300	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	74810000 Bußgelder	-228,50	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.372.157,92	-2.593.677	-1.802.931	0	-1.548.347	-1.533.965	-1.554.761
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.450	193.790	0	239.279	132.237	130.501
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	285.450	193.790	0	239.279	132.237	130.501
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	518.050
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	518.050
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	285.450	193.790	0	239.279	132.237	648.551
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.531,75	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-5.531,75	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.958,98	-586.618	-1.305.709	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-287.000	-1.235.709	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-216.958,98	-299.618	-70.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.370,67	-45.600	-62.500	0	-182.200	-37.200	-37.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-30.816,57	-23.500	-49.000	0	-24.500	-24.500	-24.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.554,10	-22.100	-13.500	0	-157.700	-12.700	-12.700
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-264.861,40	-632.218	-1.368.209	0	-182.200	-37.200	-37.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-264.861,40	-346.768	-1.174.419	0	57.079	95.037	611.351

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FBII

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	1.100.01.10	Gebäudemanagement
Produkt:	1.100.01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bau und Entwurf eigener Hochbauten inkl. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnung, Bauleitung, Bauabnahme, Honorarprüfung
2. Bewirtschaftung von eigenen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen
3. Unterhaltung, Instandsetzung und Sanierung von eigenen Gebäuden
4. Energiemanagement
5. Reinigung öffentlicher Gebäude
6. Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes
7. An- und Vermietungen einschließlich Nebenkostenabrechnung
8. Betreuung und Raumvergabe der öffentlichen Gebäude (z.B. Veranstaltungsräume) an Dritte
9. Betreuung und Verwaltung der Sitzungsräume

Auftraggeber:

BGB, Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	10,5



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.453,10	468.514	701.339	680.850	722.294	731.706
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	240.520	253.989	273.546	284.488
	41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	231.604,81	152.000	155.000	100.000	101.000	102.010
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	310.162,03	297.614	300.184	300.110	298.928	296.508
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	1.784	2.949	24.065	46.133	46.133
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,03	60	60	60	60	60
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	2.626	2.626	2.626	2.507
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	14.430	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	442.000	0	145.000	0	0
	42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	0,00	442.000	0	145.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.782,30	202.200	242.850	245.279	247.731	250.209
	43110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.582,30	202.200	242.850	245.279	247.731	250.209
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.963,29	69.728	72.628	72.628	72.628	72.628
	44110000 Mieten und Pachten	71.963,29	69.728	72.628	72.628	72.628	72.628
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.059,57	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.693,99	2.694	2.694	2.694	2.694	2.694
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	590,40	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	180,90	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.394,28	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	627.258,26	1.185.136	1.019.511	1.146.451	1.045.347	1.057.237
11	- Personalaufwendungen	-554.008,06	-574.811	-608.065	-626.307	-645.096	-664.449

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-425.018,90	-449.694	-471.682	-485.832	-500.407	-515.420
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.804,53	-35.121	-37.165	-38.280	-39.428	-40.611
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-86.162,32	-89.996	-99.218	-102.195	-105.260	-108.418
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-9.022,31	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.723.457,41	-2.166.744	-1.605.064	-1.356.777	-1.344.245	-1.357.722
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-174.086,98	-324.088	-174.088	-175.829	-177.587	-179.363
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-493.077,79	-410.000	-462.450	-464.017	-465.036	-466.818
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.544,96	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-233.518,67	-249.243	-247.300	-251.782	-256.642	-261.571
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-62.002,85	-62.998	-65.580	-66.236	-66.898	-67.567
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.589,53	-127.788	-121.012	-122.222	-123.444	-124.678
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-275	-300	-303	-306	-309
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-604.705,73	-960.822	-509.334	-258.663	-235.880	-238.239
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	2.550	14.300	14.443	14.587	14.733
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-155,53	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.717,55	-7.100	-16.400	-9.269	-9.339	-9.409
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.817,38	-26.980	-22.900	-22.900	-23.700	-24.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-751.969,91	-839.955	-772.542	-919.754	-773.405	-770.531
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-723.477,15	-798.197	-737.363	-738.491	-738.491	-738.491
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-17.073,07	-19.658	-21.678	-23.563	-22.213	-19.339
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-11.419,69	-22.100	-13.500	-157.700	-12.700	-12.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-220.344,90	-121.500	-131.500	-122.715	-123.942	-125.182
	54220000 Mieten und Pachten	-151.224,00	-113.000	-113.000	-114.130	-115.271	-116.424
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-64.393,34	-5.500	-15.500	-5.555	-5.611	-5.667
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.659,98	-700	-700	-707	-714	-721
	54311000 Telekommunikation, Porto	-839,08	-2.300	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	2.297,65	0	0	0	0	0
	54810000 Bußgelder	-228,50	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-2.297,65	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.249.780,28	-3.703.010	-3.117.171	-3.025.553	-2.886.688	-2.917.883
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.622.522,02	-2.517.874	-2.097.660	-1.879.103	-1.841.341	-1.860.646
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.622.522,02	-2.517.874	-2.097.660	-1.879.103	-1.841.341	-1.860.646
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.622.522,02	-2.517.874	-2.097.660	-1.879.103	-1.841.341	-1.860.646
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.776.834	3.021.661	3.021.661	3.021.661	3.021.661
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	370.058	394.116	394.116	394.116	394.116
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.406.776	2.627.545	2.627.545	2.627.545	2.627.545
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.587.081,61	-123.662	-356.646	-575.203	-612.964	-593.659
	92000000 Umlage innere Verwaltung	2.587.081,61	-123.662	-356.646	-575.203	-612.964	-593.659
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-517.298	-567.356	-567.356	-567.356	-567.356
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-372.529	-437.991	-437.991	-437.991	-437.991
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-144.768	-129.365	-129.365	-129.365	-129.365
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.587.081,61	2.135.874	2.097.660	1.879.103	1.841.341	1.860.646
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-35.440,41	-382.000	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung, Bau, Betrieb u. Unterh. v. Geb.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.310,14	271.928	555.998	0	571.896	593.906	607.325
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	240.520	0	253.989	273.546	284.488
	63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.982,94	202.200	242.850	0	245.279	247.731	250.209
	64110000 Mieten und Pachten	72.201,45	69.728	72.628	0	72.628	72.628	72.628
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	200,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.725,75	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.452.468,06	-2.865.605	-2.358.929	0	-2.120.242	-2.127.871	-2.162.086
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-430.534,01	-449.694	-471.682	0	-485.832	-500.407	-515.420
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.804,53	-35.121	-37.165	0	-38.280	-39.428	-40.611
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-86.162,32	-89.996	-99.218	0	-102.195	-105.260	-108.418
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-174.086,98	-324.088	-174.088	0	-175.829	-177.587	-179.363
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-501.475,70	-410.000	-462.450	0	-464.017	-465.036	-466.818
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.033,70	0	0	0	0	0	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-234.129,37	-249.243	-247.300	0	-251.782	-256.642	-261.571
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-62.002,85	-62.998	-65.580	0	-66.236	-66.898	-67.567
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-118.490,83	-127.788	-121.012	0	-122.222	-123.444	-124.678
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-240,44	-275	-300	0	-303	-306	-309
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-538.532,05	-960.822	-509.334	0	-258.663	-235.880	-238.239
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.110,15	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.206,12	-7.100	-16.400	0	-9.269	-9.339	-9.409
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.439,95	-26.980	-22.900	0	-22.900	-23.700	-24.500
	74220000 Mieten und Pachten	-151.224,00	-113.000	-113.000	0	-114.130	-115.271	-116.424

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-70.637,32	-5.500	-15.500	0	-5.555	-5.611	-5.667
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.082,01	-700	-700	0	-707	-714	-721
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.047,23	-2.300	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	74810000 Bußgelder	-228,50	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.372.157,92	-2.593.677	-1.802.931	0	-1.548.347	-1.533.965	-1.554.761
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	285.450	193.790	0	239.279	132.237	130.501
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	285.450	193.790	0	239.279	132.237	130.501
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	518.050
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	518.050
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	285.450	193.790	0	239.279	132.237	648.551
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.531,75	0	0	0	0	0	0
	78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-5.531,75	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.958,98	-586.618	-1.305.709	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-287.000	-1.235.709	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-216.958,98	-299.618	-70.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.370,67	-45.600	-62.500	0	-182.200	-37.200	-37.200
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-30.816,57	-23.500	-49.000	0	-24.500	-24.500	-24.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-11.554,10	-22.100	-13.500	0	-157.700	-12.700	-12.700
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-264.861,40	-632.218	-1.368.209	0	-182.200	-37.200	-37.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-264.861,40	-346.768	-1.174.419	0	57.079	95.037	611.351



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement
11001 Planung, Bau, Betrieb u. Unterh. v. Geb.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000355: 301.10.01 DFS Fenster und Verglasung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-242.209	0	0	0	0	0	-242.209
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-242.209	0	0	0	0	0	-242.209
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-242.209	0	0	0	0	0	-242.209
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-242.209	0	0	0	0	0	-242.209

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000362: 301.10.01 FW GA Aufenth. invest.Baumaßn.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000409: 301.10.01 GS invest.Baumaßn.ind.Akt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000411: 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-Mobiliar										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-20.044,19	-15.000	-36.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-70.503	-166.503
	78310000 Ausz. VG >410 E	-20.044,19	-15.000	-36.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-70.503	-166.503
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-20.044,19	-15.000	-36.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-70.503	-166.503
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.044,19	-15.000	-36.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-70.503	-166.503

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000565: 101.08.01 Erwerb Flüchtlingsunterkunft										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-265.315	-265.315
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-265.315	-265.315
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.055	-41.055
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.055	-41.055
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-306.370	-306.370
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-306.370	-306.370

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000567: 301.10.01 Neub. Flüchtl.unterk. Objekt 2										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.114	-30.114
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.114	-30.114
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.114	-30.114
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.114	-30.114

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000570: 301.10.01 Erwerb Flüchtl.unterk. Obj. 1										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-5.531,75	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	-5.531,75	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-5.531,75	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.531,75	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000590: 301.10.01 InHK-Gesamtschule(Entree,etc.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	128.200	7.552	0	108.042	0	0	128.200	243.794
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	128.200	7.552	0	108.042	0	0	128.200	243.794
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	128.200	7.552	0	108.042	0	0	128.200	243.794
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-216.958,98	-299.618	-30.000	0	0	0	0	-522.621	-552.621
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	-216.958,98	-299.618	-30.000	0	0	0	0	-522.621	-552.621
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-216.958,98	-299.618	-30.000	0	0	0	0	-522.621	-552.621
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216.958,98	-171.418	-22.448	0	108.042	0	0	-394.421	-308.827

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000596: 301.10.01 GS Hausm. Neuan.bew.AV-Geräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.378,00	0	0	0	0	0	0	-1.378	-1.378
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.378,00	0	0	0	0	0	0	-1.378	-1.378
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.378,00	0	0	0	0	0	0	-1.378	-1.378
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.378,00	0	0	0	0	0	0	-1.378	-1.378

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000605: 301.10.01 GS Geb. A Anbau Lehrerzimmer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000	-137.000
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000	-137.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000	-137.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-137.000	0	0	0	0	0	-137.000	-137.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000607: 301.10.01 Neuan.bew.Anlagevermögen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000612: InHK Grundschulstandorte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.250	31.238	0	31.237	31.237	28.491	5.250	127.453
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	5.250	31.238	0	31.237	31.237	28.491	5.250	127.453
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.250	31.238	0	31.237	31.237	28.491	5.250	127.453
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-178.500	0	0	0	0	-150.000	-328.500
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	-178.500	0	0	0	0	-150.000	-328.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-178.500	0	0	0	0	-150.000	-328.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-144.750	-147.262	0	31.237	31.237	28.491	-144.750	-201.047

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000622: 301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000627: 301.10.01 Veräußerung SKZ										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	518.050	0	518.050
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	518.050	0	518.050
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	518.050	0	518.050
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	518.050	0	518.050

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000629: 301.10.01 Garage Widemweg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00 0,00	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E	-20.948,48 -9.394,38 -11.554,10	-26.600 -4.500 -22.100	-26.500 -13.000 -13.500	0 0 0	-162.200 -4.500 -157.700	-17.200 -4.500 -12.700	-17.200 -4.500 -12.700	-136.720 -36.811 -99.909	-359.820 -63.311 -296.509
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-20.948,48	-26.600	-26.500	0	-162.200	-17.200	-17.200	-136.720	-359.820
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.948,48	-26.600	-26.500	0	-162.200	-17.200	-17.200	-136.720	-359.820

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Rathaus	NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE N EINSCHL. BÜROINVENTAR - Mobilier	7.500,00 €	Schreibtische, Traversenbank Dachgeschoss Flurbereich Im Rahmen der anstehenden Vermietung des Gebäudes Weseler Str. 1 (Altes Rathaus mit Bücherei) steht das dortige Trauzimmer nicht mehr zur Verfügung und es ist im Rathaus ein entsprechender Raum herzurichten	<input checked="" type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	InHK- Grundschulstandorte Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	31.238,00 €		<input type="checkbox"/>
	InHK Grundschulstandorte (Architektenwettbewerb)	178.500,00 €		<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobilier	36.000,00 €	3 Klassensätze (Stühle + Tische) ca. 12.000 € , 3 Standbohrmaschinen je 3000 € im E-Gebäude für Schulunterricht; Küchenmobiliar Hauswirtschaft Schätzwert 15.000	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	0			
Gebäudemanagement				
	Einzahlung konsumtiver Anteil Schulpauschale im Bereich Gebäudemanagement	155.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Gesamtschule				
	301.10.01 GS invest.Baumaßn.ind.Akt	40.000,00 €	Lt. Beschluss des Rates vom 19.12.18 werden im Jahr 2019 nur die Planungskosten für die neue Netzwerkverkabelung eingeplant.	<input checked="" type="checkbox"/>
Gebäude A				
	GS Anbau Lehrerzimmer - Landeszuweisung Schulpauschale Inanspr. Aus der Rücklage			<input type="checkbox"/>
	GS Anbau Lehrerzimmer	0,00 €	Maßnahme voraussichtlich abgeschlossen	<input type="checkbox"/>
Neubau Flüchtlingsunterkunft Borgskamp				
	Tilgungszuschuss der NRW-Bank			<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle				
	DFS Fenster und Verglasung	242.209,00 €	Erneuerung der Fensteranlagen am Haupt- und Nebeneingang sowie der Glasfassade der Terasse laut Beschluss vom BLA am 21.11.2018	<input checked="" type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum				
	Einzahlung aus Verkauf von Gebäuden	0,00 €	Veräußerung des Gebäudes Weseler Str. 1 (Altes Rathaus mit Bücherei) lt. Beschluss des Rates vom 26.07.2018 nach Ablauf der Zweckbindungsfrist der erhaltenen Förderung am 31.12.2021; das Grundstück wird im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages verpachtet	<input checked="" type="checkbox"/>
Garage Widemweg				
	Neubau Garage Widemweg	15.000,00 €	Errichtung einer Fertiggarage und Herrichtung eines Zuweges als Lagerraum für die Materialien des Heimatvereins Gahlen. Laut Beschluss des BLA vom 21.11.18	<input checked="" type="checkbox"/>
	8111000			
ehem. Ref. Kirche				
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 € Netto)	5.500,00 €	Beschaffung einer Tischanlage mit Bankelement für die Herrichtung der Ref. Kirche als hochwertigen Trauraum	<input checked="" type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Gebäudemanagement	Zuw.lfd.Land- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	240.520,00 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019	<input type="checkbox"/>
Gebäude A	GS Gebäude A Landeszuweisung	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Gebäude B	GS Gebäude B Landeszuweisung KInvFG	0,00 €		<input type="checkbox"/>
41410001 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Gebäudemanagement	Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiver Planungsanteil	155.000,00 €		<input type="checkbox"/>
41611000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Gebäudemanagement	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	300.183,89 €		<input type="checkbox"/>
42311000 Sonstige Transfererträge				
Maximilian-Kolbe-Schule	Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	0,01 €	Erträge aus dem Programm "Gute Schule 2020" für die Mobiliarbeschaffung in 2020	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	0,01 €	Erträge aus dem Programm "Gute Schule 2020" für die Mobiliarbeschaffung in 2020	<input type="checkbox"/>
Gebäude A	GS Gebäude A Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	0,00 €	abgeschlossen in 2018	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
ehem. Ref. Kirche	Entgelte für die Benutzung der ehem. Ref. Kirche	1.700,00 €	Ist 2017=1.613,00€, Ist 06/2018=900€, Hochrechnung IST 12/2018 = ca. 1.500€ (da Veranstaltungen noch ausstehen), grundsätzlich ca. 4 Eheschließungen jährlich (1.200 € + Nutzung Chorproben ca. 300 €+ pauschale für weitere Veranstaltungen 200 €)
Übergangsheim Üfte	BENUTZUNGSGEBÜHREN Üfte		
Anmietung Halle Rademacher	Benutzungsgebühren Weseler Str. 42		
Neubau Flüchtlingsunterkunft Gahlen	Benutzungsgebühren Gahlen		
Unterkunft Maassenstraße	Benutzungsgebühren Maassenstr.	240.000,00 €	Ist 2017 =228.090,02 €/Ist 06/18 = 240.141,36 €. Anpassung an Ist- Werte
Unterkunft für Flüchtlinge	Benutzungsgebühren Mittelstr.		
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Umkleidegebäude	BETRIEBSKOSTENZUWENDUN GEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	81.432,00 €	Betriebskostenzuwendungen SVS = 81.431,52 € TUS Gahlen 79.155,46 € +13.500 € zusätzlich jährlich für lfd. 15 Jahre
Sportanlage Im Aap	BETRIEBSKOSTENZUWENDUN GEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	92.656,00 €	TUS Gahlen 79.155,46 € +13.500 € zusätzlich jährlich für lfd. 15 Jahre

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	27.000,00 €	Strom Anteil 16.800; Heizung 9.000 €; Wasser 900 €, Schornsteinfeger 150 €	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Altschermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.000,00 €	Strom Anteil 1.650; Heizung 2.000 €; Wasser Anteil 250 €, Schornsteinfeger 80 €	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Schermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	3.600,00 €	Strom Anteil 2.200; Heizung Anteil 1.050 €; Wasser Anteil 200 €, Schornsteinfeger 100 €	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Gahlen	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	3.800,00 €	Strom 1.450; Heizung 2.000 €; Wasser 250 €, Schornsteinfeger 80 €	<input type="checkbox"/>
Rettungswache Schermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.900,00 €	Stromanteil 2.240 €; Heizung Anteil 2.450 €; Wasser Anteil 200 €	<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	18.100,00 €	Strom Anteil 8.500; Heizung 8.700 €; Wasser Anteil 800 €, Schornsteinfeger 100 €	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	26.300,00 €	Strom Anteil 12.800; Heizung Anteile 12.400 €; Wasser Anteil 1.000 €, Schornsteinfeger 100 €	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	77.400,00 €	Verbrauchsanteile Strom und Heizung bei GS gegenüber der Dreifachsporthalle erhöht; Strom 37.650 €; Heizung 36.000 €; Wasser 3.500 € (erhöhter Verbrauch); Schornsteinfeger 200 €	<input type="checkbox"/>
Heimatismuseum	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM	2.400,00 €	erhöhter Verbrauch Heizung; Strom 350 €, Heizung 1.700 €; Wasser 250 €; Schornsteinfeger psch. 80 €	<input type="checkbox"/>
ehem. Ref. Kirche	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHEM. REF. KIRCHE	2.100,00 €	Strom 350 €; Heizung 1.400 €, Wasser 250 €, Schornsteinfeger psch. 80 €	<input type="checkbox"/>
Übergangshaus Üfte	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHaus "ÜFTE"	29.150,00 €	Strom 14.000 €, Heizung 12.000 € Schätzung (Öl); Wasser 3.000 €, Schornsteinfeger 150 € psch.	<input type="checkbox"/>
Unterkunft Maassenstraße	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.	80.000,00 €	Strom 16.000 €; sonstige NK Anpassung lt. Ergebnis 2017/2018	<input type="checkbox"/>
		343		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Übergangsheim Alte Poststr.				
	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRAßE"	22.500,00 €	Strom 9.000 €; Heizung Schätzung 10.000 € (Öl); Wasser 3.200 €; Schornsteinfeger 150 € psch.	<input type="checkbox"/>
Anmietung Asylbewerberunterkunft				
	Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	90.000,00 €	Anpassung an voraussichtliches Rechnungsergebnis	<input type="checkbox"/>
Unterkunft für Flüchtlinge				
	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.	2.600,00 €	Unterkunft z.Zt. nicht bewohnt; pauschale Ansätze für Strom / Wasser / Heizung gebildet	<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle				
	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	26.000,00 €	Verbrauchsanteile Strom und Heizung bei DFS gegenüber der Gesamtschule reduziert; Strom 12.600 €; Heizung 12.000 €; Wasser 1.200 €	<input type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum				
	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. VERSICHERUNGEN	12.200,00 €	Strom Anteil 4.200 €; Heizung 7.500 €; Wasser 400 €; Schornsteinfeger 80 € psch.	<input type="checkbox"/>
Bauhof				
	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOSES	8.250,00 €	erhöhte Verbräuche + erhöhter Energiepreis Strom; Strom 4.800 €; Heizung 2.800 €; Wasser 550 €, Schornsteinfer 75 €psch.	<input type="checkbox"/>
Mühlrad der Wassermühle Gahlen				
	STROMKOSTEN FÜR WASSERMÜHLE	1.200,00 €	Strom Mühlenrad	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52415000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus	REINIGUNG SN 2	23.000,00 €	IST 2017=17.951,33€, IST 06/18=8.371,13€, Hochrechnung 12/18= 19.000 €, Plan 19 (17.000 nur Reinigung+ ca. 1.500€ Reinigungsmittel+ evtl. 1500€ Sonderreinigung+ 3.000 € Grundreinigung und Versiegelung neuer Fußbodenbeläge)	<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	REINIGUNG	25.500,00 €	IST 2017=23.147,90€, IST 06/18=9.135,92€, Hochrechnung 12/18= ca. 25.000€ , Plan 19 = 25.500€ (inkl. Fensterreinigung und Reinigungsmittel), Anpassung an die IST-Werte, evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	REINIGUNG	5.500,00 €	IST 2017=5.392,49€, IST 06/18=2.287,88€, Hochrechnung 12/18= ca. 5.300€ , Plan 19 = 5.500€ (inkl. Reinigungsmittel) evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	REINIGUNG	30.500,00 €	IST 2017=30.070€, IST 06/18=12.443,50€, Hochrechnung 12/18= ca.30.100€ (inkl. Fensterreinigung und Reinigungsmittel),Plan 19 =30.500€ (inkl. Reinigungsmittel und Fensterreinigung) evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte ist zu berücksichtigen	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	REINIGUNG	4.850,00 €	IST 2017=4.574,88€, IST 06/18=1.967,72€, Hochrechnung 12/18= ca.4.600€, Plan 19 =4.850€ evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte ist zu berücksichtigen	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	REINIGUNG	4.850,00 €	IST 2017=3.647,42€, IST 06/18=2.154,58€, Hochrechnung 12/18= ca.4.300€, Plan 19 =4.850€ evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte ist zu berücksichtigen	<input type="checkbox"/>
Gebäude A	REINIGUNG	18.200,00 €	IST 2017=17620,93€, IST 06/18=7280,80€, Hochrechnung 12/18= ca. 18000€, Plan 19 = 18200€ (inkl. Fensterreinigung und Reinigungsmittel) evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte ist zu berücksichtigen	<input type="checkbox"/>
Gebäude B	REINIGUNG	14.000,00 €	IST 2017=13.606,55€, IST 06/18=5.349,60€, Hochrechnung 12/18= ca. 13700€ Plan 19 = 14.000€ (inkl. Fensterreinigung und Reinigungsmittel) evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte ist zu berücksichtigen	<input type="checkbox"/>
Gebäude C ohne Aula	REINIGUNG	25.600,00 €	IST 2017=25.070,32€, IST 06/18=9.751,77€, Hochrechnung 12/18= ca. 25.000€ , Plan 19 = 25.600€ (inkl. Fensterreinigung und Reinigungsmittel) evtl. Erhöhung der Kosten pro Stunde für die Putzfrauen ist zu berücksichtigen	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
			Veränderungs- dienst
Gebäude D	REINIGUNG	27.500,00 €	IST 2017=27.020,16€, IST 06/18=10.263,95€, Hochrechnung 12/18= ca.27.000€ Plan 19 = 27.500€ (inkl. Fensterreinigung und Reinigungsmittel) evtl. Erhöhung der Kosten pro Stunde für die Putzfrauen ist zu berücksichtigen <input type="checkbox"/>
Gebäude E	REINIGUNG	31.900,00 €	IST 2017=31.222,32€, IST 06/18=11.737,80€, Hochrechnung 12/18= ca.31.300€ Plan 19 = 31.900€ (inkl. Fensterreinigung und Reinigungsmittel) evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte ist zu berücksichtigen <input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle	UNTERNEHMERREINIGUNG	20.000,00 €	IST 2017=17.562,13€, IST 06/18=7.586,94€, Hochrechnung 12/18= ca.18.000€, Plan 19 = 20000€, Sonderreinigung aufgrund des neuen Hallenbodens und evtl Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte <input type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	UNTERNEHMERREINIGUNG	3.900,00 €	IST 2017=3.535,15€, IST 06/18 = 1.545,79€, Hochrechnung 12/18= ca.3.600€, Plan 19 = 3.900€, Sonderreinigung aufgrund des neuen Hallenbodens und evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte <input type="checkbox"/>
Bauhof	UNTERNEHMERREINIGUNG	4.500,00 €	IST 2017=3.817,20€, IST 06/18=1.282,39€, Hochrechnung 12/18= ca.4.000€, Plan 19 = 4.500€ evtl. Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte ist zu berücksichtigen <input type="checkbox"/>
52416000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Übergangsheim Üfte	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	2.100,00 €	Ist 2017 = 1.847,23 € / Ist 06/18 = 1.920,60 € Anpassung an die Ist-Werte <input type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	4.200,00 €	Ist 2017 = 4.002,29 € / Ist 06/18 = 4.123,01 € Anpassung an die Ist-Werte <input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52417000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Übergangsheim Üfte	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	14.500,00 €	Ist 2017 = 14.196,80 € / Ist 06/18 = 13.836,80 € Anpassung an die Ist-Werte	<input type="checkbox"/>
Unterkunft Maassenstraße	Aufwand für gebäudebezogene Steuern Maassenstr.	4.500,00 €	Ist 2017 = 4.416,18 € / Ist 06/18 =4.416,18 € / zusätzlich Anteil Hausverw. Schulte NK-Abr. 13.500 €Anpassung an die Ist-Werte In der ursprünglichen Planung wurden hier die Nebenkosten lt. Steuerbescheid (Müllabfuhr, Kanalbeiträge etc.) mit geplant. Diese wurden aber bereits beim SK 52410000 mit einbezogen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Übergangsheim Alte Poststr.	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	8.000,00 €	Ist 2017 =8.093,47 € / Ist 06/18 =7.500 € Anpassung an die Ist-Werte/ hier nur die Abfallentsorgung	<input type="checkbox"/>
Unterkunft für Flüchtlinge	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.000,00 €	Ist 2017 = 5.670,30 € / Ist 06/18 =1.905,88 € Anpassung an die Ist-Werte	<input type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	3.000,00 €	Ist 2017 = 2.694,70 € / Ist 06/18 = 2.579,79 € Anpassung an die Ist-Werte	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	27.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 19.500 €; elektr. Prüfung Aufzug 730 €; TW-Untersuchung 160 €; Gebäudeunterhaltung 6.610 €	<input type="checkbox"/>
Verwaltungsgebäude	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	35.800,00 €	2019: Austausch Bodenbelag 11 Büros (EG + OG) 23.000 €; Anstreicherarbeiten 1.800 €; Prüfung Feuerlöscher 680 €; Gebäudeunterhaltung 6.320 €; 2020 : Austausch Böden DG 24.000; Gebäudeunterhaltung 6.000 € Im Rahmen der anstehenden Vermietung des Gebäudes Weseler Str. 1 (Altes Rathaus mit Bücherei) steht das dortige Trauzimmer nicht mehr zur Verfügung und es ist im Rathaus ein entsprechender Raum herzurichten	<input checked="" type="checkbox"/>
Begegnungszentrum	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	5.000,00 €	Wartung Bühne 2.475 €; Prüfung Feuerlöscher 180 €; Gebäudeunterhaltung 2.345 €	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Altschermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	7.000,00 €	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage, Tore, Benzinabscheider 2.480 €; Kontrolle Benzinabscheider 930 €; TW Untersuchung 170 €; Prüfung Feuerlöscher 650 €; Gebäudeunterhaltung 2.770 €	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Schermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	5.500,00 €	Wartung der techn. Anlagen 1.850 €; TW- Untersuchung 170 €; Benzinabscheider Kontrolle 930 €; Prüfung Feuerlöscher 650 €; Gebäudeunterhaltung 1.900 €	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Gahlen	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	5.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 950 €; Benzinabscheider Kontrolle 930 €; TW-Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 480 €; Gebäudeunterhaltung 2.460 €	<input type="checkbox"/>
Rettungswache Schermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	17.250,00 €	2019: Wartung Tore 280 €; TW-Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 970 €; Innenanstrich 13.400 €; Bauunterhaltung 2.420 €; 2020: Wartung Tore 280 €; TW-Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 970 €; Bauunterhaltung 2.420 €	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. A - Sekretariat	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.500,00 €	Gebäudeunterhaltung 1.500 €	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.700,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. C	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.000,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Max.-Kolbe-Schule Geb. D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.500,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. E	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.500,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	5.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 2070 €; TW-Untersuchung- Legionellen 570 €; Prüfung Feuerlöcher 140 €; Gebäudeunterhaltung 2.220 €	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	10.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 3.450 €; Reinigen der Dachrinnen 1.120 €; TW-Untersuchungen 180 €; Prüfung Feuerlöcher 620 €; Gebäudeunterhaltung 4.630 €	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	3.950,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Geb. B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.050,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Geb. D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.450,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGs Gymn.h.	5.200,00 €	Wartung Lüftung 690 €; Untersuchung TW- Legionellen 570 €; TW-Wartung 560 €; Prüfung Feuerlöcher 380 €; Gebäudeunterhaltung 3.000 €	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE inkl.Sanierungsmaßnahme Heizzentrale	16.100,00 €	Wartung techn. Anlagen 7.590 €; Reinigen d. Dachrinnen 2.320 €; TW-Untersuchungen 180 €; Gebäudeunterhaltung 6.010 €	<input type="checkbox"/>
Gebäude A	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	47.100,00 €	2019: Anstrich im Schulleiterbüro, Sekretariat und Lehrerzimmer 8.300 €; Anstrich 3 Klassenräume 1.950 €; Austausch Waschtisch mit Fliesenarbeiten im Sekretariat 1.800 €; Prüfung Feuerlöcher 510 €; Sonnenschutz (Schulhofseite) 25.500 €; Gebäudeunterhaltung 2.040 €; 2020: Anstrich 3 Klassenräume 1.950 €; Prüfung Feuerlöcher 510 €; Gebäudeunterhaltung 2.040 € Austausch von Bodenbelägen in der Bibliothek	<input checked="" type="checkbox"/>
Gebäude B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	34.500,00 €	2019: IT-Verkabelung DG 18.500 €; Sonnenschutz 13.500 €; Prüfung Feuerlöcher 610 €; Gebäudeunterhaltung 1.890 €; 2020: Prüfung Feuerlöcher 610 €; Gebäudeunterhaltung 1.890 €	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilsätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung, Bau, Betrieb, Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilsatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Gebäude C ohne Aula	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	6.300,00 €	Anstricharbeiten 3.600 €; Prüfung Feuerlöscher 950 €; Gebäudeunterhaltung 1.750 €	<input type="checkbox"/>
Gebäude C nur Aula	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	10.000,00 €	2019: elektrischer Bühnenvorhang 8.000 €, Prüfung Feuerlöscher 120 €; Gebäudeunterhaltung 1.880 €; 2020: Prüfung Feuerlöscher 120 €; Gebäudeunterhaltung 1.880 €	<input type="checkbox"/>
Gebäude D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	3.770,00 €	Anstricharbeiten 1.800 €; Prüfung Feuerlöscher 470 €; Gebäudeunterhaltung 1.500 €	<input type="checkbox"/>
Gebäude E	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	8.500,00 €	Sicherheitscheck naturw. Räume 2.650 €; Prüfung Feuerlöscher 540 €; Anstricharbeiten 3.600 €; Gebäudeunterhaltung 1.710 €	<input type="checkbox"/>
Heimatmuseum	UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS	6.150,00 €	Wartung techn. Geräte 470 €; TW-Untersuchungen 180 €; Dachrinne reinigen 910 €; Prüfung Feuerlöscher 110 €; Anstrich Giebel/Abdichtung 2650 €; Gebäudeunterhaltung 1.830 €	<input type="checkbox"/>
ehem. Ref. Kirche	UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	13.000,00 €	Wartung techn. Geräte 470 €; Reinigen d. Dachrinne 750 €; TW-Untersuchungen 180 €; Prüfung Feuerlöscher 110 €; Gebäudeunterhaltung 1.490 € zusätzliche Renovierungskosten im Innenbereich (Teppichbelag u. Stufenumrandung Podestanlage; Anstricharbeiten Entree; Vorhänge) sind für die weitere Nutzung als hochwertiger Trauraum notwendig	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeindebücherei	UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRAÙE U. AUFZUG	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Üfte	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	7.575,00 €	Wartung techn. Anlagen 610 €; Reinigen d. Dachrinnen 990 €; Legionellenuntersuchung 470 €; TW-Untersuchung 650 €; Prüfung Feuerlöscher 450 €; Gebäudeunterhaltung 4.405 €	<input type="checkbox"/>
Unterkunft Maassenstraße	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	23.410,00 €	Wartung BMA, RWA, RS-Türen 2.970 €; Legionellenuntersuchung 1.050 €; TW-Untersuchungen 510 €; Wartung/Sachverständigenprüfung 2.900 €; Prüfung Feuerlöscher 980 €; Gebäudeunterhaltung 15.000 €	<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Alte Poststr.	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRASSE"	6.850,00 €	Wartung techn. Anlagen 1.090 €; Legionellenuntersuchung 590 €; TW-Untersuchungen 180 €; Prüfung Feuerlöscher 490 €; Gebäudeunterhaltung 4.500 €	<input type="checkbox"/>
Anmietung Asylbewerberunterkunft	Unterhaltung der Gebäude	3.030,00 €	Reparatur und Unterhaltung	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Unterkunft für Flüchtlinge	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	129.787,00 €	Wartung der techn. Anlagen 7.890 €; Legionellenuntersuchung 580 €; TW-Untersuchung 180 €; Wartung TWA 540 €; Prüfung Feuerlöscher 420 €; Planung Austausch der Fenster, Türen (außen) und der Glasfassade zum Veränderungsdienst; Gebäudeunterhaltung Auf die vorhandene Terrasse wird ein Holzständerwerk aufgestellt. Als Dacheindeckung erhält die Holzkonstruktion ein Trapezblech einschl. Konterlattung mit 4° Neigung. Das Dachflächenwasser wird über eine Regenrinne in den Kanal geführt. Die Glasfassade beginnt ab einer Höhe von 1,60 m. Unterhalb der Glasfassade wird der Zwischenraum vermauert und erhält einen Montagezugang. Diese Maßnahme wurde im BLA am 21.11.18 beschlossen. Die Fenster- und Verglasungsarbeiten werden als investive Maßnahme abgebildet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	0,00 €	Gebäude soll verkauft werden	<input type="checkbox"/>
Bauhof	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	6.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 1.470 €; TW-Untersuchung 180 €; Prüfung Feuerlöscher 640 €; Gebäudeunterhaltung 3.710 €	<input type="checkbox"/>
Bauhof Hauptgebäude	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	13.770,00 €	Gebäudeunterhaltung Beschaffung und Einbau eines neuen Sektionaltores	<input checked="" type="checkbox"/>
Wohnhaus Weseler Str. 14	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	2.890,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Wohnhaus Widemweg 17 m. öff. Toilette	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	1.110,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Schießsportanlage Zum Bleichwall	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	720,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Mühlrad der Wassermühle Gahlen	UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN	1.515,00 €	Wartung und reinigen	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001**

Planung, Bau, Betrieb, Unterh. v. Geb.

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52419001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gebäude A	GS Gebäude A Sanierung im Rahmen KInvFG	0,00 €	dto.	<input type="checkbox"/>
Gebäude B	GS Gebäude B Sanierung im Rahmen KInvFG	0,00 €	abgeschlossen in 2018	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	3.500,00 €	Prüfung Sportgerätschaften, Instandsetzungsarbeiten, grössere Instandsetzungsarbeiten an den vorhandenen Bodenhülsen, ca. 2.400 €	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	1.500,00 €	Prüfung Sportgerätschaften, Instandsetzungsarbeiten	<input type="checkbox"/>
ehem. Ref. Kirche	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	1.000,00 €	Dekoration als Trauraum	<input checked="" type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gebäudemanagement	Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten für Überwachung von Gebäuden	0,00 €	Sicherheitsdienst gemeindliche Gebäude (Ferienzeit, Wochenenden, bei erhöhtem Bedarf) It. Leitung FB 3 kein Sicherheitsdienst im Flurbereich des Sozialamtes mehr notwendig.	<input checked="" type="checkbox"/>
Verwaltungsgebäude	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	13.000,00 €	Sicherheitsdienst im Bereich des Sozialamtes	<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.300,00 €	Preis Anpassung Sicherheitsdienst	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.300,00 €	Preis Anpassung Sicherheitsdienst	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.300,00 €	Preis Anpassung Sicherheitsdienst	<input type="checkbox"/>
Unterkunft Maassenstraße	Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Maassenstr.	0,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **11001**

Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Unterkunft Maassenstraße	Mieten und Pachten	0,00 €	<input type="checkbox"/>
Anmietung Asylbewerberunterkunft	Anmietung Asylunterkünfte	113.000,00 €	IST 2017= 112.824 €, IST 06/18 = 106.914 €, Anpassung an die Ist-Werte <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
ehem. Ref. Kirche	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gutachten etc.)	10.000,00 €	Im Laufe des Jahres 2019 wird auf der Basis eines zu erstellenden Gutachtens zur Gründung des Gebäudes eine Vw.vorlage mit Darstellung möglicher Alternativen / Kosten erstellt. <div style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/></div>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen			
Rathaus	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 € - Mobiliar	4.500,00 €	Bürostühle, Tische, Rollcontainer sowie weitere kleinere Mobiliaranschaffungen Im Rahmen der anstehenden Vermietung des Gebäudes Weseler Str. 1 (Altes Rathaus mit Bücherei) steht das dortige Trauzimmer nicht mehr zur Verfügung und es ist im Rathaus ein entsprechender Raum herzurichten <div style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/></div>
Maximilian-Kolbe-Schule	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG	1.500,00 €	diverses Mobiliar, pauschaler Ansatz; In 2020 72.500 € f. Beschaffung Mobiliar aus Mitteln "Gute Schule 2020" <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div>
Dreifachsporthalle	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 €	800,00 €	sicherheitstechnische Reparaturen / Erneuerung Sportgeräte <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div>
78530000			
Gesamtschule	InHK Gesamtschule Außenflächen	30.000,00 €	voraussichtliche Lieferung Klettergerüst (27.000 €) erst in 2019 und Schlussrechnung Planungsbüro (3.000) <div style="text-align: right;"><input type="checkbox"/></div>



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.184,36	48.722	44.881	40.584	42.837	43.151
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	46.184,36	44.513	40.397	33.674	33.415	31.124
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	4.054	4.319	6.657	9.079	11.590
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	156	164	252	343	437
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.431,93	181.000	167.300	170.641	167.748	169.572
	43110000 Verwaltungsgebühren	200.900,43	175.200	164.100	165.741	167.398	169.072
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.531,50	5.800	3.200	4.900	350	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182,00	4.100	3.100	3.110	3.120	3.130
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.182,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	2.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.853,48	3.250	11.400	7.851	8.552	11.853
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	21.596,29	3.150	11.300	7.750	8.450	11.750
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	12.257,19	100	100	101	102	103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.701,94	47.350	49.350	49.844	50.342	50.845
	45610000 Bußgelder	32.074,53	36.350	38.350	38.734	39.121	39.512
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	36.518,17	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.109,24	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	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	360.353,71	284.422	276.031	272.029	272.599	278.552
11	- Personalaufwendungen	-379.649,21	-469.047	-455.313	-468.972	-483.042	-497.533
	50110000 Bezüge Beamte	-42.848,31	-44.963	-50.568	-52.085	-53.648	-55.257
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.014,86	-321.951	-298.954	-307.923	-317.160	-326.675
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.441,87	-30.405	-20.430	-21.043	-21.674	-22.324
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.319,54	-56.515	-68.181	-70.226	-72.333	-74.503
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-6.303	-7.555	-7.782	-8.015	-8.256
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.265,00	-6.740	-7.282	-7.500	-7.725	-7.957
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.026,00	-2.170	-2.343	-2.413	-2.486	-2.560

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.764,66	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-968,97	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-23.324	-31.954	-32.273	-32.596	-32.922
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-23.324	-31.954	-32.273	-32.596	-32.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.833,59	-135.223	-126.028	-98.640	-99.404	-100.177
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.321,15	-59.833	-44.893	-20.390	-20.498	-20.607
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-16.899,64	-13.790	-16.535	-13.004	-13.008	-13.012
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-60.994,61	-52.100	-52.100	-52.621	-53.147	-53.679
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.618,19	-9.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.455,18	-100.085	-89.193	-84.191	-83.847	-59.301
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.923,04	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-58.966,59	-64.347	-59.379	-55.253	-55.253	-31.611
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-7.382,69	-20.475	-15.171	-18.515	-18.171	-17.267
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-182,86	-12.340	-11.720	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	-47.900,30	-219.982	-302.252	-302.297	-302.343	-302.390
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.251,13	-2.252	-2.252	-2.297	-2.343	-2.390
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-45.649,17	-224.230	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	6.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.519,95	-183.417	-288.005	-224.955	-221.885	-223.834
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-7.709,33	-5.300	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-111,66	-850	-850	-859	-867	-876
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.237,61	-16.100	-15.800	-13.938	-14.077	-14.218
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-22.426,83	-32.960	-40.410	-40.739	-41.072	-41.407
	54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-41	-42	-42
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-30.736,19	-9.672	-21.700	-26.797	-21.895	-21.994
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.966,93	-5.030	-5.030	-5.080	-5.131	-5.182

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.186,00	-1.080	-1.080	-1.091	-1.102	-1.113
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.614,34	-9.704	-9.704	-9.427	-9.522	-9.617
	54413000 Versicherungen	-674,49	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-23,60	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-21.906,89	-30.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-32.675,28	-60.680	-76.090	-8.510	-8.520	-8.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-768.358,23	-1.131.078	-1.292.744	-1.211.329	-1.223.117	-1.216.156
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.004,52	-846.656	-1.016.714	-939.300	-950.517	-937.604
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.004,52	-846.656	-1.016.714	-939.300	-950.517	-937.604
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-408.004,52	-846.656	-1.016.714	-939.300	-950.517	-937.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	207.621	230.825	230.825	230.825	230.825
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	207.621	230.825	230.825	230.825	230.825
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-350.675	-381.669	-381.669	-381.669	-381.669
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-279.925	-306.047	-306.047	-306.047	-306.047
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	-70.751	-75.622	-75.622	-75.622	-75.622
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.254.187,31	-784.376	-683.174	-683.634	-693.884	-711.207
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.254.187,31	-784.376	-683.174	-683.634	-693.884	-711.207
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.254.187,31	-927.431	-834.017	-834.477	-844.727	-862.050
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.662.191,83	-1.774.087	-1.850.731	-1.773.777	-1.795.244	-1.799.654



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.052,16	235.700	231.150	0	231.446	229.762	235.401
	63110000 Verwaltungsgebühren	196.081,16	175.200	164.100	0	165.741	167.398	169.072
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.538,40	5.800	3.200	0	4.900	350	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.182,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.230,71	3.150	11.300	0	7.750	8.450	11.750
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.257,19	100	100	0	101	102	103
	65610000 Bußgelder	32.182,12	36.350	38.350	0	38.734	39.121	39.512
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	36.471,34	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.109,24	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-655.595,45	-967.903	-1.117.837	0	-1.108.714	-1.120.539	-1.137.807
	70110000 Bezüge Beamte	-43.121,12	-44.963	-50.568	0	-52.085	-53.648	-55.257
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.144,71	-321.951	-298.954	0	-307.923	-317.160	-326.675
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.441,87	-30.405	-20.430	0	-21.043	-21.674	-22.324
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-53.319,54	-56.515	-68.181	0	-70.226	-72.333	-74.503
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-6.303	-7.555	0	-7.782	-8.015	-8.256
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-23.324	-31.954	0	-32.273	-32.596	-32.922
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.827,88	-59.833	-44.893	0	-20.390	-20.498	-20.607
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-22.930,59	-13.790	-16.535	0	-13.004	-13.008	-13.012
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-62.898,30	-52.100	-52.100	0	-52.621	-53.147	-53.679
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.311,39	-9.500	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.251,13	-2.252	-2.252	0	-2.297	-2.343	-2.390
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-45.649,17	-224.230	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.089,89	-5.300	-5.300	0	-5.353	-5.407	-5.461
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-95,66	-850	-850	0	-859	-867	-876
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-9.853,60	-16.100	-15.800	0	-13.938	-14.077	-14.218

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-21.902,05	-32.960	-40.410	0	-40.739	-41.072	-41.407
	74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-41	-42	-42
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-28.389,88	-9.672	-21.700	0	-26.797	-21.895	-21.994
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.707,81	-5.030	-5.030	0	-5.080	-5.131	-5.182
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.186,00	-1.080	-1.080	0	-1.091	-1.102	-1.113
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.642,68	-9.704	-9.704	0	-9.427	-9.522	-9.617
	74413000 Versicherungen	-674,49	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.906,89	-30.000	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-350.543,29	-732.203	-886.687	0	-877.269	-890.776	-902.406
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.781,54	66.500	70.600	0	70.600	70.600	70.600
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.781,54	64.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	81.781,54	71.500	75.600	0	70.600	70.600	75.600
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.257,85	-236.450	-230.260	0	-471.010	-21.020	-490.030
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.399,71	-163.430	-142.450	0	-455.000	-5.000	-474.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-182,86	-12.340	-11.720	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-32.675,28	-60.680	-76.090	0	-8.510	-8.520	-8.530
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.257,85	-236.450	-230.260	0	-471.010	-21.020	-490.030
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.523,69	-164.950	-154.660	0	-400.410	49.580	-414.430

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt:	1.100.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen bei der Anwendung der hierzu bestehenden speziellen Rechtsgrundlagen, im Wesentlichen auf den Gebieten Immissionsschutz (Beschwerden über Lärm, Luft und Wasser), Osterfeuer, Hundehaltung, Schädlingsbekämpfung, Genehmigung von Feuerwerken, Lotterie und Auspielung, Schutz der Sonn- und Feiertage, Bestattung von Personen ohne Angehörige, Löschwasserversorgung, Altlasten, Wildschäden
2. Treffen von Anordnungen bezüglich ordnungsbehördlicher Regelungen im Zusammenhang mit Veranstaltungen und Begleitgenehmigungen nach dem Gaststätten- und Immissionsschutzrecht
3. Festsetzungen gewerblicher Märkte
4. Verfügung von Anordnungen, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung gewährleisten
5. Erteilung oder Versagung von rechtlich vorgesehenen Genehmigungen
6. Schiedsmannwesen
7. Vorschlagswesen für die Schöffenwahl
8. Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Einbürgerungsanträgen

Auftraggeber:

OBG, OWIG, VwVfG, VwVG, GastG, GewOG, Immissionsschutzgesetze, BestG, LHundG und zahlreiche weitere Spezialregelungen

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- 57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
	- Transferaufwendungen	-51,13	-52	-52	-53	-54	-55
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-51,13	-52	-52	-53	-54	-55
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.547,02	-33.770	-102.770	-101.778	-102.795	-103.823
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-230,00	-1.250	-250	-253	-255	-258
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-32,91	-100	-100	-101	-102	-103
	54311000 Telekommunikation, Porto	-377,22	-420	-420	-424	-428	-433
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-21.906,89	-30.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.329,01	-238.840	-305.891	-310.157	-316.584	-323.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.946,51	-234.640	-303.191	-307.430	-313.830	-320.393
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.946,51	-234.640	-303.191	-307.430	-313.830	-320.393
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.946,51	-234.640	-303.191	-307.430	-313.830	-320.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	94.617	111.480	111.480	111.480	111.480
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	94.617	111.480	111.480	111.480	111.480
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.023	-15.886	-15.886	-15.886	-15.886
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-15.023	-15.886	-15.886	-15.886	-15.886
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-128.636,53	-118.352	-64.998	-69.044	-74.057	-79.896
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-128.636,53	-118.352	-64.998	-69.044	-74.057	-79.896
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-128.636,53	-38.758	30.596	26.550	21.537	15.698
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-246.583,04	-273.398	-272.594	-280.880	-292.292	-304.695



02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.890,30	4.200	2.700	0	2.727	2.754	2.782
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.184,00	1.000	500	0	505	510	515
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	101	102	103
	65610000 Bußgelder	0,00	100	100	0	101	102	103
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	706,30	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.703,20	-228.430	-295.766	0	-299.744	-305.873	-312.157
	70110000 Bezüge Beamte	-43.121,12	-44.963	-50.568	0	-52.085	-53.648	-55.257
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.423,86	-89.057	-72.821	0	-75.006	-77.256	-79.573
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.259,45	-6.936	-5.753	0	-5.926	-6.103	-6.286
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.901,96	-18.025	-15.293	0	-15.752	-16.224	-16.711
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	0,00	-6.303	-7.555	0	-7.782	-8.015	-8.256
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-23.324	-31.954	0	-32.273	-32.596	-32.922
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.434,39	-6.000	-9.000	0	-9.090	-9.181	-9.273
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-51,13	-52	-52	0	-53	-54	-55
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	74210000 Anzahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-230,00	-1.250	-250	0	-253	-255	-258
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-32,91	-100	-100	0	-101	-102	-103
	74311000 Telekommunikation, Porto	-341,49	-420	-420	0	-424	-428	-433
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-21.906,89	-30.000	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.812,90	-224.230	-293.066	0	-297.017	-303.118	-309.375
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500



02 **Sicherheit und Ordnung**
 0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
 20101 **Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	-1.782	-3.782
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	-1.782	-3.782
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	-1.782	-3.782
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-500	0	-500	-500	-500	-1.782	-3.782

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20101**

Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
	44610000	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	
Ordnungsamt	VERMISCHTE EINKÜNFEN	1.000,00 €	Vereinnahmung von Nachlassvermögen bei ordnungsbehördlichen Bestattungen <input type="checkbox"/>
	44880000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
Tierschutzangelegenheiten	Kostenerstattung für Fundtiere	100,00 €	"Kostenerstattung der Tierhalter für Fundtiere (Transportkosten)" <input type="checkbox"/>
	52910000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Tierschutzangelegenheiten	KOSTEN FÜR FUNDHUNDE UND ANDERE FUNDTIERE	9.000,00 €	Aufwendungen für Fundtiere (Erhöhung wg. Landesjagdgesetz) Erhöhung der Kosten für die Aufnahme von Fundtieren im Tierheim <input checked="" type="checkbox"/>
	54210000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Allgemeine Gefahrenabwehr	KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER	250,00 €	Laufende Unterhaltung: 250,00 € <input type="checkbox"/>
	54990000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Allgemeine Gefahrenabwehr	ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN	100.000,00 €	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen; Ab 2019 Mehraufwendungen für Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung 80.000,00 € <input type="checkbox"/>
	57118000	Bilanzielle Abschreibungen	
Ordnungsamt	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGS- GEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG Ordnungsamt	500,00 €	Ausrüstungsgegenstände für die Arbeit im Ordnungsamt bzw. Rufbereitschaft. (Schutzausrüstung, Bekleidung etc.) <input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.02	Feuerschutz und Hilfeleistung
Produkt:	1.100.02.02.01	Brandbekämpfung und -schutz
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Lindemann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Finanzplanung, Verwaltung und Controlling des Feuerwehrbudgets
2. Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstung für die freiwillige Feuerwehr
3. Abrechnung von Feuerwehreinsätzen (Aufwandsentschädigung für Feuerwehrleute, Gebührenbescheid für kostenpflichtige Einsätze)
4. Bearbeitung von im Dienst erlittenen Schäden
5. Satzungswesen Feuerwehr
6. Organisatorische Unterstützung bei der Ausrichtung bestimmter Veranstaltungen
7. Organisation der gemeindlichen Brandschauen und Zusammenarbeit mit dem Brandschutztechniker

Auftraggeber:

FSHG NRW, Satzungen, und Erlasse des Innenministeriums

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Feuerschutz und Hilfeleistung**
20201 **Brandbekämpfung u. -schutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.991,66	48.530	44.688	40.391	42.644	42.958
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	45.991,66	44.320	40.204	33.482	33.222	30.931
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	4.054	4.319	6.657	9.079	11.590
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	156	164	252	343	437
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.531,50	5.800	3.200	4.900	350	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.531,50	5.800	3.200	4.900	350	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.384,79	3.150	3.150	750	750	750
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	3.127,60	3.150	3.150	750	750	750
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	12.257,19	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.627,41	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	36.518,17	10.000	10.000	10.100	10.201	10.303
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.109,24	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	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	107.535,36	67.480	61.038	56.141	53.945	54.511
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.065,39	-77.023	-64.828	-36.828	-36.974	-37.122
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.321,15	-59.833	-44.893	-20.390	-20.498	-20.607

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-16.867,24	-13.690	-16.435	-12.903	-12.906	-12.909
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.877,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.012,48	-98.142	-88.250	-83.248	-82.904	-58.358
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.923,04	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923	-2.923
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-58.966,59	-64.347	-59.379	-55.253	-55.253	-31.611
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-6.939,99	-20.032	-14.728	-18.073	-17.728	-16.825
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-182,86	-10.840	-11.220	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	-47.849,17	-219.930	-302.200	-302.244	-302.289	-302.335
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-2.200,00	-2.200	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-45.649,17	-224.230	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	6.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.886,76	-145.947	-169.535	-102.441	-103.315	-104.198
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-7.709,33	-5.300	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-111,66	-850	-850	-859	-867	-876
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.237,61	-14.100	-13.800	-13.938	-14.077	-14.218
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-22.196,83	-31.710	-40.160	-40.487	-40.816	-41.150
	54220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	-41	-42	-42
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.745,71	-5.972	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.589,71	-4.610	-4.610	-4.656	-4.703	-4.750
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.081,00	-980	-980	-990	-1.000	-1.010
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.614,34	-9.704	-9.704	-9.427	-9.522	-9.617
	54413000 Versicherungen	-674,49	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-32.675,28	-60.680	-76.090	-8.510	-8.520	-8.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-276.813,80	-541.042	-624.813	-524.761	-525.482	-502.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-169.278,44	-473.563	-563.775	-468.620	-471.537	-447.502
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-169.278,44	-473.563	-563.775	-468.620	-471.537	-447.502
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-169.278,44	-473.563	-563.775	-468.620	-471.537	-447.502
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-145.587	-154.777	-154.777	-154.777	-154.777
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-74.836	-79.156	-79.156	-79.156	-79.156
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-70.751	-75.622	-75.622	-75.622	-75.622
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-188.992,12	-111.567	-105.341	-102.780	-101.706	-101.621
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-188.992,12	-111.567	-105.341	-102.780	-101.706	-101.621
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-188.992,12	-257.154	-260.118	-257.557	-256.483	-256.398
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-358.270,56	-730.717	-823.893	-726.177	-728.020	-703.900



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
20201 Brandbekämpfung u. -schutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.797,47	18.950	16.350	0	15.750	11.301	11.553
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.538,40	5.800	3.200	0	4.900	350	500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.127,60	3.150	3.150	0	750	750	750
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	12.257,19	0	0	0	0	0	0
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	35.765,04	10.000	10.000	0	10.100	10.201	10.303
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.109,24	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.564,44	-388.720	-460.473	0	-433.003	-434.058	-435.125
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-40.827,88	-59.833	-44.893	0	-20.390	-20.498	-20.607
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-22.898,19	-13.690	-16.435	0	-12.903	-12.906	-12.909
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.877,00	-3.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-2.200,00	-2.200	-2.200	0	-2.244	-2.289	-2.335
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-45.649,17	-224.230	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.089,89	-5.300	-5.300	0	-5.353	-5.407	-5.461
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-95,66	-850	-850	0	-859	-867	-876
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-9.853,60	-14.100	-13.800	0	-13.938	-14.077	-14.218
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-21.672,05	-31.710	-40.160	0	-40.487	-40.816	-41.150
	74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-41	-42	-42
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.385,71	-5.972	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.366,32	-4.610	-4.610	0	-4.656	-4.703	-4.750
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.081,00	-980	-980	0	-990	-1.000	-1.010
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.642,68	-9.704	-9.704	0	-9.427	-9.522	-9.617
	74413000 Versicherungen	-674,49	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.766,97	-369.770	-444.123	0	-417.253	-422.757	-423.572
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.781,54	66.500	70.600	0	70.600	70.600	70.600

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	81.781,54	64.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	81.781,54	71.500	75.600	0	70.600	70.600	75.600
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.257,85	-234.950	-229.760	0	-470.510	-20.520	-489.530
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-4.399,71	-163.430	-142.450	0	-455.000	-5.000	-474.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-182,86	-10.840	-11.220	0	-7.000	-7.000	-7.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-32.675,28	-60.680	-76.090	0	-8.510	-8.520	-8.530
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.257,85	-234.950	-229.760	0	-470.510	-20.520	-489.530
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.523,69	-163.450	-154.160	0	-399.910	50.080	-413.930



02 Sicherheit und Ordnung
 0202 Feuerschutz und Hilfeleistung
 20201 Brandbekämpfung u. -schutz

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: 102.02.01 FW GA Neuan. GWL										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-53.924	-53.924

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: 102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. ELW										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
	68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.533	-74.533
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.533	-74.533
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-74.533	-74.533
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.498	-10.498

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700016: 102.02.01 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.028,89	64.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	447.313	719.313
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	64.028,89	64.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	447.313	719.313
6	= Summe (investive Einzahlungen)	64.028,89	64.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	447.313	719.313
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.028,89	64.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	447.313	719.313

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000157: 102.02.01 FW GA Neuan.bew.AV - Ausrüst.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.588,94	-8.840	-11.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	-27.625	-42.325
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.588,94	-8.840	-11.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	-27.625	-42.325
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.588,94	-8.840	-11.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	-27.625	-42.325
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.588,94	-8.840	-11.700	0	-1.000	-1.000	-1.000	-27.625	-42.325

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: 102.02.01 FW AS Neuan.bew.AV - Ausrüst.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.810,77	-10.900	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-32.292	-37.292
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.810,77	-10.900	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-32.292	-37.292
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.810,77	-10.900	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-32.292	-37.292
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.810,77	-10.900	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-32.292	-37.292

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: 102.02.01 FW Schermb. Ausrüst.-Festw.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.841,05	-24.700	-26.051	0	-2.500	-2.500	-2.500	-105.061	-138.612
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-10.841,05	-24.700	-26.051	0	-2.500	-2.500	-2.500	-105.061	-138.612
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.841,05	-24.700	-26.051	0	-2.500	-2.500	-2.500	-105.061	-138.612
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.841,05	-24.700	-26.051	0	-2.500	-2.500	-2.500	-105.061	-138.612

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: 102.02.01 FW Altsch.b. Ausrüst.-Festw.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.722,62	-19.230	-32.883	0	-2.500	-2.500	-2.500	-120.729	-161.112
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-14.722,62	-19.230	-32.883	0	-2.500	-2.500	-2.500	-120.729	-161.112
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.722,62	-19.230	-32.883	0	-2.500	-2.500	-2.500	-120.729	-161.112
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.722,62	-19.230	-32.883	0	-2.500	-2.500	-2.500	-120.729	-161.112

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: 102.02.01 FW Gahlen Ausrüst.-Festw.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.034,40	-15.750	-14.016	0	-2.500	-2.500	-2.500	-73.371	-94.887
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.034,40	-15.750	-14.016	0	-2.500	-2.500	-2.500	-73.371	-94.887
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.034,40	-15.750	-14.016	0	-2.500	-2.500	-2.500	-73.371	-94.887
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.034,40	-15.750	-14.016	0	-2.500	-2.500	-2.500	-73.371	-94.887

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000319: 102.02.01 FW AS Neuan. Fzg.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	0	-62.000	-124.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	0	-62.000	-124.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	0	-62.000	-124.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.000	-62.000	0	0	0	0	-62.000	-124.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000555: 102.02.01 FW WF Neuan. KDoW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-49.000	0	0	0	0	-40.000	-89.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-40.000	-49.000	0	0	0	0	-40.000	-89.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-49.000	0	0	0	0	-40.000	-89.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-49.000	0	0	0	0	-40.000	-89.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000557: 102.02.01 FW Sirenenanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-58.437	-58.437
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-58.437	-58.437
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-58.437	-58.437
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-58.437	-58.437

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000601: Zuweisung Ausbau Warnsysteme										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.752,65	0	0	0	0	0	0	17.753	17.753
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	17.752,65	0	0	0	0	0	0	17.753	17.753
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.752,65	0	0	0	0	0	0	17.753	17.753
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.752,65	0	0	0	0	0	0	17.753	17.753

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000618: 102.02.01 FW GA Neuan. Fzg.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-450.000	0	0	0	-450.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000619: 102.02.01 FW SB Neuan. Fzg.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-470.000	0	-470.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	-470.000	0	-470.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-470.000	0	-470.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-470.000	0	-470.000

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.500	12.900
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.500	12.900
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000	18.000	28.000
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	5.000	5.000	0	0	0	5.000	18.000	28.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.500	7.600	0	2.600	2.600	7.600	20.500	40.900
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260,07	-23.530	-32.110	0	-11.010	-11.020	-10.030	-394.174	-458.345
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-11.690	-17.750	0	-3.000	-3.000	-2.000	-341.330	-367.080
		78320000 Ausz. VG <410 E	-182,86	-10.840	-11.220	0	-7.000	-7.000	-7.000	-47.033	-79.253
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-77,21	-1.000	-3.140	0	-1.010	-1.020	-1.030	-5.811	-12.011
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-260,07	-23.530	-32.110	0	-11.010	-11.020	-10.030	-394.174	-458.345
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260,07	-16.030	-24.510	0	-8.410	-8.420	-2.430	-373.674	-417.445

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Brandschutz	Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck Ausrüst.gegenstä.	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	2.000,00 €	Basisbetrag: 1000 €; Laptop Kleiderkammer: 1000 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Gahlen Ausrüstungsgegenstände	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	11.700,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €; Oszillierender Monitor: 8.700,00 €; Laptop: 1000 €; Gasmessgerät: 1000 €	<input type="checkbox"/>
0				
Brandschutz	Anschaffung von technischen Anlagen - u.a. Feuermeldesirenen	0,00 €	dto.	<input type="checkbox"/>
Neuanschaff. Kommandowagen/KDOW Wehrführer Opel	Neuanschaffung Fahrzeuge	49.000,00 €	Kosten laut Ausschreibung und Vergabe: ca. 45.000,00 € zzgl. Einbau Digitalfunk 4000 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck GWG 1 Gefahrgut Mercedes	VERÄUSSERUNG FAHRZEUGE	5.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Löschzug Altsch. MZF	NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	62.000,00 €	Beschaffung in 2019 vorgesehen. Nach Vorlage Logistikkonzept durch Feuerwehr.	<input type="checkbox"/>
41610000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Brandschutz	FEUERSCHUTZPAUSCHALE	68.000,00 €		<input type="checkbox"/>
41618000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Brandschutz	ZUSCHUSS D. PROVINZIAL FEUERVERSICHERUNG	2.600,00 €	Zuschuss der Provinzialversicherugn (2.500,00 €)	<input type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Brandschutz	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	3.200,00 €		<input type="checkbox"/>
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Brandschutz	ZUWEISUNG VOM LAND	3.150,00 €	1. Katastrophenschutzpauschale für Bundfahrzeug: 750 € p.A.2. Kostenerstattung Land für Führerscheinerweiterung: 3x800,00 € p.A. in 2019 danach keine Förderung mehr	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
45640000 Sonstige ordentliche Erträge				
Brandschutz	Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr	10.000,00 €	Abrechnung von kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen	<input type="checkbox"/>
52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Brandschutz	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	500,00 €	Kosten für die Einführung des Digitalfunks bei der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck.	<input type="checkbox"/>
Kommandowagen/KDOW Wehrführer Opel	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €	Fahrzeughaltung KdoW Basisbetrag: 1.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Schermbeck LF 16/12 Mercedes	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	5.200,00 €	Fahrzeughaltung LF 16/12 SB Basisbetrag: 1.300,00 €Ladeautomatik: 400 €Navi: 3500 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Schermbeck DLK 18/12 Iveco	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.000,00 €	Fahrzeughaltung DLK 18/12 SB Basisbetrag: 4.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Schermb. Fzge. LF 20 KatS	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	800,00 €	Fahrzeughaltung LZ SB LF 20 KatS Basisbetrag: 800,00 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck GWG 1 Gefahrgut Mercedes	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	8.910,00 €	Fahrzeughaltung GWG AS; Basisbetrag: 4.000,00 €; Prüfgasfalsche: 300 €Prüfröhrchen: 2500 €Erdungsmaterial: 1800,00 €Notdekonwanne: 310 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck GWL VW	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €	Fahrzeughaltung GWL AS Basisbetrag: 1.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck HLF 20/16 MB	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	5.200,00 €	Fahrzeughaltung HLF 20/16 AS Basisbetrag: 2.200,00 €Hydraulikschläuche: 3000 €	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtsätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Brandschutz	Unterhaltung sonst. Vermög. - u.a. Feuermeldesirenen	0,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	6.175,00 €	Basisbetrag: 4000,00 € Patronen Schwimmwesten: 180,00 € Absturzsicherung: 200 € Anhaltestab: 45,00 € 5 Faltkegel: 250,00 € Wartung Sprungretter: 1500 € <input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	4.580,00 €	Basisbetrag: 4.000,00 € Prüfung Atemluftflaschen: 400 € Patronen Schwimmwesten: 180,00 € Absturzsicherung: 200 € <input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	5.380,00 €	Basisbetrag: 3.000,00 € Patronen Schwimmwesten: 180,00 € Prüfung Sprungretter: 1800 € Absturzsicherung: 200 € Rollen für Gitterbox: 200 € <input type="checkbox"/>
53170000 Transferaufwendungen			
Feuerwehr Schermbeck	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €	Gemeindlicher Zuschuss an den Löschzug (300,00 €) <input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €	Gemeindlicher Zuschuss an den Löschzug (300,00 €) <input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €	Gemeindlicher Zuschuss an den Löschzug (300,00 €) <input type="checkbox"/>
Jugendfeuerwehr	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	1.300,00 €	Gemeindlicher Zuschuss an die Jugendfeuerwehr (1.300,00 €) <input type="checkbox"/>
53180000 Transferaufwendungen			
Brandschutz	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	300.000,00 €	Ausbau der Löschwasserversorgung: 100.000,00 € p.A. z.B. Kommunale Zuschüsse an Versorger und Bauherrn; zuzügl. Nicht verausgabte Mittel aus Vorjahren (200.000 €) <input type="checkbox"/>
53180001 Transferaufwendungen			
Brandschutz	ARAP für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	0,00 €	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
54110000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Feuerwehr Schermbeck	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	1.800,00 €	Aufwendungen für Arztrechnungen; Basisbetrag: 1.300,00 € (z.B. Führerschein- und Arztuntersuchungen); Hepatitisimpfungen 500,00 €
			<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	2.000,00 €	Aufwendungen für Arztrechnungen; Basisbetrag: 1.500,00 € (z.B. Führerschein- und Arztuntersuchungen); Hepatitisimpfungen 500,00 €
			<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	1.500,00 €	Aufwendungen für Arztrechnungen; Basisbetrag: 1000,00 € (z.B. Führerschein- und Arztuntersuchungen); Hepatitisimpfungen 500,00 €
			<input type="checkbox"/>
54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Feuerwehr Schermbeck	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	250,00 €	Reinigungskosten Dienst- und Schutzkleidung LZ SB
			<input type="checkbox"/>
54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Brandschutz	Kostenzuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C	9.800,00 €	Kosten Verlängerung Führerschein 1000,00 €; Kosten Neuerwerb 2.200,00 € p.P x4 (tlw. Erstattung durch Land: 3x800 € in 2019.)
			<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck	LEHRGANGSKOSTEN	1.300,00 €	Aufwendungen für Fortbildungen und Seminare
			<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	LEHRGANGSKOSTEN	1.300,00 €	Aufwendungen für Fortbildungen und Seminare
			<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	LEHRGANGSKOSTEN	800,00 €	Aufwendungen für Fortbildungen und Seminare
			<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Pauschaler Jahresbeitrag an den WSV für Mitglieder der Freiwilligen FW	7.500,00 €	Durch den HFA am 05.12.18 beschlossene Zusammenarbeit zwischen der Freiwilligen Feuerwehr Schermbeck und dem Wassersportverein Schermbeck e. V.	<input checked="" type="checkbox"/>
Wehrführung/Gesamtfeuerwehr	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	17.000,00 €	Aufwandsentschädigungen: Leiter der Feuerwehr: (7.900,00 €; gem. BHKG und Ratsbeschluss)2 Stellv. Leiter der Feuerwehr: (je 2.700,00€; gem. BHKG und Ratsbeschluss)Schriftführer: 452,17 €Pressewart: 452,17 €Gerätewart Gefahrstoffe: 361,38 €Gerätewart	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSC	4.500,00 €	Aufwandsentschädigungen: 2.200,00 €; Löschzugführer: 711,81 €Stellv. Löschzugführer: 508,42 €Fahrzeug- und Gerätewart: 361,38 €Atemschutz: 361,38 €Mannschaftssprecher: 189,22 €Lohnausfallerstattungen 2.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	4.500,00 €	Aufwandsentschädigungen: 2.200,00 €; Löschzugführer: 711,81 €; Stellv. Löschzugführer: 508,42 €; Fahrzeug- und Gerätewart: 361,38 €; Atemschutz: 361,38 €; Mannschaftssprecher: 189,22 €; Lohnausfallerstattungen 2.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Kinderfeuerwehr	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	360,00 €	Aufwandsentschädigungen: Helfer Kinderfeuerwehr: 2 Personen je 172,16 € (vorbehaltlich Gründung, entsprechender Rahmen im BHKG NRW vorgesehen)"	<input type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	MIETE FÜR DIE NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR FEUERLÖSCHBECKEN	41,00 €	Mieten for Löschwasserbehälter	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Feuerwehr Schermbeck	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	2.000,00 €	Verzehrkosten und sonstige Geschäftsausgaben LZ SB	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	2.500,00 €	Verzehrkosten und sonstige Geschäftsausgaben LZ AS	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	900,00 €	Verzehrkosten und sonstige Geschäftsausgaben LZ GA	<input type="checkbox"/>
54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	1.210,00 €	Kosten für die Bereitstellung der Notrufleitung (112) durch den Kreis Wesel	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	1.500,00 €	Telefongebühren	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	800,00 €	Telefongebühren	<input type="checkbox"/>
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	BEITRAG ZUM FEUERWEHRVERBAND	980,00 €		<input type="checkbox"/>
54316000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Löschzug Schermb. Fzge. LF 20 KatS	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	800,00 €		<input type="checkbox"/>
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	12.000,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **20201**

Brandbekämpfung u. -schutz

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wehrführung/Gesamtfeuerwehr				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	2.240,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 € Persönliche Ausrüstungsgegenstände für den neuen Fachberater Medizin. <input checked="" type="checkbox"/>	
Feuerwehr Schermbeck				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	26.051,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 2.500,00 €; 4 Helme mit Zubehör: 820,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe TH: 156,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe Brandschutz: 135 €; Zugang Jugendfeuerwehr 2 Personen a 2.200 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 € Im Rahmen der Mitgliederwerbekampagne konnten 5 neue Feuerwehrkameradinnen/-kameraden aufgenommen werden, diese sind mit persönlicher Schutzausrüstung zu versorgen. <input checked="" type="checkbox"/>	
Feuerwehr Altschermbeck				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	32.883,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 2.500,00 €; 3 Helme mit Zubehör: 610,00 €; Beschaffung 4 Handschuhe TH: 208,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe Brandschutz: 135 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Arbeitskleidung 7 Personen a 800, Im Rahmen der Mitgliederwerbekampagne konnten 10 neue Feuerwehrkameradinnen/-kameraden aufgenommen werden, diese sind mit persönlicher Schutzausrüstung zu versorgen. <input checked="" type="checkbox"/>	
Feuerwehr Gahlen				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	14.016,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Atemschutz: 2.500,00 €; 3 Helme mit Zubehör: 610,00 €; Beschaffung 3 Handschuhe TH: 156,00 €; Beschaffung 4 Handschuhe Brandschutz: 180 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Arbeitskleidung 2 Personen a 800, Im Rahmen der Mitgliederwerbekampagne konnte 1 neuer Feuerwehrkameradin/-kamerad aufgenommen werden, diese/r ist mit persönlicher Schutzausrüstung zu versorgen. <input checked="" type="checkbox"/>	
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Feuerwehr Schermbeck				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	4.040,00 €	Basisbetrag 2.000,00 €; 4 Meldeempfänger: 1.240,00 €; Staubsauger: 100 €; Säbelsäge: 240,00 €; Rettungsbrett: 300,00 €; Hohlstrahlrohre: 160 € <input type="checkbox"/>	
Feuerwehr Altschermbeck				
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	3.930,00 €	Basisbetrag: 3.000,00 €; 3 Meldeempfänger: 930,00 €; <input type="checkbox"/>	

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.03	Gewerbewesen
Produkt:	1.100.02.03.01	Gewerbeangelegenheiten
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Fasselt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bestätigung von Gewerbeanzeigen
2. Prüfung von Erlaubnis- und Anzeigepflichten
3. Führung des Gewerberegisters einschl. Auskunftserteilung und Gewerbezentralregisteranträgen
4. Gaststätten- und Spielhallenerlaubnisse
5. Anträge auf folgende Gewerbe:
6. Zurschaustellung von Personen, Makler-, Reise-, Versteigerer-, Bewachungsgewerbe u. a.

Auftraggeber:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz und -verordnung, Spielverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenschlussgesetz, VwVfG, Bewachungsverordnung und sonstige Rechtsverordnungen und Erlasse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**
20301 **Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.672,00	11.600	11.000	11.110	11.221	11.333
	43110000 Verwaltungsgebühren	18.672,00	11.600	11.000	11.110	11.221	11.333
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	200	200	202	204	206
	45610000 Bußgelder	0,00	200	200	202	204	206
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.672,00	11.800	11.200	11.312	11.425	11.539
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)	18.672,00	11.800	11.200	11.312	11.425	11.539
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.672,00	11.800	11.200	11.312	11.425	11.539
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.672,00	11.800	11.200	11.312	11.425	11.539
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-19.815	-25.325	-25.325	-25.325	-25.325
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19.815	-25.325	-25.325	-25.325	-25.325

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-73.542,80	-29.540	-33.703	-32.884	-32.540	-32.513
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-73.542,80	-29.540	-33.703	-32.884	-32.540	-32.513
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-73.542,80	-49.354	-59.028	-58.209	-57.865	-57.838
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-54.870,80	-37.554	-47.828	-46.897	-46.440	-46.298



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**
20301 **Gewerbeangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.411,43	11.800	11.200	0	11.312	11.425	11.539
		63110000 Verwaltungsgebühren	13.411,43	11.600	11.000	0	11.110	11.221	11.333
		65610000 Bußgelder	0,00	200	200	0	202	204	206
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.411,43	11.800	11.200	0	11.312	11.425	11.539
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20301**

Gewerbeangelegenheiten

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Gewerbeangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	5.000,00 €	Verwaltungsgebühren für Gewerbean- und -ummeldungen, Gewerbeauskünfte, Reisegewerbekarten und Spielhallenkonzessionen <input type="checkbox"/>
Gaststättenangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	4.000,00 €	Verwaltungsgebühren für Gaststättenkonzessionen und Schankgenehmigungen nach dem Gaststättengesetz <input type="checkbox"/>
Märkte/Messen	VERWALTUNGSGEBÜHREN	2.000,00 €	Verwaltungsgebühren für Märkte und Messen nach der GewO (z.B. Trödelmärkte) <input type="checkbox"/>
45610000 Sonstige ordentliche Erträge			
Gaststättenangelegenheiten	ZWANGSGELDER/BUßGELDER	200,00 €	Bußgelder bei Verstößen gegen das Gaststättenrecht (GastG) <input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.04	Straßenverkehr
Produkt:	1.100.02.04.01	Verkehrsangelegenheiten, ÖPNV
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Beantragung und Stellungnahme zu straßenverkehrsbehördlichen Anordnungen und Erlaubnissen
2. Behandlung von Verstößen im ruhenden Verkehr durch gebührenpflichtige Verwarnung bzw. Bußgeldbescheide
3. Ermittlung und Auswertung von Verkehrsdaten
4. Abgabe von Stellungnahmen zum Nahverkehrskonzept und zu beantragten Konzessionen

Auftraggeber:

STVG, STVO, OBG, OWiG, VwVG, ÖPNVG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Straßenverkehr**
20401 **Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,70	193	193	193	193	193
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	192,70	193	193	193	193	193
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.946,03	36.000	38.000	38.380	38.764	39.151
	45610000 Bußgelder	31.946,03	36.000	38.000	38.380	38.764	39.151
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.138,73	36.193	38.193	38.573	38.957	39.344
11	- Personalaufwendungen	-11.303,24	-12.960	-14.364	-14.795	-15.239	-15.696
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.957,40	-10.800	-10.800	-11.124	-11.458	-11.801
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-616,70	-2.160	-216	-222	-229	-236
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.410,03	0	-3.348	-3.448	-3.552	-3.658
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-319,11	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32,40	-100	-100	-101	-102	-103
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-32,40	-100	-100	-101	-102	-103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-442,70	-443	-443	-443	-443	-443
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-442,70	-443	-443	-443	-443	-443
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,60	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-23,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.801,94	-13.503	-14.907	-15.339	-15.783	-16.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.336,79	22.690	23.286	23.234	23.173	23.102
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.336,79	22.690	23.286	23.234	23.173	23.102

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.336,79	22.690	23.286	23.234	23.173	23.102
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	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	-27.390	-36.883	-36.883	-36.883	-36.883
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-27.390	-36.883	-36.883	-36.883	-36.883
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-165.619,60	-60.155	-68.199	-67.101	-66.970	-67.501
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-165.619,60	-60.155	-68.199	-67.101	-66.970	-67.501
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-165.619,60	-87.546	-105.082	-103.984	-103.853	-104.384
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-145.282,81	-64.856	-81.796	-80.750	-80.680	-81.282



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Straßenverkehr**
20401 **Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.182,12	36.000	38.000	0	38.380	38.764	39.151
		65610000 Bußgelder	32.182,12	36.000	38.000	0	38.380	38.764	39.151
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.016,53	-13.060	-14.464	0	-14.896	-15.341	-15.799
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.957,40	-10.800	-10.800	0	-11.124	-11.458	-11.801
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-616,70	-2.160	-216	0	-222	-229	-236
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.410,03	0	-3.348	0	-3.448	-3.552	-3.658
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-32,40	-100	-100	0	-101	-102	-103
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.165,59	22.940	23.536	0	23.484	23.423	23.352
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Straßenverkehr**
20401 **Verkehrsangelegenheiten**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.827	-4.827
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.427	-4.427
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.827	-4.827
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.827	-4.827

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20401**

Verkehrsangelegenheiten

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
Verkehrsangelegenheiten / ÖPNV			
	NEUANSCHAFFUNG VON AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE N	0,00 €	<input type="checkbox"/>
45610000 Sonstige ordentliche Erträge			
Ruhender Verkehr	VERWARNUNGS- UND BUßGELDER	38.000,00 €	Verwarn- und Bußgelder für Verstöße beim ruhenden Verkehr. <input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.05	Einwohnerwesen
Produkt:	1.100.02.05.01	Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Lindemann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Zentrale Anlaufstelle für Anliegen von Bürger/innen
2. Abfallberatung
3. Auskünfte und Anträge aus den Bereichen Melde- und Ausweisrecht, Steuerkarte, Fund- und Führerscheinsachen sowie Fischereiangelegenheiten
4. Vermittlung von Ferngesprächen und Bearbeitung des Postausganges, Pressedienst
5. Allgemeine Auskünfte über Zuständigkeiten und Ansprechpartner im Rathaus sowie anderer Behörden
6. Auskünfte und Hilfestellungen bei der Beantragung von finanziellen Vergünstigungen für einen bedürftigen Personenkreis (Schwerbehinderung, Rundfunkgebühren)

Auftraggeber:

Meldegesetz NRW, Melderechtsrahmengesetz,
Meldedatenübermittlungverordnung, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz,
Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, VwVFG, GO NRW,
Wahlgesetze, Fischereigesetz, Satzungen, BGB und Schwerbehindertengesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,25



02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Einwohnerwesen**
20501 **Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.749,44	62.600	62.600	63.226	63.858	64.497
	43110000 Verwaltungsgebühren	98.749,44	62.600	62.600	63.226	63.858	64.497
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	51	51	52
	45610000 Bußgelder	0,00	50	50	51	51	52
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.754,44	62.650	62.650	63.277	63.909	64.548
11	- Personalaufwendungen	-180.786,68	-147.605	-152.970	-157.559	-162.286	-167.154
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.073,39	-115.343	-118.674	-122.234	-125.901	-129.678
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.985,89	-8.941	-9.374	-9.655	-9.945	-10.243
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.674,40	-23.321	-24.922	-25.670	-26.440	-27.233
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-53,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.233,40	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-59.233,40	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	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	-2.147,58	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.147,58	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.167,66	-200.605	-205.970	-211.089	-216.351	-221.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.413,22	-137.955	-143.320	-147.813	-152.442	-157.212
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.413,22	-137.955	-143.320	-147.813	-152.442	-157.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-143.413,22	-137.955	-143.320	-147.813	-152.442	-157.212
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	88.563	91.782	91.782	91.782	91.782
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	88.563	91.782	91.782	91.782	91.782
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-91.140	-94.704	-94.704	-94.704	-94.704
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-91.140	-94.704	-94.704	-94.704	-94.704
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-415.714,99	-223.894	-207.461	-208.377	-212.273	-218.346
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-415.714,99	-223.894	-207.461	-208.377	-212.273	-218.346
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-415.714,99	-226.472	-210.383	-211.299	-215.195	-221.268
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-559.128,21	-364.427	-353.703	-359.112	-367.637	-378.480



02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerwesen
20501 Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.416,04	62.650	62.650	0	63.277	63.909	64.548
	63110000 Verwaltungsgebühren	99.411,04	62.600	62.600	0	63.226	63.858	64.497
	64210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	51	51	52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.970,12	-200.605	-205.970	0	-211.089	-216.351	-221.760
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.023,97	-115.343	-118.674	0	-122.234	-125.901	-129.678
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.985,89	-8.941	-9.374	0	-9.655	-9.945	-10.243
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.674,40	-23.321	-24.922	0	-25.670	-26.440	-27.233
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-61.137,09	-50.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.148,77	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.554,08	-137.955	-143.320	0	-147.813	-152.442	-157.212
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20501**

Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Meldeangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	7.000,00 €	Verwaltungsgebühren für Meldebescheinigungen und -auskünfte <input type="checkbox"/>
Ausweis- u. Passangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	50.000,00 €	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Pässe <input type="checkbox"/>
weitere Dienstleistungen des Bürgerbüros	VERWALTUNGSGEBÜHREN	5.600,00 €	Verwaltungsgebühren für Führerscheinanträge, Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister, Fischereischeine und Fundachen (Abführungen werden intern verrechnet und sind hier bereits abgezogen) <input type="checkbox"/>
45610000 Sonstige ordentliche Erträge			
Meldeangelegenheiten	ZWANGSGELDER/BUßGELDER	50,00 €	Bußgelder wegen Meldeversäumnisse <input type="checkbox"/>
52810000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Ausweis- u. Passangelegenheiten	ABLIEFERUNG PERSONALAUSWEISGEBÜHRE N REISEPAßGEBÜHREN	50.000,00 €	Abführung von Personalausweisgebühren: 34.500,00 €; Abführung von Reisepassgebühren: 15.500,00 € <input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Ausweis- u. Passangelegenheiten	Beschaffung von Passrohlingen (vorläufige Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe)	3.000,00 €	Aufwendungen für die Beschaffung von Passrohlingen, Infobroschüren für den Personalausweis sowie Kleinmaterial für die Beantragung von Ausweisen <input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB I

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.06	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
Produkt:	1.100.02.06.01	Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Erstellung von Statistiken
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr B. Schmeing

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erhebung, Prüfung und Weitergabe von Statistiken rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen Europawahlgesetz, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, GO etc.

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



02 Sicherheit und Ordnung
 0206 Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren
 20601 Durchf. Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.468,69	0	8.150	7.000	7.700	11.000
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	18.468,69	0	8.150	7.000	7.700	11.000
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	18.468,69	0	8.150	7.000	7.700	11.000
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	-21.393,09	0	-12.000	-17.000	-12.000	-12.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.393,09	0	-12.000	-17.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.393,09	0	-12.000	-17.000	-12.000	-12.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.924,40	0	-3.850	-10.000	-4.300	-1.000
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)	-2.924,40	0	-3.850	-10.000	-4.300	-1.000
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)	-2.924,40	0	-3.850	-10.000	-4.300	-1.000
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	-13.010	-11.257	-11.257	-11.257	-11.257

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-13.010	-11.257	-11.257	-11.257	-11.257
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.505,16	-19.396	-14.980	-14.616	-14.463	-14.451
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-30.505,16	-19.396	-14.980	-14.616	-14.463	-14.451
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-30.505,16	-32.407	-26.237	-25.873	-25.720	-25.708
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-33.429,56	-32.407	-30.087	-35.873	-30.020	-26.708



02 **Sicherheit und Ordnung**
0206 **Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren**
20601 **Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.103,11	0	8.150	0	7.000	7.700	11.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	14.103,11	0	8.150	0	7.000	7.700	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.393,09	0	-12.000	0	-17.000	-12.000	-12.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.393,09	0	-12.000	0	-17.000	-12.000	-12.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.289,98	0	-3.850	0	-10.000	-4.300	-1.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20601**

Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Wahlen, Bürgerbegehren	ERSTATTUNGEN V. LAND	8.150,00 €	Planmäßige Wahlen: Frühjahr 2019 = Europawahl; Herbst 2020 = Kommunal- + RVR-Wahlen; Herbst 2021 = Bundestagswahl; Frühjahr 2022 = Landtagswahl NRW	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wahlen, Bürgerbegehren	SÄCHLICHE KOSTEN VON WAHLEN	12.000,00 €	Planmäßige Wahlen: Frühjahr 2019 = Europawahl; Herbst 2020 = Kommunal- + RVR- + evtl. Stich- Wahlen; Herbst 2021 = Bundestagswahl; Frühjahr 2022 = Landtagswahl NRW	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1.100.02.07	Personenstandwesen
Produkt:	1.100.02.07.01	Personenstands-, Staatsangehörigkeiten- und Namensangelegenheiten
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Frau Fasselt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Beurkundung von Geburten
2. Erstellung personenbezogener Daten zur Identifizierung eines Bürgers einschl. Feststellung der Staatsangehörigkeit
3. Berichtigung und Aktualisierung von Personenstandsbüchern incl. der Archivierung der Unterlagen
4. Durchführung von Trauungen nach Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen
5. Anlegung von Familienbüchern auf Antrag (Anfertigung eines deutschen Dokuments über eine im Ausland erfolgte Eheschließung bzw. über von Ausländern in der BRD vor deren konsularischen Vertretung geschlossenen Ehe)
6. Berichtigung und Aktualisierung der Familienbücher incl. der Archivierung der Unterlagen
7. Beurkundung von Sterbefällen
8. Feststellung von Erben und Nachlass
9. Nachlasssicherung
10. Führung der Testamentskartei
11. Entgegennahme, Vervollständigung und Weiterleitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Namensänderung

Auftraggeber:

PStG, BGB, EGBGB, PStV, FamNamRG, BVFG, IPR, STAG, AuslG

IV. Produktziele: ---

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2



02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Personenstandswesen**
20701 **Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.224,99	100.000	90.000	90.900	91.809	92.727
	43110000 Verwaltungsgebühren	82.224,99	100.000	90.000	90.900	91.809	92.727
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.177,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.177,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
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	83.401,99	102.100	92.100	93.000	93.909	94.827
11	- Personalaufwendungen	-94.569,62	-134.288	-126.364	-130.155	-134.060	-138.081
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.186,91	-106.751	-96.659	-99.559	-102.546	-105.622
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.579,83	-12.368	-5.087	-5.240	-5.397	-5.559
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.333,15	-15.169	-24.618	-25.357	-26.117	-26.901
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.469,73	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.761,21	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.761,21	-2.100	-2.100	-2.121	-2.142	-2.164
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-521,90	-700	-700	-707	-714	-721
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-416,90	-600	-600	-606	-612	-618
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-105,00	-100	-100	-101	-102	-103
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.852,73	-137.088	-129.164	-132.983	-136.916	-140.966
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.450,74	-34.988	-37.064	-39.983	-43.007	-46.139
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.450,74	-34.988	-37.064	-39.983	-43.007	-46.139
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.450,74	-34.988	-37.064	-39.983	-43.007	-46.139
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	24.440	27.563	27.563	27.563	27.563
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	24.440	27.563	27.563	27.563	27.563
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-38.709	-42.837	-42.837	-42.837	-42.837
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-38.709	-42.837	-42.837	-42.837	-42.837
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-251.176,11	-221.472	-188.491	-188.832	-191.875	-196.878
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-251.176,11	-221.472	-188.491	-188.832	-191.875	-196.878
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-251.176,11	-235.741	-203.765	-204.105	-207.149	-212.152
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-264.626,85	-270.729	-240.829	-244.088	-250.155	-258.291

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **20701**

Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Personenstandsangelegenheiten				
	VERWALTUNGSGEBÜHREN	90.000,00 €	Verwaltungsgebühren Standesamt (Eheschließungen, etc.) Anpassung der Gebühren an Erfahrungswerte	<input type="checkbox"/>
44210000 Erträge aus Verkauf				
Personenstandsangelegenheiten				
	VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN	2.100,00 €	Verkauf von Familienstammbüchern	<input type="checkbox"/>
52810000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Personenstandsangelegenheiten				
	FAMILIENSTAMMBÜCHER	2.100,00 €	Erwerb von Stammbüchern	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Standesamt				
	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL.	600,00 €	Aufwendungen für Blumenschmuck im Trauzimmer im Alten Rathaus: 400,00 €; Aufwendungen für Blumenschuck bei Trauungen in der Reformierten Kirche: 200,00 €	<input type="checkbox"/>



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.167,20	93.784	105.614	57.389	60.078	72.660
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.579,14	64.000	66.000	17.000	17.000	17.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	24.435,80	14.338	19.096	7.905	142	50
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	15.293	18.462	30.428	42.784	55.559
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	1.904	1.904	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,26	152	152	152	152	51
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.680,00	105.000	136.000	137.360	138.734	140.121
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.680,00	105.000	136.000	137.360	138.734	140.121
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.165,63	255.720	257.790	260.368	262.972	265.601
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	257.165,63	255.720	257.790	260.368	262.972	265.601
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	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	450.012,83	454.504	499.404	455.116	461.783	478.382
11	- Personalaufwendungen	-269.421,65	-315.940	-320.679	-330.299	-340.208	-350.415
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.289,81	-246.996	-248.781	-256.244	-263.932	-271.850
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.506,62	-19.305	-19.654	-20.244	-20.851	-21.476
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-41.985,44	-49.639	-52.244	-53.811	-55.426	-57.088
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.389,67	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.250,11	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-847.290,53	-888.524	-928.513	-928.568	-937.714	-946.951
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-7.365,00	-7.500	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-367.002,41	-355.000	-385.250	-389.103	-392.994	-396.923
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-338,75	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.455,69	-6.350	-6.350	-6.414	-6.478	-6.542
	52710000 Lernmittel	-59.470,29	-59.349	-58.563	-59.149	-59.740	-60.338
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-405.658,39	-453.850	-450.750	-455.258	-459.810	-464.408
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-6.475	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.927,01	-54.173	-75.984	-87.951	-76.451	-67.408
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-25.139,80	-33.099	-55.194	-67.161	-55.661	-46.618
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-20.737,21	-21.024	-20.740	-20.740	-20.740	-20.740
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.028,23	-254.629	-225.457	-157.012	-158.582	-160.168
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.012,13	-5.720	-7.250	-7.323	-7.396	-7.470
	54220000 Mieten und Pachten	-6.245,26	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-27.720,60	-95.000	-70.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-41.984,28	-55.909	-49.207	-49.699	-50.196	-50.698
	54311000 Telekommunikation, Porto	-7.863,24	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-367,41	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-96.835,31	-98.000	-99.000	-99.990	-100.990	-102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.349.667,42	-1.513.266	-1.550.633	-1.503.830	-1.512.955	-1.524.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-899.654,59	-1.058.762	-1.051.229	-1.048.713	-1.051.172	-1.046.559
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-0,03	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,03	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-899.654,62	-1.058.762	-1.051.229	-1.048.713	-1.051.172	-1.046.559
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-899.654,62	-1.058.762	-1.051.229	-1.048.713	-1.051.172	-1.046.559
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	53.671	46.098	46.098	46.098	46.098
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	53.671	46.098	46.098	46.098	46.098
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-760.895	-1.253.816	-1.253.816	-1.253.816	-1.253.816

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-36.274	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-724.620	-1.221.166	-1.221.166	-1.221.166	-1.221.166
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-707.850,26	-445.075	-408.863	-411.416	-419.848	-432.601
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-707.850,26	-445.075	-408.863	-411.416	-419.848	-432.601
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-707.850,26	-1.152.299	-1.616.581	-1.619.134	-1.627.566	-1.640.319
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.607.504,88	-2.211.061	-2.667.810	-2.667.848	-2.678.738	-2.686.878



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.337,67	424.720	459.790	0	414.728	418.705	422.722
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.579,14	64.000	66.000	0	17.000	17.000	17.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.592,90	105.000	136.000	0	137.360	138.734	140.121
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	257.165,63	255.720	257.790	0	260.368	262.972	265.601
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.292.407,96	-1.459.093	-1.474.649	0	-1.415.879	-1.436.504	-1.457.533
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-199.760,65	-246.996	-248.781	0	-256.244	-263.932	-271.850
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.506,62	-19.305	-19.654	0	-20.244	-20.851	-21.476
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.985,44	-49.639	-52.244	0	-53.811	-55.426	-57.088
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.389,67	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.598,57	-7.500	-4.600	0	-4.646	-4.692	-4.739
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-367.002,41	-355.000	-385.250	0	-389.103	-392.994	-396.923
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-338,75	0	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.455,69	-6.350	-6.350	0	-6.414	-6.478	-6.542
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-59.470,29	-59.349	-58.563	0	-59.149	-59.740	-60.338
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-404.871,61	-453.850	-450.750	0	-455.258	-459.810	-464.408
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-6.475	-17.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-6.012,13	-5.720	-7.250	0	-7.323	-7.396	-7.470
	74220000 Mieten und Pachten	-6.245,26	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-27.720,60	-95.000	-70.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-41.984,28	-55.909	-49.207	0	-49.699	-50.196	-50.698
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.863,24	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-367,41	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	-96.835,31	-98.000	-99.000	0	-99.990	-100.990	-102.000
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-0,03	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-866.070,29	-1.034.373	-1.014.859	0	-1.001.151	-1.017.799	-1.034.811
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	417.203,00	270.460	293.642	0	348.000	347.000	346.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	411.491,00	270.460	293.642	0	348.000	347.000	346.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.712,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	417.203,00	270.460	293.642	0	348.000	347.000	346.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.248,06	-84.624	-223.740	0	-178.740	-150.740	-150.740
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-35.510,85	-63.600	-203.000	0	-158.000	-130.000	-130.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-20.737,21	-21.024	-20.740	0	-20.740	-20.740	-20.740
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.248,06	-84.624	-223.740	0	-178.740	-150.740	-150.740
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360.954,94	185.836	69.902	0	169.260	196.260	195.260

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.01	Grundschulen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung der Grundschulen, Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,5



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.301,02	51.546	51.250	1.029	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	49.000	49.000	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	9.301,02	2.546	2.250	1.029	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.680,00	105.000	136.000	137.360	138.734	140.121
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.680,00	105.000	136.000	137.360	138.734	140.121
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.153,50	250.000	251.150	253.662	256.198	258.760
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	251.153,50	250.000	251.150	253.662	256.198	258.760
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	412.134,52	406.546	438.400	392.051	394.932	398.881
11	- Personalaufwendungen	-48.595,71	-63.017	-80.015	-82.415	-84.888	-87.435
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.302,19	-49.230	-62.075	-63.937	-65.855	-67.831
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.821,42	-3.808	-4.904	-5.051	-5.203	-5.359
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.348,18	-9.979	-13.036	-13.427	-13.830	-14.245
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.123,92	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.189,42	-371.630	-403.173	-407.187	-411.241	-415.335
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-367.002,41	-355.000	-385.250	-389.103	-392.994	-396.923
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-493,88	-1.350	-1.350	-1.364	-1.377	-1.391
	52710000 Lernmittel	-8.258,13	-8.080	-7.773	-7.851	-7.929	-8.009
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.435,00	-7.200	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.301,02	-12.001	-22.138	-29.668	-27.642	-20.882
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.062,02	-6.332	-16.622	-24.152	-22.126	-15.366
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-239,00	-5.669	-5.516	-5.516	-5.516	-5.516
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.162,09	-105.353	-79.991	-10.091	-10.192	-10.294
		54220000 Mieten und Pachten	-2.083,34	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-686,87	-95.000	-70.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.677,14	-10.353	-9.991	-10.091	-10.192	-10.294
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.557,33	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-157,41	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-457.248,24	-552.001	-585.317	-529.361	-533.962	-533.945
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.113,72	-145.455	-146.918	-137.310	-139.031	-135.064
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-0,03	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,03	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.113,75	-145.455	-146.918	-137.310	-139.031	-135.064
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.113,75	-145.455	-146.918	-137.310	-139.031	-135.064
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	3.635	6.341	6.341	6.341	6.341
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	3.635	6.341	6.341	6.341	6.341
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-467.329	-456.723	-456.723	-456.723	-456.723
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-1.515	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	-465.814	-455.073	-455.073	-455.073	-455.073
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-129.762,44	-90.787	-100.241	-100.921	-103.043	-106.226
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-129.762,44	-90.787	-100.241	-100.921	-103.043	-106.226
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-129.762,44	-554.481	-550.622	-551.303	-553.425	-556.608
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-174.876,19	-699.936	-697.540	-688.613	-692.455	-691.672



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.746,40	404.000	436.150	0	391.022	394.932	398.881
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	49.000	49.000	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.592,90	105.000	136.000	0	137.360	138.734	140.121
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	251.153,50	250.000	251.150	0	253.662	256.198	258.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.910,15	-540.000	-563.179	0	-499.693	-506.320	-513.063
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.434,01	-49.230	-62.075	0	-63.937	-65.855	-67.831
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.821,42	-3.808	-4.904	0	-5.051	-5.203	-5.359
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.348,18	-9.979	-13.036	0	-13.427	-13.830	-14.245
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-367.002,41	-355.000	-385.250	0	-389.103	-392.994	-396.923
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-493,88	-1.350	-1.350	0	-1.364	-1.377	-1.391
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.258,13	-8.080	-7.773	0	-7.851	-7.929	-8.009
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.390,00	-7.200	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	74220000 Mieten und Pachten	-2.083,34	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-686,87	-95.000	-70.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.677,14	-10.353	-9.991	0	-10.091	-10.192	-10.294
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.557,33	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-157,41	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-0,03	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.163,75	-136.000	-127.029	0	-108.672	-111.389	-114.182
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.944,24	-30.769	-83.516	0	-70.016	-63.516	-63.516
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-3.705,24	-25.100	-78.000	0	-64.500	-58.000	-58.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-239,00	-5.669	-5.516	0	-5.516	-5.516	-5.516
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.944,24	-30.769	-83.516	0	-70.016	-63.516	-63.516
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.944,24	-30.769	-83.516	0	-70.016	-63.516	-63.516



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- 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- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-3.944,24	-30.769	-83.516	0	-70.016	-63.516	-63.516	-112.678	-393.242
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.705,24	-25.100	-78.000	0	-64.500	-58.000	-58.000	-90.838	-349.338
	78320000 Ausz. VG <410 E	-239,00	-5.669	-5.516	0	-5.516	-5.516	-5.516	-21.840	-43.904
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.944,24	-30.769	-83.516	0	-70.016	-63.516	-63.516	-112.678	-393.242
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.944,24	-30.769	-83.516	0	-70.016	-63.516	-63.516	-112.678	-393.242

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **30101**

Grundschulen

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	49.500,00 €	Ersatzbeschaffungen 1000€; Austausch PCs Pädagogik in 2019: 23000 €; PC mit Beamer 2350 €; Medienkoffer 3400 €; Smartboard 2019: 7000 € 1 Stück 2020 ff.: 28000 € 4 Stück; 5 Notebooks: 4200 €; 1 Farblaserdrucker: 800 €; Neuer Server 2020: 6500 € Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.10.2018 die Leistung einer überplanmäßigen investiven Auszahlung für die Beschaffung eines interaktiven Whiteboards genehmigt. Die Beschaffung konnte in 2018 nicht abschließend erfolgen, somit sind die Mittel ins Jahr 2019 zu übertragen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	25.500,00 €	Ersatzbeschaffungen 1000 €; PC mit Beamer 2350 €; Medienkoffer 3400 €; Smartboard 2019: 7000 € 1 Stück 2020 ff.: 28000 € 4 Stück; 5 Notebooks: 4200 €; Neuer Server 2019: 6500 € Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.10.2018 die Leistung einer überplanmäßigen investiven Auszahlung für die Beschaffung eines interaktiven Whiteboards genehmigt. Die Beschaffung konnte in 2018 nicht abschließend erfolgen, somit sind die Mittel ins Jahr 2019 zu übertragen.	<input checked="" type="checkbox"/>
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	Zuw. lfd.Zw. Land	49.000,00 €	Förderung InHK Maßnahme Grundschulstandorte wurde in 2018 abgeschlossen Erträge für die Machbarkeitsstudie Grundschulstandorte (Aufwand wurde von 2018 nach 2019 verschoben).	<input checked="" type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	52.000,00 €	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tariferhöhungen	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	84.000,00 €	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tariferhöhungen	<input type="checkbox"/>
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	Landeserstattung offene Ganztagsschule	101.000,00 €	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tariferhöhungen	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	Landeserstattung offene Ganztagsschule	150.150,00 €	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tariferhöhungen	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **30101**

Grundschulen

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	130.250,00 €	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tarifierhöhungen <input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	255.000,00 €	Anpassung am Vorjahresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss.Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tarifierhöhungen <input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	750,00 €	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 €. Budget 750,00 € <input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	600,00 €	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 €. Budget 600,00 € <input type="checkbox"/>
52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	4.060,00 €	199 SuS (ab 8.2019) x 24,00 € - 15 % <input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	3.713,00 €	182 SuS (ab 8.2019) x 24,00 € - 15 % <input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	GEBÜHREN FÜR VO-SF- UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN- GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	3.500,00 €	Schuleingangsuntersuchungskosten sowie Feststellungskosten sonderpädagogischer Förderbedarf <input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	GEBÜHREN FÜR VO-SF- UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN- GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	3.500,00 €	Schuleingangsuntersuchungskosten sowie Feststellungskosten sonderpädagogischer Förderbedarf <input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **30101**

Grundschulen

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	SÄCHLICHE AUSGABEN	5.070,00 €	Budget "sächliche Ausgaben" 198 SuS (Durchschnittl. Schülerzahl 2019) x 21,99 €= 4.354,00 € + Sondermittel aus SK 52710000 716,00 €.
			<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	SÄCHLICHE AUSGABEN	4.921,00 €	Budget "sächliche Ausgaben" 194 SuS (Durchschnittl. Schülerzahl 2019) x 21,99 € = 4.266 € + Sondermittel aus SK 52710000 655,00 €.
			<input type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	2.705,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 198 SuS x 10,88 Euro + Sonderbedarf für lfd. Unterhaltung (500,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (800,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (750,00 Euro) <60-410,00 Euro (2.705,00Euro)
			<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	2.811,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 194 SuS x 10,88 Euro + Sonderbedarf für lfd. Unterhaltung (500,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (800,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (600,00 Euro) <60-410,00 Euro (2.811,00 Euro)
			<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.02	Gesamtschule
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Bereitstellung der Gesamtschule, Bereitstellung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auftraggeber:

Gesetzliche Grundlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,25



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.287,04	11.945	18.903	8.932	294	101
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	15.134,78	11.792	16.846	6.875	142	50
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	1.904	1.904	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,26	152	152	152	152	51
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
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	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	15.287,04	11.945	18.903	8.932	294	101
11	- Personalaufwendungen	-106.850,72	-141.173	-150.689	-155.210	-159.866	-164.662
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.947,00	-110.120	-116.903	-120.410	-124.022	-127.743
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.045,94	-8.523	-9.236	-9.513	-9.798	-10.092
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.327,16	-22.530	-24.550	-25.287	-26.045	-26.826
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-2.530,62	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.121,42	-92.144	-106.740	-98.595	-99.459	-100.332
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-338,75	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.961,81	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52710000 Lernmittel	-51.212,16	-51.269	-50.790	-51.298	-51.811	-52.329
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.608,70	-29.400	-29.750	-30.048	-30.348	-30.651
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-6.475	-17.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.625,99	-42.173	-53.846	-58.283	-48.809	-46.526
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-16.077,78	-26.768	-38.572	-43.009	-33.535	-31.252
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-20.498,21	-15.355	-15.224	-15.224	-15.224	-15.224
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.024,70	-45.556	-39.216	-39.608	-40.004	-40.404
	54220000 Mieten und Pachten	-4.161,92	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-12.039,73	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-29.307,14	-45.556	-39.216	-39.608	-40.004	-40.404
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.305,91	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.622,83	-321.046	-350.491	-351.696	-348.139	-351.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-262.335,79	-309.101	-331.588	-342.765	-347.845	-351.824
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-262.335,79	-309.101	-331.588	-342.765	-347.845	-351.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-262.335,79	-309.101	-331.588	-342.765	-347.845	-351.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	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	-259.564	-766.918	-766.918	-766.918	-766.918
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-758	-825	-825	-825	-825
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-258.806	-766.093	-766.093	-766.093	-766.093
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-331.571,93	-211.593	-201.635	-202.604	-206.468	-212.453
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-331.571,93	-211.593	-201.635	-202.604	-206.468	-212.453
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-331.571,93	-471.157	-968.553	-969.522	-973.386	-979.371
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-593.907,72	-780.258	-1.300.141	-1.312.286	-1.321.231	-1.331.195



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.597,67	-278.873	-296.645	0	-293.413	-299.330	-305.398
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.988,45	-110.120	-116.903	0	-120.410	-124.022	-127.743
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.045,94	-8.523	-9.236	0	-9.513	-9.798	-10.092
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.327,16	-22.530	-24.550	0	-25.287	-26.045	-26.826
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-338,75	0	0	0	0	0	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.961,81	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-51.212,16	-51.269	-50.790	0	-51.298	-51.811	-52.329
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.698,70	-29.400	-29.750	0	-30.048	-30.348	-30.651
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-6.475	-17.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		74220000 Mieten und Pachten	-4.161,92	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-12.039,73	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-29.307,14	-45.556	-39.216	0	-39.608	-40.004	-40.404
		74311000 Telekommunikation, Porto	-5.305,91	0	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-237.597,67	-278.873	-296.645	0	-293.413	-299.330	-305.398
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.712,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.712,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.303,82	-53.855	-140.224	0	-108.724	-87.224	-87.224
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-31.805,61	-38.500	-125.000	0	-93.500	-72.000	-72.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-20.498,21	-15.355	-15.224	0	-15.224	-15.224	-15.224
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.303,82	-53.855	-140.224	0	-108.724	-87.224	-87.224
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.591,82	-53.855	-140.224	0	-108.724	-87.224	-87.224



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- 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	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000035: 103.01.02 Gesamtschule GwG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.498,21	-15.355	-15.224	0	-15.224	-15.224	-15.224	-124.597	-185.493
	78320000 Ausz. VG <410 E	-20.498,21	-15.355	-15.224	0	-15.224	-15.224	-15.224	-124.597	-185.493
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.498,21	-15.355	-15.224	0	-15.224	-15.224	-15.224	-124.597	-185.493
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.498,21	-15.355	-15.224	0	-15.224	-15.224	-15.224	-124.597	-185.493

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- 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	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.712,00	0	0	0	0	0	0	14.936	14.936
	68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	5.712,00	0	0	0	0	0	0	14.936	14.936
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.712,00	0	0	0	0	0	0	14.936	14.936
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.805,61	-38.500	-123.500	0	-93.500	-72.000	-72.000	-235.973	-596.973
	78310000 Ausz. VG >410 E	-31.805,61	-38.500	-123.500	0	-93.500	-72.000	-72.000	-235.973	-596.973
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.805,61	-38.500	-123.500	0	-93.500	-72.000	-72.000	-235.973	-596.973
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.093,61	-38.500	-123.500	0	-93.500	-72.000	-72.000	-221.037	-582.037

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **30102**

Gesamtschule

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
			Veränderungs- dienst
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik	123.500,00 €	Ersatzbeschaffungen 2000 €; Austausch PCs: 32000 € 2020: 20000 €; Austausch Storage: 4000 €; Smartboards 10 Stück p. a. 2019 - 2022: 70000 €; Der Rat hat in seiner Sitzung am 10.10.2018 die Leistung einer überplanmäßigen investiven Auszahlung für die Beschaffung von zwei interaktiven Whiteboards (15.000 €) genehmigt. Die Beschaffung konnte in 2018 nicht abschließend erfolgen, somit sind die Mittel ins Jahr 2019 zu übertragen. <input checked="" type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	5.000,00 €	s. a. Erläuterungen zu Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten >60-410,00 €. Budget 5.000,00 € <input type="checkbox"/>
52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	50.790,00 €	856 SuS SEK I (ab 8.2019) x 52,00 € -15 % (37.835,00 €) + 322 SuS SEK II (ab 8.2019) x 47,33 € - 15 % (12.955,00 €) <input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	29.750,00 €	Kostenerstattung Praktika (Gebühren Gesundheitsamt) Fahrkostenerstattung (2.500,00 €); Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf (2.000,00 €); Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgesetz <input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	SÄCHLICHE AUSGABEN	39.216,00 €	Budget "sächliche Ausgaben" 1.185 SuS (Durchschnittl. Schülerzahl 2019) x 25,53 Euro= 30.509,00 € + Sondermittel aus SK 52710000 8.963,00 Euro; Schulen online wird aus SK 52911000 gezahlt <input type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen			
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	15.224,00 €	Budget "Beschaffung und Unterhaltung" 1.185 SuS x 13,10 Euro + Sonderbedarf für lfd. Unterhaltung PC (1.000,00 Euro) sowie Verschiebung "Investiv auf GwG (3.700,00 Euro). Aufteilung: >60,00 Euro (5.000,00 Euro) <60-410,00 Euro (15.224,00 Euro) <input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt:	1.100.03.01.03	Sonstige Schulträgeraufgaben einschließlich Schülerbeförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schulentwicklungsplanung, Anmeldeverfahren, Schülerbeförderung, Schulverband, Lernmittelbeschaffung.

Auftraggeber:

Gesetzliche Vorgaben, Schülerfahrkostenverordnung, Schulgesetz etc.

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,5



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.579,14	30.293	35.462	47.428	59.784	72.559
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.579,14	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	15.293	18.462	30.428	42.784	55.559
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	6.012,13	5.720	6.640	6.706	6.773	6.841
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	6.012,13	5.720	6.640	6.706	6.773	6.841
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.591,27	36.013	42.102	54.134	66.557	79.400
11	- Personalaufwendungen	-113.975,22	-111.750	-89.975	-92.674	-95.454	-98.318
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.040,62	-87.646	-69.803	-71.897	-74.054	-76.276
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.639,26	-6.974	-5.514	-5.679	-5.850	-6.025
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.310,10	-17.130	-14.658	-15.098	-15.551	-16.017
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.389,67	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.595,57	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.979,69	-424.750	-418.600	-422.786	-427.014	-431.284
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-7.365,00	-7.500	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-375.614,69	-417.250	-414.000	-418.140	-422.321	-426.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.841,44	-103.720	-106.250	-107.313	-108.386	-109.469
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.012,13	-5.720	-7.250	-7.323	-7.396	-7.470
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-14.994,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-96.835,31	-98.000	-99.000	-99.990	-100.990	-102.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-614.796,35	-640.220	-614.825	-622.773	-630.854	-639.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-592.205,08	-604.207	-572.723	-568.639	-564.297	-559.671
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-592.205,08	-604.207	-572.723	-568.639	-564.297	-559.671
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-592.205,08	-604.207	-572.723	-568.639	-564.297	-559.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	50.035	39.757	39.757	39.757	39.757
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	50.035	39.757	39.757	39.757	39.757
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-34.002	-30.176	-30.176	-30.176	-30.176
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-34.002	-30.176	-30.176	-30.176	-30.176
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-246.515,89	-142.695	-106.988	-107.892	-110.337	-113.921
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-246.515,89	-142.695	-106.988	-107.892	-110.337	-113.921
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-246.515,89	-126.661	-97.406	-98.310	-100.755	-104.339
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-838.720,97	-730.868	-670.129	-666.949	-665.052	-664.011



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.591,27	20.720	23.640	0	23.706	23.773	23.841
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.579,14	15.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.012,13	5.720	6.640	0	6.706	6.773	6.841
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.900,14	-640.220	-614.825	0	-622.773	-630.854	-639.072
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.338,19	-87.646	-69.803	0	-71.897	-74.054	-76.276
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.639,26	-6.974	-5.514	0	-5.679	-5.850	-6.025
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.310,10	-17.130	-14.658	0	-15.098	-15.551	-16.017
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.389,67	0	0	0	0	0	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-4.598,57	-7.500	-4.600	0	-4.646	-4.692	-4.739
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-375.782,91	-417.250	-414.000	0	-418.140	-422.321	-426.545
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-6.012,13	-5.720	-7.250	0	-7.323	-7.396	-7.470
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-14.994,00	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-96.835,31	-98.000	-99.000	0	-99.990	-100.990	-102.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-586.308,87	-619.500	-591.185	0	-599.066	-607.081	-615.230
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.491,00	270.460	293.642	0	348.000	347.000	346.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	411.491,00	270.460	293.642	0	348.000	347.000	346.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	411.491,00	270.460	293.642	0	348.000	347.000	346.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	411.491,00	270.460	293.642	0	348.000	347.000	346.000



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000017: 103.01.03 Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	411.491,00	270.460	293.642	0	348.000	347.000	346.000	1.534.001	2.868.643
		68110000 Invest.-Zuw.- Land	411.491,00	270.460	293.642	0	348.000	347.000	346.000	1.534.001	2.868.643
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	411.491,00	270.460	293.642	0	348.000	347.000	346.000	1.534.001	2.868.643
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	411.491,00	270.460	293.642	0	348.000	347.000	346.000	1.534.001	2.868.643

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **30103**

Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
übrige schulische Aufgaben	Inklusionsausgleich Schulen	17.000,00 €		<input type="checkbox"/>
41610000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
übrige schulische Aufgaben	ZUWEISUNG DES LANDES - SCHULPAUSCHALE-	293.642,00 €		<input type="checkbox"/>
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
übrige schulische Aufgaben	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN+GESAMTSC HULE)	6.640,00 €	Vermutliches Fortbildungsbudget Schulen (GE 1.800,00/GS je 1.200,00)-wird weitergereicht- und 2.440,00 € Landesprogramm "Kultur und Schule" 2019 Auszahlung an GE (3.050,00 €/wettbewerbsabhängig; Eigenanteil Kommune 610,00 €)	<input type="checkbox"/>
52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Schülerbeförderung	Schülerspezialverkehr - Ehemaliges Schulverbandsgebiet Brünen-Weselerwald-Dämmerwald	4.600,00 €	Erstattung Schülerfahrkostenanteil für das Gebiet des ehem. Schulverbandes (bis 2010) Brünen Weselerwald Dämmerwald. Die Finanzierung wurde gemäß Ratsbeschluss bis zum 31.07.2019 beschränkt	<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Schülerbeförd. Maximilian-Kolbe-Schule	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN	36.000,00 €	Schülerspezialverkehr (gemäß Anteil Fahrschüler) + Wegstrecken-entschädigungen. Preissteigerungen wurden ab 1.2019 mit 2 % eingeschätzt. Weiterhin wird von zwei Rückfahrten und keiner Linienerlegung ab 8.2019 ausgegangen.	<input type="checkbox"/>
Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN	72.000,00 €	Schülerspezialverkehr (gemäß Anteil Fahrschüler) + Wegstrecken-entschädigungen. Preissteigerungen wurden ab 1.2019 mit 2 % eingeschätzt. Weiterhin wird von zwei Rückfahrten und keiner Linienerlegung ab 8.2019 ausgegangen.	<input type="checkbox"/>
Schülerbeförd. Gesamtschule	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN	306.000,00 €	Liniengeb. Schülerverkehr (SchokoTicket/ÖPNV); Schülerspezialverkehr incl. Beförderungskosten "Kein Abschluss ohne Anschluss", Schwimmfahrten, Wegstreckenentschädigung sowie Fahrten zur Hochschule. Es werden Preissteigerungen mit 2,5 % beim ÖPNV sowie 2	<input type="checkbox"/>
54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
übrige schulische Aufgaben	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN) (GESAMTSCHULE)	7.250,00 €	Weiterleitung Landeszuweisung für die Schulen (GE= 1.800,00 Euro; GS= je 1.200,00 Euro) sowie Programm "Kultur und Schule" (GE) 2019 (3.050,00 Euro).	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **30103**

Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	54413000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
übrige schulische Aufgaben	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	99.000,00 €		<input type="checkbox"/>



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.272,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,70	30	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,70	10	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	608,25	75	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	608,25	75	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.991,95	105	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-46.551,56	-36.235	-25.077	-25.829	-26.604	-27.402
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.757,83	-27.792	-19.455	-20.039	-20.640	-21.259
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.837,38	-2.260	-1.537	-1.583	-1.631	-1.680
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.756,51	-6.183	-4.085	-4.208	-4.334	-4.464
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-199,84	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.922,59	-32.500	-41.070	-41.410	-41.824	-42.242
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-32.154,00	-32.500	-41.070	-41.410	-41.824	-42.242
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-768,59	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-256,00	-4.256	-14.256	-14.336	-14.418	-14.501
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-256,00	-256	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.288,11	-1.030	-1.720	-1.737	-1.754	-1.771
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-785,21	-870	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	-304,00	-160	-720	-727	-734	-741
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.198,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.018,26	-74.021	-82.123	-83.312	-84.600	-85.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.026,31	-73.916	-82.123	-83.312	-84.600	-85.916
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.026,31	-73.916	-82.123	-83.312	-84.600	-85.916
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.026,31	-73.916	-82.123	-83.312	-84.600	-85.916
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	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	-115.361	-110.104	-110.104	-110.104	-110.104
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-21.429	-19.164	-19.164	-19.164	-19.164
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-93.931	-90.940	-90.940	-90.940	-90.940
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-191.653,65	-85.967	-58.876	-58.421	-58.807	-59.782
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-191.653,65	-85.967	-58.876	-58.421	-58.807	-59.782
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-191.653,65	-201.327	-168.979	-168.525	-168.910	-169.886
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-271.679,96	-275.243	-251.102	-251.837	-253.510	-255.802



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917,25	105	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.271,00	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,25	10	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	545,00	75	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.537,03	-74.021	-82.123	0	-83.312	-84.600	-85.916
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.675,34	-27.792	-19.455	0	-20.039	-20.640	-21.259
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.837,38	-2.260	-1.537	0	-1.583	-1.631	-1.680
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.756,51	-6.183	-4.085	0	-4.208	-4.334	-4.464
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-32.154,00	-32.500	-41.070	0	-41.410	-41.824	-42.242
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-768,59	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-256,00	-256	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-785,21	-870	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74311000 Telekommunikation, Porto	-304,00	-160	-720	0	-727	-734	-741
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.619,78	-73.916	-82.123	0	-83.312	-84.600	-85.916
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.198,90	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.198,90	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.198,90	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.198,90	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.01	Büchereien
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Medien und Informationsversorgung. Lesekompetenz und Kommunikationsförderung für alle schulischen, beruflichen Bereiche und zur Förderung bewusster Lebens- und Freizeitgestaltung.

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Freiwillige Leistung, Freiwilliges Angebot

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,5



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.272,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111,70	10	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,70	10	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	608,25	75	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	608,25	75	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	1.991,95	85	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-46.551,56	-36.235	-25.077	-25.829	-26.604	-27.402
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.757,83	-27.792	-19.455	-20.039	-20.640	-21.259
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.837,38	-2.260	-1.537	-1.583	-1.631	-1.680
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.756,51	-6.183	-4.085	-4.208	-4.334	-4.464
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-199,84	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
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.311,21	-160	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10,21	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-102,10	-160	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.198,90	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.862,77	-40.395	-29.077	-29.909	-30.766	-31.647
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.870,82	-40.310	-29.077	-29.909	-30.766	-31.647
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.870,82	-40.310	-29.077	-29.909	-30.766	-31.647
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.870,82	-40.310	-29.077	-29.909	-30.766	-31.647
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	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	-12.431	-3.468	-3.468	-3.468	-3.468
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-1.520	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	-10.912	-2.106	-2.106	-2.106	-2.106
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-138.436,13	-56.286	-35.186	-35.308	-35.935	-36.929
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-138.436,13	-56.286	-35.186	-35.308	-35.935	-36.929
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-138.436,13	-68.717	-38.655	-38.776	-39.403	-40.398
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-184.306,95	-109.027	-67.732	-68.685	-70.169	-72.045



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917,25	85	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.271,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101,25	10	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	545,00	75	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.381,54	-40.395	-29.077	0	-29.909	-30.766	-31.647
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.675,34	-27.792	-19.455	0	-20.039	-20.640	-21.259
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.837,38	-2.260	-1.537	0	-1.583	-1.631	-1.680
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.756,51	-6.183	-4.085	0	-4.208	-4.334	-4.464
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10,21	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-102,10	-160	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.464,29	-40.310	-29.077	0	-29.909	-30.766	-31.647
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.198,90	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.198,90	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.198,90	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.198,90	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- 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	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.198,90	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.198,90	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.198,90	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.198,90	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **40101**

Büchereien

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
			Veränderungs- dienst
	43210000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Gemeindebücherei	LESERGEBÜHREN GEMEINDEBÜCHEREI	0,00 €	<input type="checkbox"/>
	45620000	Sonstige ordentliche Erträge	
Gemeindebücherei	MAHNGBÜHREN	0,00 €	<input type="checkbox"/>
	50120000	Personalaufwendungen	
Gemeindebücherei	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	19.455,00 €	<input type="checkbox"/>
	50220000	Personalaufwendungen	
Gemeindebücherei	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	1.537,00 €	<input type="checkbox"/>
	50320000	Personalaufwendungen	
Gemeindebücherei	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.- VERS. FÜR ANGESTELLTE	4.085,00 €	<input type="checkbox"/>
	54310000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Gemeindebücherei	BÜROBEDARF FÜR DIE BÜCHEREI	0,00 €	<input type="checkbox"/>
	54311000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Gemeindebücherei	INTERNET-PC - VERBINDUNGSgebühren-	0,00 €	<input type="checkbox"/>
	54996000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Gemeindebücherei	PROJEKTFREIE EIGENMITTEL ZUR MEDIENBESCHAFFUNG	0,00 €	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.02	Kulturveranstaltungen und Förderung, Heimatpflege
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Kulturförderung und -entwicklung Organisation eigener kommunaler Veranstaltungen Ergänzung des regionalen Kulturangebotes durch eigene Veranstaltungen und Förderung kultureller Tätigkeit Dritter

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	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	20	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	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	20	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	-768,59	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-768,59	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-256,00	-256	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-256,00	-256	-10.256	-10.256	-10.256	-10.256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-976,90	-870	-1.720	-1.737	-1.754	-1.771
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-775,00	-870	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54311000 Telekommunikation, Porto	-201,90	0	-720	-727	-734	-741
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.001,49	-1.126	-11.976	-11.993	-12.010	-12.027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.001,49	-1.106	-11.976	-11.993	-12.010	-12.027
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.001,49	-1.106	-11.976	-11.993	-12.010	-12.027
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.001,49	-1.106	-11.976	-11.993	-12.010	-12.027

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-92.263	-98.815	-98.815	-98.815	-98.815
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-9.243	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-83.020	-88.834	-88.834	-88.834	-88.834
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-25.022,58	-13.780	-13.282	-12.959	-12.824	-12.813
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-25.022,58	-13.780	-13.282	-12.959	-12.824	-12.813
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-25.022,58	-106.042	-112.096	-111.773	-111.638	-111.627
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.024,07	-107.148	-124.072	-123.766	-123.648	-123.655



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	20	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.001,49	-1.126	-11.976	0	-11.993	-12.010	-12.027
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-768,59	0	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-256,00	-256	-10.256	0	-10.256	-10.256	-10.256
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-775,00	-870	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74311000 Telekommunikation, Porto	-201,90	0	-720	0	-727	-734	-741
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.001,49	-1.106	-11.976	0	-11.993	-12.010	-12.027
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **40102**

Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
53170000 Transferaufwendungen				
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	ZUSCHUSS VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE/För- derung Kulturstiftung	10.256,00 €	Gemeindebeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. -Ortsverband Schermbeck- 10.000 € jährl. Förderung von Aktivitäten der Kulturstiftung; 256 € jährl. Zuschuss Verbund Dt. Kriegsgräberfürsorge	<input checked="" type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR DIE VOLKSTRAUERTAGSGESTALTU NG	1.000,00 €	Volkstrauertagsgestaltung (u. a. Kranzkosten). Kostensteigerung "Kränze".	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	1.100.04.01	Kulturförderung, Kultur und Heimatpflege
Produkt:	1.100.04.01.03	Volkshochschule
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Erwachsenenbildung im Rahmen des VHS-Zweckverbandes Wesel – Hamminkeln - Schermbeck

Auftraggeber:

Weiterbildungsgesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.154,00	-32.500	-41.070	-41.410	-41.824	-42.242
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-32.154,00	-32.500	-41.070	-41.410	-41.824	-42.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.154,00	-32.500	-41.070	-41.410	-41.824	-42.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.154,00	-32.500	-41.070	-41.410	-41.824	-42.242
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.154,00	-32.500	-41.070	-41.410	-41.824	-42.242
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.154,00	-32.500	-41.070	-41.410	-41.824	-42.242
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-10.666	-7.821	-7.821	-7.821	-7.821

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-10.666	-7.821	-7.821	-7.821	-7.821
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.194,94	-15.902	-10.408	-10.155	-10.049	-10.040
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-28.194,94	-15.902	-10.408	-10.155	-10.049	-10.040
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.194,94	-26.568	-18.228	-17.975	-17.869	-17.861
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-60.348,94	-59.068	-59.298	-59.385	-59.693	-60.103



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.154,00	-32.500	-41.070	0	-41.410	-41.824	-42.242
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-32.154,00	-32.500	-41.070	0	-41.410	-41.824	-42.242
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.154,00	-32.500	-41.070	0	-41.410	-41.824	-42.242
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **40103**

Volkshochschule

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Volkshochschule	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL	41.070,00 €	Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes wird vorauss. am 07.12.2018 erwartet. Es wird trotz des umfangreichen Anstieges der Teilnehmerzahlen von annähernd gleichbleibenden Zahlungen ausgegangen. Die Einnahmesituation wird nach hiesiger Einschätzung ab 2019 stagnieren bzw. sich leicht rückläufig entwickeln. Gemäß Zweckverbandsbeschluss werden die Schulabschlusslehrgänge fortgeführt. Mangels Landeszuschüsse sind diese Personalkosten, vom ZV zu tragen. Schermbeck wird ca. 7.000,00 Euro Mehraufwendungen tragen müssen. Anpassung an HH-Planung der VHS für die Jahre 2019 bis 2022 <input checked="" type="checkbox"/>



05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.954,00	900.000	985.000	985.000	985.000	985.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.098.954,00	900.000	985.000	985.000	985.000	985.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	14.551,32	3.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	9.372,78	0	0	0	0	0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	1.199,24	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	3.979,30	2.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.477,57	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	236.477,57	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.736,07	17.714	15.714	15.871	16.030	16.190
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.714,00	7.714	7.714	7.791	7.869	7.948
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	6.022,07	10.000	8.000	8.080	8.161	8.242
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.363.718,96	920.714	1.002.714	1.002.911	1.003.111	1.003.313
11	- Personalaufwendungen	-580.854,08	-509.689	-489.580	-504.970	-520.842	-505.445
	50110000 Bezüge Beamte	-119.798,34	-109.647	-113.884	-117.301	-120.820	-124.444
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-244.623,77	-243.521	-218.231	-224.778	-231.521	-238.467
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.180,80	-19.411	-17.241	-17.758	-18.291	-18.840
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-50.781,99	-48.646	-45.828	-47.203	-48.619	-50.078
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.300,68	-15.370	-17.025	-17.536	-18.062	-18.604
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-35.078,00	-36.920	-39.672	-40.862	-42.088	-43.351
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.170,00	-9.970	-10.673	-10.993	-11.323	-11.663
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-95.029,62	-26.204	-27.026	-28.539	-30.118	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-588,26	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.302,62	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.879	-71.963	-72.682	-73.409	-74.143

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- 51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-56.879	-71.963	-72.682	-73.409	-74.143
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.980,34	-333.500	-389.500	-393.395	-397.329	-401.302
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-8.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-289.980,34	-325.500	-385.500	-389.355	-393.249	-397.181
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-644.630,64	-720.000	-440.000	-448.800	-457.776	-466.931
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-644.630,64	-720.000	-440.000	-448.800	-457.776	-466.931
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.555,18	-62.920	-62.320	-62.943	-63.573	-64.208
	54220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.626,01	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.217,45	-1.400	-800	-808	-816	-824
	54413000 Versicherungen	-8.425,20	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	-20	-20	-20	-21
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.580.020,24	-1.687.988	-1.457.363	-1.486.790	-1.516.928	-1.516.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.301,28	-767.274	-454.649	-483.879	-513.818	-512.718
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.301,28	-767.274	-454.649	-483.879	-513.818	-512.718
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-216.301,28	-767.274	-454.649	-483.879	-513.818	-512.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	997.084	969.056	969.097	969.097	969.097
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	362.703	341.595	341.595	341.595	341.595
	48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	634.381	627.461	627.502	627.502	627.502
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.379.044	-1.167.543	-1.167.584	-1.167.584	-1.167.584
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-324.101	-299.943	-299.943	-299.943	-299.943

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	-306.494	-240.139	-240.139	-240.139	-240.139
	58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-748.449	-627.461	-627.502	-627.502	-627.502
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.007.112,30	-570.421	-470.481	-474.439	-485.170	-500.912
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.007.112,30	-570.421	-470.481	-474.439	-485.170	-500.912
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.007.112,30	-952.381	-668.968	-672.926	-683.657	-699.400
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.223.413,58	-1.719.654	-1.123.617	-1.156.805	-1.197.475	-1.212.117



05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.272.990,41	920.714	1.002.714	0	1.002.911	1.003.111	1.003.313
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.016.684,00	900.000	985.000	0	985.000	985.000	985.000
	62130000 Leistungen v. Soz. Leistungsträgern außerh. Einricht.	11.579,53	0	0	0	0	0	0
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh. v. Einrichtungen	1.199,24	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh. Einricht.	3.786,79	2.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	318,10	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	221.450,72	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.714,00	7.714	7.714	0	7.791	7.869	7.948
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	10.258,03	10.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.397.599,63	-1.609.894	-1.375.992	0	-1.402.396	-1.429.399	-1.457.017
	70110000 Bezüge Beamte	-120.261,14	-109.647	-113.884	0	-117.301	-120.820	-124.444
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-250.901,69	-243.521	-218.231	0	-224.778	-231.521	-238.467
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.180,80	-19.411	-17.241	0	-17.758	-18.291	-18.840
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-50.781,99	-48.646	-45.828	0	-47.203	-48.619	-50.078
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.300,68	-15.370	-17.025	0	-17.536	-18.062	-18.604
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-56.879	-71.963	0	-72.682	-73.409	-74.143
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-8.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-228.415,40	-325.500	-385.500	0	-389.355	-393.249	-397.181
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-644.702,64	-720.000	-440.000	0	-448.800	-457.776	-466.931
	74220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.170,21	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.063,76	-1.400	-800	0	-808	-816	-824
	74413000 Versicherungen	-8.425,20	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	-20	0	-20	-20	-21

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.109,60	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.609,22	-689.180	-373.278	0	-399.485	-426.289	-453.704
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.677,61	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.677,61	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.677,61	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.677,61	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.01	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt:	1.100.05.01.01	Hilfen nach SGB XII
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, die die notwendige Pflege für einen Hilfesuchenden sicherstellen, seine Beschwerden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegepersonen erhalten
2. Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für Behinderte
3. Pflegeberatung

Auftraggeber:

Sozialgesetzbücher, Pflegegesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	3,5
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3



05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.779,52	7.714	7.714	7.791	7.869	7.948
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.714,00	7.714	7.714	7.791	7.869	7.948
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	65,52	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	7.779,52	7.714	7.714	7.791	7.869	7.948
11	- Personalaufwendungen	-536.853,76	-466.426	-442.722	-456.706	-471.130	-454.242
	50110000 Bezüge Beamte	-119.798,34	-109.647	-113.884	-117.301	-120.820	-124.444
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.034,91	-209.374	-181.879	-187.335	-192.955	-198.744
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.258,62	-16.517	-14.369	-14.800	-15.244	-15.701
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-44.457,44	-42.424	-38.194	-39.340	-40.520	-41.736
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.300,68	-15.370	-17.025	-17.536	-18.062	-18.604
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-35.078,00	-36.920	-39.672	-40.862	-42.088	-43.351
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.170,00	-9.970	-10.673	-10.993	-11.323	-11.663
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-95.029,62	-26.204	-27.026	-28.539	-30.118	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-423,53	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.302,62	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-56.879	-71.963	-72.682	-73.409	-74.143
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-56.879	-71.963	-72.682	-73.409	-74.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
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	-536.853,76	-523.555	-514.935	-529.641	-544.794	-528.643

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.074,24	-515.841	-507.221	-521.850	-536.925	-520.695
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-529.074,24	-515.841	-507.221	-521.850	-536.925	-520.695
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-529.074,24	-515.841	-507.221	-521.850	-536.925	-520.695
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	332.419	308.794	308.794	308.794	308.794
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	332.419	308.794	308.794	308.794	308.794
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)	-154.258,05	-67.896	-52.609	-64.899	-78.050	-92.218
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-154.258,05	-67.896	-52.609	-64.899	-78.050	-92.218
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-154.258,05	264.523	256.185	243.895	230.744	216.577
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-683.332,29	-251.317	-251.036	-277.955	-306.181	-304.119



05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.779,52	7.714	7.714	0	7.791	7.869	7.948
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.714,00	7.714	7.714	0	7.791	7.869	7.948
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	65,52	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.019,48	-450.461	-437.564	0	-449.246	-461.265	-473.630
	70110000 Bezüge Beamte	-120.261,14	-109.647	-113.884	0	-117.301	-120.820	-124.444
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-216.741,60	-209.374	-181.879	0	-187.335	-192.955	-198.744
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.258,62	-16.517	-14.369	0	-14.800	-15.244	-15.701
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-44.457,44	-42.424	-38.194	0	-39.340	-40.520	-41.736
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.300,68	-15.370	-17.025	0	-17.536	-18.062	-18.604
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-56.879	-71.963	0	-72.682	-73.409	-74.143
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-395.239,96	-442.747	-429.850	0	-441.455	-453.396	-465.682
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **50101**

Hilfen nach SGB XII

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Hilfe zur Pflege nach SGB XII	ZUWEISUNG GEM. § 17 PFG NRW FÜR DIE PFLEGEBERATUNG	7.714,00 €		<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.01	Hilfen nach SGB II
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
2. Bereitstellung von Arbeitsgelegenheiten

Auftraggeber:

SGB II

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.02	Hilfen nach SGB XII
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Hilfen zum Lebensunterhalt
2. Grundsicherung im Alter und Erwerbsunfähigkeit
3. Sonstige Hilfen

Auftraggeber:

SGB XII, Delegationssatzung des Kreises Wesel

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50202 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Andere 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	-250	-250	-253	-255	-258
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
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	-250	-250	-253	-255	-258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-119.202	-103.465	-103.465	-103.465	-103.465

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-119.202	-103.465	-103.465	-103.465	-103.465
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-305.668,37	-177.708	-137.691	-134.344	-132.940	-132.829
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-305.668,37	-177.708	-137.691	-134.344	-132.940	-132.829
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-305.668,37	-296.910	-241.156	-237.809	-236.405	-236.294
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-305.668,37	-297.160	-241.406	-238.062	-236.660	-236.552



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50202 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318,10	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	318,10	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	318,10	-250	-250	0	-253	-255	-258
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.03	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
2. Verpflichtung zur gemeinnützigen zusätzlichen Arbeit

Auftraggeber:

AsylbLG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.954,00	900.000	985.000	985.000	985.000	985.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.098.954,00	900.000	985.000	985.000	985.000	985.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	14.551,32	3.000	2.000	2.040	2.081	2.122
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	9.372,78	0	0	0	0	0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	1.199,24	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	3.979,30	2.000	1.000	1.020	1.040	1.061
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.090,02	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	228.090,02	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.956,55	10.000	8.000	8.080	8.161	8.242
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	5.956,55	10.000	8.000	8.080	8.161	8.242
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.347.551,89	913.000	995.000	995.120	995.242	995.365
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	-8.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-8.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-644.630,64	-720.000	-440.000	-448.800	-457.776	-466.931
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-644.630,64	-720.000	-440.000	-448.800	-457.776	-466.931
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.387,10	-61.920	-61.920	-62.539	-63.165	-63.796
	54220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-250,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-425,38	-400	-400	-404	-408	-412
	54413000 Versicherungen	-8.425,20	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	-20	-20	-20	-21
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.017,74	-794.920	-509.920	-519.379	-529.021	-538.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	641.534,15	118.080	485.080	475.741	466.221	456.516
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	641.534,15	118.080	485.080	475.741	466.221	456.516
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	641.534,15	118.080	485.080	475.741	466.221	456.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
	48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	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	-877.021	-743.349	-743.390	-743.390	-743.390
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-128.572	-115.888	-115.888	-115.888	-115.888
	58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-748.449	-627.461	-627.502	-627.502	-627.502
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-334.845,36	-191.677	-154.224	-150.476	-148.903	-148.779
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-334.845,36	-191.677	-154.224	-150.476	-148.903	-148.779
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-334.845,36	-1.068.698	-897.574	-893.866	-892.293	-892.169
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	306.688,79	-950.618	-412.494	-418.125	-426.073	-435.653



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.583,58	913.000	995.000	0	995.120	995.242	995.365
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.016.684,00	900.000	985.000	0	985.000	985.000	985.000
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	11.579,53	0	0	0	0	0	0
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	1.199,24	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	3.786,79	2.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	214.141,51	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	10.192,51	10.000	8.000	0	8.080	8.161	8.242
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-720.031,27	-789.920	-505.920	0	-515.379	-525.021	-534.848
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-8.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-644.702,64	-720.000	-440.000	0	-448.800	-457.776	-466.931
	74220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.114,60	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-392,71	-400	-400	0	-404	-408	-412
	74413000 Versicherungen	-8.425,20	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	-20	0	-20	-20	-21
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.109,60	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	537.552,31	123.080	489.080	0	479.741	470.221	460.516
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.677,61	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.677,61	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.677,61	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.677,61	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- 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- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-8.677,61	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-52.235	-68.235
	78320000 Ausz. VG <410 E	-8.677,61	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-52.235	-68.235
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-8.677,61	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-52.235	-68.235
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.677,61	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-52.235	-68.235

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **50203**

Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlÜAG	985.000,00 €	660.000 Erstattung FlÜAG, 87.000 Integrationspauschale Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2018 geschätzt: 550.000 € Pauschale FLÜAG, Veränderung zum HFA 348.000 € (bisher 87.000 €) Integrationspauschale weil laut Auskunft des StGB (Schnellbrief 308/2019) die gesamten Bundesmittel vom Land an die Gemeinden weitergeleitet werden.	<input checked="" type="checkbox"/>
42160000 Sonstige Transfererträge				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN	1.000,00 €		<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	4.000,00 €		<input type="checkbox"/>
53390000 Transferaufwendungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3) UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5) LEISTUNGEN	300.000,00 €	Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2018 geschätzt	<input checked="" type="checkbox"/>
ambulante Krankenh. nach d. AsylbewerberleistungsG	KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	80.000,00 €	Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2018 geschätzt	<input checked="" type="checkbox"/>
stationär Krankenh.nach d. AsylbewerberleistungsG	KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	60.000,00 €	Größenordnung analog des erwarteten Ergebnisses in 2018 geschätzt	<input checked="" type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	55.000,00 €	Ist 2017 = 52.286,52 €/ Ist 06/18 = 52.286,52 € (Betriebskosten und Sanierungskosten)/ Betriebskosten 2019 ca. 55.000 €	<input type="checkbox"/>
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge	6.500,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **50203**

Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	57118000	Bilanzielle Abschreibungen		
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 €	4.000,00 €		<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.02	Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt:	1.100.05.02.04	Wohngeld/Wohnungswesen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss
2. Führung der Liste der Wohnungssuchenden
3. Aufnahme und Weiterleitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheinen
4. Stellungnahmen zu Anträgen auf Bewilligung öffentlicher Mittel nach dem II. Wohnungsbaugesetz

Auftraggeber:

Wohngeldgesetz, II. WoBauG, WoBindG, II. BV EstG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50204 Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	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)	0,00	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	-58.780	-62.273	-62.273	-62.273	-62.273
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-58.780	-62.273	-62.273	-62.273	-62.273
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-139.218,37	-87.630	-82.873	-80.859	-80.014	-79.947

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-139.218,37	-87.630	-82.873	-80.859	-80.014	-79.947
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-139.218,37	-146.410	-145.146	-143.132	-142.287	-142.220
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-139.218,37	-146.410	-145.146	-143.132	-142.287	-142.220

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.03	Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt:	1.100.05.03.01	Sozialversicherungsleistungen
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Auskunft und Beratung in allen Bereichen der Sozialversicherung
2. Leistungen nach Sondergesetzen

Auftraggeber:

Sozialgesetzbücher, Bundesversorgungsgesetz

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,75



05 Soziale Hilfen
0503 Sozialversicherungsangelegenheiten
50301 Sozialversicherungsleistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-44.000,32	-43.263	-46.858	-48.264	-49.712	-51.203
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.588,86	-34.147	-36.352	-37.443	-38.566	-39.723
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.922,18	-2.894	-2.872	-2.958	-3.047	-3.138
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.324,55	-6.222	-7.634	-7.863	-8.099	-8.342
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-164,73	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	-44.000,32	-43.263	-46.858	-48.264	-49.712	-51.203
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.000,32	-43.263	-46.858	-48.264	-49.712	-51.203
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.000,32	-43.263	-46.858	-48.264	-49.712	-51.203
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.000,32	-43.263	-46.858	-48.264	-49.712	-51.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	30.284	32.801	32.801	32.801	32.801

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	30.284	32.801	32.801	32.801	32.801
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-16.790	-17.492	-17.492	-17.492	-17.492
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-16.790	-17.492	-17.492	-17.492	-17.492
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-70.780,21	-44.380	-41.985	-42.790	-44.203	-46.081
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-70.780,21	-44.380	-41.985	-42.790	-44.203	-46.081
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-70.780,21	-30.886	-26.676	-27.481	-28.894	-30.772
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-114.780,53	-74.149	-73.534	-75.745	-78.606	-81.975



05 **Soziale Hilfen**
0503 **Sozialversicherungsangelegenheiten**
50301 **Sozialversicherungsleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.406,82	-43.263	-46.858	0	-48.264	-49.712	-51.203
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.160,09	-34.147	-36.352	0	-37.443	-38.566	-39.723
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.922,18	-2.894	-2.872	0	-2.958	-3.047	-3.138
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.324,55	-6.222	-7.634	0	-7.863	-8.099	-8.342
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.406,82	-43.263	-46.858	0	-48.264	-49.712	-51.203
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
Produkt:	1.100.05.04.01	Soziale Einrichtungen für Obdachlose, Aussiedler und Flüchtlinge
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Flüchtlingen und deren Angehörigen in Übergangsheimen
2. Betrieb und Verwaltung von Übergangsheimen

Auftraggeber:

AsylBLG, Landesaufnahmegesetz, FlüAG, OBG

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.387,55	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.387,55	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
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.387,55	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	-289.980,34	-325.000	-385.000	-388.850	-392.739	-396.666
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-289.980,34	-325.000	-385.000	-388.850	-392.739	-396.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.168,08	-1.000	-400	-404	-408	-412
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.376,01	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-792,07	-1.000	-400	-404	-408	-412
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.148,42	-326.000	-385.400	-389.254	-393.147	-397.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.760,87	-326.000	-385.400	-389.254	-393.147	-397.078
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.760,87	-326.000	-385.400	-389.254	-393.147	-397.078
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-284.760,87	-326.000	-385.400	-389.254	-393.147	-397.078
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	634.381	627.461	627.502	627.502	627.502

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	634.381	627.461	627.502	627.502	627.502
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-307.252	-240.964	-240.964	-240.964	-240.964
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-758	-825	-825	-825	-825
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-306.494	-240.139	-240.139	-240.139	-240.139
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.341,94	-1.129	-1.098	-1.071	-1.060	-1.059
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-2.341,94	-1.129	-1.098	-1.071	-1.060	-1.059
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.341,94	326.000	385.400	385.467	385.478	385.479
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-287.102,81	0	0	-3.787	-7.668	-11.599



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.309,21	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.309,21	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.142,06	-326.000	-385.400	0	-389.254	-393.147	-397.078
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-228.415,40	-325.000	-385.000	0	-388.850	-392.739	-396.666
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.055,61	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-671,05	-1.000	-400	0	-404	-408	-412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.832,85	-326.000	-385.400	0	-389.254	-393.147	-397.078
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **50401**

Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	BENUTZUNGSGEBÜHREN Züblin		<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl.	Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen	385.000,00 €	Personalkosten Flüchtlingshilfe Einbringung der Integrationspauschale des Landes in das Integrationskonzept. Eine konzeptionelle Ausarbeitung wird vor Abschluss einer Vereinbarung dem zuständigen Fachausschuss zur Beratung vorgelegt. <input checked="" type="checkbox"/>



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.102,91	25.250	60.017	58.896	10.431	5.062
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	8.989,88	21.263	52.636	53.689	5.369	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.113,03	3.987	7.381	5.207	5.062	5.062
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	840,00	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
	45910000 andere 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	13.942,91	25.250	60.017	58.896	10.431	5.062
11	- Personalaufwendungen	0,00	-28.651	-29.392	-30.274	-31.182	-32.117
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.253	-22.803	-23.487	-24.192	-24.917
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-1.725	-1.801	-1.855	-1.911	-1.968
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-4.673	-4.788	-4.932	-5.080	-5.232
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.927,46	-59.800	-86.882	-80.906	-54.944	-48.836
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-9.500	-6.000	0	0	0
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-23.840,79	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-12.605,54	0	-33.482	-33.032	-6.591	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-321,35	-400	-400	-404	-408	-412
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-408,27	-250	-500	-505	-510	-515
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-11.277,50	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.474,01	-3.150	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.749,42	-11.649	-15.653	-13.479	-13.334	-13.334
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.500,00	-10.271	-14.275	-12.101	-12.080	-12.080

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-249,42	-878	-878	-878	-754	-754
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-226.019,70	-163.410	-212.207	-212.286	-202.367	-202.449
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-224.419,70	-181.810	-270.607	-275.654	-265.702	-250.751
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	20.000	60.000	65.000	65.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-869,24	-930	-900	-909	-918	-927
	54220000 Mieten und Pachten	-683,38	-730	-700	-707	-714	-721
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-85,86	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-202	-204	-206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.565,82	-264.440	-345.034	-337.854	-302.744	-297.664
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.622,91	-239.189	-285.016	-278.958	-292.313	-292.602
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.622,91	-239.189	-285.016	-278.958	-292.313	-292.602
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-268.622,91	-239.189	-285.016	-278.958	-292.313	-292.602
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-124.322	-166.004	-166.004	-166.004	-166.004
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-124.322	-166.004	-166.004	-166.004	-166.004
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.916,35	-60.700	-53.867	-53.703	-54.309	-55.464
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-32.916,35	-60.700	-53.867	-53.703	-54.309	-55.464
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.916,35	-185.022	-219.872	-219.707	-220.313	-221.468

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-301.539,26	-424.212	-504.888	-498.665	-512.626	-514.070



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.829,88	21.263	52.636	0	53.689	5.369	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	8.989,88	21.263	52.636	0	53.689	5.369	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	840,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.414,74	-271.191	-387.781	0	-387.743	-352.746	-332.632
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.253	-22.803	0	-23.487	-24.192	-24.917
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.725	-1.801	0	-1.855	-1.911	-1.968
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-4.673	-4.788	0	-4.932	-5.080	-5.232
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-9.500	-6.000	0	0	0	0
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich	-23.749,03	-26.000	-26.000	0	-26.260	-26.523	-26.788
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-22.145,60	0	-33.482	0	-33.032	-6.591	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-321,35	-400	-400	0	-404	-408	-412
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-612,76	-250	-500	0	-505	-510	-515
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.863,82	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.474,01	-3.150	0	0	0	0	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-197.464,79	-181.810	-270.607	0	-275.654	-265.702	-250.751
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-730	-700	0	-707	-714	-721
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.584,86	-249.928	-335.145	0	-334.054	-347.377	-332.632
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.172,96	43.165	54.695	0	86.730	77.840	61.845
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	136.187,50	43.165	54.695	0	86.730	77.840	61.845
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	985,46	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	137.172,96	43.165	54.695	0	86.730	77.840	61.845
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.659,87	-172.000	-389.500	0	-158.500	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-52.659,87	-172.000	-389.500	0	-158.500	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.538,65	-19.000	-18.800	0	-500	-500	-500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.538,65	-18.500	-18.300	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.198,52	-191.000	-408.300	0	-159.000	-500	-500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.974,44	-147.835	-353.605	0	-72.270	77.340	61.345

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.100.06.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
Produkt:	1.100.06.01.01	Förderung von Kindern, Jugend und Familie
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Schwenk

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Kontrolle und Überwachung des Zuschussbedarfes der nichtkommunalen Kindergärten
2. Abschluss von Vereinbarungen und Verträgen über den freiwilligen Zuschuss der Gemeinde Schermbeck mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen
3. Förderung von Kinder-, Jugend- und Senioreneinrichtungen
4. Realisierung des Projektes „Nachbarschaftliche Betreuung“

Auftraggeber:

KiBiz, Verträge und Vereinbarungen

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.989,88	21.263	52.636	53.689	5.369	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	8.989,88	21.263	52.636	53.689	5.369	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	8.989,88	21.263	52.636	53.689	5.369	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-28.651	-29.392	-30.274	-31.182	-32.117
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.253	-22.803	-23.487	-24.192	-24.917
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-1.725	-1.801	-1.855	-1.911	-1.968
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-4.673	-4.788	-4.932	-5.080	-5.232
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.920,34	-29.150	-59.482	-59.292	-33.114	-26.788
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-23.840,79	-26.000	-26.000	-26.260	-26.523	-26.788
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-12.605,54	0	-33.482	-33.032	-6.591	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.474,01	-3.150	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-226.019,70	-163.410	-212.207	-212.286	-202.367	-202.449
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-224.419,70	-181.810	-270.607	-275.654	-265.702	-250.751
	53170001 Zuweisungen laufende Zwecke Private	-1.600,00	-1.600	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
	53170002 Aufwandsminderung Inanspr.RST Betriebskos	0,00	20.000	60.000	65.000	65.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185,86	-200	-200	-202	-204	-206
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-85,86	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-202	-204	-206

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.125,90	-221.911	-301.781	-302.554	-267.366	-262.060
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.136,02	-200.648	-249.145	-248.865	-261.997	-262.060
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.136,02	-200.648	-249.145	-248.865	-261.997	-262.060
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.136,02	-200.648	-249.145	-248.865	-261.997	-262.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-12.065	-11.085	-11.085	-11.085	-11.085
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-12.065	-11.085	-11.085	-11.085	-11.085
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.916,35	-60.700	-53.867	-53.703	-54.309	-55.464
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-32.916,35	-60.700	-53.867	-53.703	-54.309	-55.464
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-32.916,35	-72.766	-64.953	-64.788	-65.394	-66.549
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-289.052,37	-273.414	-314.098	-313.653	-327.391	-328.610



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.989,88	21.263	52.636	0	53.689	5.369	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	8.989,88	21.263	52.636	0	53.689	5.369	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.933,43	-239.811	-359.681	0	-365.422	-330.202	-309.862
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.253	-22.803	0	-23.487	-24.192	-24.917
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.725	-1.801	0	-1.855	-1.911	-1.968
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-4.673	-4.788	0	-4.932	-5.080	-5.232
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-23.749,03	-26.000	-26.000	0	-26.260	-26.523	-26.788
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-22.145,60	0	-33.482	0	-33.032	-6.591	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.474,01	-3.150	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-197.464,79	-181.810	-270.607	0	-275.654	-265.702	-250.751
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-236.943,55	-218.548	-307.045	0	-311.733	-324.833	-309.862
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- 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	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-670	-2.670
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-670	-2.670
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-670	-2.670
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-670	-2.670

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilsätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **60101**

Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilsatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Projekt nachbarschaftliche Betreuung	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	52.636,00 €	Rückzahlung Vorfinanzierung Nachbarschaftsberatung 23.244 €; Vorgelegte Personalkosten Nachbarschaftsberatung 29.392 €
			<input type="checkbox"/>
52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Kinder und Jugendförderung	ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	26.000,00 €	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der tatsächlich besetzten 2. Jugendleiterstelle. Vorauss. Personalkostensteigerungen können noch nicht eingeschätzt werden.
			<input type="checkbox"/>
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Projekt nachbarschaftliche Betreuung	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	33.482,00 €	2019: 23.244 Vorfinanzierungsanteil und 10.238 € Kofinanzierungsanteil gem. Kofinanzierungserklärung vom 12.07.16 zur "Weiterentwicklung Nachbarschaftsberatung"
			<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Seniorenangelegenheiten	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Seniorenangelegenheiten	0,00 €	
			<input type="checkbox"/>
53170000 Transferaufwendungen			
Plätze in Kindertageseinrichtungen	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	268.257,00 €	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten: 268.257 € (tatsächlicher Aufwand 2019: 208.257 € zuzüglich Rückstellungszuführung für Abrechnung des Vorvorjahres 60.000 €)
			<input type="checkbox"/>
Seniorenangelegenheiten	Geschäftskosten Seniorenbeirat	1.500,00 €	
			<input type="checkbox"/>
53170002 Transferaufwendungen			
Plätze in Kindertageseinrichtungen	Aufwandsminderung Inanspruchnahme Rückstellung Betriebskostenzuschuss Kita Hand in Hand	-60.000,00 €	
			<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	1.100.06.01	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt:	1.100.06.01.02	Bereitstellung von Spielplätzen
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Neuanlage von Kinderspielplätzen
2. Betrieb und Unterhaltung der Kinderspielplätze incl. laufender Standardverbesserungen
3. Überwachung der Sicherheitsprüfung der Spielgeräte

Auftraggeber:

Baugesetzbuch (BauGB), Richtlinien über die Anlegung von Kinderspielplätzen (DIN 18043), Bebauungspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.113,03	3.987	7.381	5.207	5.062	5.062
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.113,03	3.987	7.381	5.207	5.062	5.062
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	840,00	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
	45910000 andere 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	4.953,03	3.987	7.381	5.207	5.062	5.062
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.007,12	-30.650	-27.400	-21.614	-21.830	-22.048
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-9.500	-6.000	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-321,35	-400	-400	-404	-408	-412
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-408,27	-250	-500	-505	-510	-515
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-11.277,50	-20.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.749,42	-11.149	-15.153	-12.979	-12.834	-12.834
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.500,00	-10.271	-14.275	-12.101	-12.080	-12.080
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-249,42	-878	-878	-878	-754	-754
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-683,38	-730	-700	-707	-714	-721

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-683,38	-730	-700	-707	-714	-721
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.439,92	-42.529	-43.253	-35.300	-35.378	-35.603
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.486,89	-38.541	-35.871	-30.093	-30.316	-30.542
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.486,89	-38.541	-35.871	-30.093	-30.316	-30.542
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.486,89	-38.541	-35.871	-30.093	-30.316	-30.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-112.257	-154.919	-154.919	-154.919	-154.919
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-112.257	-154.919	-154.919	-154.919	-154.919
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	-112.257	-154.919	-154.919	-154.919	-154.919
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-12.486,89	-150.798	-190.790	-185.012	-185.235	-185.460



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	840,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.481,31	-31.380	-28.100	0	-22.321	-22.544	-22.770
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-9.500	-6.000	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-321,35	-400	-400	0	-404	-408	-412
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-612,76	-250	-500	0	-505	-510	-515
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-10.863,82	-20.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-730	-700	0	-707	-714	-721
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.641,31	-31.380	-28.100	0	-22.321	-22.544	-22.770
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.172,96	43.165	54.695	0	86.730	77.840	61.845
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	136.187,50	43.165	54.695	0	86.730	77.840	61.845
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	985,46	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	137.172,96	43.165	54.695	0	86.730	77.840	61.845
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.659,87	-172.000	-389.500	0	-158.500	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-52.659,87	-172.000	-389.500	0	-158.500	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.538,65	-18.500	-18.300	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-7.538,65	-18.500	-18.300	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.198,52	-190.500	-407.800	0	-158.500	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.974,44	-147.335	-353.105	0	-71.770	77.840	61.845



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- 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	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000563: 306.01.02 Stadumbaugebiet Ortskern										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.172,96	0	0	0	0	0	0	189.573	189.573
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	136.187,50	0	0	0	0	0	0	188.588	188.588
	68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	985,46	0	0	0	0	0	0	985	985
6	= Summe (investive Einzahlungen)	137.172,96	0	0	0	0	0	0	189.573	189.573
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.172,96	0	0	0	0	0	0	189.573	189.573

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- 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	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000579: 106.01.02 InHK - SpPI. Bleichwall										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	24.990	20.825	20.825	0	66.640
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	24.990	20.825	20.825	0	66.640
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	24.990	20.825	20.825	0	66.640
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-89.000	0	0	0	-119.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-30.000	0	-89.000	0	0	0	-119.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-89.000	0	0	0	-119.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-64.010	20.825	20.825	0	-52.360

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000580: 106.01.02 InHK - SpPl. Lessingstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.560	6.300	6.300	0	20.160
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	7.560	6.300	6.300	0	20.160
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	7.560	6.300	6.300	0	20.160
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-9.000	0	-27.000	0	0	0	-36.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-9.000	0	-27.000	0	0	0	-36.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	-27.000	0	0	0	-36.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	-19.440	6.300	6.300	0	-15.840

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000581: 106.01.02 InHK - SpPl. Goethestraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	9.555	9.975	12.390	0	31.920
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	9.555	9.975	12.390	0	31.920
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	9.555	9.975	12.390	0	31.920
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.500	0	-42.500	0	0	0	-57.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	-14.500	0	-42.500	0	0	0	-57.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-14.500	0	-42.500	0	0	0	-57.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-14.500	0	-32.945	9.975	12.390	0	-25.080

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000582: 106.01.02 InHK - SpPl. Marenkämpe											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.085	5.425	0	5.425	5.425	5.425	1.085	22.785
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	1.085	5.425	0	5.425	5.425	5.425	1.085	22.785
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.085	5.425	0	5.425	5.425	5.425	1.085	22.785
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.750	-31.000	0	0	0	0	-7.750	-38.750
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-7.750	-31.000	0	0	0	0	-7.750	-38.750
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.750	-31.000	0	0	0	0	-7.750	-38.750
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.665	-25.575	0	5.425	5.425	5.425	-6.665	-15.965

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000584: 106.01.02 InHK - SpPl. Birkenstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.085	5.425	0	5.425	5.425	5.425	1.085	22.785
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	1.085	5.425	0	5.425	5.425	5.425	1.085	22.785
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.085	5.425	0	5.425	5.425	5.425	1.085	22.785
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.750	-31.000	0	0	0	0	-7.750	-38.750
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-7.750	-31.000	0	0	0	0	-7.750	-38.750
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.750	-31.000	0	0	0	0	-7.750	-38.750
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.665	-25.575	0	5.425	5.425	5.425	-6.665	-15.965

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000585: 106.01.02 InHK - SpPl. Kastanienstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.085	5.425	0	5.425	5.425	4.340	1.085	21.700
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	1.085	5.425	0	5.425	5.425	4.340	1.085	21.700
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.085	5.425	0	5.425	5.425	4.340	1.085	21.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.750	-31.000	0	0	0	0	-7.750	-38.750
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-7.750	-31.000	0	0	0	0	-7.750	-38.750
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.750	-31.000	0	0	0	0	-7.750	-38.750
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.665	-25.575	0	5.425	5.425	4.340	-6.665	-17.050

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000586: 306.01.02 InHK-SpPl.Schienebergstege											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.700	10.070	0	0	0	0	18.700	28.770
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	18.700	10.070	0	0	0	0	18.700	28.770
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.700	10.070	0	0	0	0	18.700	28.770
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.659,87	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-52.659,87	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.659,87	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.659,87	18.700	10.070	0	0	0	0	-95.636	-85.566

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000587: 306.01.02 InHK-SpPl. Raiffeisenweg										
1	+	0,00	16.975	16.975	0	16.975	13.580	0	16.975	64.505
		0,00	16.975	16.975	0	16.975	13.580	0	16.975	64.505
6	=	0,00	16.975	16.975	0	16.975	13.580	0	16.975	64.505
8	-	0,00	-97.000	-97.000	0	0	0	0	-97.000	-194.000
		0,00	-97.000	-97.000	0	0	0	0	-97.000	-194.000
13	=	0,00	-97.000	-97.000	0	0	0	0	-97.000	-194.000
14	=	0,00	-80.025	-80.025	0	16.975	13.580	0	-80.025	-129.495

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000588: 106.01.02 InHK - SpPl. Im Trog										
1	+	0,00	2.450	2.450	0	2.450	1.960	0	2.450	9.310
		0,00	2.450	2.450	0	2.450	1.960	0	2.450	9.310
6	=	0,00	2.450	2.450	0	2.450	1.960	0	2.450	9.310
8	-	0,00	-14.000	-70.000	0	0	0	0	-14.000	-84.000
		0,00	-14.000	-70.000	0	0	0	0	-14.000	-84.000
13	=	0,00	-14.000	-70.000	0	0	0	0	-14.000	-84.000
14	=	0,00	-11.550	-67.550	0	2.450	1.960	0	-11.550	-74.690

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000592: 306.01.02 InHK-SpPl. Kapellenweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.785	8.925	0	8.925	8.925	7.140	1.785	35.700
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	1.785	8.925	0	8.925	8.925	7.140	1.785	35.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.785	8.925	0	8.925	8.925	7.140	1.785	35.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.750	-51.000	0	0	0	0	-12.750	-63.750
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-12.750	-51.000	0	0	0	0	-12.750	-63.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.750	-51.000	0	0	0	0	-12.750	-63.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.965	-42.075	0	8.925	8.925	7.140	-10.965	-28.050

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000604: 306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.538,65	-18.500	-18.300	0	0	0	0	-26.039	-44.339
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.538,65	-18.500	-18.300	0	0	0	0	-26.039	-44.339
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.538,65	-18.500	-18.300	0	0	0	0	-26.039	-44.339
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.538,65	-18.500	-18.300	0	0	0	0	-26.039	-44.339

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-39.906	-64.906
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-39.906	-64.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-39.906	-64.906
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-39.906	-64.906

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **60102**

Bereitstellung von Spielplätzen

Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
0			
Bereitstellung von Spielplätzen			
	Spielplätze invest. Baumaßnahmen	25.000,00 €	<input type="checkbox"/>
	Neuanschaffung von Spielgeräten über 410 € (netto)	18.300,00 €	MKS Dreifachreck -2300 €, Schienebergstege und Obstwiese ein Rutschenturm je 5500 €, Eisenberg Stehkasrusell 2500 €, Der neue Spielturn auf dem Spielplatz "Pöttkamp" kann erst im Jahr 2019 geliefert und aufgestellt werden. <input checked="" type="checkbox"/>
Spielplatz Schembusch / Schienebergstege			
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Schienebergstege	10.070,00 €	<input type="checkbox"/>
52160000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Bereitstellung von Spielplätzen			
	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000,00 €	Ersatzteile für ein defektes Spielgerät laut vorliegendem Angebot <input checked="" type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Bereitstellung von Spielplätzen			
	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE	20.000,00 €	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Bereitstellung von Spielplätzen			
	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 €	500,00 €	<input type="checkbox"/>
52490000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Bereitstellung von Spielplätzen			
	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00 €	<input type="checkbox"/>
78530000			
Spielplatz Birkenstraße			
	InHK - SpPl. Birkenstr.	31.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Spielplatz Marellenkämpe			
	InHK - SpPl. Marellenkämpe	31.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Spielplatz Raiffeisenweg			
	InHK Spielplatz Raiffeisenweg	97.000,00 €	InHK Maßnahme Nr. 13, Fertigstellung des Raiffeisenweg (30.000 €) und der Skateranlage (30.000 €) in 2019 Maßnahme wird doch erst im Jahr 2019 begonnen. <input checked="" type="checkbox"/>
Spielplatz Im Trog / Ketteler Str.			
	InHK - SpPl. Im Trog	70.000,00 €	InHK Maßnahme Nr. 14 <input type="checkbox"/>
Spielplatz Kastanienstraße			
	InHK - SpPl. Kastanienstr.	31.000,00 €	InHK Maßnahme Nr. 15.3 <input type="checkbox"/>



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-162.318,00	-255.392	-191.900	-204.200	-204.200	-204.200
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-255.392	-191.900	-204.200	-204.200	-204.200
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-162.318,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.318,00	-255.392	-191.900	-204.200	-204.200	-204.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.318,00	-255.392	-191.900	-204.200	-204.200	-204.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.318,00	-255.392	-191.900	-204.200	-204.200	-204.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.318,00	-255.392	-191.900	-204.200	-204.200	-204.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-162.318,00	-255.392	-191.900	-204.200	-204.200	-204.200



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.318,00	-255.392	-191.900	0	-204.200	-204.200	-204.200
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-255.392	-191.900	0	-204.200	-204.200	-204.200
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-162.318,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.318,00	-255.392	-191.900	0	-204.200	-204.200	-204.200
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	1.100.07.01	Krankenhäuser
Produkt:	1.100.07.01.01	Krankenhausinvestitionsumlage
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Leistung der Krankenhausinvestitionsumlage an das Land NRW

Auftraggeber:

Krankenhausgesetz NRW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-162.318,00	-255.392	-191.900	-204.200	-204.200	-204.200
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-255.392	-191.900	-204.200	-204.200	-204.200
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-162.318,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-162.318,00	-255.392	-191.900	-204.200	-204.200	-204.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.318,00	-255.392	-191.900	-204.200	-204.200	-204.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.318,00	-255.392	-191.900	-204.200	-204.200	-204.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-162.318,00	-255.392	-191.900	-204.200	-204.200	-204.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-162.318,00	-255.392	-191.900	-204.200	-204.200	-204.200



07 **Gesundheitsdienste**
 0701 **Krankenhäuser**
 70101 **Krankenhausinvestitionsumlage**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.318,00	-255.392	-191.900	0	-204.200	-204.200	-204.200
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-255.392	-191.900	0	-204.200	-204.200	-204.200
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-162.318,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.318,00	-255.392	-191.900	0	-204.200	-204.200	-204.200
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **70101**

Krankenhausinvestitionsumlage

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
Veränderungs- dienst			
53110000 Transferaufwendungen			
Krankenhausinvestitionsumlage	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG	191.900,00 €	Planzahlen aus dem Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes 214/2018





08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,82	248	248	248	227	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	247,82	248	248	248	227	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.747,82	1.748	1.748	1.748	1.727	1.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247,82	-248	-248	-248	-227	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-247,82	-248	-248	-248	-227	0
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.553,73	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54220000 Mieten und Pachten	-2.230,99	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54311000 Telekommunikation, Porto	-322,74	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.801,55	-77.488	-77.488	-79.010	-80.542	-81.898
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.053,73	-75.740	-75.740	-77.262	-78.815	-80.398
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.053,73	-75.740	-75.740	-77.262	-78.815	-80.398
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.053,73	-75.740	-75.740	-77.262	-78.815	-80.398
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-702.168	-461.996	-461.996	-461.996	-461.996
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-702.148	-461.976	-461.976	-461.976	-461.976
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50,57	-29	-27	-26	-26	-26
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-50,57	-29	-27	-26	-26	-26
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50,57	-702.197	-462.023	-462.022	-462.022	-462.022
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-76.104,30	-777.937	-537.763	-539.285	-540.837	-542.421



08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		64110000 Mieten und Pachten	12,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.718,33	-77.240	-77.240	0	-78.762	-80.315	-81.898
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-77.285,62	-75.000	-75.000	0	-76.500	-78.030	-79.591
		74220000 Mieten und Pachten	-2.230,99	-2.240	-2.240	0	-2.262	-2.285	-2.308
		74311000 Telekommunikation, Porto	-201,72	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.705,55	-75.740	-75.740	0	-77.262	-78.815	-80.398
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.08	Sportförderung
Produktgruppe:	1.100.08.01	Maßnahmen der Sportförderung
Produkt:	1.100.08.01.01	Sportförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Unterstützung der ortsansässigen Sportvereine, Bearbeitung der Zuschussanträge etc., Sonstige Sportförderung

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-75.000,00	-75.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.553,73	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54220000 Mieten und Pachten	-2.230,99	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54311000 Telekommunikation, Porto	-322,74	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.553,73	-77.240	-77.240	-78.762	-80.315	-81.898
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.053,73	-75.740	-75.740	-77.262	-78.815	-80.398
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.053,73	-75.740	-75.740	-77.262	-78.815	-80.398
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.053,73	-75.740	-75.740	-77.262	-78.815	-80.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-702.148	-461.976	-461.976	-461.976	-461.976
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-702.148	-461.976	-461.976	-461.976	-461.976
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	-702.148	-461.976	-461.976	-461.976	-461.976
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-76.053,73	-777.888	-537.716	-539.239	-540.791	-542.375



08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64110000 Mieten und Pachten	12,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.718,33	-77.240	-77.240	0	-78.762	-80.315	-81.898
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-77.285,62	-75.000	-75.000	0	-76.500	-78.030	-79.591
	74220000 Mieten und Pachten	-2.230,99	-2.240	-2.240	0	-2.262	-2.285	-2.308
	74311000 Telekommunikation, Porto	-201,72	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.705,55	-75.740	-75.740	0	-77.262	-78.815	-80.398
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840



08 Sportförderung
 0801 Maßnahmen der Sportförderung
 80101 Sportförderungszuschüsse

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: 108.01.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.005	-13.005

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000559: 108.01.01 Grd.erw.Sportpl.flä.TUS Gahlen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-71.507	-126.867
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-43.827	-43.827
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-27.680	-83.040
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-71.507	-126.867
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-71.507	-126.867

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **80101**

Sportförderung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	53170000	Transferaufwendungen		
Sportförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat	75.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	54220000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sportförderung	MIETEN, PACTEN	2.240,00 €	gleichgeblieben lt. Vertrag	<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.08	Sportförderung
Produktgruppe:	1.100.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt:	1.100.08.02.01	Bereitstellung von Sportstätten
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Bereitstellung der Sporthallen
2. Terminplanung, Hallenbelegung und Benutzungsordnung
3. Beschaffung und Unterhaltung der Sportgeräte
4. Terminplanung und Belegungsplanung

Auftraggeber:

Gemeindeordnung NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, vertragliche Vereinbarungen mit den Nutzern (u.a. Gemeinde Schermbeck)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80201 Bereitstellung von Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,82	248	248	248	227	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	247,82	248	248	248	227	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	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	247,82	248	248	248	227	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	-247,82	-248	-248	-248	-227	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-247,82	-248	-248	-248	-227	0
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	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	-247,82	-248	-248	-248	-227	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	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)	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-50,57	-29	-27	-26	-26	-26
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-50,57	-29	-27	-26	-26	-26
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-50,57	-49	-47	-46	-46	-46
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-50,57	-49	-47	-46	-46	-46



09

Räumliche Planung und Entwicklung, Georf

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.080,38	214.444	238.658	56.716	66.716	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.080,38	141.744	189.344	8.050	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	72.700	49.314	48.666	66.716	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	5.000	13.000	13.130	13.261	13.394
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000	13.000	13.130	13.261	13.394
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	27.080,38	219.444	251.658	69.846	79.977	13.394
11	- Personalaufwendungen	-184.687,23	-236.422	-273.350	-281.551	-267.303	-236.355
	50110000 Bezüge Beamte	-119.333,18	-96.150	-124.575	-128.312	-132.162	-136.126
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-48.354	-44.260	-45.588	-29.350	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-3.747	-3.497	-3.602	-2.319	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-10.154	-9.295	-9.574	-6.164	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.343,99	-17.452	-18.610	-19.168	-19.743	-20.336
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-44.244,00	-47.190	-56.709	-58.410	-60.163	-61.967
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.415,00	-13.375	-16.404	-16.896	-17.403	-17.925
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.351,06	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.877	-78.718	-79.506	-80.301	-81.104
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-49.877	-78.718	-79.506	-80.301	-81.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.296,63	-349.992	-378.992	-71.551	-57.601	-50.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-16.296,63	-349.992	-373.992	-66.501	-52.500	-50.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.983,86	-639.291	-734.060	-435.637	-408.265	-370.549
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.903,48	-419.847	-482.402	-365.791	-328.287	-357.155
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.903,48	-419.847	-482.402	-365.791	-328.287	-357.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.903,48	-419.847	-482.402	-365.791	-328.287	-357.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	137.639	165.728	165.728	165.728	165.728
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	137.639	165.728	165.728	165.728	165.728
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-107.504	-124.289	-124.289	-124.289	-124.289
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-107.504	-124.289	-124.289	-124.289	-124.289
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-249.821,46	-191.228	-110.638	-112.801	-116.568	-121.561
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-249.821,46	-191.228	-110.638	-112.801	-116.568	-121.561
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-249.821,46	-161.094	-69.198	-71.362	-75.129	-80.121
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-423.724,94	-580.941	-551.601	-437.153	-403.416	-437.277



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.080,38	219.444	251.658	0	69.846	79.977	13.394
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.080,38	141.744	189.344	0	8.050	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	72.700	49.314	0	48.666	66.716	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	13.000	0	13.130	13.261	13.394
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.728,22	-578.726	-660.947	0	-360.331	-330.699	-290.657
	70110000 Bezüge Beamte	-118.803,60	-96.150	-124.575	0	-128.312	-132.162	-136.126
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-48.354	-44.260	0	-45.588	-29.350	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.747	-3.497	0	-3.602	-2.319	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-10.154	-9.295	0	-9.574	-6.164	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.343,99	-17.452	-18.610	0	-19.168	-19.743	-20.336
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-49.877	-78.718	0	-79.506	-80.301	-81.104
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.580,63	-349.992	-373.992	0	-66.501	-52.500	-50.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.647,84	-359.282	-409.289	0	-290.485	-250.722	-277.263
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.453,63	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.453,63	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.453,63	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.453,63	0	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformationssystem
Produktgruppe:	1.100.09.01	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt:	1.100.09.01.01	Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung an übergeordneten Plaungen (z. B. Regionalplan), Rechtsverfahren
Dritter, informelle Planungen (Gemeindeentwicklungsplan), Flächennutzungsplan,
Bebauungspläne, Städtebauliche Verträge, planungsrechtliche Auskünfte,
Bauberatung, Sitzungsdienst PLUMA, Abgrabungen

Auftraggeber:

Rat, PLUMA (Zuständigkeitsordnung), BauGB

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	2
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.080,38	214.444	238.658	56.716	66.716	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.080,38	141.744	189.344	8.050	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	72.700	49.314	48.666	66.716	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	5.000	13.000	13.130	13.261	13.394
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	5.000	13.000	13.130	13.261	13.394
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	27.080,38	219.444	251.658	69.846	79.977	13.394
11	- Personalaufwendungen	-184.687,23	-236.422	-273.350	-281.551	-267.303	-236.355
	50110000 Bezüge Beamte	-119.333,18	-96.150	-124.575	-128.312	-132.162	-136.126
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-48.354	-44.260	-45.588	-29.350	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-3.747	-3.497	-3.602	-2.319	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-10.154	-9.295	-9.574	-6.164	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.343,99	-17.452	-18.610	-19.168	-19.743	-20.336
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-44.244,00	-47.190	-56.709	-58.410	-60.163	-61.967
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-12.415,00	-13.375	-16.404	-16.896	-17.403	-17.925
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.351,06	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-49.877	-78.718	-79.506	-80.301	-81.104
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-49.877	-78.718	-79.506	-80.301	-81.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.296,63	-347.492	-376.492	-71.550	-55.101	-50.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-16.296,63	-347.492	-371.492	-66.500	-50.000	-50.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.101	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.983,86	-636.791	-731.560	-435.636	-405.765	-370.549
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.903,48	-417.347	-479.902	-365.790	-325.787	-357.155
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.903,48	-417.347	-479.902	-365.790	-325.787	-357.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.903,48	-417.347	-479.902	-365.790	-325.787	-357.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	137.639	165.728	165.728	165.728	165.728
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	137.639	165.728	165.728	165.728	165.728
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-96.674	-112.892	-112.892	-112.892	-112.892
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-96.674	-112.892	-112.892	-112.892	-112.892
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-223.715,64	-175.082	-95.471	-98.003	-101.924	-106.929
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-223.715,64	-175.082	-95.471	-98.003	-101.924	-106.929
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-223.715,64	-134.116	-42.635	-45.167	-49.088	-54.094
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-397.619,12	-551.463	-522.537	-410.957	-374.876	-411.249



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.080,38	219.444	251.658	0	69.846	79.977	13.394
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.080,38	141.744	189.344	0	8.050	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	72.700	49.314	0	48.666	66.716	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	5.000	13.000	0	13.130	13.261	13.394
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.728,22	-576.226	-658.447	0	-360.330	-328.199	-290.657
	70110000 Bezüge Beamte	-118.803,60	-96.150	-124.575	0	-128.312	-132.162	-136.126
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-48.354	-44.260	0	-45.588	-29.350	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-3.747	-3.497	0	-3.602	-2.319	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-10.154	-9.295	0	-9.574	-6.164	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.343,99	-17.452	-18.610	0	-19.168	-19.743	-20.336
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-49.877	-78.718	0	-79.506	-80.301	-81.104
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-20.580,63	-347.492	-371.492	0	-66.500	-50.000	-50.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-5.000	0	-5.050	-5.101	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.647,84	-356.782	-406.789	0	-290.484	-248.222	-277.263
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.453,63	0	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-10.453,63	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.453,63	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.453,63	0	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- 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- zahlunge n EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000606: InHK Städtebauförderung										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-10.453,63	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	-10.453,63	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-10.453,63	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.453,63	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **90101**

Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Orts- und Regionalplanung	Zuwendung vom Land	189.344,00 €	Für einige Maßnahmen entstehen erhöhte Aufwendungen entgegen der ursprünglichen Planung laut Förderantrag. Die Förderung der erhöhten Aufwendungen wird im Jahr 2019 beantragt. <input checked="" type="checkbox"/>
41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Bauleitplanung	Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	0,00 €	<input type="checkbox"/>
Schutz von Umwelt und Klima	Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	49.314,00 €	Erstattung vom Bund für Klimaschutzmanager <input type="checkbox"/>
44870000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Bauleitplanung	Erstattung verwaltungsinterner Kosten durch Dritte	13.000,00 €	8.000 € Änderung BPL Nr. 15 E-West (cbt), 5.000 BPL Nr. 46 Wohnbebauung südlich Kirchstr. (Scherbbecker Boden) <input type="checkbox"/>
50120000 Personalaufwendungen			
Bauleitplanung	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	0,00 €	<input type="checkbox"/>
50220000 Personalaufwendungen			
Bauleitplanung	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	0,00 €	<input type="checkbox"/>
50320000 Personalaufwendungen			
Bauleitplanung	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	0,00 €	<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Bauleitplanung	Gutachten	3.000,00 €	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **90101**

Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Bauleitplanung	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	96.000,00 €	16.000 € FNP/BPL Borgskamp (ca. 1 ha); 50.000 € in 2019 und 10.000 € in 2020 FNP/BPL GE-Erweiterung Hufenkamp (ca. 5 ha); Änderung BPL Nr. 6 Gewerbegebiet (ca. 1,4 ha) entfällt; 30.000 € FNP/BPL Neuausweisung Wohngebiet (ca. 2 ha)	<input type="checkbox"/>
Orts- und Regionalplanung	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	275.492,00 €	15.000 € Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche; 80.000 € Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan; 45.000 € Städtebaulicher Rahmenplan; 6.742 € Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbaugebiet; Fortschreibung InHK 15.000 €; 33.750 € Gewinnung und Beteiligung von Akteuren an der Planung und Umsetzung des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes; Verfügungsfonds Stadtumbaugebiet jeweils 10.000 € pro Jahr 15.000 € Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche -> entfällt, daher -15.000 €; 80.000 € Gestaltungswettbewerb + 9.000 € = 89.000 €; 45.000 € Städtebaulicher Rahmenplan + 15.000 € = 60.000; 6.742 € Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbaugebiet; Fortschreibung InHK 15.000 €; 33.750 € Gewinnung und Beteiligung von Akteuren an der Planung und Umsetzung des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes; Verfügungsfonds Stadtumbaugebiet jeweils 10.000 € pro Jahr; 15.000 € Verfahrensbegleitung Planungsbüro f. d. InHK + 46.000 € = 61.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Schutz von Umwelt und Klima	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €		<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.09	Räumliche Planung und Entwicklung / Geoinformationssysteme
Produktgruppe:	1.100.09.02	Geoinformationssystem
Produkt:	1.100.09.02.01	Entwicklung Geoinformationssystem
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Leisten

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Mitwirkung in Koordinierungsgremien und Arbeitskreisen der GIS-Anwender im
Verbandsgebiet. Entwicklung, Betreuung und Beschaffung von Geobasisdaten.
Schulungsmaßnahmen und Support im internen Verwaltungsbereich.
Verwaltungsweite Koordinierung von Geobasisdaten.

Auftraggeber:

Mitarbeiter, Rat, Architekten und Bürger

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-1	-2.500	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-2.500	-2.500	-1	-2.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-1	-2.500	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.500	-2.500	-1	-2.500	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)	0,00	-2.500	-2.500	-1	-2.500	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)	0,00	-2.500	-2.500	-1	-2.500	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	-10.831	-11.397	-11.397	-11.397	-11.397
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-10.831	-11.397	-11.397	-11.397	-11.397

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.105,82	-16.147	-15.167	-14.798	-14.644	-14.631
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-26.105,82	-16.147	-15.167	-14.798	-14.644	-14.631
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-26.105,82	-26.978	-26.563	-26.195	-26.040	-26.028
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-26.105,82	-29.478	-29.063	-26.196	-28.540	-26.028



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0902 Geoinformationssystem
 90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-1	-2.500	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.500	-2.500	0	-1	-2.500	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.500	-2.500	0	-1	-2.500	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **90201**

Bereitstellung Geoinformationssystem

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
	54290000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Bereitstellung Geoinformationssystem	Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten	2.500,00 €	Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten





10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.312,60	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.312,60	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
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	278,50	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	278,50	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	7.591,10	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
11	- Personalaufwendungen	-129.510,51	-139.834	-140.432	-144.645	-148.984	-153.454
	50110000 Bezüge Beamte	-47.012,98	-50.035	-52.506	-54.081	-55.704	-57.375
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.297,24	-46.997	-43.376	-44.677	-46.018	-47.398
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.351,92	-3.639	-3.427	-3.530	-3.636	-3.745
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.701,50	-9.449	-9.108	-9.381	-9.663	-9.953
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.093,97	-7.014	-7.845	-8.080	-8.323	-8.572
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-15.812,00	-16.630	-17.702	-18.233	-18.780	-19.343
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.651,00	-6.070	-6.468	-6.662	-6.862	-7.068
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.568,65	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-21,25	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.955	-33.178	-33.510	-33.845	-34.184
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.955	-33.178	-33.510	-33.845	-34.184
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-85.000	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	-85.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.510,51	-165.789	-258.610	-178.155	-182.830	-187.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.919,41	-158.789	-251.610	-171.085	-175.689	-180.425
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.919,41	-158.789	-251.610	-171.085	-175.689	-180.425
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.919,41	-158.789	-251.610	-171.085	-175.689	-180.425
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.852,00	58.500	56.162	56.411	56.662	56.916
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.852,00	24.852	24.852	25.101	25.352	25.606
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	33.648	31.310	31.310	31.310	31.310
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-40.841	-48.260	-48.260	-48.260	-48.260
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-40.841	-48.260	-48.260	-48.260	-48.260
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-307.624,49	-174.893	-166.839	-167.006	-169.565	-173.853
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-307.624,49	-174.893	-166.839	-167.006	-169.565	-173.853
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-282.772,49	-157.234	-158.937	-158.855	-161.163	-165.197
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-404.691,90	-316.023	-410.547	-329.940	-336.852	-345.623



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.257,11	7.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.978,61	7.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
	65610000 Bußgelder	278,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.728,50	-143.089	-234.440	0	-153.260	-157.188	-161.226
	70110000 Bezüge Beamte	-49.177,27	-50.035	-52.506	0	-54.081	-55.704	-57.375
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.403,84	-46.997	-43.376	0	-44.677	-46.018	-47.398
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.351,92	-3.639	-3.427	0	-3.530	-3.636	-3.745
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.701,50	-9.449	-9.108	0	-9.381	-9.663	-9.953
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.093,97	-7.014	-7.845	0	-8.080	-8.323	-8.572
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.955	-33.178	0	-33.510	-33.845	-34.184
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.471,39	-136.089	-227.440	0	-146.190	-150.047	-154.014
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.100.10.01	Bauordnung
Produkt:	1.100.10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Beratung von Bauherren und Architekten Bearbeitung von Freistellungsanträgen
Einvernehmenserteilung Gemeinde zur Bebauung von Grundstücken

Auftraggeber:

Antragssteller, BauGB, BauONW, PLUMA

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.312,60	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.312,60	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
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	278,50	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	278,50	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	7.591,10	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
11	- Personalaufwendungen	-129.510,51	-139.834	-140.432	-144.645	-148.984	-153.454
	50110000 Bezüge Beamte	-47.012,98	-50.035	-52.506	-54.081	-55.704	-57.375
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.297,24	-46.997	-43.376	-44.677	-46.018	-47.398
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.351,92	-3.639	-3.427	-3.530	-3.636	-3.745
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.701,50	-9.449	-9.108	-9.381	-9.663	-9.953
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.093,97	-7.014	-7.845	-8.080	-8.323	-8.572
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-15.812,00	-16.630	-17.702	-18.233	-18.780	-19.343
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.651,00	-6.070	-6.468	-6.662	-6.862	-7.068
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.568,65	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-21,25	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.955	-33.178	-33.510	-33.845	-34.184
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.955	-33.178	-33.510	-33.845	-34.184
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	-129.510,51	-165.789	-173.610	-178.155	-182.830	-187.637
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.919,41	-158.789	-166.610	-171.085	-175.689	-180.425
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.919,41	-158.789	-166.610	-171.085	-175.689	-180.425
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-121.919,41	-158.789	-166.610	-171.085	-175.689	-180.425
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.852,00	58.500	56.162	56.411	56.662	56.916
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.852,00	24.852	24.852	25.101	25.352	25.606
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	33.648	31.310	31.310	31.310	31.310
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-27.405	-31.515	-31.515	-31.515	-31.515
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-27.405	-31.515	-31.515	-31.515	-31.515
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-268.565,60	-154.861	-144.555	-145.264	-148.050	-152.357
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-268.565,60	-154.861	-144.555	-145.264	-148.050	-152.357
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-243.713,60	-123.766	-119.908	-120.368	-122.903	-126.956
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-365.633,01	-282.556	-286.518	-291.453	-298.592	-307.381



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.257,11	7.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.978,61	7.000	7.000	0	7.070	7.141	7.212
	65610000 Bußgelder	278,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.728,50	-143.089	-149.440	0	-153.260	-157.188	-161.226
	70110000 Bezüge Beamte	-49.177,27	-50.035	-52.506	0	-54.081	-55.704	-57.375
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.403,84	-46.997	-43.376	0	-44.677	-46.018	-47.398
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.351,92	-3.639	-3.427	0	-3.530	-3.636	-3.745
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.701,50	-9.449	-9.108	0	-9.381	-9.663	-9.953
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.093,97	-7.014	-7.845	0	-8.080	-8.323	-8.572
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.955	-33.178	0	-33.510	-33.845	-34.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.471,39	-136.089	-142.440	0	-146.190	-150.047	-154.014
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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



10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bauordnung**
100101 **Maßnahmen der Bauordnung**

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000021: 110.01.01 Stellplatzablösebeträge										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	4.678	4.678
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	4.678	4.678
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	4.678	4.678
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	4.678	4.678

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **100101** **Maßnahmen der Bauordnung**

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	43110000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Bauordnung	VERWALTUNGSGEBÜHREN	7.000,00 €		<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	1.100.10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt:	1.100.10.02.01	Maßn. des Denkmalschutzes u. d. -pflege
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Schutz für Bau- und Bodendenkmäler, Führen der Denkmalliste, Beratung
Denkmalschutzgesetz, Ausstellung von Steuerbescheinigungen
Denkmalschutzgesetz, Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen,
Maßnahmen zur Einhaltung des Denkmalschutzes

Auftraggeber:

Denkmalschutzgesetz, Rhein. Amt für Bau- und Bodendenkmalpflege

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-85.000	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	-85.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-85.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-85.000	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)	0,00	0	-85.000	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)	0,00	0	-85.000	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	-13.436	-16.745	-16.745	-16.745	-16.745
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-13.436	-16.745	-16.745	-16.745	-16.745

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.058,89	-20.031	-22.284	-21.742	-21.515	-21.497
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-39.058,89	-20.031	-22.284	-21.742	-21.515	-21.497
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-39.058,89	-33.468	-39.029	-38.487	-38.260	-38.242
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-39.058,89	-33.468	-124.029	-38.487	-38.260	-38.242



10 **Bauen und Wohnen**
1002 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
100201 **Maßn. d. Denkmalschutzes u. d. -pflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **100201**

Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Förderung von Denkmalschutz und -pflege	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	85.000,00 €	Sanierung der Stadtmauer	<input type="checkbox"/>



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.345,70	18.346	18.517	18.291	18.291	18.221
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	18.345,70	18.346	18.517	18.291	18.291	18.221
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.006.795,89	4.120.106	3.880.498	3.911.559	3.938.621	3.970.287
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.723.983,84	3.747.019	3.499.648	3.534.645	3.569.991	3.605.691
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	282.812,05	282.784	282.020	277.097	267.814	262.772
	43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	90.303	98.829	99.818	100.816	101.824
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.083,19	126.000	102.750	102.750	102.750	102.750
	44210000 Erträge aus Verkauf	34.083,19	126.000	102.750	102.750	102.750	102.750
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.414,14	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	103.414,14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	603.568,05	565.450	592.950	561.055	566.666	572.332
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	555.368,05	528.000	555.500	561.055	566.666	572.332
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.750,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	37.450,00	37.450	37.450	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	4.766.206,97	4.829.902	4.594.715	4.593.655	4.626.328	4.663.590
11	- Personalaufwendungen	-290.350,86	-298.330	-309.468	-318.752	-328.315	-338.164
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-222.311,79	-234.168	-240.084	-247.287	-254.705	-262.346
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.043,25	-18.772	-18.967	-19.536	-20.122	-20.726
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.995,16	-45.390	-50.417	-51.930	-53.487	-55.092
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.174,07	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-826,59	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.728.019,52	-1.814.135	-1.840.905	-1.878.965	-1.867.204	-1.920.626
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.193,02	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-50.492,59	-45.000	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.371.290,74	-1.434.035	-1.470.120	-1.484.821	-1.499.670	-1.514.666
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.038,39	-75.000	-60.185	-80.437	-50.691	-85.948
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.642,77	-8.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-1.959,30	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-227.043,97	-250.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-810,99	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-547,75	-600	-600	-606	-612	-618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-704.289,10	-722.707	-716.823	-707.276	-685.548	-678.983
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	-171	-171	-171	-171
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-697.916,00	-715.192	-709.637	-700.258	-678.679	-672.483
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.067,52	-5.068	-5.068	-5.068	-4.918	-4.619
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.305,58	-1.947	-1.447	-1.280	-1.280	-1.210
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-568.585,00	-568.996	-590.676	-602.490	-614.539	-626.830
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-568.585,00	-568.996	-590.676	-602.490	-614.539	-626.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.704,94	-26.135	-89.973	-13.856	-13.979	-14.103
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.464,63	-1.500	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600
	54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	-35	-36	-36
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-14.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-53,55	-2.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.987,96	-5.600	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-350,00	-500	-500	-505	-510	-515

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-0,01	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.234,21	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-247.579,58	-15.000	-60.838	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.545.949,42	-3.430.303	-3.547.846	-3.521.339	-3.509.585	-3.578.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.220.257,55	1.399.599	1.046.869	1.072.317	1.116.743	1.084.884
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.220.257,55	1.399.599	1.046.869	1.072.317	1.116.743	1.084.884
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.220.257,55	1.399.599	1.046.869	1.072.317	1.116.743	1.084.884
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	319.871,25	535.744	500.965	504.388	507.845	511.337
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.871,25	383.288	342.336	345.760	349.217	352.709
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	152.455	158.628	158.628	158.628	158.628
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-193.771,88	-331.457	-324.596	-326.775	-328.975	-331.198
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-193.771,88	-239.477	-217.877	-220.056	-222.256	-224.479
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-91.980	-106.719	-106.719	-106.719	-106.719
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-569.845,46	-354.598	-342.759	-346.483	-355.149	-367.497
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-569.845,46	-354.598	-342.759	-346.483	-355.149	-367.497
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-443.746,09	-150.311	-166.390	-168.869	-176.278	-187.358
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	776.511,46	1.249.288	880.479	903.447	940.465	897.527



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.481.379,35	4.438.469	4.195.348	0	4.198.450	4.239.407	4.280.773
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.724.670,74	3.747.019	3.499.648	0	3.534.645	3.569.991	3.605.691
	64210000 Erträge aus Verkauf	36.722,17	126.000	102.750	0	102.750	102.750	102.750
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	120.324,57	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	545.786,34	528.000	555.500	0	561.055	566.666	572.332
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.750,00	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.125,53	37.450	37.450	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.587.145,31	-2.707.596	-2.831.022	0	-2.814.062	-2.824.037	-2.899.723
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.822,47	-234.168	-240.084	0	-247.287	-254.705	-262.346
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.043,25	-18.772	-18.967	0	-19.536	-20.122	-20.726
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.995,16	-45.390	-50.417	0	-51.930	-53.487	-55.092
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.174,07	0	0	0	0	0	0
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.193,02	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-39.687,50	-45.000	-51.000	0	-51.510	-52.025	-52.545
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.373.227,50	-1.434.035	-1.470.120	0	-1.484.821	-1.499.670	-1.514.666
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.275,31	-75.000	-60.185	0	-80.437	-50.691	-85.948
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.642,77	-8.000	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-1.959,30	0	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-221.481,20	-250.000	-250.000	0	-252.500	-255.025	-257.575
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-810,99	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-546,15	-600	-600	0	-606	-612	-618
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-568.585,00	-568.996	-590.676	0	-602.490	-614.539	-626.830
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.464,63	-1.500	-3.000	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-35	-36	-36
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-14.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-53,55	-2.000	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.701,18	-5.600	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-350,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.234,21	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.863,05	-15.000	-60.838	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.894.234,04	1.730.873	1.364.326	0	1.384.387	1.415.370	1.381.050
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109,42	0	0	0	0	0	0
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-109,42	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.975,41	-407.956	-804.000	0	-1.659.000	-60.000	-265.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-62.975,41	-407.956	-804.000	0	-1.659.000	-60.000	-265.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.182,18	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.182,18	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.267,01	-408.956	-805.000	0	-1.660.000	-61.000	-266.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.267,01	-408.956	-805.000	0	-1.660.000	-61.000	-266.000

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.01	Abfallwirtschaft
Produkt:	1.100.11.01.01	Abfallentsorgung und -verwertung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Eickelschulte

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Stellungnahmen zum Abfallwirtschaftskonzept und zu Maßnahmen auf der Sonderdeponie
2. Satzungsrecht
3. Ausschreibung von Unternehmerleistungen
4. Abschluss von Verträgen
5. Abwicklung des Zahlungsverkehrs
6. Beschwerdemanagement
7. Abfallberatung
8. Bewirtschaftung des Gebührenhaushaltes
9. Generieren von Verwertungserlösen

Auftraggeber:

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, KAG, Satzungen, VOL, Verträge

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.403.729,20	1.465.950	1.385.676	1.399.533	1.413.528	1.427.663
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.403.729,20	1.465.950	1.385.676	1.399.533	1.413.528	1.427.663
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschuss	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.083,19	126.000	102.750	102.750	102.750	102.750
	44210000 Erträge aus Verkauf	34.083,19	126.000	102.750	102.750	102.750	102.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.414,14	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	103.414,14	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.450,00	37.450	37.450	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	37.450,00	37.450	37.450	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	1.578.676,53	1.629.400	1.525.876	1.502.283	1.516.278	1.530.413
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.372.483,76	-1.434.035	-1.470.120	-1.484.821	-1.499.670	-1.514.666
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.193,02	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.371.290,74	-1.434.035	-1.470.120	-1.484.821	-1.499.670	-1.514.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.914,61	-18.500	-66.346	-6.060	-6.121	-6.182
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-53,55	-2.000	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erläss	-0,01	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.234,21	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-106.626,84	-15.000	-60.346	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.480.398,37	-1.452.535	-1.536.466	-1.490.881	-1.505.790	-1.520.848
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.278,16	176.865	-10.590	11.401	10.488	9.565
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.278,16	176.865	-10.590	11.401	10.488	9.565
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	98.278,16	176.865	-10.590	11.401	10.488	9.565
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	45.705	27.445	27.719	27.996	28.276
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.705	27.445	27.719	27.996	28.276
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-94.772,33	-199.759	-201.018	-202.314	-203.624	-204.947
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-94.772,33	-140.477	-129.701	-130.998	-132.308	-133.631
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-59.282	-71.316	-71.316	-71.316	-71.316
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-178.572,79	-88.379	-94.908	-92.601	-91.633	-91.557
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-178.572,79	-88.379	-94.908	-92.601	-91.633	-91.557
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-273.345,12	-242.434	-268.481	-267.196	-267.261	-268.228
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-175.066,96	-65.569	-279.071	-255.795	-256.773	-258.663



11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.912,84	1.629.400	1.525.876	0	1.502.283	1.516.278	1.530.413
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.404.416,10	1.465.950	1.385.676	0	1.399.533	1.413.528	1.427.663
	64210000 Erträge aus Verkauf	36.722,17	126.000	102.750	0	102.750	102.750	102.750
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	120.324,57	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.450,00	37.450	37.450	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.375.708,28	-1.452.535	-1.536.466	0	-1.490.881	-1.505.790	-1.520.848
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.193,02	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.373.227,50	-1.434.035	-1.470.120	0	-1.484.821	-1.499.670	-1.514.666
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-53,55	-2.000	-4.500	0	-4.545	-4.590	-4.636
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.234,21	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.000	-60.346	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	223.204,56	176.865	-10.590	0	11.401	10.488	9.565
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **110101**

Abfallentsorgung und -verwertung

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Hausmüllbeseitigung	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke	1.302.026,00 €		<input type="checkbox"/>
Biomüllbeseitigung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Biomüll	64.500,00 €		<input type="checkbox"/>
Abfallberatung	ERSTATTUNGEN VON KOSTEN FÜR WERTSTOFFBERATUNG	19.150,00 €		<input type="checkbox"/>
44210000 Erträge aus Verkauf				
Altpapierbeseitigung	Verkaufserlöse Altpapierbeseitigung	60.000,00 €	Die Ertragsreduzierung beim Verkauf von Altpapier ist auf einen deutlichen Verfall der Verwertungserlöse (Altpapierpreis) zurückzuführen	<input type="checkbox"/>
Altkleiderbeseitigung	Altkleiderbeseitigung - Verkaufserlöse	38.250,00 €	Änderung des Verwertungsvertrages	<input type="checkbox"/>
45910001 Sonstige ordentliche Erträge				
Abfallbeseitigung	andere sonstige ordentliche Erträge periodenfremd	37.450,00 €		<input type="checkbox"/>
52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abfallbeseitigung	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS	1.384.381,62 €		<input type="checkbox"/>
Altkleiderbeseitigung	Altkleiderbeseitigung	12.800,00 €	Änderung des Verwertungsvertrages	<input type="checkbox"/>
Biomüllbeseitigung	Aufwand für Abfallbeseitigung	72.938,66 €		<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Abfallbeseitigung	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG - Versand Abfallkalender	4.500,00 €		<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.01	Entsorgung
Produkt:	1.100.11.01.02	Abwassertransport und -behandlung
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr Eissing

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung und Fortschreibung der planerischen Grundlagen für die Abwasserbeseitigung
2. Abwasserbeseitigungskonzept
3. Zentralabwasserplan
4. Kanalkataster
5. Bau, Erweiterung und Sanierung von abwassertechnischen Anlagen
6. Submission, Auftragsvergabe, Kostenkontrollen, Abrechnungen, Bauleitung, Bauabnahme und Honorarprüfung für Bauten im Abwasserbereich
7. Durchsetzung von Abschluss- und Benutzungszwang
8. Betrieb und Unterhaltung sämtlicher Einrichtungen und Anlagen der Abwasserbeseitigung

Auftraggeber:

Gemeindeordnung (GO) m. Landeswassergesetz, Ortsrecht

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	4



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Abwassertransport und -behandlung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.345,70	18.346	18.517	18.291	18.291	18.221
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke Sonderrec	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	18.345,70	18.346	18.517	18.291	18.291	18.221
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.603.066,69	2.654.156	2.494.822	2.512.026	2.525.093	2.542.624
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.320.254,64	2.281.069	2.113.972	2.135.112	2.156.463	2.178.028
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	282.812,05	282.784	282.020	277.097	267.814	262.772
	43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	90.303	98.829	99.818	100.816	101.824
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.750,00	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.750,00	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	2.632.162,39	2.672.502	2.513.339	2.530.318	2.543.384	2.560.845
11	- Personalaufwendungen	-290.350,86	-298.330	-309.468	-318.752	-328.315	-338.164
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-222.311,79	-234.168	-240.084	-247.287	-254.705	-262.346
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.043,25	-18.772	-18.967	-19.536	-20.122	-20.726
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.995,16	-45.390	-50.417	-51.930	-53.487	-55.092
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-5.174,07	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-826,59	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.535,76	-380.100	-370.785	-394.143	-367.534	-405.960
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-50.492,59	-45.000	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.038,39	-75.000	-60.185	-80.437	-50.691	-85.948
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.642,77	-8.000	-7.500	-7.575	-7.651	-7.727
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-1.959,30	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-227.043,97	-250.000	-250.000	-252.500	-255.025	-257.575
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-810,99	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-547,75	-600	-600	-606	-612	-618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-704.289,10	-722.707	-716.823	-707.276	-685.548	-678.983
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	-171	-171	-171	-171
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-697.916,00	-715.192	-709.637	-700.258	-678.679	-672.483
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.067,52	-5.068	-5.068	-5.068	-4.918	-4.619
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.305,58	-1.947	-1.447	-1.280	-1.280	-1.210
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	-568.585,00	-568.996	-590.676	-602.490	-614.539	-626.830
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-568.585,00	-568.996	-590.676	-602.490	-614.539	-626.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.927,28	-7.635	-9.627	-7.796	-7.858	-7.921
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.464,63	-1.500	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600
	54220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	-35	-36	-36
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.987,96	-5.600	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-350,00	-500	-500	-505	-510	-515
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-135.089,69	0	-492	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.059.688,00	-1.977.768	-1.997.379	-2.030.457	-2.003.795	-2.057.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	572.474,39	694.734	515.959	499.860	539.590	502.987
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	572.474,39	694.734	515.959	499.860	539.590	502.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	572.474,39	694.734	515.959	499.860	539.590	502.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	319.871,25	490.039	473.520	476.669	479.849	483.061
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.871,25	337.584	314.892	318.041	321.221	324.433
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	152.455	158.628	158.628	158.628	158.628
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-98.999,55	-129.173	-120.941	-121.823	-122.713	-123.613
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-98.999,55	-99.000	-88.176	-89.058	-89.948	-90.848
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-30.173	-32.765	-32.765	-32.765	-32.765
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-384.677,83	-262.455	-244.342	-250.458	-260.126	-272.554
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-384.677,83	-262.455	-244.342	-250.458	-260.126	-272.554
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-163.806,13	98.411	108.237	104.388	97.010	86.894
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	408.668,26	793.145	624.196	604.249	636.599	589.881



11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.331.004,64	2.281.069	2.113.972	0	2.135.112	2.156.463	2.178.028
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.320.254,64	2.281.069	2.113.972	0	2.135.112	2.156.463	2.178.028
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.750,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.205.573,98	-1.255.061	-1.280.556	0	-1.323.181	-1.318.247	-1.378.875
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.822,47	-234.168	-240.084	0	-247.287	-254.705	-262.346
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.043,25	-18.772	-18.967	0	-19.536	-20.122	-20.726
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-43.995,16	-45.390	-50.417	0	-51.930	-53.487	-55.092
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.174,07	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-39.687,50	-45.000	-51.000	0	-51.510	-52.025	-52.545
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-68.275,31	-75.000	-60.185	0	-80.437	-50.691	-85.948
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.642,77	-8.000	-7.500	0	-7.575	-7.651	-7.727
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-1.959,30	0	0	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-221.481,20	-250.000	-250.000	0	-252.500	-255.025	-257.575
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-810,99	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-546,15	-600	-600	0	-606	-612	-618
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-568.585,00	-568.996	-590.676	0	-602.490	-614.539	-626.830
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.464,63	-1.500	-3.000	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-35	-36	-36
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.701,18	-5.600	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-350,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74990001 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-492	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.125.430,66	1.026.008	833.416	0	811.931	838.216	799.153
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109,42	0	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-109,42	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.975,41	-407.956	-804.000	0	-1.659.000	-60.000	-265.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-62.975,41	-407.956	-804.000	0	-1.659.000	-60.000	-265.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.182,18	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.182,18	-500	-500	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.267,01	-408.956	-805.000	0	-1.660.000	-61.000	-266.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-64.267,01	-408.956	-805.000	0	-1.660.000	-61.000	-266.000



11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000459: 311.02.01 Kanälern. Am Alten Friedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000511: 311.02.01 Hausanschlusskosten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-45.158	-145.158
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-45.158	-145.158
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-45.158	-145.158
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-45.158	-145.158

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000522: 311.02.01 Neubau Pumpwerk Schulweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000523: 311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-106.000	-106.000	0	0	0	0	-106.000	-212.000
		0,00	-106.000	-106.000	0	0	0	0	-106.000	-212.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-106.000	-106.000	0	0	0	0	-106.000	-212.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-106.000	-106.000	0	0	0	0	-106.000	-212.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000528: 311.02.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	0	0	0	0	0	0	164.681	164.681
		0,00	0	0	0	0	0	0	164.681	164.681
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	164.681	164.681
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden 78220000 Ausz. unb. Grunds.	-109,42	0	0	0	0	0	0	-244.603	-244.603
		-109,42	0	0	0	0	0	0	-244.603	-244.603
12	- Sonstige Investitionsaus- zahlungen 78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.220	-2.220
		0,00	0	0	0	0	0	0	-2.220	-2.220
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-109,42	0	0	0	0	0	0	-246.823	-246.823
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109,42	0	0	0	0	0	0	-82.142	-82.142

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531: 311.02.01 zus. Rückhaltevol. Bösenberg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-19.402,88	-3.956	0	0	0	0	0	-34.241	-34.241
	78520000 Ausz Tiefbau	-19.402,88	-3.956	0	0	0	0	0	-34.241	-34.241
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-19.402,88	-3.956	0	0	0	0	0	-34.241	-34.241
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.402,88	-3.956	0	0	0	0	0	-34.241	-34.241

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000551: 311.02.01 Kanalern. RW An der Voßkuhle										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-2.626,57	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.626,57	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-2.626,57	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.626,57	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000553: 311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-10.959,31	-30.000	-30.000	0	0	0	-240.000	-43.881	-313.881
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.959,31	-30.000	-30.000	0	0	0	-240.000	-43.881	-313.881
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-10.959,31	-30.000	-30.000	0	0	0	-240.000	-43.881	-313.881
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.959,31	-30.000	-30.000	0	0	0	-240.000	-43.881	-313.881

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000561: Kanalanschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.107	38.107

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000571: 311.01.02 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-3.144,52	-166.000	-166.000	0	0	0	0	-171.452	-337.452
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.144,52	-166.000	-166.000	0	0	0	0	-171.452	-337.452
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.144,52	-166.000	-166.000	0	0	0	0	-171.452	-337.452
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.144,52	-166.000	-166.000	0	0	0	0	-171.452	-337.452

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000593: 311.02.01 Kanalneubau Kirchstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000594: 311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "N.Grab"										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-26.842,13	-49.000	-109.000	0	0	-35.000	0	-75.842	-219.842
	78520000 Ausz Tiefbau	-26.842,13	-49.000	-109.000	0	0	-35.000	0	-75.842	-219.842
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-26.842,13	-49.000	-109.000	0	0	-35.000	0	-75.842	-219.842
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.842,13	-49.000	-109.000	0	0	-35.000	0	-75.842	-219.842

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000613: Kanalern. Wachtenbrinker Weg										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-85.000	0	-75.000	0	0	0	-160.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-85.000	0	-75.000	0	0	0	-160.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-85.000	0	-75.000	0	0	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	-75.000	0	0	0	-160.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000614: Kanalern. Malberger Str.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-80.000	0	0	0	-180.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	-80.000	0	0	0	-180.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-80.000	0	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-80.000	0	0	0	-180.000

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000625: 311.02.01 Kanalern. RW Heetwinkel										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-225.000	0	0	0	-265.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-40.000	0	-225.000	0	0	0	-265.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-225.000	0	0	0	-265.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-225.000	0	0	0	-265.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000633: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Spechort										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-45.000	0	-323.000	0	0	0	-368.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-45.000	0	-323.000	0	0	0	-368.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-45.000	0	-323.000	0	0	0	-368.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	-323.000	0	0	0	-368.000

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000634: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb. Hegemann										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-141.000	0	0	0	-166.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-25.000	0	-141.000	0	0	0	-166.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-141.000	0	0	0	-166.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-141.000	0	0	0	-166.000

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000635: 311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb.Hufenkamp										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-45.000	0	-790.000	0	0	0	-835.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-45.000	0	-790.000	0	0	0	-835.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-45.000	0	-790.000	0	0	0	-835.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	-790.000	0	0	0	-835.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-56.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-56.000
9	- Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem An- lagevermögen	-1.182,18	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-6.207	-10.207
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.182,18	-500	-500	0	-500	-500	-500	-4.699	-6.699
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-1.508	-3.508
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-1.182,18	-29.000	-29.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-34.207	-66.207
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.182,18	-29.000	-29.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-34.207	-66.207

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **110102**

Abwassertransport und -behandlung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Abwassertransport und - behandlung	Zuschüsse vom Land für den Gründerwerb für das Infrastrukturvermögen			<input type="checkbox"/>
	HAUSANSCHLUSSKOSTEN	25.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße	30.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	Betriebspunkt Voßkuhle	106.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	0			
Abwassertransport und - behandlung	Zuschüsse vom Land			<input type="checkbox"/>
	Abw.bes. Neuan.bew.AV - Geräte	500,00 €		<input type="checkbox"/>
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt Borgskamp	166.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	Kanalerneuerung RW- Rückhaltung "Namenloser Graben"	109.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	Neubau SW-Kanal Querung Kanal / Lippe	28.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	Kanalern. Wachtenbrinker Weg	85.000,00 €	Maßnahme wurde bereits in 2018 begonnen, Kanal war schon defekt (Löcher)!	<input type="checkbox"/>
	Kanalern. Malberger Str.	100.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	Kanalern. Regenwasser Landwehr	40.000,00 €	2019: Ingenieurauftrag, Bodengutachten usw.; Neubau Kanal	<input type="checkbox"/>
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Baugebiet Spechort	45.000,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Baugebiet Freudenbergstraße	25.000,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Gewerbegebiet Hufenkamp II	45.000,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>
	41410000		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
Abwassertransport und - behandlung	Landeszuschuss Renaturierung Schermecker Mühlenbach			<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **110102**

Abwassertransport und -behandlung

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Abwassertransport und - behandlung	GEMEINDEANTEIL AN DEN ABWASSERBESEITIGUNGSKOS TEN		<input type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Abwassertransport und - behandlung	Kanalbenutzungsgebühren	2.075.356,87 €	<input type="checkbox"/>
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	38.615,32 €	<input type="checkbox"/>
52414000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Abwassertransport und - behandlung	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	35.000,00 €	Alle zwei Jahre muss das Kanalnetz gereinigt werden. 2022 mit Preisanpassung. Wenn der Dienstleister seine Preise nicht erhöht. Anpassung an die Werte aus der Gebührenkalkulation <input checked="" type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Abwassertransport und - behandlung	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	250.000,00 €	<input type="checkbox"/>
52429001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Abwassertransport und - behandlung	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	0,00 €	Plaung seit 2018 im Bereich Gewässerunterh. <input type="checkbox"/>
53130000 Transferaufwendungen			
Abwassertransport und - behandlung	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	588.972,90 €	<input type="checkbox"/>
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	UMLAGE AN LIPPEVERBAND FÜR SCHMUTZWASSER AUS NICHT KANALISIERTEN GEBIETEN	1.703,10 €	<input type="checkbox"/>
54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Abwassertransport und - behandlung	SCHUTZKLEIDUNG	3.000,00 €	Die persönliche Schutzausrüstung der Kanalbereitschaft muss ersetzt werden (alle 5 Jahre) und Anpassung. <input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **110102**

Abwassertransport und -behandlung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	54290000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Abwassertransport und - behandlung	sonst. Aufw. Inanspruchnahm. Recht. Dienst.			<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.01	Elektrizitätsversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der RWE

Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der RWE

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.609,37	360.000	385.000	388.850	392.739	396.666
	45110000 Konzessionsabgaben	388.609,37	360.000	385.000	388.850	392.739	396.666
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388.609,37	360.000	385.000	388.850	392.739	396.666
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	-4.140,35	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-4.140,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.140,35	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	384.469,02	360.000	385.000	388.850	392.739	396.666
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	384.469,02	360.000	385.000	388.850	392.739	396.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	384.469,02	360.000	385.000	388.850	392.739	396.666
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-842	-879	-879	-879	-879

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-842	-879	-879	-879	-879
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.198,28	-1.255	-1.170	-1.142	-1.130	-1.129
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-2.198,28	-1.255	-1.170	-1.142	-1.130	-1.129
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.198,28	-2.096	-2.049	-2.021	-2.009	-2.008
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	382.270,74	357.904	382.951	386.829	390.730	394.658



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.027,66	360.000	385.000	0	388.850	392.739	396.666
	65110000 Konzessionsabgaben	379.027,66	360.000	385.000	0	388.850	392.739	396.666
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.140,35	0	0	0	0	0	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.140,35	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	374.887,31	360.000	385.000	0	388.850	392.739	396.666
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **110201**

Elektrizitätsversorgung

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
	45110000	Sonstige ordentliche Erträge	
Elektrizitätsversorgung	KONZESSIONSABGABEN RWE	385.000,00 €	IST 2017 = 388.609,37 € / voraussichtl. Ist 12/18 = ca 387.500 €, Anpassung an Ist-Werte



I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.02	Gasversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der NGW

Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der NGW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.920,00	18.000	19.500	19.695	19.892	20.091
	45110000 Konzessionsabgaben	16.920,00	18.000	19.500	19.695	19.892	20.091
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.920,00	18.000	19.500	19.695	19.892	20.091
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	-1.722,70	0	-14.000	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-14.000	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-1.722,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.722,70	0	-14.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.197,30	18.000	5.500	19.695	19.892	20.091
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.197,30	18.000	5.500	19.695	19.892	20.091
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.197,30	18.000	5.500	19.695	19.892	20.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-842	-879	-879	-879	-879
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-842	-879	-879	-879	-879
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.198,28	-1.255	-1.170	-1.142	-1.130	-1.129
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-2.198,28	-1.255	-1.170	-1.142	-1.130	-1.129
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.198,28	-2.096	-2.049	-2.021	-2.009	-2.008
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	12.999,02	15.904	3.451	17.674	17.883	18.083



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.920,00	18.000	19.500	0	19.695	19.892	20.091
	65110000 Konzessionsabgaben	16.920,00	18.000	19.500	0	19.695	19.892	20.091
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.722,70	0	-14.000	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-14.000	0	0	0	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.722,70	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.197,30	18.000	5.500	0	19.695	19.892	20.091
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **110202**

Gasversorgung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	45110000	Sonstige ordentliche Erträge		
Gasversorgung	KONZESSIONSABGABEN NGW	19.500,00 €	Ist 2017 = 16.920,00 € / Ist 2018 = 19.693,-- €, Anpassung an Ist-Werte	<input type="checkbox"/>
	54290000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Gasversorgung	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000,00 €	Rechtliche Unterstützung im Rahmen des Konzessionsvergabeverfahrens.	<input checked="" type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	1.100.11.02	Versorgungsunternehmen
Produkt:	1.100.11.02.03	Wasserversorgung
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Vereinnahmung der Konzessionsabgaben von der RWW

Auftraggeber:

Konzessionsvertrag mit der RWW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.838,68	150.000	151.000	152.510	154.035	155.575
	45110000 Konzessionsabgaben	149.838,68	150.000	151.000	152.510	154.035	155.575
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	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	149.838,68	150.000	151.000	152.510	154.035	155.575
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)	149.838,68	150.000	151.000	152.510	154.035	155.575
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.838,68	150.000	151.000	152.510	154.035	155.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	149.838,68	150.000	151.000	152.510	154.035	155.575
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-842	-879	-879	-879	-879

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-842	-879	-879	-879	-879
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.198,28	-1.255	-1.170	-1.142	-1.130	-1.129
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-2.198,28	-1.255	-1.170	-1.142	-1.130	-1.129
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.198,28	-2.096	-2.049	-2.021	-2.009	-2.008
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	147.640,40	147.904	148.951	150.489	152.026	153.568



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.514,21	150.000	151.000	0	152.510	154.035	155.575
	65110000 Konzessionsabgaben	149.838,68	150.000	151.000	0	152.510	154.035	155.575
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.675,53	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	155.514,21	150.000	151.000	0	152.510	154.035	155.575
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **110203**

Wasserversorgung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	45110000	Sonstige ordentliche Erträge		
Wasserversorgung	KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	151.000,00 €	Ist 2017 = 149.838,68 € / Ist 2018 = 150.068,56 €, Anpassung an Ist-Werte	<input type="checkbox"/>



12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.014,10	485.068	416.891	347.757	333.022	324.174
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.032,12	66.100	21.000	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	444.756,52	418.742	391.777	339.651	324.917	316.068
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	3.889	7.880	7.880	7.880
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	225,46	225	225	225	225	225
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.676,10	442.375	439.642	396.745	365.662	336.484
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.037,18	68.339	60.065	60.666	61.273	61.885
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,93	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	377.119,09	335.331	328.658	293.789	262.014	232.136
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	814,90	5.000	17.214	8.585	8.671	8.758
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517,89	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.517,89	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.062,62	4.288	4.288	4.048	4.010	3.922
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.344,50	4.288	4.288	4.048	4.010	3.922
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	8.718,12	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	952.270,71	936.730	865.821	753.600	707.795	669.732
11	- Personalaufwendungen	-91.592,85	-93.936	-157.657	-78.199	-80.545	-82.962
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.579,02	-75.662	-122.310	-60.667	-62.487	-64.362
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.946,93	-6.105	-9.662	-4.792	-4.936	-5.084
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.868,84	-12.169	-25.685	-12.740	-13.122	-13.516
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-198,06	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.476,71	-777.800	-612.350	-618.039	-612.284	-618.087
		52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.488,54	-3.100	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		52411000 Aufwendungen Energie	-60.507,58	-57.500	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-55.572,40	-42.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.200	-600	-606	-612	-618
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-209.741,04	-623.000	-457.050	-461.186	-453.862	-458.081
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-33.167,15	-50.000	-43.000	-43.430	-43.864	-44.303
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.496.915,82	-1.412.487	-1.329.740	-1.214.122	-1.154.756	-1.098.101
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-28.209,57	-25.624	-24.820	-23.260	-18.450	-15.373
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.468.706,25	-1.386.863	-1.304.919	-1.190.862	-1.136.306	-1.082.728
15	-	Transferaufwendungen	-3.091,19	-2.641	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-63.000	-63.000	0	0	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-2.641	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	63.000	63.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.026,43	-53.910	-51.600	-21.311	-21.524	-21.739
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-320,60	-1.800	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-4.331,60	-42.110	-39.500	-9.595	-9.691	-9.788
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-2.905,34	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.468,89	-10.000	-10.500	-10.100	-10.201	-10.303
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.968.103,00	-2.340.774	-2.154.438	-1.934.762	-1.872.200	-1.823.980
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.015.832,29	-1.404.043	-1.288.617	-1.181.162	-1.164.405	-1.154.249
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.015.832,29	-1.404.043	-1.288.617	-1.181.162	-1.164.405	-1.154.249
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.015.832,29	-1.404.043	-1.288.617	-1.181.162	-1.164.405	-1.154.249
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.629,00	99.987	94.722	95.014	95.310	95.608
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.629,00	38.929	29.261	29.554	29.850	30.148
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	61.058	65.460	65.460	65.460	65.460
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-354.660,92	-794.703	-841.031	-844.869	-848.746	-852.663
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-354.660,92	-400.673	-383.928	-387.766	-391.643	-395.560
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-394.030	-457.103	-457.103	-457.103	-457.103
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.099.157,49	-629.601	-724.187	-603.410	-600.118	-602.720
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.099.157,49	-629.601	-724.187	-603.410	-600.118	-602.720
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.443.189,41	-1.324.317	-1.470.496	-1.353.265	-1.353.553	-1.359.775
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.459.021,70	-2.728.360	-2.759.112	-2.534.427	-2.517.958	-2.514.024



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.126,21	139.439	86.065	0	65.716	66.373	67.037
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.032,12	66.100	21.000	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.037,18	68.339	60.065	0	60.666	61.273	61.885
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.056,91	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.516,23	-978.646	-874.107	0	-707.449	-704.152	-712.485
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.666,78	-75.662	-122.310	0	-60.667	-62.487	-64.362
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.946,93	-6.105	-9.662	0	-4.792	-4.936	-5.084
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.868,84	-12.169	-25.685	0	-12.740	-13.122	-13.516
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.897,94	-3.100	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
		72411000 Aufwendungen Energie	-60.507,58	-57.500	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-54.125,81	-42.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.200	-600	0	-606	-612	-618
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-237.809,40	-623.000	-457.050	0	-461.186	-453.862	-458.081
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-39.497,59	-50.000	-43.000	0	-43.430	-43.864	-44.303
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-5.543,16	-63.000	-63.000	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-320,60	-1.800	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.331,60	-42.110	-39.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-413.390,02	-839.207	-788.042	0	-641.732	-637.779	-645.448
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.250	100.140	0	354.106	398.364	288.239
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	117.250	100.140	0	354.106	398.364	288.239
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	673,80	0	152.000	0	1.270.000	1.118.000	571.000
		68810000 Beiträge	673,80	0	152.000	0	1.270.000	1.118.000	571.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	673,80	117.250	252.140	0	1.624.106	1.516.364	859.239
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295,42	-36.870	-3.500	0	-24.800	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-295,42	-36.870	-3.500	0	-24.800	-3.500	-3.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.998,17	-1.029.995	-1.218.090	0	-1.859.500	-663.000	-965.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-81.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.998,17	-1.029.995	-1.136.590	0	-1.859.500	-663.000	-965.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.468,89	-10.000	-60.500	0	-10.100	-10.201	-10.303
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.468,89	-10.000	-10.500	0	-10.100	-10.201	-10.303
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-9.200	-2.500	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-9.200	-2.500	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.762,48	-1.086.065	-1.284.590	0	-1.894.400	-676.701	-978.803
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.088,68	-968.815	-1.032.450	0	-270.294	839.663	-119.564

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	1.100.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt:	1.100.12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Gätzschmann

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung, Neubau, Ausbau, Umbau und Widmung von Strassen u. Wirtschaftswegen, Bauprogramm und -finanzierung, Auftragsvergabe, Kostenkontrolle
2. Planung und Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
3. Unterhaltung sämtlicher Straßen und Wirtschaftswege, Rad- und Gehwege, Parkplätze, Haltestellen sowie Brücken und Durchlässe der Gemeinde
4. Unterhaltung von Grün im Verkehrsraum der Straßen, Wirtschaftswege und Ingenieurbauwerke (Brücken und Durchlässe)
5. Beschaffung und Unterhaltung von Straßennamensschildern
6. Planung, Ausbau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
7. Möblierung des gemeindlichen Verkehrsraumes
8. Aufstellung, Beleuchtung und Unterhaltung von Schulbushaltestellen
9. Pflege des gemeindlichen Straßenkatasters
10. Pflege des gemeindlichen Wege- und Brückenkatasters

Auftraggeber:

Baugesetzbuch (BauGB), Straßen- und Wegegesetz NRW, Bebauungspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse,

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.014,10	485.068	416.891	347.757	333.022	324.174
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.032,12	66.100	21.000	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	444.756,52	418.742	391.777	339.651	324.917	316.068
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	3.889	7.880	7.880	7.880
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	225,46	225	225	225	225	225
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.824,02	369.036	362.363	327.494	295.719	265.841
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,93	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	377.119,09	335.331	328.658	293.789	262.014	232.136
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.517,89	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.517,89	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.062,62	4.288	4.288	4.048	4.010	3.922
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.344,50	4.288	4.288	4.048	4.010	3.922
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	8.718,12	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	878.418,63	863.391	788.542	684.349	637.852	599.089
11	- Personalaufwendungen	-91.592,85	-93.936	-157.657	-78.199	-80.545	-82.962
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.579,02	-75.662	-122.310	-60.667	-62.487	-64.362
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.946,93	-6.105	-9.662	-4.792	-4.936	-5.084
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.868,84	-12.169	-25.685	-12.740	-13.122	-13.516
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-198,06	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.160,39	-717.800	-559.350	-564.509	-558.219	-563.481
		52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.488,54	-3.100	-2.700	-2.727	-2.754	-2.782
		52411000 Aufwendungen Energie	-60.507,58	-57.500	-58.000	-58.580	-59.166	-59.757
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-40.423,23	-32.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.200	-600	-606	-612	-618
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-209.741,04	-623.000	-457.050	-461.186	-453.862	-458.081
		52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.496.915,82	-1.412.487	-1.329.740	-1.214.122	-1.154.756	-1.098.101
		57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-28.209,57	-25.624	-24.820	-23.260	-18.450	-15.373
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.468.706,25	-1.386.863	-1.304.919	-1.190.862	-1.136.306	-1.082.728
15	-	Transferaufwendungen	-3.091,19	-2.641	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091
		53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-63.000	-63.000	0	0	0
		53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-2.641	-3.091	-3.091	-3.091	-3.091
		53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	63.000	63.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.121,09	-53.910	-51.600	-21.311	-21.524	-21.739
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-320,60	-1.800	-1.600	-1.616	-1.632	-1.648
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-4.331,60	-42.110	-39.500	-9.595	-9.691	-9.788
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.468,89	-10.000	-10.500	-10.100	-10.201	-10.303
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.916.881,34	-2.280.774	-2.101.438	-1.881.232	-1.818.135	-1.769.374
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.038.462,71	-1.417.382	-1.312.896	-1.196.883	-1.180.283	-1.170.286
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.038.462,71	-1.417.382	-1.312.896	-1.196.883	-1.180.283	-1.170.286
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.038.462,71	-1.417.382	-1.312.896	-1.196.883	-1.180.283	-1.170.286
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.629,00	71.687	65.460	65.460	65.460	65.460
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.629,00	10.629	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	61.058	65.460	65.460	65.460	65.460
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-314.575,65	-738.810	-778.588	-781.977	-785.399	-788.856
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-314.575,65	-360.588	-338.858	-342.246	-345.668	-349.125
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-378.223	-439.731	-439.731	-439.731	-439.731
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.069.573,31	-612.875	-707.891	-587.511	-584.384	-587.000
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-1.069.573,31	-612.875	-707.891	-587.511	-584.384	-587.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-1.373.519,96	-1.279.998	-1.421.019	-1.304.027	-1.304.323	-1.310.396
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.411.982,67	-2.697.380	-2.733.915	-2.500.910	-2.484.606	-2.480.681



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.089,03	71.100	26.000	0	5.050	5.101	5.152
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.032,12	66.100	21.000	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.056,91	5.000	5.000	0	5.050	5.101	5.152
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.215,60	-918.646	-821.107	0	-653.919	-650.087	-657.879
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.666,78	-75.662	-122.310	0	-60.667	-62.487	-64.362
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.946,93	-6.105	-9.662	0	-4.792	-4.936	-5.084
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.868,84	-12.169	-25.685	0	-12.740	-13.122	-13.516
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.897,94	-3.100	-2.700	0	-2.727	-2.754	-2.782
	72411000 Aufwendungen Energie	-60.507,58	-57.500	-58.000	0	-58.580	-59.166	-59.757
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-39.322,77	-32.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-1.200	-600	0	-606	-612	-618
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-237.809,40	-623.000	-457.050	0	-461.186	-453.862	-458.081
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-5.543,16	-63.000	-63.000	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	-320,60	-1.800	-1.600	0	-1.616	-1.632	-1.648
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.331,60	-42.110	-39.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-432.126,57	-847.546	-795.107	0	-648.869	-644.986	-652.728
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.250	100.140	0	354.106	398.364	288.239
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	117.250	100.140	0	354.106	398.364	288.239
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	673,80	0	152.000	0	1.270.000	1.118.000	571.000
	68810000 Beiträge	673,80	0	152.000	0	1.270.000	1.118.000	571.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	673,80	117.250	252.140	0	1.624.106	1.516.364	859.239
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295,42	-36.870	-3.500	0	-24.800	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-295,42	-36.870	-3.500	0	-24.800	-3.500	-3.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.998,17	-1.029.995	-1.218.090	0	-1.859.500	-663.000	-965.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-81.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-28.998,17	-1.029.995	-1.136.590	0	-1.859.500	-663.000	-965.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.468,89	-10.000	-10.500	0	-10.100	-10.201	-10.303
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.468,89	-10.000	-10.500	0	-10.100	-10.201	-10.303
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-9.200	-2.500	0	0	0	0
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-9.200	-2.500	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.762,48	-1.086.065	-1.234.590	0	-1.894.400	-676.701	-978.803
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.088,68	-968.815	-982.450	0	-270.294	839.663	-119.564



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
 120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000006: 112.01.01.01 Sanierung Gemeindestraßen										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-282.384 -282.384	-282.384 -282.384
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-282.384	-282.384
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-282.384	-282.384

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000012: 112.01.01.01 Erschließungsbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	673,80 673,80	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	800.571 800.571	800.571 800.571
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	673,80	0	0	0	0	0	0	800.571	800.571
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	673,80	0	0	0	0	0	0	800.571	800.571

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: 112.01.01.01 Gde.str.Erschl. Dammer Feld										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.731	-20.731
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.731	-20.731
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-872.519	-872.519
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-872.519	-872.519
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-893.250	-893.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-893.250	-893.250

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: 112.01.01.01 Gde.str. Anb. Heggenk. L607										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000167: 112.01.01.01 Gde.str.Ausb.Schienebergst.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553

Haushaltsplan 2019



Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: 112.01.01.01 Gde.str.Fußw.a.d.Kirchstr.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-21.300	0	0	-21.300	0	0	-21.300	-42.600
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-21.300	0	0	-21.300	0	0	-21.300	-42.600
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-21.300	0	0	-21.300	0	0	-91.796	-113.096
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.300	0	0	-21.300	0	0	-91.796	-113.096

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: 112.01.01.02 Wi.wege Erneuer. v. Brücken										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-10.734,99	-115.500	0	0	0	-88.000	0	-493.405	-581.405
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.734,99	-115.500	0	0	0	-88.000	0	-493.405	-581.405
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-10.734,99	-115.500	0	0	0	-88.000	0	-493.405	-581.405
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.734,99	-115.500	0	0	0	-88.000	0	-493.405	-581.405

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: 112.01.01.01 Erschl.maßn. Marellenk. III										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
	78530000 Ausz. Son.Bau- maß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000192: 112.01.01.01 Erschließung Gahlen Mühlenb										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: 112.01.01.01 Brückenern. Lichthg.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000545: 112.01.01.01 Gde.str.Stichweg Kilianstr.										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000572: 112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	152.000	0	152.000	0	0	0	304.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	152.000	0	152.000	0	0	0	304.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	152.000	0	152.000	0	0	0	304.000
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-120.000	-97.000	0	0	-75.000	0	-120.000	-292.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-120.000	-97.000	0	0	-75.000	0	-120.000	-292.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	-97.000	0	0	-75.000	0	-120.000	-292.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	55.000	0	152.000	-75.000	0	-120.000	12.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000573: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Raiffeisenw.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	111.300	18.575	0	171.780	58.620	0	111.300	360.275
		68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	111.300	18.575	0	171.780	58.620	0	111.300	360.275
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	111.300	18.575	0	171.780	58.620	0	111.300	360.275
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.070	0	0	0	0	0	-10.070	-10.070
		78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	-10.070	0	0	0	0	0	-10.070	-10.070
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-9.981,14	-605.495	-328.347	0	0	0	0	-615.476	-943.823
		78520000 Ausz Tiefbau	-9.981,14	-605.495	-328.347	0	0	0	0	-615.476	-943.823
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.981,14	-615.565	-328.347	0	0	0	0	-625.546	-953.893
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.981,14	-504.265	-309.772	0	171.780	58.620	0	-514.246	-593.618

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000575: 112.01.01.01 InHK - Qual. Verb. Wege										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	17.500	0	17.500	17.500	14.000	3.500	70.000
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	3.500	17.500	0	17.500	17.500	14.000	3.500	70.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.500	17.500	0	17.500	17.500	14.000	3.500	70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-96.500	-82.500	0	17.500	17.500	14.000	-96.500	-130.000

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000576: 12.01.01.01 InHK - Natursp. Mühlenteiche										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	490	0	2.450	2.450	2.450	0	7.840
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	490	0	2.450	2.450	2.450	0	7.840
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	490	0	2.450	2.450	2.450	0	7.840
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	490	0	2.450	2.450	2.450	0	7.840

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000577: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	153.727	229.113	192.689	0	575.529
		68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	0	0	0	153.727	229.113	192.689	0	575.529
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	153.727	229.113	192.689	0	575.529
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-320.000	-50.000	-1.320.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-320.000	-50.000	-1.320.000
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-320.000	-50.000	-1.320.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-246.273	-270.887	-127.311	-50.000	-744.471

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000589: 12.01.01.01 InHK-Sportbandabschluss											
1	+	Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	0,00	2.450	2.450	0	2.450	1.960	0	2.450	9.310
		68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00	2.450	2.450	0	2.450	1.960	0	2.450	9.310
6	=	Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	2.450	2.450	0	2.450	1.960	0	2.450	9.310
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-3.602,67	-14.000	-12.843	0	0	0	0	-17.603	-30.446
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.602,67	-14.000	-12.843	0	0	0	0	-17.603	-30.446
13	=	Summe (investive Aus- zahlungen)	-3.602,67	-14.000	-12.843	0	0	0	0	-17.603	-30.446
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.602,67	-11.550	-10.393	0	2.450	1.960	0	-15.153	-21.136

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000602: 112.01.01.01 Brückenern.Am alten Rathaus										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	-4.679,37	-25.000	-257.400	0	0	0	0	-29.679	-287.079
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.679,37	-25.000	-257.400	0	0	0	0	-29.679	-287.079
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	-4.679,37	-25.000	-257.400	0	0	0	0	-29.679	-287.079
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.679,37	-25.000	-257.400	0	0	0	0	-29.679	-287.079

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000610: Baugebiet Freudenbergstr.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	170.000	170.000	0	0	340.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	170.000	170.000	0	0	340.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	170.000	170.000	0	0	340.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-107.500	0	-75.000	0	-212.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	-107.500	0	-75.000	0	-212.500
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-107.500	0	-75.000	0	-212.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	62.500	170.000	-75.000	0	127.500

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000611: Gewerbegebiet Hufenkamp										
4	+ Einzahlungen aus Beiträ- gen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	571.000	571.000	571.000	0	1.713.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	571.000	571.000	571.000	0	1.713.000
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	571.000	571.000	571.000	0	1.713.000
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-40.000	0	-629.000	0	-400.000	0	-1.069.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-40.000	0	-629.000	0	-400.000	0	-1.069.000
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-629.000	0	-400.000	0	-1.069.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-58.000	571.000	171.000	0	644.000

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000623: 112.01.01.01 Neub. Gehwege Kapellenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-91.000 -91.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-91.000 -91.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-91.000	0	0	0	0	0	-91.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-91.000	0	0	0	0	0	-91.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000624: 112.01.01.01 Neub. Gehwege Feldmark										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000630: 120.10.101 Fahrradabstellflächen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.- Land	0,00 0,00	0 0	61.125 61.125	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	61.125 61.125
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	61.125	0	0	0	0	0	61.125
8	- Auszahlungen für Bau- maßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00 0,00	0 0	-81.500 -81.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-81.500 -81.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-81.500	0	0	0	0	0	-81.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.375	0	0	0	0	0	-20.375

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000631: 120.10.101 Erschl. Baugeb. Spechort											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	377.000	377.000	0	0	754.000
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	377.000	377.000	0	0	754.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	377.000	377.000	0	0	754.000
8	-	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-271.000	0	-170.000	0	-471.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	-271.000	0	-170.000	0	-471.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-271.000	0	-170.000	0	-471.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	106.000	377.000	-170.000	0	283.000

Haushaltsplan 2019



lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.199	88.721	79.100	4.509	178.529
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	0	0	0	6.199	88.721	79.100	0	174.020
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	4.509	4.509
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	24.976	24.976
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	24.976	24.976
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	6.199	88.721	79.100	29.486	203.506
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295,42	-5.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-18.131	-32.131
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-295,42	-5.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-18.131	-32.131
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-452.000	0	0	-24.040	-476.040
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.877	-14.877
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-452.000	0	0	-9.163	-461.163
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.468,89	-10.000	-10.500	0	-10.100	-10.201	-10.303	-55.225	-96.329
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.468,89	-10.000	-10.500	0	-10.100	-10.201	-10.303	-55.225	-96.329
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-9.200	-2.500	0	0	0	0	-12.714	-15.214
	78180000 Investzuw. über	0,00	-9.200	-2.500	0	0	0	0	-12.714	-15.214
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.764,31	-24.700	-16.500	0	-465.600	-13.701	-13.803	-110.111	-619.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.764,31	-24.700	-16.500	0	-459.401	75.020	65.297	-80.626	-416.210

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **12010101**

Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Gemeindestraßen				
	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Borgskamp neuer Bauabschnitt	152.000,00 €	Zuordnung richtiges Produkt von 01.08.01 nach 12.01.01; 2019/2020: Ansatzsteigerung von 143.500 € auf 152.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Baugebiet Freudenbergstraße	0,00 €	Zuordnung richtiges Produkt von 01.08.01 nach 12.01.01; 2020/2021: Ansatzsteigerung von 113.500 € auf 170.000 €; 2022 Ansatzreduzierung von 113.500 € auf 0 €	<input checked="" type="checkbox"/>
	STRAßENLANDERWERB ORTSKERN	1.500,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **12010101**

Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
0				
Gemeindestraßen				
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisenw.	18.575,00 €	Einzahlungen aus den Förderbescheiden wurden umgeplant damit die zusätzlich erwarteten Erträge mit den ertragswirksamen Einzahlungen übereinstimmen. HFA: Weitere Ansatzreduzierung um 33.850 € (Verschiebung nach 2020)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Mittelstraße	0,00 €	Einzahlungen aus den Förderbescheiden wurden umgeplant damit die zusätzlich erwarteten Erträge mit den ertragswirksamen Einzahlungen übereinstimmen. HFA: Weitere Ansatzverschiebung von 2022 nach 2021 31.630 €; von 2023 nach 2022 15.530 €	<input checked="" type="checkbox"/>
	Förderung vom Land für Fahrradabstellanlagen	61.125,00 €	Förderung für die geplanten Fahrradabstellflächen laut Beschluss Pluma vom 22.11.18; Veränderung zur Sitzung des Rates: Reduzierung von 58.800 € auf 55.125 € weil nur eine Förderung von 75 Prozent der Auszahlungen möglich ist; lt. der Vorlage Rat vom 19.12.18 Ansatzsteigerung um 6.000 € für den Standort Gahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Hufenkamp II	0,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>
	Erschließungsbeiträge Baugebiet Spechort	0,00 €		<input checked="" type="checkbox"/>
	Neubau Rad- und Fußweg Kirchstraße Grunderwerb incl. Nebenkosten	0,00 €	Durchführung noch nicht absehbar und verschoben wegen ungeklärter Grundstückssituation auf 2020	<input type="checkbox"/>
	Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp	97.000,00 €	incl. Notwendige Ausgleichsmaßnahmen Erschließungskosten und Ausgleichsmaßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>
	InHK - Neugest.Raiffeisenw. Grunderwerb	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	Erschließungskosten Baugebiet Freudenbergstraße	30.000,00 €	2020: Erschließungskosten und Ausgleichsmaßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>
	Erschließungskosten Gewerbegebiet Hufenkamp II	40.000,00 €	Reduzierung der Ansätze 2020 bis 2022; 2020 incl. Ausgleichsmaßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>
	Neubau Gehweg Kapellenweg	91.000,00 €	lt. Beschluss BLA v. 18.09.2018 den östlich gelegenen Gehweg von der Kastanienstr. bis zum Hufenkampweg erneuern sowie Rückbau des westlich gelegenen Gehweges zu einer Grünfläche	<input type="checkbox"/>
	Neubau Gehweg Feldmark	100.000,00 €	lt. Beschluss BLA v. 18.09.2018 beidseitig den Gehweg bis "Zur Gietlingsmühle" zu erneuern	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **12010101**

Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	Neubau Fahrradabstellanlagen	81.500,00 €	Errichtung von neuen Fahrradabstellflächen. Förderung in Höhe von 75 % der Auszahlungen im Rahmen der Förderrichtlinie Nahmobilität. Laut Beschluss PlumA vom 22.11.18; laut Vorlage Rat vom 19.12.18 weitere 8.000 € für den Standort Gahlen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Erschließungskosten Baugebiet Spechort	30.000,00 €	2020: Erschließungskosten und Ausgleichsmaßnahmen	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke	Neubau von Brückenbauwerken	257.400,00 €	Planung, Abbruch und Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke	<input type="checkbox"/>
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Gemeindestraßen	Zuw. lfd.Zw. Land	21.000,00 €	Zuschuss Maßnahme lfd. Nr. 24 InHK Katalog Für diese Maßnahme entstehen erhöhte Aufwendungen entgegen der ursprünglichen Planung laut Förderantrag. Die Förderung der erhöhten Aufwendungen wird im Jahr 2019 beantragt.	<input checked="" type="checkbox"/>
50120000 Personalaufwendungen				
Gemeindestraßen	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	122.310,00 €	Neueinstellung für einen zum 31.12.2019 ausscheidenden Mitarbeiter	<input checked="" type="checkbox"/>
52360000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gemeindestraßen	GEMEINDEANTEILE AN DEN KOSTEN DER STRASSENENTWÄSSERUNG			<input type="checkbox"/>
52411000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Straßenbeleucht. Gemeindestr. u. Plätze	STROMKOSTEN	55.000,00 €	Strom Straßenbeleuchtung, Konditionen wie 2018, Verbrauchsschätzung ähnlich Jahr 2018	<input type="checkbox"/>
52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gemeindestraßen	KOSTEN FÜR MÜLLCONTAINER ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN KOSTEN AN D. AGR F. D. ENTSORGUNG VON GRÜNABFÄLLEN ETC	37.000,00 €	Kosten für Abfallentsorgung aus Papierkörben und Entsorgung von sonstigen Abfällen auf öffentlichen Straßen und Wegen	<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **12010101**

Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gemeindestraßen	UNTERHALTUNG VON STRAßEN U.A.	150.000,00 €	Einzelkosten: Jahresvertrag 30.000 €, Sinkkästenreinigung 7.500 €, Straßenseitengräben 7.500 €, Ingenieurleistungen 10.000 €, Fremdfirmen 10.000 €, Unterhaltung durch Bauhof 15.000 €, 2019 Ausbauprogramm 80.000 €	<input type="checkbox"/>
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke	UNTERHALTUNG VON Brücken der GemeindeSTRAßEN	4.000,00 €	Bauwerksunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Straßenbeleucht. Gemeindestr. u. Plätze	UNTERHALTUNG DER STRAßENBELEUCHUNG	43.500,00 €	inkl. 11.500 € für Anstrich in den Jahren 2019 u. 2020 für Straßenlaternen Umrüstung von weiteren 160 Leuchten auf LED - Technik; lt. Beschluss BLA v. 10.07.2018	<input checked="" type="checkbox"/>
53110000 Transferaufwendungen				
Gemeindestraßen	Gemeindeanteil Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW	63.000,00 €	Kostenbeteiligung bei Maßnahmen des Landesbetriebes: Gehwege Freudenbergstraße , Querungshilfe B 58/ Am Kaisershecken, Brücke Kapellenweg / B 58	<input type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gemeindestraßen	MIETEN UND PACHTEN	1.600,00 €	Anpassung an die zu erwartenden Kosten	<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gemeindestraßen	Sonst.Rechte,Dienste	30.000,00 €	Maßnahme Nr. 24 InHK Katalog Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße) Die Kosten für das Verkehrskonzept erhöhen sich voraussichtlich um 7.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke	Prüfung der Brücken der Gemeindestraßen	3.800,00 €	Brückenprüfung	<input type="checkbox"/>
54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gemeindestraßen	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	7.500,00 €	Beschaffung von einem Hundekotbeutelspender für den Standort Ecke Heinrich-Paschen Weg	<input checked="" type="checkbox"/>
78520000				
Gemeindestraßen	InHK - Neugest. Raiffeisenw.	328.347,00 €	Fertigstellung der Maßnahme (160.000 €) sowie Planungskosten 2.BA Sportband (25.000 €) Reste aus 2018 übertragen. Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	InHK-Sportbandabschluss	12.843,00 €	Reste aus 2018 übertragen. Maßnahme wird in 2019 abgeschlossen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	InHK - Neugest. Mittelstraße	50.000,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **12010102**

Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Wirtschaftswege				
	GRUNDERWERB WIRTSCHAFTSWEGE+GRUNDE RWERBS- UND NEBEN- KOSTEN FÜR DIVERSE VERKEHRSFLÄCHEN (alt 630)	2.000,00 €	Erfahrungsgemäße Reduzierung	<input type="checkbox"/>
	GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN DIVERSER WIRTSCHAFTSWEGE			<input type="checkbox"/>
	Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen	0,00 €	Brücke Nr. 36, Hogefeldsweg, über die Issel. Erhebliche Baumängel, Erneuerung notwendig. 50 % Stadt Hamminkeln u. 50 % Gemeinde Schermbeck. Hier müssten Gespräche in 2019 mit der Stadt Hamminkeln geführt werden, da son in 2020 die Vollsperrung droht.	<input type="checkbox"/>
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Wirtschaftswege	Zuw. lfd.Zw. Land	0,00 €		<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Wirtschaftswege	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	250.000,00 €	Ergebnisse / Auswirkungen des Wegekonzeptes nicht berücksichtigt! Einzelkosten: Bankette fräsen/auffüllen 25.000 €, Wegeseitengräben 15.000 €, Fremdfirmen 10.000 €, Unterhaltung durch Bauhof 60.000 €, Ingenieurleistungen 14.000 €, 2019 Ausbauprogramm 126.000 €	<input type="checkbox"/>
Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege	5.050,00 €	Bauwerksunterhaltung	<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	Prüfung der Brücken der Wirtschaftswege	5.700,00 €	Brückenprüfung	<input type="checkbox"/>
54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wirtschaftswege	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN
Produktgruppe:	1.100.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	1.100.12.02.01	Straßenreinigung
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Koordination der Straßenreinigung
2. Beauftragung von Reinigungsunternehmen sowie Abrechnung der erbrachten Leistungen

Auftraggeber:

Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NRW),
Kommunalabgabengesetz (KAG NRW), Straßenreinigungssatzung,
Abgabenordnung (AO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Straßenreinigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.858,55	44.542	45.269	36.921	37.290	37.663
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.043,65	44.542	36.556	36.921	37.290	37.663
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	814,90	0	8.714	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	46.858,55	44.542	45.269	36.921	37.290	37.663
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.211,83	-45.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-15.149,17	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-26.062,66	-35.000	-28.000	-28.280	-28.563	-28.848
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
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.211,83	-45.000	-38.000	-38.380	-38.764	-39.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.646,72	-458	7.269	-1.459	-1.474	-1.488
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.646,72	-458	7.269	-1.459	-1.474	-1.488
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.646,72	-458	7.269	-1.459	-1.474	-1.488
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	6.575	6.683	6.750	6.818	6.886
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.575	6.683	6.750	6.818	6.886
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.117,55	-10.705	-12.079	-12.148	-12.218	-12.289
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-6.117,55	-6.118	-6.952	-7.021	-7.091	-7.162
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-4.588	-5.127	-5.127	-5.127	-5.127
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-6.117,55	-4.130	-5.396	-5.398	-5.400	-5.403
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-470,83	-4.588	1.873	-6.857	-6.873	-6.891

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **120201**

Straßenreinigung

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
	43210000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühren	36.555,50 €	<input type="checkbox"/>
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Straßenreinigung	Gemeindeanteil an den Straßenreinigungskosten	6.682,80 €	<input type="checkbox"/>
	52910000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Straßenreinigung	REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER	28.000,00 €	<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN
Produktgruppe:	1.100.12.02	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt:	1.100.12.02.02	Winterdienst
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Aufstellung der Streupläne
2. Organisation der Rufbereitschaft für den Streudienst des Bauhofes
3. Durchführung des Winterdienstes mittels Inanspruchnahme interner (Bauhof) bzw. externer Leistungen

Auftraggeber:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungssatzung

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.724	22.579	22.804	23.032	23.262
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.967,72	-45.187	-50.363	-50.744	-51.129	-51.518
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-33.967,72	-33.968	-38.118	-38.499	-38.884	-39.273
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.219	-12.245	-12.245	-12.245	-12.245
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.584,18	-16.726	-16.296	-15.900	-15.733	-15.720
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-29.584,18	-16.726	-16.296	-15.900	-15.733	-15.720
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-63.551,90	-40.189	-44.081	-43.840	-43.831	-43.976
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-46.568,20	-26.392	-27.071	-26.660	-26.479	-26.451



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 Straßenreinigung und Winterdienst
 120202 Winterdienst

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- 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	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000620: Winterdienst Neuan. bew.AV - Geräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **120202**

Winterdienst

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
	43210000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Winterdienst	Winterdienstgebühren	23.509,90 €	<input type="checkbox"/>
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Winterdienst	Gemeindeanteil am Winterdienst - Winterwartung der Zuwegungen gde.eig. Grundstücke	22.578,68 €	<input type="checkbox"/>
	52910000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Winterdienst	WINTERDIENST	15.000,00 €	<input type="checkbox"/>



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	197.800	213.900	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	197.800	213.900	0	0	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.966,45	180.614	189.094	190.985	192.895	194.824
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.685,06	170.675	189.094	190.985	192.895	194.824
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	7.281,39	9.939	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.106,92	4.150	4.150	4.192	4.233	4.276
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.606,92	1.650	1.650	1.667	1.683	1.700
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
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	182.073,37	382.564	407.144	195.177	197.128	199.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.114,33	-375.750	-431.650	-177.958	-179.328	-180.712
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-14.689,37	0	0	0	0	0
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.241,89	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	-60.000	-5.000	-5.050	-5.101
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-111.183,07	-375.500	-330.500	-131.805	-133.123	-134.454
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-88.294,65	-90.000	-93.494	-95.364	-97.271	-99.216
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-88.294,65	-90.000	-93.494	-95.364	-97.271	-99.216

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-124.000	-85.409	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-124.000	-77.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	-8.409	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-216.408,98	-589.750	-610.553	-273.322	-276.599	-279.928
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.335,61	-207.186	-203.409	-78.145	-79.471	-80.829
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.335,61	-207.186	-203.409	-78.145	-79.471	-80.829
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.335,61	-207.186	-203.409	-78.145	-79.471	-80.829
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.244,87	-140.224	-156.370	-153.823	-153.876	-153.929
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.244,87	-5.245	-7.825	-5.278	-5.331	-5.384
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-134.979	-148.545	-148.545	-148.545	-148.545
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-355.729,60	-201.229	-197.684	-192.879	-190.863	-190.704
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-355.729,60	-201.229	-197.684	-192.879	-190.863	-190.704
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-360.974,47	-341.453	-354.055	-346.702	-344.739	-344.633
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-395.310,08	-548.639	-557.464	-424.847	-424.210	-425.462



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.552,04	372.625	407.144	0	195.177	197.128	199.100
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	197.800	213.900	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.685,06	170.675	189.094	0	190.985	192.895	194.824
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.366,98	1.650	1.650	0	1.667	1.683	1.700
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2.500,00	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.872,46	-589.750	-610.553	0	-273.322	-276.599	-279.928
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	0	-40.900	0	-40.900	-40.900	-40.900
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.174,85	0	0	0	0	0	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	0	-60.000	0	-5.000	-5.050	-5.101
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-106.402,96	-375.500	-330.500	0	-131.805	-133.123	-134.454
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-88.294,65	-90.000	-93.494	0	-95.364	-97.271	-99.216
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-124.000	-77.000	0	0	0	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.409	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.320,42	-217.125	-203.409	0	-78.145	-79.471	-80.829
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	3.696	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.000	3.696	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.000	3.696	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.304,46	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.304,46	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.304,46	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.304,46	7.000	3.696	0	0	0	0

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.100.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
Produkt:	1.100.13.01.01	Grünanlagen, Forst, Wanderwege, Ehrenmale
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Planung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
2. Neuanlagen und Erweiterung von Grünanlagen und Flächen
3. Unterhaltung und Pflege von Park- und Grünflächen

Auftraggeber:

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.800	53.900	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	37.800	53.900	0	0	0
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	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	1.606,92	1.650	1.650	1.667	1.683	1.700
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.606,92	1.650	1.650	1.667	1.683	1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.606,92	39.450	55.550	1.667	1.683	1.700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.841,91	-80.250	-80.250	-25.453	-25.707	-25.964
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.241,89	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	-60.000	-5.000	-5.050	-5.101
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-15.600,02	-80.000	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-250	-250	-253	-255	-258
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	-54.000	-77.000	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-54.000	-77.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.841,91	-134.250	-157.250	-25.453	-25.707	-25.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.234,99	-94.800	-101.700	-23.786	-24.024	-24.264
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.234,99	-94.800	-101.700	-23.786	-24.024	-24.264
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.234,99	-94.800	-101.700	-23.786	-24.024	-24.264
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-101.407	-113.027	-113.027	-113.027	-113.027
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-101.407	-113.027	-113.027	-113.027	-113.027
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-267.953,51	-151.179	-150.417	-146.761	-145.227	-145.106
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-267.953,51	-151.179	-150.417	-146.761	-145.227	-145.106
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-267.953,51	-252.586	-263.445	-259.788	-258.254	-258.133
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-284.188,50	-347.386	-365.145	-283.574	-282.278	-282.397



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.366,98	39.450	55.550	0	1.667	1.683	1.700
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	37.800	53.900	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.366,98	1.650	1.650	0	1.667	1.683	1.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.995,02	-134.250	-157.250	0	-25.453	-25.707	-25.964
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.174,85	0	0	0	0	0	0
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	0	-60.000	0	-5.000	-5.050	-5.101
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-15.820,17	-80.000	-20.000	0	-20.200	-20.402	-20.606
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-250	-250	0	-253	-255	-258
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-54.000	-77.000	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.628,04	-94.800	-101.700	0	-23.786	-24.024	-24.264
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	3.696	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.000	3.696	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.000	3.696	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.304,46	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-16.304,46	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.304,46	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.304,46	7.000	3.696	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
 1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
 130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- 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	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000591: 313.01.01 InHK-SpFl. Max.Kolbe.Sch.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000	3.696	0	0	0	0	7.000	10.696
	68110000 Invest.-Zuw.-Land	0,00	7.000	3.696	0	0	0	0	7.000	10.696
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.000	3.696	0	0	0	0	7.000	10.696
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.304,46	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-16.304,46	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.304,46	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.304,46	7.000	3.696	0	0	0	0	-28.204	-24.508

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **130101**

Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
0				
Unterhaltung von Grünflächen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spiel- und Bewegungsflächen Grünfläche Max.-Kolbe-Schule	3.696,00 €		<input type="checkbox"/>
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Unterhaltung von Grünflächen	Zuwendung vom Land	53.900,00 €	Zuschuss Maßnahmen lfd. Nr. 2, 3, 16, 17, 18, 22 InHK Katalog Die Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich wird nicht durchgeführt, somit entfällt auch der entsprechende Zuschuss.	<input checked="" type="checkbox"/>
44800000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Unterhaltung von Ehrenmalen	ERSTATTUNGEN DES BUNDES FÜR KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND JUDENFRIEDHÖFE	1.650,00 €		<input type="checkbox"/>
52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Unterhaltung von Ehrenmalen	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	60.000,00 €	umfassende Sanierung des Ehrenmals in Gahlen	<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Unterhaltung von Grünflächen	UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	20.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Unterhaltung von Grünflächen	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	77.000,00 €	2019: Konzepterstellung Entschlammung Mühlenteiche (8.000 €) Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich (6.000 €); Rückbau und Gestaltung Spielplatz "Hoher Weg" zu einem Generationenplatz (25.400 €), Rückbau Spielplatz "Fontanestraße" (6.100 €), Rückbau Spielplatz "Schollkamp" 3.500 €; Ausstattung, Pflege und Entwicklung von Freiflächen 33.000 € Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich 6.000 € entfällt; Konzept Entschlammung Mühlenteich 8.000 € + 1.000 € = 9.000 €	<input checked="" type="checkbox"/>
78530000				
Unterhaltung von Grünflächen	InHK Spiel- und Bewegungsflächen Grünfläche Max.-Kolbe-Schule	0,00 €		<input type="checkbox"/>

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	1.100.13.01	Grünflächen, Natur und Landschaft
Produkt:	1.100.13.01.02	Biotope und Ausgleichsflächen
Intern/extern:		Intern/Extern
Verantwortlicher:		Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Baumschutz und Gewässerschutz, Organisation des Naturschutzes, Biotope
2. Auskünfte aus dem Altlastenkataster
3. Bodenschutz
4. Neuanlagen, Ausbau, Unterhaltung von Biotopflächen und Ausgleichsflächen
5. Ausführung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Landschaft (Anpflanzungen, Anlegen von Biotopen, Grünflächen etc.)

Auftraggeber:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG),
Wasserrahmenrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG),
Landesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Produktbeschreibung, Ziele und Kennzahlen

I Allgemeines:

Fachbereich: FB IV

II Produktbezeichnung:

Produktplan: 1.100 Produktplan KH
Produktbereich: 1.100.13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 1.100.13.01 Grünflächen, Natur und Landschaft
Produkt: 1.100.13.01.03 Gewässerunterhaltung
Intern/extern: Intern/Extern
Verantwortlicher: Herr/Frau

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Unterhaltung der Gewässer durch Eigenleistungen oder Fremdvergaben
2. Schutz und Wiederherstellung des natürlichen oder naturnahen Zustandes der Gewässer

Auftraggeber:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	160.000	160.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	160.000	160.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.966,45	180.614	189.094	190.985	192.895	194.824
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.685,06	170.675	189.094	190.985	192.895	194.824
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	7.281,39	9.939	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	2.500,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
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	180.466,45	343.114	351.594	193.510	195.445	197.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.272,42	-295.500	-351.400	-152.505	-153.621	-154.748
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-14.689,37	0	0	0	0	0
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-95.583,05	-295.500	-310.500	-111.605	-112.721	-113.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-88.294,65	-90.000	-93.494	-95.364	-97.271	-99.216
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-88.294,65	-90.000	-93.494	-95.364	-97.271	-99.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70.000	-8.409	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-70.000	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	-8.409	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.567,07	-455.500	-453.303	-247.869	-250.892	-253.964
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.100,62	-112.386	-101.709	-54.359	-55.447	-56.565
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.100,62	-112.386	-101.709	-54.359	-55.447	-56.565
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.100,62	-112.386	-101.709	-54.359	-55.447	-56.565
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.244,87	-38.817	-43.343	-40.796	-40.849	-40.902
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.244,87	-5.245	-7.825	-5.278	-5.331	-5.384
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-33.572	-35.518	-35.518	-35.518	-35.518
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-87.776,09	-50.050	-47.267	-46.118	-45.636	-45.598
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-87.776,09	-50.050	-47.267	-46.118	-45.636	-45.598
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-93.020,96	-88.867	-90.610	-86.914	-86.485	-86.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-111.121,58	-201.254	-192.319	-141.273	-141.932	-143.064



13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.185,06	333.175	351.594	0	193.510	195.445	197.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.685,06	170.675	189.094	0	190.985	192.895	194.824
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	2.500,00	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.877,44	-455.500	-453.303	0	-247.869	-250.892	-253.964
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	0	-40.900	0	-40.900	-40.900	-40.900
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-90.582,79	-295.500	-310.500	0	-111.605	-112.721	-113.848
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-88.294,65	-90.000	-93.494	0	-95.364	-97.271	-99.216
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.409	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.692,38	-122.325	-101.709	0	-54.359	-55.447	-56.565
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **130103**

Gewässerunterhaltung

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Gewässerunterhaltung	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	160.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme aus dem Vorjahr <input type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Gewässerunterhaltung	Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer	189.094,30 €	Neuberechnung wegen Aufstellung neuer Satzung Gewässerunterhaltung <input checked="" type="checkbox"/>
44840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Gewässerunterhaltung	Kostenerstattung von Wasser- und Bodenverbänden für Unterhaltungsmaßnahmen	2.500,00 €	<input type="checkbox"/>
52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Gewässerunterhaltung	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel	40.900,00 €	Beschluss laut Sitzung des Rates am 19.12.18 <input checked="" type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Gewässerunterhaltung	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	110.500,00 €	<input type="checkbox"/>
52429001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Gewässerunterhaltung	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	200.000,00 €	Verschiebung aus 2018 <input type="checkbox"/>
53130000 Transferaufwendungen			
Gewässerunterhaltung	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	93.494,30 €	Neuberechnung wegen Aufstellung neuer Satzung Gewässerunterhaltung <input checked="" type="checkbox"/>



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.033.500	4.078.000	3.472.600	26.000	26.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	2.000.000	1.735.000	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	2.033.500	2.078.000	1.737.600	26.000	26.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	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
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	1.000	3.000	1.000	500	250
	44210000 Erträge aus Verkauf	3,00	1.000	3.000	1.000	500	250
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.509,44	83.139	18.670	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	0,00	0	18.670	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	151.509,44	83.139	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	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	151.512,44	4.117.639	4.099.670	3.473.600	26.500	26.250
11	- Personalaufwendungen	-214.784,84	-230.495	-208.129	-214.372	-220.803	-227.427
	50110000 Bezüge Beamte	-62.168,28	-48.436	-67.339	-69.359	-71.440	-73.583
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.477,56	-91.992	-79.514	-81.899	-84.356	-86.887
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.921,16	-7.194	-6.282	-6.470	-6.664	-6.864
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.606,18	-19.043	-16.698	-17.199	-17.715	-18.246
	50410000 Beihilfen und Unterstützungslleistungen f	-25.264,53	-6.790	-10.050	-10.352	-10.662	-10.982
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-39.866,00	-45.250	-22.204	-22.870	-23.556	-24.263
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.375,00	-11.790	-6.042	-6.223	-6.410	-6.602
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.547,34	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.558,79	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.126	-42.551	-42.977	-43.407	-43.841
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.126	-42.551	-42.977	-43.407	-43.841

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.133,14	-85.800	-62.800	-53.028	-43.258	-33.491
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-7.536,00	-9.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.762,00	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.835,14	-68.000	-50.000	-40.100	-30.201	-20.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,72	-2.101	-2.101	-1.101	-1.101	-1.101
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-9.996,76	-4.024.500	-4.026.000	-3.496.000	-26.000	-26.000
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-9.996,76	-4.024.500	-4.026.000	-3.496.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.307,92	-118.409	-161.270	-79.363	-21.456	-19.551
	54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-525	-530	-536
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-343.076,48	-93.139	-130.000	-50.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-846,11	-5.600	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.150,00	-3.150	-3.150	-3.182	-3.213	-3.245
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.724,04	-16.000	-22.000	-20.000	-12.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.323,38	-4.486.430	-4.502.851	-3.886.840	-356.025	-351.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-439.810,94	-368.791	-403.181	-413.240	-329.525	-325.160
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-439.810,94	-368.791	-403.181	-413.240	-329.525	-325.160
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-439.810,94	-368.791	-403.181	-413.240	-329.525	-325.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	79.823	83.447	83.447	83.447	83.447
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	79.823	83.447	83.447	83.447	83.447
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-47.499	-53.220	-53.220	-53.220	-53.220

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-47.499	-53.220	-53.220	-53.220	-53.220
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-388.294,51	-200.277	-185.789	-187.888	-192.666	-199.445
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-388.294,51	-200.277	-185.789	-187.888	-192.666	-199.445
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-388.294,51	-167.953	-155.563	-157.661	-162.440	-169.219
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-828.105,45	-536.744	-558.744	-570.901	-491.965	-494.379



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3,00	4.117.639	4.099.670	0	3.473.600	26.500	26.250
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.735.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.033.500	2.078.000	0	1.737.600	26.000	26.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	3,00	1.000	3.000	0	1.000	500	250
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	18.670	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	83.139	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.711,13	-4.427.290	-4.472.504	0	-3.856.646	-324.958	-319.444
	70110000 Bezüge Beamte	-62.349,72	-48.436	-67.339	0	-69.359	-71.440	-73.583
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.753,88	-91.992	-79.514	0	-81.899	-84.356	-86.887
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.921,16	-7.194	-6.282	0	-6.470	-6.664	-6.864
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.606,18	-19.043	-16.698	0	-17.199	-17.715	-18.246
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-25.264,53	-6.790	-10.050	0	-10.352	-10.662	-10.982
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.126	-42.551	0	-42.977	-43.407	-43.841
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-7.536,00	-9.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.762,00	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.835,14	-68.000	-50.000	0	-40.100	-30.201	-20.303
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.996,76	-4.024.500	-4.026.000	0	-3.496.000	-26.000	-26.000
	74220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	0	-525	-530	-536
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-334.567,98	-93.139	-130.000	0	-50.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-846,11	-5.600	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.150,00	-3.150	-3.150	0	-3.182	-3.213	-3.245
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.610,38	-16.000	-22.000	0	-20.000	-12.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-525.708,13	-309.651	-372.834	0	-383.046	-298.458	-293.194
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Herr Abelt

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Verbesserung und Angebot von Standortfaktoren für Handel und Gewerbe
Betreuung vorhandener Gewerbebetriebe und Ansiedlung neuer Unternehmen
im Gemeindegebiet

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.033.500	4.026.000	3.472.600	26.000	26.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	2.000.000	1.735.000	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	2.033.500	2.026.000	1.737.600	26.000	26.000
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	151.509,44	83.139	0	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	151.509,44	83.139	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	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	151.509,44	4.116.639	4.026.000	3.472.600	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	-214.784,84	-230.495	-208.129	-214.372	-220.803	-227.427
	50110000 Bezüge Beamte	-62.168,28	-48.436	-67.339	-69.359	-71.440	-73.583
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.477,56	-91.992	-79.514	-81.899	-84.356	-86.887
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.921,16	-7.194	-6.282	-6.470	-6.664	-6.864
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.606,18	-19.043	-16.698	-17.199	-17.715	-18.246
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-25.264,53	-6.790	-10.050	-10.352	-10.662	-10.982
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-39.866,00	-45.250	-22.204	-22.870	-23.556	-24.263
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-10.375,00	-11.790	-6.042	-6.223	-6.410	-6.602
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-8.547,34	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.558,79	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-25.126	-42.551	-42.977	-43.407	-43.841
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.126	-42.551	-42.977	-43.407	-43.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.102,72	-72.000	-49.000	-39.090	-29.181	-19.273
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-7.536,00	-9.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.566,72	-58.000	-40.000	-30.000	-20.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.996,76	-4.024.500	-4.026.000	-3.496.000	-26.000	-26.000
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-9.996,76	-4.024.500	-4.026.000	-3.496.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344.011,58	-98.289	-55.150	-55.202	-5.254	-5.306
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-343.076,48	-93.139	-50.000	-50.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-785,10	-5.000	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-152	-153	-155
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.895,90	-4.450.410	-4.380.830	-3.847.640	-324.644	-321.847
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.386,46	-333.771	-354.830	-375.040	-298.644	-295.847
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.386,46	-333.771	-354.830	-375.040	-298.644	-295.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-427.386,46	-333.771	-354.830	-375.040	-298.644	-295.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	79.823	83.447	83.447	83.447	83.447
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	79.823	83.447	83.447	83.447	83.447
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)	-272.602,97	-129.465	-114.963	-118.783	-124.284	-131.120
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-272.602,97	-129.465	-114.963	-118.783	-124.284	-131.120
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-272.602,97	-49.641	-31.517	-35.337	-40.838	-47.674
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-699.989,43	-383.412	-386.347	-410.377	-339.482	-343.520



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.116.639	4.026.000	0	3.472.600	26.000	26.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000.000	2.000.000	0	1.735.000	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.033.500	2.026.000	0	1.737.600	26.000	26.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,00	83.139	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.498,03	-4.393.370	-4.352.584	0	-3.818.547	-294.678	-290.981
	70110000 Bezüge Beamte	-62.349,72	-48.436	-67.339	0	-69.359	-71.440	-73.583
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.753,88	-91.992	-79.514	0	-81.899	-84.356	-86.887
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.921,16	-7.194	-6.282	0	-6.470	-6.664	-6.864
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.606,18	-19.043	-16.698	0	-17.199	-17.715	-18.246
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-25.264,53	-6.790	-10.050	0	-10.352	-10.662	-10.982
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-25.126	-42.551	0	-42.977	-43.407	-43.841
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-7.536,00	-9.000	-4.000	0	-4.040	-4.080	-4.121
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.566,72	-58.000	-40.000	0	-30.000	-20.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-9.996,76	-4.024.500	-4.026.000	0	-3.496.000	-26.000	-26.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-334.567,98	-93.139	-50.000	0	-50.000	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-785,10	-5.000	-5.000	0	-5.050	-5.101	-5.152
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	0	-152	-153	-155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-508.498,03	-276.731	-326.584	0	-345.947	-268.678	-264.981
106	= Summe (investive Einzahlungen)	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



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

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Ein- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Er- werb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
13	= Summe (investive Aus- zahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400	-400

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **150101**

Wirtschaftsförderung

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41400000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Wirtschaftsförderung	Zuwendung Breitbandförderung vom Bund	2.000.000,00 €	wie Vorjahr	<input type="checkbox"/>
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Wirtschaftsförderung	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	2.026.000,00 €	Fördermittel für weitere Leader Projekte 26.000 €/a; Breitbandausbau 7.470.000 € gesamt (davon 4.000.000 € in 2019)x 50 v.H.	<input type="checkbox"/>
44840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Wirtschaftsförderung	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00 €	Projekt "Neue Waldwildnis" abgeschlossen	<input type="checkbox"/>
50120000 Personalaufwendungen				
Wirtschaftsförderung	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	79.514,00 €	Steigerung aufgrund von Stundenerhöhung einer Beschäftigten.	<input checked="" type="checkbox"/>
52350000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Anteile an Unternehmen etc.	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH u. an der Dienstleistungsgesellschaft	4.000,00 €	Personal- und Geschäftsführungskostenanteile an der KDG	<input type="checkbox"/>
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	5.000,00 €	Aktion Brautpaare 2018 Schermbeck Gutscheine und weitere Aktionen	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	40.000,00 €	Für künftige regionale Leaderprojekte	<input type="checkbox"/>
53180000 Transferaufwendungen				
Wirtschaftsförderung	Zuschuss / Zuweisung an Dritte	4.026.000,00 €	26.000 € Zuschuss an den Verein LAG Lippe Issel Niederrhein für Personalkosten und Nebenkosten; Die Ausbauposten für die passive Infrastruktur (Breitbandausbau Außenbereiche) 4 Mio. 2019 und 3,47 Mio. in 2020	<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wirtschaftsförderung	Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" / Breitbandförderung Außenbereich	50.000,00 €	Breitbandausbau Außenbereiche (Beratungen/Gutachten, etc.)	<input type="checkbox"/>
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wirtschaftsförderung	Mitgliedsbeiträge	150,00 €	Beitrag Wir sind Schermbeck	<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Touristik

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	1.100.15.01	Wirtschaft und Tourismus
Produkt:	1.100.15.01.02	Tourismusförderung
Intern/extern:		extern
Verantwortlicher:		Frau Lensing

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Förderung Gemeindemarketing, Durchführung touristischer Werbeaktionen aller Art, Umsetzung von Aktivitäten zur Steigerung der Übernachtungszahlen und des Tagestourismus, Touristische Touren entwerfen, entwickeln, erstellen und unterhalten. Bewerbung des touristischen Wegenetzes (Reiten, Wandern, Laufen, Fahren, Radwege etc.)

Auftraggeber:

Rats- und Ausschussbeschlüsse und Verträge

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.724,04	-16.000	-22.000	-20.000	-12.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.427,48	-36.021	-122.021	-39.200	-31.381	-29.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.424,48	-35.021	-48.351	-38.200	-30.881	-29.314
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.424,48	-35.021	-48.351	-38.200	-30.881	-29.314
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.424,48	-35.021	-48.351	-38.200	-30.881	-29.314
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	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	-47.499	-53.220	-53.220	-53.220	-53.220
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-47.499	-53.220	-53.220	-53.220	-53.220
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-115.691,54	-70.812	-70.826	-69.104	-68.382	-68.325
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-115.691,54	-70.812	-70.826	-69.104	-68.382	-68.325
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-115.691,54	-118.311	-124.046	-122.324	-121.602	-121.545
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-128.116,02	-153.332	-172.397	-160.524	-152.483	-150.859



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaft- und Tourismusförderung**
 150102 **Tourismusförderung**

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: 115.01.02 Tourismusförd. BGA										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
	68180000 Invest.-Zuw.übr-Berei	0,00	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.715	-6.715
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.715	-6.715
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.715	-6.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.015	-2.015

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.071	-7.071
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.071	-7.071
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.071	-7.071
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.071	-7.071

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilsätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **150102**

Tourismusförderung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilsatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	44210000	Erträge aus Verkauf		
Tourismusförderung	VERKAUFSERLÖSE	3.000,00 €	Verkauf aus Gemeindeplan (neu)	<input type="checkbox"/>
	52413000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Tourismusförderung	FÖRDERUNG VON UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN	3.800,00 €	Abfallbeseitigung Dämmerwald	<input type="checkbox"/>
	52550000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Tourismusförderung	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND IN- FORMATIONSMATERIAL	10.000,00 €	Folgekosten Knotenp.-system (Fertigstellung- Nachbearbeitung), Rep. Vitrinen Stadtplan, SCI: Neuausschreibung Routenwartung, Römer-Lippe-R., Schildertausch Radwegesystem, Erweiterung Hohe- Mark-Route auf Ortskern Schermb., Hohe-Mark-Steig Installation Eigen	<input type="checkbox"/>
	54220000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Tourismusförderung	PÄCHTE FÜR FREMDENVERKEHRANLAGEN, -TEICHE, WANDERWEGE	520,00 €		<input type="checkbox"/>
	54290000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Tourismusförderung	Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten Seminarkosten			<input type="checkbox"/>
	54310000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Tourismusförderung	Geschäftsaufwendungen	600,00 €	28. NRW: Gema, Schankgenehmigung, Deko, Orga, Anteil an Niederrhein-Tourismus, Entgeld für Programm	<input type="checkbox"/>
	54313000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Tourismusförderung	MITGLIEDSBEITRÄGE	3.000,00 €	Beitrag Naturpark HM 1000,00 Euro und Umlage Römer-Lippe-Route 2000,00 Euro	<input type="checkbox"/>
	54990000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Tourismusförderung	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	22.000,00 €	Infolyer Druck 2019, Anzeigen NT, Tourismusworkshop + Honorare Referenten, Konzeptentwicklung, Logo-Entwicklung, Logo, Equipment Messe, weitere Hörstationen Eigenanteil, Anzeigen RN, Wandermagazin, Reisedienst u.a. Medien, Anzeige Münsterland e.V. Radmag	<input type="checkbox"/>
	57118000	Bilanzielle Abschreibungen		
Tourismusförderung	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE ETC > 60 bis 410 €	2.000,00 €	Tourist-Info-Counter (wenn Räumlichkeiten vorhanden)	<input type="checkbox"/>



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.035.049,84	16.728.074	18.572.568	19.316.898	20.027.213	20.795.336
	40110000 Grundsteuer A	163.639,58	171.028	163.415	163.415	163.415	163.415
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.366.796,85	2.417.668	2.436.000	2.470.104	2.507.156	2.544.763
	40130000 Gewerbesteuer	5.686.765,82	4.750.000	6.000.000	6.198.000	6.439.722	6.639.353
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.142.641,45	7.630.486	8.105.453	8.567.464	8.953.000	9.436.462
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.469,58	744.704	818.315	841.228	859.735	879.509
	40310000 Vergnügungssteuer	166.299,87	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	40320000 Hundesteuer	122.598,67	125.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	47.590,70	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	703.247,32	736.188	758.385	785.687	813.186	840.834
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368.417,00	3.887.280	3.876.513	3.796.885	4.128.499	4.337.914
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.368.417,00	3.728.284	3.770.127	3.657.023	3.938.614	4.096.159
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	43.480	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	81.360	91.559	139.862	189.885	241.755
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	34.156	14.827	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	85,99	0	0	0	0	0
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	85,99	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	391,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.712,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	69.712,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,50	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	457,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	508.781,74	40.000	228.000	778.400	590.804	591.212
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	188.000	738.000	550.000	550.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	72.803,50	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	77.542,63	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	69.611,53	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	288.824,08	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	19.982.895,07	20.655.354	22.677.081	23.892.183	24.746.516	25.724.462
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
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.551.889,15	-10.922.580	-11.866.343	-11.955.640	-12.461.020	-12.907.100
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-369.180,49	-361.500	-456.522	-471.587	-489.979	-505.168
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-353.198,20	-345.900	-378.261	0	0	0
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.623.631,00	-6.799.539	-6.969.471	-7.257.310	-7.567.197	-7.841.130
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-3.069.950,00	-3.415.641	-3.916.089	-4.077.823	-4.251.946	-4.405.866
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-135.929,46	0	-146.000	-148.920	-151.898	-154.936
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-358.926,57	-210.535	-22.500	-78.725	-78.952	-79.182
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.744,60	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-2.457,69	-2.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
	54821000 Erstattungszinsen	-4.233,00	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-327.931,62	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-8,20	0	0	0	0	0
	54984000 Aufw.Zuführ. zur Finanzausgleichsrückste	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-13.551,46	-192.335	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.910.815,72	-11.133.115	-11.888.843	-12.034.365	-12.539.973	-12.986.282
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.072.079,35	9.522.239	10.788.238	11.857.818	12.206.544	12.738.180
19	+ Finanzerträge	17.043,70	15.210	12.500	12.500	12.500	12.500
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13,26	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	17.030,44	15.210	12.500	12.500	12.500	12.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-550.743,72	-522.970	-465.173	-429.500	-391.881	-352.202
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-550.743,72	-522.970	-465.173	-429.500	-391.881	-352.202
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-533.700,02	-507.760	-452.673	-417.000	-379.381	-339.702
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.538.379,33	9.014.479	10.335.565	11.440.818	11.827.163	12.398.478
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.538.379,33	9.014.479	10.335.565	11.440.818	11.827.163	12.398.478
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-6.565	-6.987	-6.987	-6.987	-6.987
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.565	-6.987	-6.987	-6.987	-6.987
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.248,74	-9.787	-9.298	-9.072	-8.977	-8.970
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-17.248,74	-9.787	-9.298	-9.072	-8.977	-8.970
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-17.248,74	-16.352	-16.285	-16.058	-15.964	-15.956
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.521.130,59	8.998.127	10.319.280	11.424.759	11.811.199	12.382.521



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.402.609,36	20.589.204	22.410.022	0	23.026.821	24.019.131	24.945.207
		60110000 Grundsteuer A	163.547,13	171.028	163.415	0	163.415	163.415	163.415
		60120100 Grundsteuer B	2.366.424,17	2.417.668	2.436.000	0	2.470.104	2.507.156	2.544.763
		60130000 Gewerbesteuer	5.242.913,07	4.750.000	6.000.000	0	6.198.000	6.439.722	6.639.353
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.142.641,45	7.630.486	8.105.453	0	8.567.464	8.953.000	9.436.462
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.469,58	744.704	818.315	0	841.228	859.735	879.509
		60310000 Vergnügungssteuer	168.630,68	105.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
		60320000 Hundesteuer	123.050,93	125.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	48.429,24	48.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	703.247,32	736.188	758.385	0	785.687	813.186	840.834
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.368.417,00	3.728.284	3.770.127	0	3.657.023	3.938.614	4.096.159
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	43.480	0	0	0	0	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	34.156	14.827	0	0	0	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	85,99	0	0	0	0	0	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	15.756,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	391,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.174,01	0	0	0	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.712,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.707,50	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	43.999,04	40.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	288.824,08	0	0	0	0	0	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	645,47	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	13,26	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	15.530,44	15.210	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.138.965,88	-11.656.085	-12.354.016	0	-12.407.865	-12.875.854	-13.282.484
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-369.180,49	-361.500	-456.522	0	-471.587	-489.979	-505.168
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-353.198,20	-345.900	-378.261	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	-258,49	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.623.631,00	-6.799.539	-6.969.471	0	-7.257.310	-7.567.197	-7.841.130
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.069.950,00	-3.415.641	-3.916.089	0	-4.077.823	-4.251.946	-4.405.866
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-135.929,46	0	-146.000	0	-148.920	-151.898	-154.936
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.744,60	-10.500	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.457,69	-2.700	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74821000 Erstattungszinsen	-4.233,00	-5.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-8,20	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.551,46	-192.335	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-555.823,29	-522.970	-465.173	0	-429.500	-391.881	-352.202
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.263.643,48	8.933.119	10.056.006	0	10.618.956	11.143.278	11.662.723
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.170.987,53	1.394.442	1.404.812	0	1.404.812	1.404.812	1.404.812
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.170.987,53	1.394.442	1.404.812	0	1.404.812	1.404.812	1.404.812
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.170.987,53	1.394.442	1.404.812	0	1.404.812	1.404.812	1.404.812
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.690,31	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.690,31	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.690,31	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.167.297,22	1.394.442	1.404.812	0	1.404.812	1.404.812	1.404.812

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Realsteuereinnahmen wie Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer (einschl. daraus resultierender Aufwendungen) sowie Einnahmen aus Vergnügungssteuer und Hundesteuer
2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer; Kompensationszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
3. Allgemeine Zuweisungen (u.a. Schlüsselzuweisungen), allgemeine Umlagen (Kreisumlage), pauschale Investitionszuweisungen

Auftraggeber:

Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, Gemeindefinanzstrukturgesetz, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung der Gemeinde und des Kreises Wesel, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.035.049,84	16.728.074	18.572.568	19.316.898	20.027.213	20.795.336
	40110000 Grundsteuer A	163.639,58	171.028	163.415	163.415	163.415	163.415
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.366.796,85	2.417.668	2.436.000	2.470.104	2.507.156	2.544.763
	40130000 Gewerbesteuer	5.686.765,82	4.750.000	6.000.000	6.198.000	6.439.722	6.639.353
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.142.641,45	7.630.486	8.105.453	8.567.464	8.953.000	9.436.462
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.469,58	744.704	818.315	841.228	859.735	879.509
	40310000 Vergnügungssteuer	166.299,87	105.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	40320000 Hundesteuer	122.598,67	125.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	47.590,70	48.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	703.247,32	736.188	758.385	785.687	813.186	840.834
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368.417,00	3.887.280	3.876.513	3.796.885	4.128.499	4.337.914
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.368.417,00	3.728.284	3.770.127	3.657.023	3.938.614	4.096.159
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	0,00	43.480	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	81.360	91.559	139.862	189.885	241.755
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	34.156	14.827	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Andere 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	439.002,21	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	72.635,50	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	77.542,63	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	288.824,08	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	19.842.469,05	20.655.354	22.489.081	23.154.183	24.196.516	25.174.462
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

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-10.551.889,15	-10.922.580	-11.866.343	-11.955.640	-12.461.020	-12.907.100
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-369.180,49	-361.500	-456.522	-471.587	-489.979	-505.168
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-353.198,20	-345.900	-378.261	0	0	0
		53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.623.631,00	-6.799.539	-6.969.471	-7.257.310	-7.567.197	-7.841.130
		53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-3.069.950,00	-3.415.641	-3.916.089	-4.077.823	-4.251.946	-4.405.866
		53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	-135.929,46	0	-146.000	-148.920	-151.898	-154.936
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.164,62	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54821000 Erstattungszinsen	-4.233,00	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-327.931,62	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54984000 Aufw.Zuführ. zur Finanzausgleichsrückste	0,00	0	0	0	0	0
		54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.884.053,77	-10.927.580	-11.876.343	-11.965.740	-12.471.221	-12.917.403
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.958.415,28	9.727.774	10.612.738	11.188.443	11.725.295	12.257.058
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.958.415,28	9.727.774	10.612.738	11.188.443	11.725.295	12.257.058
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.958.415,28	9.727.774	10.612.738	11.188.443	11.725.295	12.257.058
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.945	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.945	-3.132	-3.132	-3.132	-3.132
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-7.752,81	-4.390	-4.168	-4.067	-4.024	-4.021
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-7.752,81	-4.390	-4.168	-4.067	-4.024	-4.021
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-7.752,81	-7.335	-7.301	-7.199	-7.157	-7.153
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.950.662,47	9.720.439	10.605.437	11.181.243	11.718.138	12.249.905



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.311.181,69	20.573.994	22.397.522	0	23.014.321	24.006.631	24.932.707
	60110000 Grundsteuer A	163.547,13	171.028	163.415	0	163.415	163.415	163.415
	60120100 Grundsteuer B	2.366.424,17	2.417.668	2.436.000	0	2.470.104	2.507.156	2.544.763
	60130000 Gewerbesteuer	5.242.913,07	4.750.000	6.000.000	0	6.198.000	6.439.722	6.639.353
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.142.641,45	7.630.486	8.105.453	0	8.567.464	8.953.000	9.436.462
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	635.469,58	744.704	818.315	0	841.228	859.735	879.509
	60310000 Vergnügungssteuer	168.630,68	105.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	60320000 Hundesteuer	123.050,93	125.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	48.429,24	48.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	703.247,32	736.188	758.385	0	785.687	813.186	840.834
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.368.417,00	3.728.284	3.770.127	0	3.657.023	3.938.614	4.096.159
	61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	0,00	43.480	0	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	34.156	14.827	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	15.756,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	43.831,04	40.000	40.000	0	40.400	40.804	41.212
	65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	288.824,08	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.556.380,64	-10.927.580	-11.876.343	0	-11.965.740	-12.471.221	-12.917.403
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-369.180,49	-361.500	-456.522	0	-471.587	-489.979	-505.168
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-353.198,20	-345.900	-378.261	0	0	0	0
	73421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	-258,49	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.623.631,00	-6.799.539	-6.969.471	0	-7.257.310	-7.567.197	-7.841.130
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.069.950,00	-3.415.641	-3.916.089	0	-4.077.823	-4.251.946	-4.405.866
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	-135.929,46	0	-146.000	0	-148.920	-151.898	-154.936
	74821000 Erstattungszinsen	-4.233,00	-5.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.754.801,05	9.646.414	10.521.179	0	11.048.581	11.535.410	12.015.304
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.170.987,53	1.394.442	1.404.812	0	1.404.812	1.404.812	1.404.812

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.170.987,53	1.394.442	1.404.812	0	1.404.812	1.404.812	1.404.812
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.170.987,53	1.394.442	1.404.812	0	1.404.812	1.404.812	1.404.812
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.170.987,53	1.394.442	1.404.812	0	1.404.812	1.404.812	1.404.812



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- 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- zahlunge n EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000014: 116.01.01 Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.130.987,53	1.334.442	1.344.812	0	1.344.812	1.344.812	1.344.812	7.842.542	13.221.790
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	1.130.987,53	1.334.442	1.344.812	0	1.344.812	1.344.812	1.344.812	7.842.542	13.221.790
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.130.987,53	1.334.442	1.344.812	0	1.344.812	1.344.812	1.344.812	7.842.542	13.221.790
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.130.987,53	1.334.442	1.344.812	0	1.344.812	1.344.812	1.344.812	7.842.542	13.221.790

lfd Nr.	Investitionsübersicht Ein- 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- zahlunge n EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000015: 116.01.01 Sportstättenpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	192.638	432.638
		68110000 Invest.-Zuw.-Land	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	192.638	432.638
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	192.638	432.638
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	192.638	432.638

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **160101**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
40110000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER A	163.415,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018	<input type="checkbox"/>
40120100 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER B	2.436.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018	<input type="checkbox"/>
40130000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	6.000.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018 Anpassung an vorläufige IST-Werte aus 2018	<input checked="" type="checkbox"/>
40210000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	8.105.453,00 €	9.088.228.000 € (Steuerschätzung 2019 aus OD-Daten 2019 bis 2022) x 0,0008891 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 8.080.343 € VD 9.116.470.600 € (Wert aus Novembersteuerschätzung 2018) x 0,0008891 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 8.105.454 €	<input checked="" type="checkbox"/>
40220000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	818.315,00 €	1.727.876.000 € (Steuerschätzung 2019 aus OD-Daten 2019 bis 2022) x 0,000414757 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 716.648 € VD 1.973.000000 € (Wert aus Novembersteuerschätzung 2018) x 0,000414757 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 818.315 €	<input checked="" type="checkbox"/>
40310000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	VERGNÜGUNGSSTEUER	125.000,00 €	Aufgrund des Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag wurden die Konzessionen auf 12 Spielgeräte je Spielhalle, allerdings ohne Androhung der sofortigen Wirkung reduziert. Die Spielhallenbetreiber haben Klage eingelegt. Entscheidung steht noch aus	<input type="checkbox"/>
40320000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	HUNDESTEUER	122.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018. Geplante Erhöhung der Hundesteuer für 1 Hund um 1,20 € gleicht die zu erwartenden Mindereinnahmen für die 50 %ige Sozialermäßigung in etwa aus.	<input type="checkbox"/>
40340000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Zweitwohnungssteuer	44.000,00 €	Mindereinnahmen durch vermehrte Anmeldung mit Hauptwohnung auf dem Campingplatz	<input type="checkbox"/>
40510000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS- AUSGLEICH - KOMPENSATIONSZAHLUNGEN-	758.385,00 €	Gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019	<input type="checkbox"/>
41110000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	3.770.127,00 € 788	Gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2019 Gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2019	<input checked="" type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilsätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **160101**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilsatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41421000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Vorvorjahres	0,00 €		<input type="checkbox"/>
41611000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG	1.344.812,00 €		<input type="checkbox"/>
			Gem. 1 Modellrechnung zum GFG 2019	<input checked="" type="checkbox"/>
	INVESTITIONSPAUSCHALE FÜR SPORTSTÄTTEN	60.000,00 €		<input type="checkbox"/>
41611001 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 160101	91.558,75 €		<input type="checkbox"/>
45620000 Sonstige ordentliche Erträge				
Allgemeine Finanzwirtschaft	STEUER-NACHFORDERUNGSZINSEN	40.000,00 €		<input type="checkbox"/>
53410000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUERUMLAGE	456.522,00 €	35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 5 Mio. € 35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 6 Mio. €	<input checked="" type="checkbox"/>
53420000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	378.261,00 €	33,3 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 5 Mio. €; Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019 29 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 6 Mio. €; Veränderung gegenüber Vorlage HFA: Erhöhungszahl gem. § 6 Abs. 5 GFRG (4,3 Punkte in 2018) entfällt lt. Schnellbrief 261/2018 StGb bereits im Jahr 2019	<input checked="" type="checkbox"/>
53740000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	KREISUMLAGE	6.969.471,00 €	Ansatz 2019 wurde anhand der prozentualen Steigerung (rd. 4%) der Zahllast der Jahre 2015 bis 2018 ermittelt, da noch kein Entwurf des Kreishaushaltes vorliegt. Gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2019 Anpassung der Umlagegrundlagen durchgeführt und lt. Entwurf des Kreishaushaltes einen Umlagesatz von 37 Prozent zu Grunde gelegt	<input checked="" type="checkbox"/>
53750000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Jugendamtsumlage	3.916.089,00 €	Ansatz 2019 wurde anhand der prozentualen Steigerung (rd. 10 %) der Zahllast der Jahre 2015 bis 2018 ermittelt, da noch kein Entwurf des Kreishaushaltes vorliegt. Gem. 1. Modellrechnung zum GFG 2019 Anpassung der Umlagegrundlagen durchgeführt und lt. der Benehmensherstellung des Kreiskämmerers wird ein Umlagesatz von 20,79 % angenommen	<input checked="" type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **160101**

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung
53750001 Transferaufwendungen			
Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.000,00 €	lt. Abrechnung der Jugendamtsumlage 2016 wird der Jugendhilfeetat 2017 mit einem Defizit von rd. 1,3 Mio abschließen. Daraus ergibt sich eine Nachforderung für Schermbeck von rd. 146.000 €
			<input type="checkbox"/>
54821000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Allgemeine Finanzwirtschaft	Erstattungszinsen für Steuererstattungen	10.000,00 €	Anpassung an Vorjahresergebnis
			<input type="checkbox"/>

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB II

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt:	1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		Herr Hindricksen

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

1. Weiterleitung von Gebühren an den Kommunalbetrieb Schermbeck, die in dessen Auftrag vereinnahmt werden
2. Schuldendienst
3. Ausgleichszuwendung an den Kommunalbetrieb

Auftraggeber:

Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Eigenbetriebsverordnung NW, Betriebssatzung des Kommunalbetriebes Schermbeck

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	85,99	0	0	0	0	0
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	85,99	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	391,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.712,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.712,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,50	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	457,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.779,53	0	188.000	738.000	550.000	550.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	188.000	738.000	550.000	550.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	168,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	69.611,53	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.426,02	0	188.000	738.000	550.000	550.000
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
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.761,95	-205.535	-12.500	-68.625	-68.751	-68.879
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.744,60	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-2.457,69	-2.700	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	-56.000	-56.000	-56.000
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-8,20	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-13.551,46	-192.335	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.761,95	-205.535	-12.500	-68.625	-68.751	-68.879

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	113.664,07	-205.535	175.500	669.375	481.249	481.121
19	+	Finanzerträge	17.043,70	15.210	12.500	12.500	12.500	12.500
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13,26	0	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	17.030,44	15.210	12.500	12.500	12.500	12.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-550.743,72	-522.970	-465.173	-429.500	-391.881	-352.202
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-550.743,72	-522.970	-465.173	-429.500	-391.881	-352.202
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-533.700,02	-507.760	-452.673	-417.000	-379.381	-339.702
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-420.035,95	-713.295	-277.173	252.375	101.868	141.419
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-420.035,95	-713.295	-277.173	252.375	101.868	141.419
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.620	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-3.620	-3.855	-3.855	-3.855	-3.855
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.495,93	-5.397	-5.130	-5.005	-4.953	-4.949
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-9.495,93	-5.397	-5.130	-5.005	-4.953	-4.949
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-9.495,93	-9.017	-8.984	-8.859	-8.807	-8.803
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-429.531,88	-722.312	-286.157	243.516	93.060	132.616



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.427,67	15.210	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	85,99	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	391,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.174,01	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.712,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.707,50	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	168,00	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	645,47	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	13,26	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	15.530,44	15.210	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.585,24	-728.505	-477.673	0	-442.125	-404.632	-365.081
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.744,60	-10.500	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.457,69	-2.700	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-8,20	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.551,46	-192.335	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-555.823,29	-522.970	-465.173	0	-429.500	-391.881	-352.202
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-491.157,57	-713.295	-465.173	0	-429.625	-392.132	-352.581
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.690,31	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-3.690,31	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.690,31	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.690,31	0	0	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: 116.01.02 Weiterl. Kan.anschl.beitr. KBS										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290	55.290
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290	55.290
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290	55.290
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	55.290	55.290

Ifd Nr.	Investitionsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlunge n
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Grundstücksrente Lembeck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.690,31	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-3.690,31	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.690,31	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.690,31	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung **160102**

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	AUFNAHME VON KREDITEN	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	TILGUNG VON KREDITEN	686.460,00 €	abzügl. ordl. Tilgung Kredit Lila 44	<input checked="" type="checkbox"/>
	Außerordentliche Tilgung von Krediten -Umschuldungen-	306.369,00 €	Tilgung Kredit Lila 44 bei der NRW Bank	<input checked="" type="checkbox"/>
0				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Planung Kreditaufnahme konsumtiv (Gute Schule 2020)	267.500,00 €	Einzahlungen lt. Bescheid Programm "Gute Schule 2020"	<input type="checkbox"/>
44610000 Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Baugebietes "Am Hallenbad" durch den Vorhabenträger	0,00 €	keine Zahlung zu erwarten	<input type="checkbox"/>
45410000 Sonstige ordentliche Erträge				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (nicht zahlungswirksam- Einzahlung erfolgt Investiv)	188.000,00 €	Erträge durch den Verkauf von Grundstücken über dem Bilanzwert 2019 Borgskamp; 2020 Borgskamp 188€, Freudenbergstr. 147€, Spechort 403€; 2021 und 2022 wie 2020	<input checked="" type="checkbox"/>
46510000 Finanzerträge				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	ZINSEN VON WERTPAPIEREN UND GESCHÄFTSANTEILEN	12.500,00 €		<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Kontoführungsgebühren	10.500,00 €		<input type="checkbox"/>
54730000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksam- Verkauf von Grundstücken unter Bilanzwert)	0,01 €	Durch den Verkauf der Gewerbegrundstücke unter dem Bilanzwert entsteht ein ergebniswirksamer Aufwand	<input checked="" type="checkbox"/>
54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
	Sonstiger betrieblicher Aufwand u.a. Grundstücksrente, Aufw. Aus privatr. Verträgen	0,00 €		<input type="checkbox"/>

Erläuterung einzelner Haushaltspositionen

(Anmerkung: es handelt sich häufig nur um einen Ausschnitt (Teilansätze) der im Ergebnisplan ausgewiesenen Gesamtansätze - ist kein Ergebniskonto angegeben, handelt es sich um investive Ansätze aus dem Finanzplan)

Produkt-Nr. u.
Bezeichnung **160102**

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2019	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	55170000	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	465.173,00 €	Kalkulation ohne Zinsen für die Aufnahme von Kassenkrediten	<input type="checkbox"/>
	55910000	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditbeschaffungskosten	0,00 €		<input type="checkbox"/>



17

Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	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)	0,00	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	-11.226	-10.564	-10.564	-10.564	-10.564
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.226	-10.564	-10.564	-10.564	-10.564
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.231,77	-16.736	-14.058	-13.716	-13.572	-13.561
	92000000 Umlage innere Verwaltung	-28.231,77	-16.736	-14.058	-13.716	-13.572	-13.561

Haushaltsplan 2019



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.231,77	-27.962	-24.621	-24.279	-24.135	-24.125
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.231,77	-27.962	-24.621	-24.279	-24.135	-24.125

I. Allgemeines:

Fachbereich: Stabsstelle Wirtschaftsförderung

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.17	Stiftungen
Produktgruppe:	1.100.17.01	Stiftungen
Produkt:	1.100.17.01.01	Kulturstiftung Schermbeck
Intern/extern:		intern / extern
Verantwortlicher:		n.n.

III. Produktinhalt

Produkt-/Leistungsbeschreibung:

Auftraggeber:

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Kulturstiftung Schermbeck**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	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)	0,00	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	-11.226	-10.564	-10.564	-10.564	-10.564
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.226	-10.564	-10.564	-10.564	-10.564
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-28.231,77	-16.736	-14.058	-13.716	-13.572	-13.561

Haushaltsplan 2019



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92000000 Umlage innere Verwaltung	-28.231,77	-16.736	-14.058	-13.716	-13.572	-13.561
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-28.231,77	-27.962	-24.621	-24.279	-24.135	-24.125
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-28.231,77	-27.962	-24.621	-24.279	-24.135	-24.125

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
aus Krediten für Investitionen**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2017	2019	2019
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land		292.079	292.079
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	11.412.211	10.606.261	9.608.485
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich		242.921	510.421
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	218.370	199.454	180.335
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	11.630.581	11.340.715	10.591.320
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Projekt	Verpflichtungs-ermächtigungen				voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2019	2020	2021	2022	später		
10801	Bereitstellung, Bewirtschaftung von Grundstücken	01.08.01 Erwerb von Grundstücken	1.520.000	1.520.000	0	0	0	0	0
Summe			1.520.000	1.520.000	0	0	0	0	0

Nachrichtlich									
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			267.500,00 €	267.500,00 €	- €	- €	- €	- €	0
Umschuldungen			- €	- €	- €	- €	- €	- €	0

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

Nr.	Fraktion, Gruppe einzelnes RM	Im Haushaltsansatz enthalten		Haushaltsansatz	Erläuterungen
		2019	2018		
1	2	3	4	5	6
	je Fraktion 150,00 €				
1	CDU-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2014 Betrag je Fraktion ab 2015 = 150,00 €
2	SPD-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
3	BfB-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
4	B'90/Grüne-Fraktion	150,00 €	150,00 €	150,00 €	
5	FDP	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	je Ratsmitglied 52,00 €				
1	CDU-Fraktion (13)	676,00 €	676,00 €	676,00 €	Gemäß Ratsbeschluss vom 26.08.2014 Betrag je Ratsmitglied ab 2015 = 52,00 € Einem Ratsmitglied kann die Hälfte des Betrages einer Gruppe mit 2 Mitgliedern (2/3 der kleinsten Fraktion) gezahlt werden laut Ratsbeschluss i. V. m. § 56 Abs. 3 Satz 6 GO
2	SPD-Fraktion (6)	312,00 €	312,00 €	312,00 €	
3	BfB-Fraktion (3)	156,00 €	156,00 €	156,00 €	
4	B'90/Grüne-Fraktion (3)	156,00 €	156,00 €	156,00 €	
5	Fraktionslos (1)	84,67 €	84,67 €	84,67 €	

Darüber hinaus werden der CDU, SPD und der BfB Fraktionsräume im soziokulturellen Zentrum bzw. im Rathaus der Gemeinde Schermbeck zur Durchführung ihrer Arbeit kostenlos zur Verfügung gestellt.

(Anlage 12 B)
Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied	Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2019	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5
	<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen * BfB - Fraktion * CDU-Fraktion * SPD-Fraktion</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und Maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) * BfB - Fraktion * CDU-Fraktion * SPD-Fraktion</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p>6. Sonstiges</p>	<p>300 372 240</p> <p>300 372 240</p> <p>200 248 160</p>	<p>0 0 0</p> <p>0 0 0</p> <p>200 248 160</p>	<p>0 0 0</p> <p>0 0 0</p> <p>0 0 0</p>	<p>0 anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr 0 anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr 0 anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr</p> <p>0 anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr 0 anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr 0 anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr</p>

E r l ä u t e r u n g

zum Stellenplan für den Kernhaushalt der Gemeinde Schermbeck

für das Haushaltsjahr 2019

A. Beamtenstellen

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen von bisher 14 Stellen reduziert sich im Jahr 2019 auf 13 Stellen. Diese Reduzierung ergibt sich aus der Pensionierung eines Beamten im Jahr 2018.

B. Stellen der Tariflich Beschäftigten

Die Gesamtzahl der Stellen der Tariflich Beschäftigten erhöht sich von bisher 69,00 Stellen (vgl. Ratsbeschluss vom 21.03.2018 zur 1. Änderung zum Stellenplan) auf 70,25 Stellen.

Es wird auf folgende Erläuterung verwiesen:

Auf Grund der geplanten Stundenerhöhung einer Tariflich Beschäftigten erhöht sich das Stellenvolumen um 0,25.

Im Produkt 12.01.01 „Bereitstellung von Erschließungsanlagen“ wird zum Jahreswechsel 2019/2020 ein Mitarbeiter aus dem Dienst ausscheiden. Für die Zeit der Einarbeitung wurde in diesem Produkt eine zusätzliche Stelle geschaffen, welche nach Ausscheiden des derzeitigen Mitarbeiters wieder wegfällt.

Stellenübersicht 2019 Stellenübersicht A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1			Summe		
			B 3	Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)			Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)			Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)					
				A 15	A 14	A 13	A 13	A 10	A 11	A 12	A 9	A 8		A 7	
01.01.01	Rat und Ausschüsse / Fraktionen														0
01.02.01	Verwaltungsvorstand	1	1*												2
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service					1									1
01.04.02	Bauhof						1								1
01.07.01	Controlling						1								1
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitsschutz						1								1
05.01.01	Hilfen nach SGB XII						1						1		3
09.01.01	Städtebaul. Entwicklung und Bauleitplanung					1									2
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung									1					1
15.01.01	Wirtschaftsförderung							1							1
		1	1	0	0	1	3	4	0	1	1	0	1	0	13

Erläuterungen

* Allg. Vertreter des Bürgermeisters

kw = Stelle kann künftig wegfallen

ku = Stelle kann künftig umgewandelt werden
(Jahreszahlen nach derzeitigem Kenntnisstand)

Stellenplan 2019
Gemeinde Schermbeck
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 (vormals gehobener und höherer Dienst)						
Gemeindeverwaltungsleiter	A 15	1		1	1	
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14			0	0	
Gemeindeverwaltungsrat, Gemeindeverwaltungsleiterin (vormals Gemeindeoberverwaltungsrat, Gemeindeoberverwaltungsleiterin)	A 13	4		4	3	vgl. Stellenübersicht Teil A - Beamtinnen und Beamte
Gemeindeamtsrat, Gemeindeamtsleiterin	A 12	4		4	4	
Gemeindeamtsmann, Gemeindeamtsfrau	A 11	0		0	0	
Gemeindeoberinspektor, Gemeindeoberinspektorin	A 10	1		2	2	
Gemeindeinspektor, Gemeindeinspektorin	A 9	1		1	1	
Laufbahngruppe 1 (vormals mittlerer Dienst)						
Gemeindeamtsinspektor, Gemeindeamtsinspektorin	A 9	0		0	0	
Gemeindehauptsekretär, Gemeindehauptsekretärin	A 8	1		1	1	
Gemeindeobersekretär, Gemeindeobersekretärin	A 7	0		0	0	
insgesamt		13		14	13	

Stellenübersicht 2019

Teil B: Aufteilung nach Gliederung - Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S11b	Summe
01.01.01	Rat und Ausschuss/Fraktionen				1														1
01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann							0,5											0,5
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service									2		1,5	0,5						4
01.04.02	Bauhof						1			1	3	9							14
01.05.01	Personalmanagement und Bezüge							2,75											2,75
01.06.02	Informationstechnologie				1	1				1									3
01.07.01	Controlling	1				0,75				0,75									2,5
01.07.02	Finanzbuchhaltung							1		1,75									2,75
01.07.03	Steuern, Abgaben und Gebühren							1											1
01.08.01	Bereitstellung, Bewirtschaftung von Grundstücken				1														1
01.10.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Gebäuden					3						4	1,5	0,5		1,5			10,5
02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz									1		1							2
02.05.01	Melde- u. Passangelegenheiten / Bürgerbüro											3,25							3,25
02.07.01	Personenstands-, Staatsangeh.k.- u. Namensangelegenheiten						1												2

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S11b	Summe
03.01.01	Grundschulen												1,5						1,5
03.01.02	Gesamtschule											2,75			0,5				3,25
03.01.03	Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung							1,5											1,5
04.01.01	Büchereien												0,5						0,5
05.01.01	Hilfen nach SGB XII						1	2,5*											3,5
05.03.01	Sozialversicherungsleistungen							0,75											0,75
06.01.01	Fördern von Kindern, Jugend und Familie																		0
09.01.01	Städtebaul. Entwicklungs- und Bauleitplanung																		0
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung											1							1
11.01.02	Abwassertransport und -behandlung			1		1		1			1								4
12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen			1	1														2
15.01.01	Wirtschaftsförderung					1				1									2
Insgesamt		1	0	2	4	6,75	3	11	1	8,5	4	22,5	4	0,5	0,5	1,5	0	0	70,25

Erläuterungen

* 10 % der Aufgaben umfassen die trägerunabhängige Pflegeberatung

Stellenplan 2019
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Angestellte	Angestellte	
14	1	1	1	
13	0	0	0	
12	2	2	2	
11	4	2	2	
10	6,75	8,75	7,75	
9c	3	2	2	
9b	11	9,75	9	
9a	1	0	0	
8	8,5	9,5	8,5	
7	4	3	4	
6	22,5	21,25	21,75	
5	4	6,75	5,5	
4	0,5	0,5	0,5	
3	0,5	0,5	0,5	
2	1,5	1,5	1,5	
1	0	0	0	
S11b	0	0,5	0,5	
	70,25	69,00	66,50	

Stellenübersicht 2019
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2019	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
Straßenwärter/in -Fachkraft in der Straßenunterhaltung-	Ausbildungsvergütung	2	2	
Informatikkauffrau / Informatikkaufmann	Ausbildungsvergütung	0	0	
insgesamt		5	5	

Haushaltssicherungskonzept

Gliederung:

- Gesetzliche Grundlagen
- Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Entwicklung der Überschüsse/ Fehlbeträge 2002 bis 2008
- Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2009 bis 2022 u. Prognosezeitraum bis 2028
- Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept
- Bisherige Haushaltssicherungskonzepte
- Haushaltssicherungskonzept 2019
- Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich
- Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans
- Entwicklung der Verschuldung
- Liquiditätskredite / Liquiditätsplanung

Anlage:

Übersicht über die Teilergebnispläne

Maßnahmenkatalog des HSK 2010–2019ff

Gesetzliche Grundlagen

Die Gemeinden haben gemäß § 75 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein–Westfalen (GO) ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Die Gemeindeordnung beschreibt die Rechtsgrundlage zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im § 76. Am 04.06.2011 ist eine Änderung des § 76 GO NRW in Kraft getreten, wonach nunmehr der Haushaltsausgleich in einem Zeitraum von 10 Jahren erreicht werden soll.

Haushaltssicherungskonzept

Wortlaut des § 76 GO NRW (n.F.):

„(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem ein Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- 1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder*
- 2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder*
- 3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeinen Rücklage aufgebraucht wird.*

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.

*(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. **Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird.** Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.“*

Neben den Vorschriften der Gemeindeordnung sind bei der Aufstellung dieses Haushaltssicherungskonzeptes noch die mit Erlass des Innenministeriums NW vom 06.03.2009 festgelegten „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ beachtet worden, die am 30.09.2012 ausgelaufen sind, aber weiterhin interne Berücksichtigung im Aufstellungs- und Genehmigungsverfahren finden.

Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Gemeinde Schermbeck befindet sich seit dem Jahr 2010 in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten. Die Haushaltssicherungskonzepte der Jahre 2010, 2011 und 2012 konnten durch die Aufsichtsbehörde nicht genehmigt werden. Eine Darstellung des Haushaltsausgleichs in den jeweiligen Finanzplanungszeiträumen war nicht möglich.

Dies änderte sich mit der Aufstellung des HSK 2013. Unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten des Landes NRW und den positiven Auswirkungen aus den bisher beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, konnte im Planungszeitraum bis zum Jahr 2016 wieder ein ausgeglichener Haushalt dargestellt werden.

Aufgrund der positiven Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen (auch im Verhältnis zu den anderen Kommunen) deutete sich im Rahmen der 1. Probeberechnung zum GFG 2014 an, dass sich die Finanzzuweisungen des Landes NRW im Jahr 2014 entgegen der Annahmen der Gemeinde im HSK 2013 negativ entwickeln werden.

Haushaltssicherungskonzept

Die Aufsichtsbehörde erkannte die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit des im HSK eingeschlagenen Konsolidierungsweges an, wies aber die Gemeinde Schermbeck an, das genehmigungsfähige HSK 2013 für das Jahr 2014 anzupassen.

Das für den Planungszeitraum ab 2014 ff. neu aufgestellte und weitergehende HSK wurde für die Folgejahre fortgeschrieben. In dieses Haushaltssicherungskonzept sind die Jahre 2010, 2011, 2012 und 2013 nachrichtlich einbezogen worden, um deren Daten als Basis bei der Erstellung der Haushaltssicherungskonzepte ab 2014 berücksichtigen zu können. Das Haushaltssicherungskonzept wurde durch die Aufsichtsbehörde am 13.08.2014 genehmigt.

Auf der Basis der vorliegenden Daten zur Finanzplanung und der aktuellen Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019, dem Finanzplanungszeitraum bis 2022 sowie dem Prognosezeitraum bis 2028 erfolgt eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes.

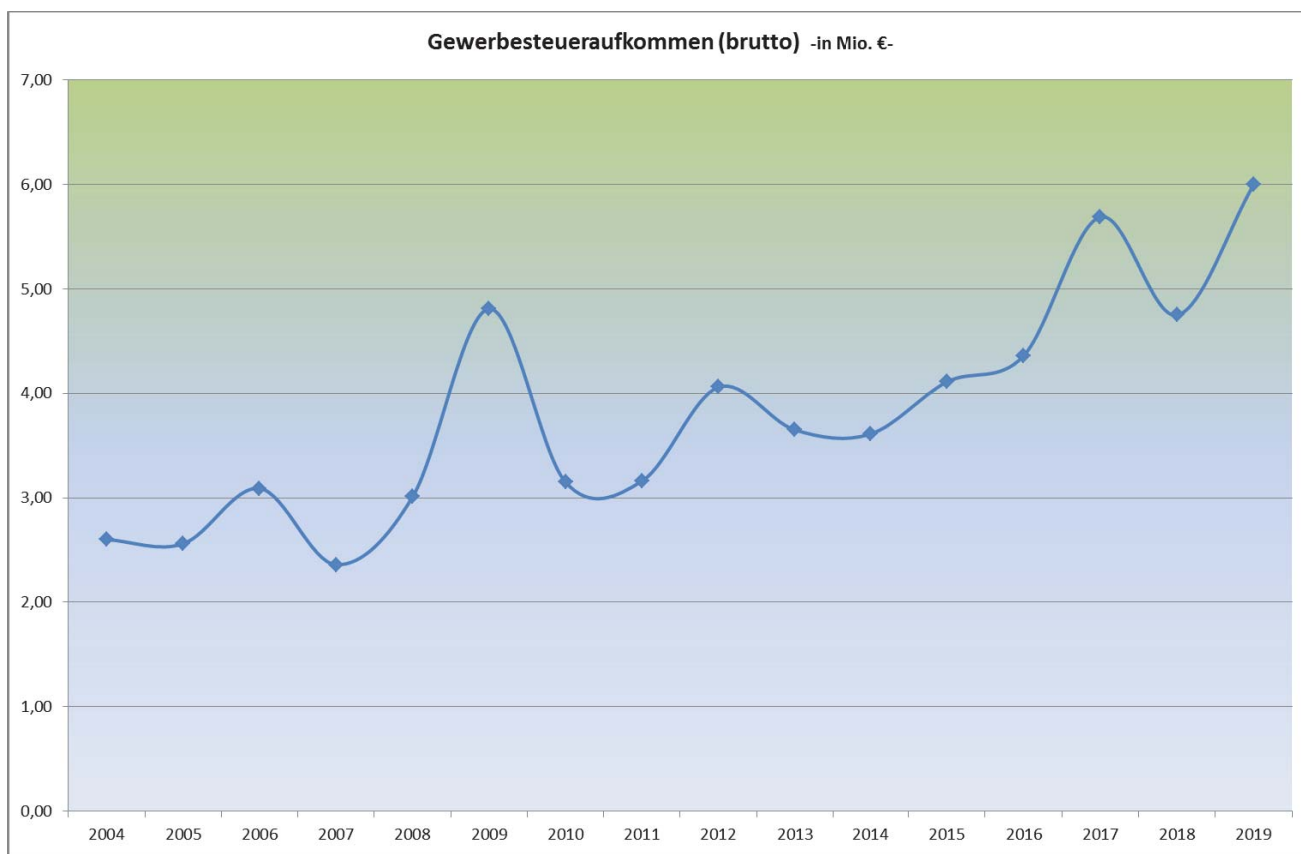
Analyse der Finanzentwicklung

Jahr	2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		Plan	Plan	
	Mk	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €		
Grundsteuer A		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,16	0,17	0,16	0,16		
Grundsteuer B		1,53	1,62	1,67	1,66	1,71	1,71	1,89	1,94	1,95	1,95	1,98	2,07	2,05	2,37	2,42	2,44														
Gew erbesteuer		2,6	2,56	3,09	2,36	3,01	4,81	3,15	3,16	4,06	3,65	3,61	4,11	4,36	5,69	4,75	6														
Steuerbeteiligungen		4,85	4,62	5,1	5,65	6,12	5,72	5,41	5,76	6,53	6,7	6,92	7,79	7,95	8,48	9,11	9,68														
Schlüsselzuweisungen		3,37	2,34	3,12	3,55	3,89	4,51	3,59	2,53	3,73	3,66	2,1	3,18	2,6	2,37	3,73	3,77														
sonstige Steuern		0,1	0,11	0,08	0,13	0,14	0,15	0,17	0,21	0,25	0,29	0,28	0,29	0,32	0,34	0,28	0,29														
Leist. Umsetzung Grundsich.f. Arb.such.		0	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														
Summe Steuern, Zuweisungen		12,57	11,37	13,2	13,47	15	17,02	14,3	13,7	16,65	16,38	15,02	17,57	17,41	19,41	20,46	22,34														
Kreisumlage		5,59	6,17	6,42	6,97	7,18	7,51	7,81	7,95	8,31	8,41	8,24	8,59	9,12	9,83	10,22	11,03														
Gew .St.-Umlage, Solidarbeitrag		0,5	0,51	0,53	0,49	0,45	0,57	0,44	0,46	0,69	0,5	0,62	0,62	0,71	0,72	0,71	0,83														
Abrechnung Einheitslastenabr.gesetz		0	0	0	0	0	0,06	0,03	0,01	-0,02	0	0	0	0	0	0	0														
Summe Umlagen		6,09	6,68	6,95	7,46	7,63	8,08	8,25	8,41	9	8,91	8,86	9,21	9,83	10,55	10,93	11,86														
Finanzkraft		6,48	4,69	6,23	6,01	7,36	8,94	6,09	5,32	7,65	7,47	6,16	8,36	7,58	8,86	9,53	10,48														
Personalkosten netto		3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	3,87	4,02	3,8	3,96	3,97	4,14	4,55	4,57	4,7	5,17	5,32														
Personalkosten brutto		3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	4,12	3,99	3,66	4,3	4,77	4,6	4,84	4,92	5,3	5,68	5,76														
Zinsen für Kredite		1,14	1,11	1,1	0,98	1,07	0,9	0,8	0,78	0,74	0,69	0,66	0,62	0,59	0,55	0,52	0,47														
Jahresergebnis		0	0,26	0,43	0,6	1,03	-0,53	-3,12	-2,4	-1,44	-1,54	-2,75	0,43	-1,67	-0,96	-2,2	-0,79														

Haushaltssicherungskonzept

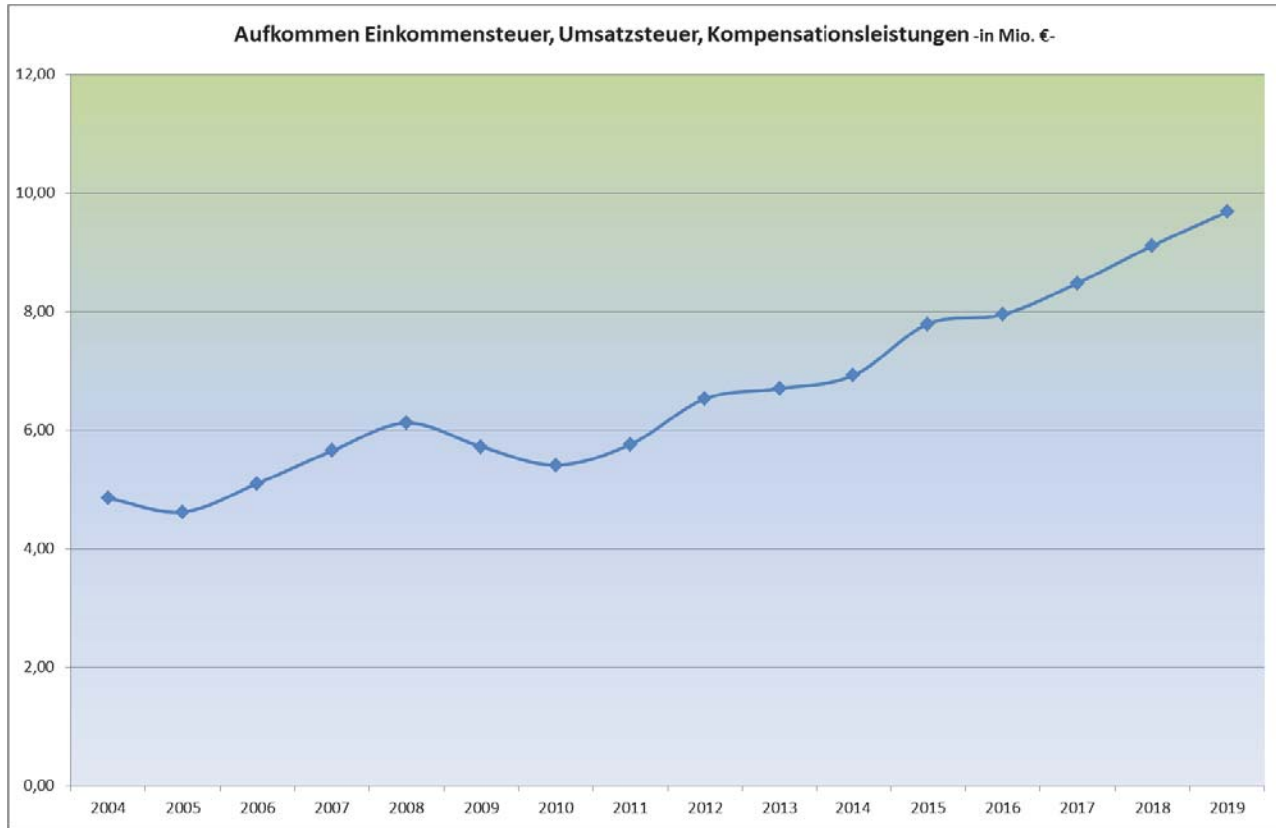
Die Steuereinnahmen und Zuweisungen haben sich von 2004 (12,57 Mio €) um 9,77 Mio € gegenüber 2019 (auf 22,34 Mio €) erhöht, gleichzeitig stiegen im selben Zeitraum die Ausgaben für die Kreis- u. Gewerbesteuerumlage von 2004 (6,09 Mio €) um 5,77 Mio € auf 11,86 Mio € in 2019, so dass seit 2004 die Finanzkraft in Höhe von ca. 4 Mio € gestiegen ist. Berücksichtigt man die allgemeinen Preissteigerungen im Energiebereich, die Lohnkostenentwicklung und die nicht unerheblichen Kosten durch neue auf die Gemeinde übertragene Aufgaben (Offene Ganztagschule, Übermittagsbetreuung, U3-Betreuung um nur Einige zu nennen), so relativiert sich dieser Anstieg wieder. Die Finanzzuweisungen sind nach wie vor nicht auskömmlich, um die Pflichtaufgaben ergebnisneutral erledigen zu können.

Das Gewerbesteueraufkommen wird für 2019 mit rd. 6 Mio. € (bei einem Hebesatz von 460 %) erwartet. Es orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018 (rd. 6,5 Mio. € mit hohen Einzelzugängen, die sich erst noch im Jahr 2019 bestätigen müssen).



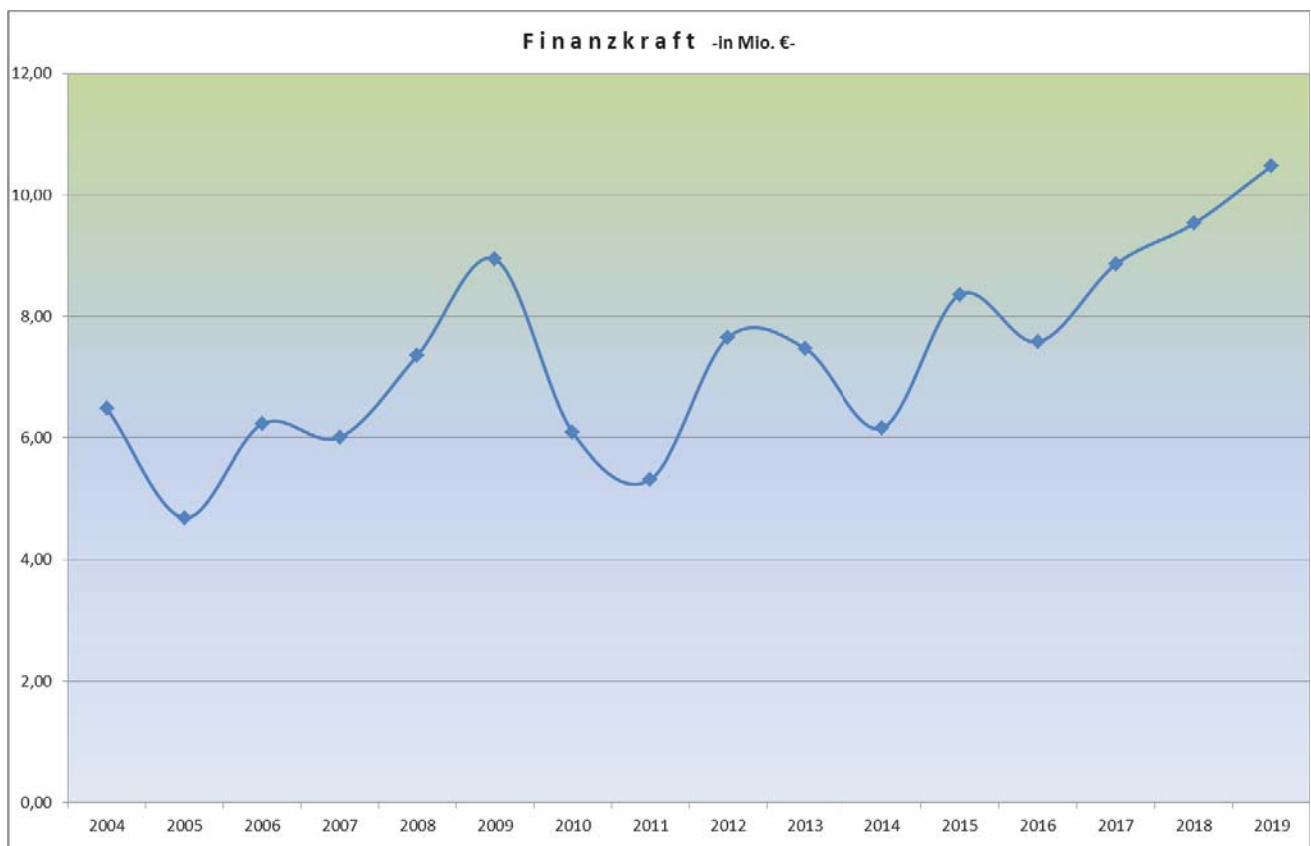
Haushaltssicherungskonzept

Die Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich steigen seit 2011 kontinuierlich an und werden im Jahr 2019 voraussichtlich rd. 9,68 Mio. € erreichen.



Haushaltssicherungskonzept

Die **Finanzkraft** der Gemeinde, die sich zusammensetzt aus eigenen Steuern, Steueranteilen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschläge), weist spürbare Schwankungen auf und bewegt sich im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um rd. 7,6 Mio. € jährlich. Durch die spürbaren Schwankungen im Gewerbesteueraufkommen der einzelnen Jahre und die dadurch bedingten zeitversetzten Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen ergaben sich in den letzten Jahren starke Schwankungen bei der gemeindlichen Finanzkraft. Für das Jahr 2019 wird ein Wert von 10,48 Mio. € erwartet.



Haushaltssicherungskonzept

Im **Personaletat** entwickelten sich die Ausgaben (netto) von rd. 3,92 Mio. im Jahr 2004 auf voraussichtlich rd. 5,17 Mio. (Planwert) im Jahr 2018. Die personalwirtschaftlichen Restriktionen (Stellenabbau um 13,25 Stellen von 2002 bis 2015) u.a. durch die Haushaltssicherungskonzepte der Vergangenheit haben zumindest bis 2013 Wirkung gezeigt, obwohl die Auswirkungen der Tarifabschlüsse Berücksichtigung finden mussten. Im Jahr 2019 wird mit Nettopersonalkosten in Höhe von 5,32 Mio. € geplant. Der demographische Wandel, auch dadurch teilweise bedingte längerfristige personelle Ausfälle und nicht zu vergessen die zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlings-situation machten Neueinstellungen und damit steigende Personalkosten unumgänglich. Die Nettopersonalkosten berücksichtigen die reinen Lohn- und Gehaltskosten inkl. der Sozialversicherungsbeiträge. Der Rückstellungsaufwand für Pensionen und Beihilfen bleibt unberücksichtigt. Bei den Bruttopersonalkosten sind die Rückstellungsaufwendungen mit eingerechnet.

Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Mk	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Personalkosten netto	3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	3,87	4,02	3,8	3,96	3,97	4,14	4,55	4,57	4,7	5,17	5,32
Personalkosten brutto	3,92	3,95	3,8	3,7	4,07	4,12	3,99	3,66	4,3	4,77	4,6	4,84	4,92	5,3	5,68	5,76



Haushaltssicherungskonzept

Beim **Zinsaufwand** für Kredite zur Finanzierung von Investitionen ist eine deutliche Minderung feststellbar, die ursächlich mit der günstigen Zinssatzentwicklung im Zusammenhang mit Umschuldungen und dem Verzicht auf eine Neuverschuldung seit über 10 Jahren begründet ist. Die im Jahr 2016 u. 2017 geplanten Kreditaufnahmen sollten ausschließlich der Finanzierung zum Bau von Flüchtlingsunterkünften dienen und im Rahmen von Sonderprogrammen der NRW – Bank zunächst bei zinsfreien Konditionen abgeschlossen werden. Letztendlich erfolgte nur eine verhältnismäßig geringe Inanspruchnahme der Gesamtkreditermächtigung von rd. 2,996 Mio. € (2016) mit nur rd. 307 Tsd. € (Erwerb der Immobilie Mittelstr. 73 zur Nutzung als Flüchtlingsunterkunft). Im Jahr 2019 ist eine vollständige Ablösung dieser Kreditverbindlichkeit geplant. Die geplanten Kreditaufnahmen für den Bau der Unterkunft Borgskamp (2017) sowie den Erwerb der Unterkunft an der Maassenstr. wurden nicht getätigt, da die Maßnahmen nicht realisiert (Borgskamp) bzw. die Kaufpreiszahlung durch Eigenmittel aus der Investitionspauschale finanziert wurde (Maassenstr.).

Beim Zinsaufwand für Liquiditätskredite trägt die weiterhin nicht dauerhafte Notwendigkeit der Inanspruchnahme dazu bei, dass bei einem Stand von 0,00 € zum 31.12.2018 die Haushaltsbelastung in den letzten Jahren in Grenzen gehalten werden konnte. Die Zinssätze bei den Investitionskrediten sind mittlerweile für den Großteil der Gesamtverschuldungssumme gesamtlaufzeitlich festgeschrieben. Es besteht gegenwärtig somit kein unbeherrschbares Zinsrisiko. Derivate oder Fremdwährungskredite wurden und werden auch künftig nicht in Anspruch genommen.

Jahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
	Mk	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	
Zinsen für Kredite		1,14	1,11	1,1	0,98	1,07	0,9	0,8	0,78	0,74	0,69	0,66	0,62	0,59	0,55	0,52	0,47



Haushaltssicherungskonzept

Entwicklung der Überschüsse / Fehlbeträge 2002 bis 2008 (kamerale Haushalte)

Die strukturellen Abschlüsse der Verwaltungshaushalte entwickelten sich wie folgt:

Jahr	Ergebnis	wesentliche Ursachen	
2002	Überschuss 698.045 €	Mehreinnahmen Gewerbesteuer	0,28 Mio. €
		Minderausgaben Sozialhilfebereich	0,4 Mio. €
2003	Fehlbetrag -146.956,93 €	Mindereinnahme Gemeindeanteil Ek-Steuer	0,146 Mio. €
2004	0 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,08 Mio. €
		Mindereinnahme Steueranteile	0,08 Mio. €
2005	Überschuss 264.932,12 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,08 Mio. €
		Wenigeraufwand Personalkosten	0,18 Mio. €
2006	Überschuss 433.530,52 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,4 Mio. €
2007	Überschuss 595.109,03 €	Gemeindeanteil a.d. Ek-Steuer	0,3 Mio. €
		Minderausgaben Sozialhilfebereich	0,3 Mio. €
2008	Überschuss 1.025.999,77 €	Mehreinnahme Gewerbesteuer	0,6 Mio. €
		Mehreinnahme Steueranteile	0,1 Mio. €
		Diverse Mehreinnahmen	0,1 Mio. €
		Minderausgaben Sozialhilfebereich	0,2 Mio. €

Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2009 bis 2017 (2009 bis 2017 Jahresabschlussergebnisse)

Haushaltsjahr 2009

Das Haushaltsjahr 2009 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 1,985 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2009“ mit einem Defizit von rd. 533.827 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag belastet die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2009 einen Stand von rd. 5.283.002 € hat.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsjahr 2010

Das Haushaltsjahr 2010 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,878 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2010“ mit einem Defizit von rd. 3.117.633 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag belastet die Ausgleichsrücklage, die zum 01.01.2010 einen Stand von rd. 4.749.175 € hat.

Haushaltsjahr 2011

Das Haushaltsjahr 2011 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 4,614 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2011“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von rd. 2.376.401 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird nur zum Teil aus der Ausgleichsrücklage von rd. 1.631.541 € gedeckt werden können. Der nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckte Anteil in Höhe von 744.860 € muss der allgemeinen Rücklage von 38.779.983 € entnommen werden.

Die Ausgleichsrücklage ist damit zum 31.12.2011 aufgezehrt.

Haushaltsjahr 2012

Das Haushaltsjahr 2012 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,405 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2012“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von rd. 1.435.912 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 38.035.123 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2012 noch 36.599.211 €

Haushaltsjahr 2013

Das Haushaltsjahr 2013 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,547 Mio. € aus.

Nach den Jahresabschlüssen des Kernhaushaltes und des Kommunalbetriebes wird der „Gesamtabschluss 2013“ für den Kernhaushalt einschl. des Kommunalbetriebes mit einem Defizit von 1.538.556 € abschließen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 36.599.211 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2013 voraussichtlich noch 35.175.258 €.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsjahr 2014

Das Haushaltsjahr 2014 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 3,853 Mio. € aus.

Nach dem Jahresabschluss 2014 ist ein Defizit von rd. 2.754.823 € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird aus der allgemeinen Rücklage von rd. 35.175.258 € gedeckt werden können. Diese beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich unter Berücksichtigung eines negativen Saldos von 6.423 € zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage noch 32.414.410 €.

Haushaltsjahr 2015

Das Haushaltsjahr 2015 weist nach der Haushaltsplanung (1. Nachtragshaushalt) im Ergebnisplan der Kernverwaltung ein Defizit von rd. 2,317 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2015 ist ein Überschuss von rd. 431.555 € zu verzeichnen.

Dieser Überschuss wird lt. Beschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt, die somit 431.555 € beträgt. Die allgemeine Rücklage beträgt unter Berücksichtigung einer positiven Saldoverrechnung zum 31.12.2015 noch 32.414.410 €.

Haushaltsjahr 2016

Das Haushaltsjahr 2016 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 2,403 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2016 ist ein Fehlbetrag von rd. 1,677 Mio. € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird lt. Beschluss tlw. aus der Ausgleichsrücklage (431.555 €) und tlw. aus der allgemeinen Rücklage (1.245.474 €) von rd. 32.414.410 € gedeckt. Diese beträgt unter Berücksichtigung einer positiven Saldoverrechnung zum 31.12.2016 noch 31.173.587 €.

Haushaltsjahr 2017

Das Haushaltsjahr 2017 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 3,176 Mio. € aus.

Nach dem durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2017 ist ein Fehlbetrag von rd. 957 Tsd. € zu verzeichnen.

Dieser Fehlbetrag wird lt. Beschluss aus der allgemeinen Rücklage von rd. 31.173.587 € gedeckt werden können. Diese beträgt unter Berücksichtigung einer negativen Saldoverrechnung zum 31.12.2017 noch 30.207.884 €.

Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsjahr 2018 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 2,197 Mio. € aus.

Nach dem vorläufig ermittelten Jahresergebnis 2018 ist ein Überschuss von rd. 710 Tsd. € zu verzeichnen.

Haushaltssicherungskonzept

Dieser Überschuss wird vorbehaltlich des Ratsbeschlusses der Ausgleichsrücklage zugeführt, die somit 710.000 € beträgt. Die allgemeine Rücklage steigt dann zum 31.12.2018 auf 30.917.884 € an.

Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 bzw. Prognosezeitraum 2023 bis 2028

Für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 wird mit folgenden Defiziten bzw. Überschüssen in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr 2019	Fehlbedarf rd.	0,790 Mio. €
Haushaltsjahr 2020	Überschuss rd.	0,914 Mio. €
Haushaltsjahr 2021	Überschuss rd.	1,371 Mio. €
Haushaltsjahr 2022	Überschuss rd.	1,824 Mio. €

Die Haushaltsplanung erfolgte weitestgehend auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministers 2019 bis 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Eine Prognoserechnung für den Zeitraum 2023 bis 2028 führt zu folgenden, auf heutigen Erkenntnissen basierenden Ergebnissen:

Haushaltsjahr 2023	Überschuss rd.	1,571 Mio. €
Haushaltsjahr 2024	Überschuss rd.	1,754 Mio. €
Haushaltsjahr 2025	Überschuss rd.	2,024 Mio. €
Haushaltsjahr 2026	Überschuss rd.	2,207 Mio. €
Haushaltsjahr 2027	Überschuss rd.	2,499 Mio. €
Haushaltsjahr 2028	Überschuss rd.	2,681 Mio. €

Für den Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2028 gibt es keine Orientierungsdaten des Landes. Von daher haben die Kommunen selbstständig unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten Prognosen hinsichtlich der Entwicklung maßgeblicher Ertrags- und Aufwandsgrößen vorzunehmen. Dazu wurden die Ergebnisse der maßgeblichen Ansätze der vergangenen 10 Jahre betrachtet. Die jeweilige Wachstumsrate wurde aus dem Vergleich der Mittelwerte der ersten fünf Jahre und der letzten fünf Jahre des Betrachtungszeitraumes errechnet.

Haushaltssicherungskonzept

Im Einzelnen wurde die Entwicklung wie folgt bewertet:

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr							
	2017 in Mio €	2018 in Mio €	2018 in %	Orientierungsdaten						
				2023 in %	2024 in %	2025 in %	2026 in %	2027 in %	2028 in %	
Einzahlungen/Erträge										
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	25.264	27.297								
Davon:										
Gemeindeanteil Ek-Steuer	8.197	8.639	5,4	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Gemeindeanteil U-Steuer	1.448	1.774	22,5	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Gewerbesteuer (brutto)	11.916	12.728		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Grundsteuer A				0	0	0	0	0	0	0
	3.689	3.746								
Grundsteuer B				1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Kompensationsleistungen	789	805	2	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Zuweisungen d. Landes	10.609	11.669	10							
Davon:										
Schlüsselzuweisungen	9.036	9.036	0	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30

In den Daten des Finanzplanungszeitraums bis 2022 und des Prognosezeitraums bis 2028 sind die in den Haushaltssicherungskonzepten 2010 ff bisher beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen (Anlage) bereits berücksichtigt.

Haushaltsausgleich

Die gesetzlichen Regelungen zum Haushaltsausgleich legen im Wesentlichen folgendes fest:

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Der Haushalt ist dann lediglich anzeigepflichtig.

Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Auch dann ist der Haushalt lediglich anzeigepflichtig.

Bei nicht ausreichender Deckung eines Defizits durch die Ausgleichsrücklage vermindert sich die allgemeine Rücklage und der Haushalt wird genehmigungspflichtig.

Bei Verminderung der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Auf Basis der aktuellen Prognosezahlen einschließlich der Konsolidierungsmaßnahmen sollen sich die Fehlbeträge, die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Haushaltssicherungskonzept

Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	38.740.539	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Ausgleichsrücklage	5.283.002	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	44.023.541	43.529.158	40.411.524	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-533.827	-3.117.634	-2.376.402	-1.435.912	-1.538.556	-2.754.823	431.555
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses					114.603		
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses	39.444						
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage						-6.423	397
31.12 Allgemeine Rücklage	38.779.983	38.779.983	38.035.123	36.599.211	35.175.258	32.414.012	32.414.410
Ausgleichsrücklage	4.749.175	1.631.541	0	0	0	0	431.555
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL			-744.860				
Ist - Ergebnisse 2009 - 2015							
Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen bzw. Prognoserechnung 2019 bis 2022							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	32.414.410	31.173.587	30.207.884	30.207.884	30.127.744	31.041.982	31.164.902
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0	710.000	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.587	30.207.884	30.917.884	30.127.744	31.041.982	31.164.902
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	710.000	-790.140	914.238	1.370.492	1.824.011
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	2.326	-8.685					
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.207.884	30.127.744	31.041.982	31.164.902	31.164.902
Ausgleichsrücklage	0	0	710.000	0	0	0	1.824.011
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL	-1.240.822			-80.140			
NKF WG - notw. Zuführung Allg.RL					-1.037.159	-122.921	0
Ist - Ergebnisse 2016 - 2017							
Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen bzw. Prognoserechnung 2023 bis 2028							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	
01.01. Allgemeine Rücklage	31.164.902	31.164.902	31.164.902	31.164.902	31.164.902	31.164.902	
Ausgleichsrücklage	1.824.011	3.395.667	5.149.680	7.173.900	9.380.562	11.879.369	
Eigenkapital insgesamt	32.988.913	34.560.569	36.314.582	38.338.802	40.545.464	43.044.271	
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	1.571.656	1.754.013	2.024.220	2.206.662	2.498.807	2.680.936	
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	0	0					
31.12 Allgemeine Rücklage	31.164.902	31.164.902	31.164.902	31.164.902	31.164.902	31.164.902	
Ausgleichsrücklage	3.395.667	5.149.680	7.173.900	9.380.562	11.879.369	14.560.305	
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL							

Haushaltssicherungskonzept

Die vorstehende Darstellung zeigt auf, dass

- die gesetzlich fixierte Ausgleichsrücklage ab dem Jahr 2011 den Fehlbedarf im Ergebnisplan nicht mehr vollständig decken kann, und
- sich das Eigenkapital (Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage) von ursprünglich 44,02 Mio. €
 - bis 2019 auf rd. **30,1** Mio. € verringert,
 - bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2022) auf rd. **34,2** Mio. € ansteigt und
 - bis zum Ende des Prognosezeitraumes (2028) wieder auf rd. **47** Mio. € ansteigen könnte.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsausgleich/Haushaltssicherungskonzept

Die vor 2011 geltende Regelung des § 76 GO besagte im Wesentlichen, dass die Genehmigung eines HSK`s nur erteilt werden kann, wenn aus dem HSK hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Durch eine mit Gesetz vom 18.05.2011 beschlossene und am 04.06.2011 in Kraft getretene Änderung des § 76 GO haben die Gemeinden grundsätzlich die Möglichkeit, auch eine Genehmigung für ein HSK zu erhalten, wenn der Haushaltsausgleich im 10. Jahr wieder erreicht wird. Für die Gemeinde Schermbeck bedeutete dies, dass mit dem HSK 2013 spätestens im Jahr 2023 ein Haushaltsausgleich erreicht werden musste, damit dieses HSK durch die Kommunalaufsicht genehmigt werden konnte. Die Gemeinde Schermbeck hatte erstmals für das Jahr 2010 ein HSK aufgestellt. Sowohl dieses als auch die beiden folgenden Haushaltssicherungskonzepte konnten nicht genehmigt werden.

Die Genehmigungsfähigkeit ist nur gegeben, wenn das HSK innerhalb der 10-Jahres-Frist sowohl den jahresbezogenen Haushaltsausgleich als auch den vollständigen Abbau einer Überschuldung darstellt.

Die Prognose der Haushaltsentwicklung innerhalb des Finanzplanungszeitraumes zeigt, dass ein Haushaltsausgleich im Jahr 2020 wieder erreichbar scheint. Hierzu bedarf es jedoch neben konsequenter Fortführung der zurückhaltenden Mittelbewirtschaftung erheblicher weiterer Konsolidierungsmaßnahmen, die zusätzlich umgesetzt werden müssen und in den Abschlusszahlen (Seite 11 bis 12) bereits berücksichtigt worden sind. Einzelheiten hierzu sind im Abschnitt ‚neue Konsolidierungsmaßnahmen‘ und im Maßnahmenkatalog zum HSK dargestellt.

Die Gemeinde Schermbeck hat seit dem Jahr 2010 Haushaltssicherungskonzepte aufgestellt und einen Großteil der freiwilligen Leistungen (Mitgliedschaften, Zuschüsse, pauschale Aufwandsreduzierungen, etc.) kritisch überprüft und eingestellt. Zusätzlich wurde begonnen, sich kritisch mit der gemeindlichen Infrastruktur auseinanderzusetzen. In einem ersten Schritt wurde das wirtschaftliche Eigentum am Hallenbad der Gemeinde aufgegeben und das Gebäude an einen Trägerverein übertragen. Im Jahr 2013 wurde die Gymnastikhalle an der Gesamtschule Schermbeck wegen der Sanierungsbedürftigkeit (Kosten ca. 0,5 Mio €) abgerissen.

Als aktuelle neue HSK - Maßnahme steht gegenwärtig die Veräußerung des Alten Rathauses mit sozio - kulturellem Zentrum und der Bücherei an. Die Veräußerung des Gebäudekomplexes hat der Rat in seiner Sitzung am 26.07.2018 nach Ablauf der Zweckbindungsfrist im Jahr 2021 beschlossen. Bis dahin soll das Gebäude zu einem angemessenen Mietzins an den künftigen Erwerber vermietet werden. Ein vorzeitiger Verkauf würde gegen die Förderbedingungen des Landes verstoßen und zieht eine Rückforderung von Zuschüssen nach sich. Dennoch hat der Kultur-, Schul-, Sport- und Sozialausschuss des Rates der Gemeinde Schermbeck in seiner Sitzung am 02.03.2017 beschlossen, die Bücherei im Jahr 2018 zu schließen. Ebenso hat der Rat der Gemeinde Schermbeck in seiner Sitzung am 06.04.2017 beschlossen, die v.g. Beschlussfassung zur Bücherei ausdrücklich in das Haushaltssicherungskonzept zu integrieren. Der Kultur-, Schul-, Sport- und Sozialausschuss hat weiterhin in seiner Sitzung am 30.11.2017 beschlossen, dass das Büchereiangebot der Kath. Kirchengemeinde (Kath. Pfarrbücherei) durch die Gemeinde Schermbeck vor Ort gestützt und erweitert werden soll. Zweckgebunden werden hierzu Mittel in Höhe von 4.000,00 Euro (Beschaffung neuer Medien) zunächst für 5 Jahre jährlich an diese nichtgemeindeeigene Bücherei ausgezahlt werden. Diese Mittel sind erstmals im Haushaltsplan 2018 veranschlagt worden. Darüber hinaus werden für die Dauer von zwei Jahren die Stellenanteile (eine Teilzeitkraft, 20 Std./Wo.) der bisherigen Gemeindebücherei für die nichtgemeindeeigene Bücherei eingesetzt /zur Verfügung gestellt.

Für die Reformierte Kirche ist die Zweckbindung in 2013 abgelaufen. Entsprechende zukunftssträchtige Nutzungskonzepte, die eine mögliche Aufwandsreduzierung bzw. Ertragssteigerung nach sich ziehen, sind zu entwickeln und politisch zu beraten. Zwischenzeitlich wurde die Benutzungsordnung für die Ref. Kirche dahingehend geändert, dass auch Trauungen dort gegen ein entsprechendes Nutzungsentgelt durchgeführt werden können.

Haushaltssicherungskonzept

Auch im Aufwandsbereich wurden zahlreiche Reduzierungen vorgenommen. Hier sei exemplarisch auf die energetische Sanierung zahlreicher Gebäude im Rahmen des K2 Programms und auf die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Technik (Start Oktober 2013) hingewiesen. Bereits im Jahr 2013 wurden seitens der RWE in einem ersten Schritt 497 Leuchten mit konventioneller Lampentechnik gegen LED – Technik ausgetauscht. Im Jahr 2019 werden weitere 160 Leuchten auf LED umgerüstet. Die Gesamtkosten beziffern sich auf rd. 58.000 €. Innogy SE bezuschusst diese Maßnahme mit einem Anteil von rd. 25 % = 15.000 €. Es verbleibt ein gemeindlicher Eigenanteil von rd. 43.000 €. Die jährliche Kosteneinsparung beläuft sich auf rd. 8.000 €. Die Amortisation erfolgt danach bereits nach rd. 5–6 Jahren zzgl. der zeitnahen Reduzierung von CO₂-Emissionen.

Insgesamt wären nach erfolgter Umrüstung dieser 160 Leuchten im gesamten Gemeindegebiet bereits 43 % aller Leuchten auf LED umgerüstet.

Im Jahr 2018 sind zusätzliche energetische Sanierungen an dem A – und B – Gebäude der Gesamtschule umgesetzt worden, die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ gefördert sind.

Auch im Bereich des Personals wurden Reduzierungen vorgenommen. Seit dem Jahr 2002 reduzierte sich die Anzahl der Stellen von 86,25 auf heute 83,25 Stellen. Dies ist eine Reduzierung von rd. 3,5 %.

Seit 2010 wurden zusätzlich weitere Ertragssteigerungen erzielt. Hier sei exemplarisch die Anpassung der Steuersätze der Hunde- und der Vergnügungssteuer genannt. Mit dem Jahr 2012 wurde in Schermbeck die Zweitwohnsitzsteuer eingeführt.

Letztendlich haben die beschlossenen Haushaltskonsolidierungen nicht ausgereicht, einen ausgeglichenen Haushalt im Finanzplanungszeitraum aufzustellen. Die Haushalte der Jahre 2010, 2011 und 2012 wurden dadurch nicht rechtskräftig und die Gemeinde befand sich somit seit 2010 in der dauerhaften Übergangswirtschaft, dem sogenannten Nothaushaltsrecht.

Die Haushaltssicherungskonzepte 2013 bis 2018 konnten dagegen aufsichtsbehördlich genehmigt werden.

Durch die verlängerte Frist zum Haushaltsausgleich, die Ausgangslage auf Basis der Eröffnungsbilanz und der vorliegenden Jahresabschlüsse 2009 bis 2017 sowie der zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen wird eine Überschuldung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht eintreten und ein Haushaltsausgleich bereits im Jahr 2020 erzielbar sein, wenn alle Annahmen nach den Prognoserechnungen bis zum Jahr 2022 auch tatsächlich wie eingeplant umgesetzt werden. Dazu gehören auch Annahmen, die auf Entscheidungen übergeordneter Stellen basieren. Die Voraussetzungen für die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2019 wären dadurch erfüllbar und ein Haushaltsausgleich noch vor Ende des Finanzplanungszeitraumes realisierbar.

Unabhängig von einer Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und einer Festlegung des Haushaltsausgleichs auf das Jahr 2020 besteht für die Gemeinde die Pflicht zum schnellstmöglichen Haushaltsausgleich. Es gelten unverändert alle Haushaltsgrundsätze und Haushaltsziele der Gemeindeordnung; auch die Hinweise im Leitfaden des Innenministers NRW ‚Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung‘ vom 06.03.2009 sind nach wie vor mangels Vorliegen angekündigter Folgeweisungen zu berücksichtigen.

Bisherige Haushaltssicherungskonzepte

Wie im Abschnitt „Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen“ bereits dargestellt, befindet sich die Gemeinde bereits seit dem Jahr 2010 in der Haushaltssicherung mit der Verpflichtung zur Aufstellung und Beschlussfassung von Haushaltssicherungskonzepten.

Auf diese Sicherungskonzepte sowie auf die Konsolidierungsmaßnahmen und –erfolge wird an dieser Stelle nicht mehr im Einzelnen eingegangen. Hier wird auf die Auflistung unter dem nachfolgenden Punkt Haushaltssicherungskonzept 2019 – „Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen“ und auf die in der Anlage einzeln nach Produktgruppen dargestellten Maßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen verwiesen.

Haushaltssicherungskonzept

Im Einzelnen führten Sie zu folgenden Ergebnisverbesserungen:

Haushaltsjahr	E r g e b n i s in €
2010	357.437,00
2011	601.426,00
2012	597.882,00
2013	1.098.867,00
2014	606.505,00
2015	709.972,00
2016	890.634,00
2017	1.504.474,00
2018	1.503.805,00

Haushaltssicherungskonzept 2019

Die diesem Haushaltssicherungskonzept grundsätzlich zugrunde liegende Prognoseplanung basiert auf Berechnungen, die die örtliche Entwicklung der gemeindlichen Finanzwirtschaft sowohl in den zurückliegenden 10 Haushaltsjahren als auch im Finanzplanungszeitraum bis 2022 und im Prognosezeitraum bis 2028 berücksichtigt.

In die Prognoseplanung sind neben den im Abschnitt „Konsolidierungsmaßnahmen im einzelnen“ genannten Maßnahmen außerdem insbesondere folgende Überlegungen eingeflossen:

- Beibehaltung der gegenwärtigen Gemeindefinanzierungssystematik trotz bekannter Anpassungsbemühungen
- Vollständige Ausblendung der gegenwärtig nicht einschätzbaren gesamtwirtschaftlichen Weiterentwicklung
- Berücksichtigung geringer bzw. Verzicht auf Steigerungsraten bei den Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen, Abweichung von den örtlichen Ergebnissen vergangener Haushaltsjahre, Auffangen der absehbaren Energiekostenentwicklung aufgrund des angestoßenen Energiewandels durch eigene Sparmaßnahmen
- Intensive Überprüfung des Mitteleinsatzes zur dringend notwendigen Sanierung gemeindlicher Infrastruktureinrichtungen (Schulen, Turn-/Sporthallen, sonstige Gebäude, Kanäle, Straßen und Wegen)

Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen

Mit dem Ziel, innerhalb des durch § 76 GO NRW (neue Fassung) vorgeschriebenen Zeitrahmens einen Haushaltsausgleich zu erreichen, waren folgende Maßnahmen in das HSK ab 2010 aufgenommen worden, die jedoch im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2016 zur Erreichung des dort geplanten Haushaltsausgleiches im Jahr 2019 (VorjahresHSK 2015 noch in 2020) nicht umgesetzt werden mussten.

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer A* von 236 auf 300 v.H. ab 2016
von 300 auf 325 v.H. ab 2020
- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 435 auf 470 v.H. ab 2016
von 470 auf 495 v.H. ab 2020

Haushaltssicherungskonzept

- Anpassung des Hebesatzes *Gewerbsteuer* von 433 auf 470 v.H. ab 2016
von 470 auf 495 v.H. ab 2020

Im Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2016 wurde bereits deutlich darauf hingewiesen, dass es nicht auszuschließen sei, sofern die positiven Prognosen der Orientierungsdaten in den kommenden Haushaltsjahren nicht eintreten, dass die Hebesatzerhöhungen erneut einzuplanen sind.

Dieser Sachverhalt ist bereits ein Jahr später eingetreten. Der Haushaltsausgleich im Prognosezeitraum konnte im Jahr 2023 nur unter Einplanung der nachstehenden Hebesatzerhöhungen erreicht werden:

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer A* von 236 auf 300 v.H. ab 2017
- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 435 auf 495 v.H. ab 2017
- Anpassung des Hebesatzes *Gewerbsteuer* von 433 auf 460 v.H. ab 2017
von 460 auf 495 v.H. ab 2021

In der aktuellen Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes sind die Hebesatzerhöhungen weiterhin aufrechtzuerhalten. Die bisher eingeplante Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes in 2021 ist zur Erreichung des prognostizierten Haushaltsausgleiches ab 2020 gegenwärtig nicht erforderlich und daher auch nicht eingeplant. Dennoch ist es nicht auszuschließen, dass diese Hebesatzerhöhung zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches in darauffolgenden Jahren erforderlich werden kann.

Die nachstehenden Konsolidierungsmaßnahmen wirken sich im Haushaltsplan entsprechend der beschlossenen Höhe wie folgt aus:

(Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen)

• Reduzierung Ehrungen und Empfänge	ab 2010	2.450 €
	Einsparung verringert ab 2012	150 €
• Entfall Mietzins Tiefgaragenplätze	ab 2010	1.500 €
• Reduzierung Fortbildungskosten	ab 2010	5.000 €
• Reduzierung <i>Mitgliedschaften</i> Vereine/Verbände	ab 2010	550 €
	ab 2011	2.050 €
	ab 2014	3.850 €
• Reduzierung Zuschüsse an Vereine und Sonstige	ab 2010	5.785 €
	Einsparung verringert ab 2012	150 €
• Reduzierung Budget Wirtschaftsförderung	ab 2010	5.000 €
• Reduzierung Budget Gleichstellung	ab 2011	500 €
• Reduzierung <i>Ratsmandate</i>	ab 2015	13.500 €
• Reduzierung Winterdienst, Wegfall Schneeschild	ab 2011	1.000 €
• Reduzierung Ersatzbeschaffung Straßenschilder	ab 2010	2.500 €
• Reduzierung Straßenbeleuchtung, Änderung der Zeiten	ab 2011	3.000 €
• Auflösung des Schulverbandes Brünen	ab 2011	70.039 €

Haushaltssicherungskonzept

• Wegfall Kosten Infoveranstaltung „Mein Körper gehört mir“	ab 2013	3.150 €
• Wiederbesetzungssperre Bücherei	ab 2010	26.780 €
• Reduzierung Gutachter- und Prüfungsaufwand	ab 2010	5.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Grundsteuer A und B (fikt. Hebesatz)</i>	ab 2010	160.000 €
	Ab 2017	486.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Gewerbesteuer (fikt. Hebesatz)</i>	ab 2010	65.000 €
	Ab 2017	333.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Vergnügungssteuer, Tanzveranstaltung, etc.</i>	ab 2011	20.000 €
	ab 2015	38.000 €
	ab 2016	55.000 €
	ab 2017	75.000 €
	ab 2018	40.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Hundesteuer, Wegfall Ermäßigungen</i>	ab 2011	34.150 €
• Einführung der Zweitwohnsitzsteuer	ab 2012	65.000 €
	Ab 2015	55.000 €
	Ab 2016	50.000 €
	Ab 2017	48.000 €
	Ab 2019	44.000 €
• Anpassung der Pachtzinsen landwirtschaftliche Grundstücke	ab 2011	1.100 €

Hinsichtlich der Schließung der Bücherei ist zu berücksichtigen, dass in den v.g. Maßnahmen eine Wiederbesetzungssperre für die Leitung der Bücherei enthalten ist. Diese hat jährliche Einsparungen in Höhe von 26.780 € zur Folge gehabt. Die vollzogene Schließung erweitert den Umfang der Maßnahme für die folgenden Jahre erheblich. Die bisher verbliebenen Personalaufwendungen fallen teilweise ab 2018 und komplett ab 2020 weg. Es wird gegenwärtig eine Veräußerung des Gebäudekomplexes Bücherei und Sozio-kulturelles Zentrum unterstellt. Damit können weitere Aufwendungen entfallen. Für das HSK ergeben sich damit folgende Auswirkungen.

• Altersbedingtes Ausscheiden v. Mitarbeiterinnen der Bücherei	ab 2018	25.447 €
• Altersbedingtes Ausscheiden v. Mitarbeiterinnen der Bücherei	ab 2020	25.446 €
• Entfall Gebäudeaufwendungen Bücherei + Sozio.-kult. Zentr.	ab 2022	59.560 €

Insgesamt können durch diese Maßnahme jährliche Einsparungen von rd. 137 Tsd. € entstehen.

Als weitere neue Maßnahme wird die flächendeckende Erneuerung der Beleuchtungsanlagen in der Gesamtschule mit LED – Technik aufgenommen. Da die Maßnahme durch ausgebildete Fachkräfte der Gemeinde vorgenommen wird, fallen lediglich die Sachkosten für die Beleuchtungskörper und Kleinmaterial im Haushalt ins Gewicht. Diese belaufen sich auf insgesamt rd. 57.000 €. Die Erneuerungskosten werden sich nach einer vorliegenden Wirtschaftlichkeitsberechnung in weniger als zwei Jahren durch entsprechende Energieeinsparungen amortisiert haben und führen damit spätestens ab 2020 voraussichtlich zu jährlichen Einsparungen von rd. 33.000 €.

Haushaltssicherungskonzept

Die einzelnen Maßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen auf die jeweiligen Haushaltsjahre sind in einem Maßnahmenkatalog, der Bestandteil dieses Sicherungskonzeptes ist, zusammengefasst.

Insgesamt sollen die Konsolidierungsmaßnahmen in den jeweiligen Haushaltsjahren zu folgenden Haushaltsverbesserungen führen:

Jahr		Betrag
2010	von rd.	357.437,00 €
2011	von rd.	601.426,00 €
2012	von rd.	597.882,00 €
2013	von rd.	1.098.867,00 €
2014	von rd.	606.505,00 €
2015	von rd.	709.972,00 €
2016	von rd.	890.434,00 €
2017	von rd.	1.504.474,12 €
2018	von rd.	1.503.805,71 €
2019	von rd.	1.642.837,00 €
2020	von rd.	1.697.205,00 €
2021	von rd.	1.747.056,00 €
2022	von rd.	1.769.171,00 €
2023	von rd.	1.790.137,00 €
2024	von rd.	1.812.634,00 €
2025	von rd.	1.835.676,00 €
2026	von rd.	1.859.275,00 €
2027	von rd.	1.883.446,00 €
2028	von rd.	1.908.204,00 €

Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich

Auf Grundlage des Haushaltsplanes 2019 einschließlich der Finanzplanung bis 2022 sowie einer Prognoseplanung bis zum Jahr 2028 auf der Berechnungsgrundlage des Anwendungserlasses des Innenministers zum § 76 GO NRW werden ohne Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen, folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Haushalts- und Prognoseplanung 2019 bis 2028										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
voraussichtliche Ergebnisse	- 2.432.977	- 782.967	- 376.564	54.840	- 218.481	- 58.621	188.544	347.387	615.361	772.732

Die Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Haushaltssicherungskonzept weisen in den einzelnen Jahren folgende Haushaltsverbesserungen aus:

Haushaltsverbesserungen durch HSK - Maßnahmen										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
HSK-Maßnahmen Gesamthaushalt	1.642.837	1.697.205	1.747.056	1.769.171	1.790.137	1.812.634	1.835.676	1.859.275	1.883.446	1.908.204

Haushaltssicherungskonzept

Unter Einbeziehung der Haushaltssicherungsmaßnahmen werden im Planungszeitraum bis 2022 einschließlich der Prognoseplanung bis 2028 folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Prognoseergebnisse einschl. HSK - Maßnahmen										
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
voraussichtliche Ergebnisse	790.140	914.238	1.370.492	1.824.011	1.571.656	1.754.013	2.024.220	2.206.662	2.498.807	2.680.936

Ein struktureller Ausgleich der Ergebnispläne wäre aus heutiger Sicht damit bereits im Jahr 2020 zu erwarten.

Das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage von ursprünglich rd. 44,02 Mio. € wird innerhalb des Zeitraumes bis Ende 2019 auf rd. 30,1 Mio. € sinken und durch den Überschuss in 2020 auf rd. 31 Mio. € wieder leicht ansteigen. Es beträgt damit dennoch nur rd. 70 % seines Ursprungs. Im Planungszeitraum seit Einführung des NKF im Jahr 2009 werden damit nach heutigen Erkenntnissen rd. 30 % des ursprünglich vorhandenen gemeindlichen Eigenkapitals aufgezehrt. Innerhalb des HSK – Zeitraumes bis 2028 erfolgt durch die fortlaufenden Überschüsse ab 2020 allerdings regelmäßig eine Zuführung an die Ausgleichsrücklage und damit eine Stärkung des Eigenkapitals. Unter Berücksichtigung der mit einer derart langfristig ausgerichteten Planung verbundenen Unwägbarkeiten kann vorsichtig ein Anstieg des Eigenkapitals bis auf rd. 47 Mio. € prognostiziert werden.

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans

Für den Finanzplan ist das Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes, die unrentierliche oder teilrentierliche Verschuldung abzubauen. Erreicht werden kann das durch konsequente Einhaltung der Kreditlinie, die in dem inzwischen außer Kraft gesetzten Leitfaden des Innenministers „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ vom 06.03.2009 fixiert war. Mangels Vorliegen einer angekündigten Neufassung wird der bisherige Leitfaden unverändert bei diesem HSK berücksichtigt.

Die Investitionstätigkeit im un- oder teilrentierlichen Bereich muss sich beschränken auf Maßnahmen,

- die aufgrund gesetzlicher oder rechtlicher Verpflichtungen erforderlich sind,
- die aus Verkehrssicherungsgründen unabweisbar sind,
- die zum Erhalt und zur Sicherung der städtischen Vermögenssubstanz unverzichtbar sind oder deren zeitlicher Aufschub unwirtschaftlich ist,
- die in hohem Maße durch Zuschüsse oder Beiträge refinanziert werden.

Maßnahmen, die diese Kriterien nicht erfüllen, sind auf unbestimmte spätere Zeiträume zurückzustellen.

Die Finanzierungspraxis, bei allen durch Beiträge refinanzierten Straßenbaumaßnahmen grundsätzlich bei Baubeginn Vorausleistungen auf den kalkulierten späteren Beitrag zu erheben, wird mit diesem HSK unverändert weiter verfolgt.

Ebenso sollen weiterhin kurzlebige Investitionsgüter (z.B. Fahrzeuge, Maschinen, ADV-Hardware u.a.) möglichst ohne die Inanspruchnahme eines Kredites angeschafft werden. Sollte in Ausnahmefällen die Aufnahme von Krediten unabweisbar sein, sind diese im Rahmen der Anschaffung von kurzlebigen Investitionsgütern nur noch durch Kredite mit kurzen Laufzeiten (ca. 7 bis 10 Jahre) zu finanzieren.

Gegenüber einer vollständigen Finanzierung des Finanzhaushaltes über langfristige Kredite (mehr als 30 Jahre Laufzeit) kann hierdurch die Verschuldung und damit die Zinsbelastung mittelfristig maßgeblich abgebaut werden.

Haushaltssicherungskonzept

Entwicklung der investiven Verschuldung

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Die Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten stellt sich voraussichtlich wie folgt dar:

01.01.2018	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	11.412.211,23
2018	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	- 756.363,37
2018	außerordentliche Tilgung (geplante Umschuldung)	- 422.289,67
2018	vorauss. Inv. Kred.aufnahme Gute Schule 2020	292.078,95
31.12.2018	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	80.624,05
31.12.2018	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	10.606.261,19
2019	Ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	- 767.083,48
31.12.2019	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	75.676,67
31.12.2019	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	9.608.485,38

Der Schuldenstand je Einwohner (Investitionskredite) würde sich damit auf 705,37 € belaufen (Einwohner Stand 30.06.2018 lt. IT.NRW: 13.622).

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ geplanten konsumtiven Maßnahmen werden über das Land NRW als Liquiditätskredite finanziert. Diese Maßnahmen beziffern sich im Jahr 2018 voraussichtlich auf 242.921 €, die entsprechend als Liquiditätskredite zu veranschlagen sind. Eine weitere Summe in Höhe von 267.500 € wird in 2019 ebenfalls für die durchgeführten Maßnahmen an der Gesamtschule als Liquiditätskredit veranschlagt.

Haushaltssicherungskonzept

Liquiditätskredite und Liquiditätsplanung

Aufgrund der strikten Ausgabedisziplin seit Aufstellung des ersten HSK im Jahr 2010 und der positiven Finanzentwicklung war die Aufnahme von Kassenkrediten nicht notwendig. Zum Stichtag 31.12.2018 sind alle Kassenkredite getilgt, der Kassenkreditbestand beträgt damit 0,00 €. Lediglich der erläuterte Kredit in Höhe von 242.921 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“, der vom Land getilgt wird, ist hier zu nennen.

Im Laufe des Jahres 2019 wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass die zeitweilige Inanspruchnahme von Kassenkrediten, nicht notwendig sein wird. Dies gilt entsprechend der Planung voraussichtlich auch für die Jahre 2020 und 2021. Davon ausgenommen ist die Aufnahme von Liquiditätskrediten im Rahmen der Realisierung von Maßnahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ in 2019 und 2020 mit jeweils 267.500 €.

Für die Folgejahre ab 2022 wird die Aufnahme von Kassenkrediten nach heutigem Planungsstand ebenfalls nicht notwendig werden.

In der Ergebnisplanung ist daher keine Verzinsung evtl. notwendiger Liquiditätskredite berücksichtigt.

Maßnahmenkatalog

Die einzelnen Haushaltssicherungsmaßnahmen sind in einem Maßnahmenkatalog zusammengefasst, der diesem Haushaltssicherungskonzept als Anlage beigefügt ist.

Der Maßnahmenkatalog weist zu jeder Konsolidierungsmaßnahme

- die Haushaltsverbesserung in den einzelnen Jahren sowie
- eine Kurzbeschreibung der Maßnahme

aus.

63Teilpläne VD

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilsatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10101	Rat und Ausschüsse / Fraktionen									
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50110000	
10091049000	Entgelt tariflich Beschäftigte	63.713,00 €	71.013,00 €	72.433,00 €	73.882,00 €	75.360,00 €	76.867,00 €	78.404,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	63.713,00 €	71.013,00 €	72.433,00 €	73.882,00 €	75.360,00 €	76.867,00 €	78.404,00 €		50120000	
10091049001	Beiträge zu Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.033,00 €	5.610,00 €	5.722,00 €	5.836,00 €	5.953,00 €	6.072,00 €	6.193,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	5.033,00 €	5.610,00 €	5.722,00 €	5.836,00 €	5.953,00 €	6.072,00 €	6.193,00 €		50220000	
10091049002	Beiträge zur gesetzl.Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	13.380,00 €	14.913,00 €	15.211,00 €	15.515,00 €	15.825,00 €	16.142,00 €	16.465,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	13.380,00 €	14.913,00 €	15.211,00 €	15.515,00 €	15.825,00 €	16.142,00 €	16.465,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGE N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	82.126,00 €	91.536,00 €	93.366,00 €	95.233,00 €	97.138,00 €	99.081,00 €	101.062,00 €			
10000040107	ENTSCHÄDIGUNGEN	116.000,00 €	119.180,00 €	120.372,00 €	121.576,00 €	122.792,00 €	124.020,00 €	125.260,00 €	110010100	54	
Summe Ergebniskonto	54210000	116.000,00 €	119.180,00 €	120.372,00 €	121.576,00 €	122.792,00 €	124.020,00 €	125.260,00 €		54210000	
10000062305	SONSTIGE KOSTEN DES RATES UND DER AUSSCHÜSSE	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	110010100	54	
Summe Ergebniskonto	54413000	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €		54413000	
10090066905	FRAKTIONSZUWENDUNGEN	1.985,00 €	2.065,00 €	2.086,00 €	2.107,00 €	2.128,00 €	2.149,00 €	2.170,00 €	110010100	54	
Summe Ergebniskonto	54920000	1.985,00 €	2.065,00 €	2.086,00 €	2.107,00 €	2.128,00 €	2.149,00 €	2.170,00 €		54920000	
Summe Ergebniskonto	54	119.185,00 €	122.493,00 €	123.718,00 €	124.956,00 €	126.206,00 €	127.468,00 €	128.742,00 €			
Summe Kontenklasse	5	201.311,00 €	214.029,00 €	217.084,00 €	220.189,00 €	223.344,00 €	226.549,00 €	229.804,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		10201 Verwaltungsvorstand									
10001019000	Kostenerstattung Sitzungsgeld	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	190010000	44	
Summe Ergebniskonto		500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	44870000		
Summe Ergebniskonto		44	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		
Summe Kontenklasse		4	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	108.446,00 €	120.872,00 €	123.289,00 €	125.755,00 €	128.270,00 €	130.835,00 €	133.452,00 €	190010000	50	
0	sonstiger Overhead	81.591,00 €	90.940,00 €	92.759,00 €	94.614,00 €	96.506,00 €	98.436,00 €	100.405,00 €	190020000	50	
Summe Ergebniskonto		50110000	190.037,00 €	211.812,00 €	216.048,00 €	220.369,00 €	224.776,00 €	229.271,00 €	233.857,00 €	50110000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	16.205,00 €	18.062,00 €	18.423,00 €	18.791,00 €	19.167,00 €	19.550,00 €	19.941,00 €	190010000	50	
19991049006	Beihilf.Unterstützt.	12.190,00 €	13.586,00 €	13.858,00 €	14.135,00 €	14.418,00 €	14.706,00 €	15.000,00 €	190020000	50	
Summe Ergebniskonto		50410000	28.395,00 €	31.648,00 €	32.281,00 €	32.926,00 €	33.585,00 €	34.256,00 €	34.941,00 €	50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNG N	29.123,00 €	32.459,00 €	33.108,00 €	33.770,00 €	34.445,00 €	35.134,00 €	35.837,00 €	190010000	50	
19991049007	Zuf. zu Pensions-RS	51.159,00 €	57.021,00 €	58.161,00 €	59.324,00 €	60.510,00 €	61.720,00 €	62.954,00 €	190020000	50	
Summe Ergebniskonto		50510000	80.282,00 €	89.480,00 €	91.269,00 €	93.094,00 €	94.955,00 €	96.854,00 €	98.791,00 €	50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	5.281,00 €	5.886,00 €	6.004,00 €	6.124,00 €	6.246,00 €	6.371,00 €	6.498,00 €	190010000	50	
19991049008	Zuf. zu Beihilfe-RS	11.103,00 €	12.376,00 €	12.624,00 €	12.876,00 €	13.134,00 €	13.397,00 €	13.665,00 €	190020000	50	
Summe Ergebniskonto		50610000	16.384,00 €	18.262,00 €	18.628,00 €	19.000,00 €	19.380,00 €	19.768,00 €	20.163,00 €	50610000	
19991049000	Zuführung zu Rückstellungen - Altersteilzeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190020000	50	
Summe Ergebniskonto		50710000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50710000	
Summe Ergebniskonto		50	315.098,00 €	351.202,00 €	358.226,00 €	365.389,00 €	372.696,00 €	380.149,00 €	387.752,00 €		
10000066009	VERFÜGUNGSMITTEL FÜR BÜRGERMEISTER	860,00 €	895,00 €	904,00 €	913,00 €	922,00 €	931,00 €	940,00 €	190010000	54	
Summe Ergebniskonto		54910000	860,00 €	895,00 €	904,00 €	913,00 €	922,00 €	931,00 €	940,00 €	54910000	
Summe Ergebniskonto		54	860,00 €	895,00 €	904,00 €	913,00 €	922,00 €	931,00 €	940,00 €		
Summe Kontenklasse		5	315.958,00 €	352.097,00 €	359.130,00 €	366.302,00 €	373.618,00 €	381.080,00 €	388.692,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10202	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit									
10000062010	Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	110120000	52	
Summe Ergebniskonto	52810000	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €		52810000	
Summe Ergebniskonto	52	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €			
10000062003	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL	17.550,00 €	18.263,00 €	18.446,00 €	18.630,00 €	18.816,00 €	19.004,00 €	19.194,00 €	110120000	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	17.550,00 €	18.263,00 €	18.446,00 €	18.630,00 €	18.816,00 €	19.004,00 €	19.194,00 €		54310000	
10000062021	Öffentlichkeitsarbeit	786,00 €	818,00 €	826,00 €	834,00 €	842,00 €	850,00 €	858,00 €	110120000	54	
Summe Ergebniskonto	54312000	786,00 €	818,00 €	826,00 €	834,00 €	842,00 €	850,00 €	858,00 €		54312000	
Summe Ergebniskonto	54	18.336,00 €	19.081,00 €	19.272,00 €	19.464,00 €	19.658,00 €	19.854,00 €	20.052,00 €			
Summe Kontenklasse	5	19.336,00 €	20.121,00 €	20.322,00 €	20.524,00 €	20.729,00 €	20.936,00 €	21.145,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10301	Beschäftigtenvertretung									
10800046007	AUFWENDUNGSPAUSCHALE FÜR DEN PERSONALRAT	81,00 €	84,00 €	85,00 €	86,00 €	87,00 €	88,00 €	89,00 €	110090000	54	
Summe Ergebniskonto	54140000	81,00 €	84,00 €	85,00 €	86,00 €	87,00 €	88,00 €	89,00 €		54140000	
Summe Ergebniskonto	54	81,00 €	84,00 €	85,00 €	86,00 €	87,00 €	88,00 €	89,00 €			
Summe Kontenklasse	5	81,00 €	84,00 €	85,00 €	86,00 €	87,00 €	88,00 €	89,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 10302		Gleichstellung von Mann und Frau									
10251019003	Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	110080000	44	
Summe Ergebniskonto 44610000		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		44610000	
Summe Ergebniskonto 44		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €			
Summe Kontenklasse 4		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €			
10251049000	Verg. tarifl.Besch.	25.514,00 €	28.438,00 €	29.007,00 €	29.587,00 €	30.179,00 €	30.783,00 €	31.399,00 €	110080000	50	
Summe Ergebniskonto 50120000		25.514,00 €	28.438,00 €	29.007,00 €	29.587,00 €	30.179,00 €	30.783,00 €	31.399,00 €		50120000	
Summe Ergebniskonto 50		32.888,00 €	36.657,00 €	37.390,00 €	38.138,00 €	38.901,00 €	39.680,00 €	40.474,00 €			
10251049001	Beitr.Vers.k.ta.Besh	2.016,00 €	2.247,00 €	2.292,00 €	2.338,00 €	2.385,00 €	2.433,00 €	2.482,00 €	110080000	50	
Summe Ergebniskonto 50220000		2.016,00 €	2.247,00 €	2.292,00 €	2.338,00 €	2.385,00 €	2.433,00 €	2.482,00 €		50220000	
Summe Ergebniskonto 50		32.888,00 €	36.657,00 €	37.390,00 €	38.138,00 €	38.901,00 €	39.680,00 €	40.474,00 €			
10251049002	Beitr.ges.SV taBesch	5.358,00 €	5.972,00 €	6.091,00 €	6.213,00 €	6.337,00 €	6.464,00 €	6.593,00 €	110080000	50	
Summe Ergebniskonto 50320000		5.358,00 €	5.972,00 €	6.091,00 €	6.213,00 €	6.337,00 €	6.464,00 €	6.593,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto 50		32.888,00 €	36.657,00 €	37.390,00 €	38.138,00 €	38.901,00 €	39.680,00 €	40.474,00 €			
10250057000	SACHKOSTEN FÜR DIE GLEICHSTELLUNGSBEAUF- TRAGTE	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	110080000	54	
Summe Ergebniskonto 54990000		3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €		54990000	
Summe Ergebniskonto 54		3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €			
Summe Kontenklasse 5		35.888,00 €	39.779,00 €	40.543,00 €	41.323,00 €	42.118,00 €	42.929,00 €	43.755,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service									
10201019003	Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisungen - 10401	3.270,19 €	1.318,00 €	1.318,00 €	1.318,00 €	1.318,00 €	1.318,00 €	1.318,00 €	110070100	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	3.270,19 €	1.318,00 €	1.318,00 €	1.318,00 €	1.318,00 €	1.318,00 €	1.318,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto	41	3.270,19 €	1.318,00 €	1.318,00 €	1.318,00 €	1.318,00 €	1.318,00 €	1.318,00 €			
10200010000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	110070000	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €			
10200015002	Erstattung Telefon-, Kopierkosten u. A.	500,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	110070000	44	
Summe Ergebniskonto	44610000	500,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €		44610000	
Summe Ergebniskonto	44	500,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €			
Summe Kontenklasse	4	3.820,19 €	1.886,00 €	1.887,00 €	1.888,00 €	1.889,00 €	1.890,00 €	1.891,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	47.857,00 €	53.341,00 €	54.408,00 €	55.496,00 €	56.606,00 €	57.738,00 €	58.893,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	47.857,00 €	53.341,00 €	54.408,00 €	55.496,00 €	56.606,00 €	57.738,00 €	58.893,00 €		50110000	
10001049000	Inanspruchnahme RST Altersteilzeit Beamte	0,01 €	-16.529,00 €	-16.860,00 €	-17.197,00 €	-17.541,00 €	-17.892,00 €	-18.250,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50110001	0,01 €	-16.529,00 €	-16.860,00 €	-17.197,00 €	-17.541,00 €	-17.892,00 €	-18.250,00 €		50110001	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	235.656,00 €	262.658,00 €	267.911,00 €	273.269,00 €	278.734,00 €	284.309,00 €	289.995,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	235.656,00 €	262.658,00 €	267.911,00 €	273.269,00 €	278.734,00 €	284.309,00 €	289.995,00 €		50120000	
10001049001	Inanspruchnahme RST Altersteilzeit Tariflich Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50120001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50120001	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	18.619,00 €	20.752,00 €	21.167,00 €	21.590,00 €	22.022,00 €	22.462,00 €	22.911,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	18.619,00 €	20.752,00 €	21.167,00 €	21.590,00 €	22.022,00 €	22.462,00 €	22.911,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	49.487,00 €	55.158,00 €	56.261,00 €	57.386,00 €	58.534,00 €	59.705,00 €	60.899,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	49.487,00 €	55.158,00 €	56.261,00 €	57.386,00 €	58.534,00 €	59.705,00 €	60.899,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	7.150,00 €	7.969,00 €	8.128,00 €	8.291,00 €	8.457,00 €	8.626,00 €	8.799,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	7.150,00 €	7.969,00 €	8.128,00 €	8.291,00 €	8.457,00 €	8.626,00 €	8.799,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	8.000,00 €	8.917,00 €	9.095,00 €	9.277,00 €	9.463,00 €	9.652,00 €	9.845,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	8.000,00 €	8.917,00 €	9.095,00 €	9.277,00 €	9.463,00 €	9.652,00 €	9.845,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	2.980,00 €	3.321,00 €	3.387,00 €	3.455,00 €	3.524,00 €	3.594,00 €	3.666,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	2.980,00 €	3.321,00 €	3.387,00 €	3.455,00 €	3.524,00 €	3.594,00 €	3.666,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	369.749,01 €	395.587,00 €	403.497,00 €	411.567,00 €	419.799,00 €	428.194,00 €	436.758,00 €			
52000055002	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	110070202	52	
52000055002	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	110070203	52	
10201049005	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	110070205	52	
10201049007	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	110070206	52	
Summe Ergebniskonto	52510000	10.500,00 €	10.926,00 €	11.035,00 €	11.146,00 €	11.258,00 €	11.371,00 €	11.484,00 €		52510000	
52000052003	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	110070100	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	13.000,00 €	13.528,00 €	13.663,00 €	13.800,00 €	13.939,00 €	14.079,00 €	14.219,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	10001049002 Abschreibungen auf Fahrzeuge - 10401	1.612,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110070000	57	
Summe Ergebniskonto	57116000	1.612,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		57116000	
	10001049003 Abschreibungen auf BGA - 10401	2.434,01 €	1.518,00 €	1.518,00 €	1.518,00 €	1.518,00 €	1.518,00 €	1.518,00 €	110070000	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	2.434,01 €	1.518,00 €	1.518,00 €	1.518,00 €	1.518,00 €	1.518,00 €	1.518,00 €		57117000	
	52000052110 Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	110070100	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	10.046,73 €	6.518,00 €	6.518,00 €	6.518,00 €	6.518,00 €	6.518,00 €	6.518,00 €			
	10201049013 Mietaufwand Fahrzeuge	5.712,00 €	5.712,00 €	5.712,00 €	5.712,00 €	5.712,00 €	5.712,00 €	5.712,00 €	110070207	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	5.712,00 €	5.712,00 €	5.712,00 €	5.712,00 €	5.712,00 €	5.712,00 €	5.712,00 €		54220000	
	10201049009 Leasingraten Fahrzeuge	6.900,00 €	7.180,00 €	7.252,00 €	7.325,00 €	7.398,00 €	7.472,00 €	7.547,00 €	110070206	54	
Summe Ergebniskonto	54230000	6.900,00 €	7.180,00 €	7.252,00 €	7.325,00 €	7.398,00 €	7.472,00 €	7.547,00 €		54230000	
	53000065502 SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	25.200,00 €	20.200,00 €	20.402,00 €	20.606,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	110070100	54	
	10601049004 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.640,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	3.750,00 €	110100000	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	28.840,00 €	23.950,00 €	24.152,00 €	24.356,00 €	24.562,00 €	24.770,00 €	24.980,00 €		54290000	
	202 Zentrale Dienste / Allemeiner Service	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	110070000	54	
	53000065103 BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFE, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDARF	60.000,00 €	62.436,00 €	63.060,00 €	63.691,00 €	64.328,00 €	64.971,00 €	65.621,00 €	110070100	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	60.500,00 €	62.956,00 €	63.585,00 €	64.221,00 €	64.863,00 €	65.511,00 €	66.166,00 €		54310000	
	53000065219 FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	48.000,00 €	49.949,00 €	50.448,00 €	50.952,00 €	51.462,00 €	51.977,00 €	52.497,00 €	110070100	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	48.000,00 €	49.949,00 €	50.448,00 €	50.952,00 €	51.462,00 €	51.977,00 €	52.497,00 €		54311000	
	10200066111 BEITRAG AN DEN STÄDTE- U. GEMEINDEBUND BEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND BEITRAG AN DIE KGST	9.500,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €	110070000	54	
Summe Ergebniskonto	54313000	9.500,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €		54313000	
	53000065308 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	8.400,00 €	8.742,00 €	8.829,00 €	8.917,00 €	9.006,00 €	9.096,00 €	9.187,00 €	110070100	54	
Summe Ergebniskonto	54314000	8.400,00 €	8.742,00 €	8.829,00 €	8.917,00 €	9.006,00 €	9.096,00 €	9.187,00 €		54314000	
	52000055012 HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN	630,00 €	655,00 €	662,00 €	669,00 €	676,00 €	683,00 €	690,00 €	110070202	54	
	52000055012 HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	110070203	54	
	10201049006 Kfz-Versicherung und -Steuern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	110070205	54	
	10201049008 Kfz-Versicherung und -steuern	1.900,00 €	1.978,00 €	1.998,00 €	2.018,00 €	2.038,00 €	2.058,00 €	2.079,00 €	110070206	54	
Summe Ergebniskonto	54316000	4.230,00 €	4.401,00 €	4.445,00 €	4.489,00 €	4.534,00 €	4.579,00 €	4.626,00 €		54316000	
	53000064000 VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-	89.500,00 €	93.134,00 €	94.065,00 €	95.006,00 €	95.956,00 €	96.916,00 €	97.885,00 €	110070300	54	
Summe Ergebniskonto	54413000	89.500,00 €	93.134,00 €	94.065,00 €	95.006,00 €	95.956,00 €	96.916,00 €	97.885,00 €		54413000	
	13210059203 ERWERB VON BÜCHERN FÜR DIE ARCHIVBIBLIOTHEK	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	110070500	54	
Summe Ergebniskonto	54990000	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €		54990000	
Summe Ergebniskonto	54	261.632,00 €	265.963,00 €	268.527,00 €	271.118,00 €	273.735,00 €	276.378,00 €	279.049,00 €			
Summe Kontenklasse	5	654.427,74 €	681.596,00 €	692.205,00 €	703.003,00 €	713.991,00 €	725.169,00 €	736.544,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10402	Bauhof									
17713019002	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10402	24.652,11 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	366010000	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	24.652,11 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto	41	24.652,11 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €			
Summe Kontenklasse	4	24.652,11 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €	13.490,00 €			
17711049016	Bezüge Beamte	51.641,00 €	57.559,00 €	58.710,00 €	59.884,00 €	61.082,00 €	62.304,00 €	63.550,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	51.641,00 €	57.559,00 €	58.710,00 €	59.884,00 €	61.082,00 €	62.304,00 €	63.550,00 €		50110000	
51000041432	DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	653.946,00 €	728.876,00 €	743.454,00 €	758.323,00 €	773.489,00 €	788.959,00 €	804.738,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	653.946,00 €	728.876,00 €	743.454,00 €	758.323,00 €	773.489,00 €	788.959,00 €	804.738,00 €		50120000	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	51.663,00 €	57.583,00 €	58.735,00 €	59.910,00 €	61.108,00 €	62.330,00 €	63.577,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	51.663,00 €	57.583,00 €	58.735,00 €	59.910,00 €	61.108,00 €	62.330,00 €	63.577,00 €		50220000	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	137.328,00 €	153.063,00 €	156.124,00 €	159.246,00 €	162.431,00 €	165.680,00 €	168.994,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	137.328,00 €	153.063,00 €	156.124,00 €	159.246,00 €	162.431,00 €	165.680,00 €	168.994,00 €		50320000	
17711049019	Beihilf.Unterstützl.	7.720,00 €	8.605,00 €	8.777,00 €	8.953,00 €	9.132,00 €	9.315,00 €	9.501,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	7.720,00 €	8.605,00 €	8.777,00 €	8.953,00 €	9.132,00 €	9.315,00 €	9.501,00 €		50410000	
17711049017	Zuführungen zur Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte	7.640,00 €	8.515,00 €	8.685,00 €	8.859,00 €	9.036,00 €	9.217,00 €	9.401,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	7.640,00 €	8.515,00 €	8.685,00 €	8.859,00 €	9.036,00 €	9.217,00 €	9.401,00 €		50510000	
17711049018	Zuführungen zur Beihilferückstellungen f. aktive Beamte	2.844,00 €	3.170,00 €	3.233,00 €	3.298,00 €	3.364,00 €	3.431,00 €	3.500,00 €	366010000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	2.844,00 €	3.170,00 €	3.233,00 €	3.298,00 €	3.364,00 €	3.431,00 €	3.500,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	912.782,00 €	1.017.371,00 €	1.037.718,00 €	1.058.473,00 €	1.079.642,00 €	1.101.236,00 €	1.123.261,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	366010100	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366010101	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	350,00 €	365,00 €	369,00 €	373,00 €	377,00 €	381,00 €	385,00 €	366010104	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366010105	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	366010106	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	366010107	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	366010108	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	366010109	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	366010110	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	150,00 €	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €	366010113	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	366010114	52	
17711049003	Haltung von Fahrzeug	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	366010116	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	366010118	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366010121	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	366010123	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	366010124	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	366010125	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	366010128	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	366010129	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	366010130	52	
17711049000	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	366010131	52	
17713049003	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	366010136	52	
17711049005	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	366010137	52	
17711049007	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	366010139	52	
17711049009	Haltung von Fahrzeugen	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	366010140	52	
17711049014	Haltung von Fahrzeugen	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	366010141	52	
17711049021	Haltung von Fahrzeugen	4.500,00 €	4.636,00 €	4.636,00 €	4.636,00 €	4.636,00 €	4.636,00 €	4.636,00 €	366010142	52	
17711049023	Haltung von Fahrzeugen	1.500,00 €	1.545,00 €	1.545,00 €	1.545,00 €	1.545,00 €	1.545,00 €	1.545,00 €	366010143	52	
17710055004	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	25.000,00 €	26.016,00 €	26.276,00 €	26.539,00 €	26.804,00 €	27.072,00 €	27.343,00 €	366010200	52	
Summe Ergebniskonto	52510000	75.800,00 €	78.821,00 €	79.546,00 €	80.281,00 €	81.023,00 €	81.770,00 €	82.525,00 €		52510000	
17710055101	UNTERHALTUNG U. BEWIRTSCHAFTUNG DER WERKSTATT	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	366010000	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	79.800,00 €	82.983,00 €	83.750,00 €	84.527,00 €	85.311,00 €	86.101,00 €	86.899,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17713049007	Abschreibungen auf Masch. U. techn. Anlagen - 10402	5.789,91 €	4.391,00 €	4.391,00 €	4.391,00 €	4.391,00 €	4.391,00 €	4.391,00 €	366010000	57	
Summe Ergebniskonto	57115000	5.789,91 €	4.391,00 €	4.391,00 €	4.391,00 €	4.391,00 €	4.391,00 €	4.391,00 €		57115000	
17711049011	Abschreibungen auf Fzge. - 10402	33.681,59 €	53.127,00 €	53.127,00 €	53.127,00 €	53.127,00 €	53.127,00 €	53.127,00 €	366010000	57	
Summe Ergebniskonto	57116000	33.681,59 €	53.127,00 €	53.127,00 €	53.127,00 €	53.127,00 €	53.127,00 €	53.127,00 €		57116000	
17711049012	Abschreibungen auf BGA - 10402	6.667,50 €	5.040,00 €	5.040,00 €	5.040,00 €	5.040,00 €	5.040,00 €	5.040,00 €	366010000	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	6.667,50 €	5.040,00 €	5.040,00 €	5.040,00 €	5.040,00 €	5.040,00 €	5.040,00 €		57117000	
17710052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE, Mobiliar > 60 bis 410 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	366010200	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	48.639,00 €	65.058,00 €	65.058,00 €	65.058,00 €	65.058,00 €	65.058,00 €	65.058,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17710056000	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	17.600,00 €	11.333,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €	11.793,00 €	11.911,00 €	366010000	54	
Summe Ergebniskonto	54120000	17.600,00 €	11.333,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €	11.793,00 €	11.911,00 €		54120000	
17710065204	FERNSPRECHGEBÜHREN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	366010000	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €		54311000	
771 Bauhof		210,00 €	218,00 €	220,00 €	222,00 €	224,00 €	226,00 €	228,00 €	366010000	54	
17710055010	GEZ - Gebühren für Fahrzeuge	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	366010100	54	
Summe Ergebniskonto	54315000	1.210,00 €	1.258,00 €	1.270,00 €	1.282,00 €	1.295,00 €	1.308,00 €	1.321,00 €		54315000	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	650,00 €	677,00 €	684,00 €	691,00 €	698,00 €	705,00 €	712,00 €	366010101	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	160,00 €	167,00 €	169,00 €	171,00 €	173,00 €	175,00 €	177,00 €	366010104	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	140,00 €	145,00 €	146,00 €	147,00 €	148,00 €	149,00 €	150,00 €	366010105	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	900,00 €	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	366010106	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	1.230,00 €	1.280,00 €	1.293,00 €	1.306,00 €	1.319,00 €	1.332,00 €	1.345,00 €	366010107	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	1.230,00 €	1.280,00 €	1.293,00 €	1.306,00 €	1.319,00 €	1.332,00 €	1.345,00 €	366010108	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	65,00 €	68,00 €	69,00 €	70,00 €	71,00 €	72,00 €	73,00 €	366010109	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	366010110	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	110,00 €	114,00 €	115,00 €	116,00 €	117,00 €	118,00 €	119,00 €	366010114	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	550,00 €	573,00 €	579,00 €	585,00 €	591,00 €	597,00 €	603,00 €	366010118	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366010121	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366010122	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	40,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	41,00 €	366010123	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	120,00 €	125,00 €	126,00 €	127,00 €	128,00 €	129,00 €	130,00 €	366010124	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	3.897,00 €	4.055,00 €	4.096,00 €	4.137,00 €	4.178,00 €	4.220,00 €	4.262,00 €	366010125	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	140,00 €	145,00 €	146,00 €	147,00 €	148,00 €	149,00 €	150,00 €	366010128	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	470,00 €	489,00 €	494,00 €	499,00 €	504,00 €	509,00 €	514,00 €	366010129	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	65,00 €	68,00 €	69,00 €	70,00 €	71,00 €	72,00 €	73,00 €	366010130	54	
17711049001	Kfz-Versicherung und -Steuern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	366010131	54	
17713049001	Kfz-Versicherung und -Steuern	140,00 €	145,00 €	146,00 €	147,00 €	148,00 €	149,00 €	150,00 €	366010136	54	
17711049004	Kfz-Versicherung und -Steuern	1.230,00 €	1.280,00 €	1.293,00 €	1.306,00 €	1.319,00 €	1.332,00 €	1.345,00 €	366010137	54	
17711049006	Kfz-Versicherung und -steuern	1.060,00 €	1.103,00 €	1.114,00 €	1.125,00 €	1.136,00 €	1.147,00 €	1.158,00 €	366010139	54	
17711049008	Kfz-Versicherung und Steuern	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	366010140	54	
17711049013	Kfz- Versicherung und -Steuern	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	366010141	54	
17711049020	Kfz- Versicherung und -Steuern	2.070,00 €	2.133,00 €	2.133,00 €	2.133,00 €	2.133,00 €	2.133,00 €	2.133,00 €	366010142	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	366010200	54	
Summe Ergebniskonto	54316000	16.567,00 €	17.216,00 €	17.366,00 €	17.516,00 €	17.668,00 €	17.821,00 €	17.974,00 €		54316000	
Summe Ergebniskonto	54	37.377,00 €	31.889,00 €	32.185,00 €	32.482,00 €	32.784,00 €	33.088,00 €	33.394,00 €			
Summe Kontenklasse	5	1.078.598,00 €	1.197.301,00 €	1.218.711,00 €	1.240.540,00 €	1.262.795,00 €	1.285.483,00 €	1.308.612,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilsatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10501	Personalmanagement und Bezüge									
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	147.665,00 €	164.585,00 €	167.877,00 €	171.235,00 €	174.660,00 €	178.153,00 €	181.716,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	147.665,00 €	164.585,00 €	167.877,00 €	171.235,00 €	174.660,00 €	178.153,00 €	181.716,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	11.666,00 €	13.003,00 €	13.263,00 €	13.528,00 €	13.799,00 €	14.075,00 €	14.356,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	11.666,00 €	13.003,00 €	13.263,00 €	13.528,00 €	13.799,00 €	14.075,00 €	14.356,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	31.009,00 €	34.562,00 €	35.253,00 €	35.958,00 €	36.677,00 €	37.411,00 €	38.159,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	31.009,00 €	34.562,00 €	35.253,00 €	35.958,00 €	36.677,00 €	37.411,00 €	38.159,00 €		50320000	
10201049003	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte	69.909,00 €	77.919,00 €	79.477,00 €	81.067,00 €	82.688,00 €	84.342,00 €	86.029,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	69.909,00 €	77.919,00 €	79.477,00 €	81.067,00 €	82.688,00 €	84.342,00 €	86.029,00 €		50510000	
10201049004	Zuführungen zur Beihilferückstellung für aktive Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50610000	
10601049002	Zuführung Rückstellung Personalaufwand (Urlaub, Überstunden)	4.000,00 €	4.458,00 €	4.547,00 €	4.638,00 €	4.731,00 €	4.826,00 €	4.923,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50810000	4.000,00 €	4.458,00 €	4.547,00 €	4.638,00 €	4.731,00 €	4.826,00 €	4.923,00 €		50810000	
10601049007	Zuf. Rückstellungen für Beamte	6.000,00 €	6.687,00 €	6.821,00 €	6.957,00 €	7.096,00 €	7.238,00 €	7.383,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50910000	6.000,00 €	6.687,00 €	6.821,00 €	6.957,00 €	7.096,00 €	7.238,00 €	7.383,00 €		50910000	
Summe Ergebniskonto	50	270.249,00 €	301.214,00 €	307.238,00 €	313.383,00 €	319.651,00 €	326.045,00 €	332.566,00 €			
51000043006	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR BEAMTE	480.000,00 €	499.489,00 €	504.484,00 €	509.529,00 €	514.624,00 €	519.770,00 €	524.968,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51110000	480.000,00 €	499.489,00 €	504.484,00 €	509.529,00 €	514.624,00 €	519.770,00 €	524.968,00 €		51110000	
51000045019	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - Versorgungsempfänger	56.500,00 €	58.794,00 €	59.382,00 €	59.976,00 €	60.576,00 €	61.182,00 €	61.794,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51410000	56.500,00 €	58.794,00 €	59.382,00 €	59.976,00 €	60.576,00 €	61.182,00 €	61.794,00 €		51410000	
10601049006	Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	30.563,00 €	31.804,00 €	32.122,00 €	32.443,00 €	32.767,00 €	33.095,00 €	33.426,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51510000	30.563,00 €	31.804,00 €	32.122,00 €	32.443,00 €	32.767,00 €	33.095,00 €	33.426,00 €		51510000	
10200059990	Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen - Korrekturkonto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51510001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		51510001	
10601049005	Zuführungen zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	41.230,00 €	42.904,00 €	43.333,00 €	43.766,00 €	44.204,00 €	44.646,00 €	45.092,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51610000	41.230,00 €	42.904,00 €	43.333,00 €	43.766,00 €	44.204,00 €	44.646,00 €	45.092,00 €		51610000	
Summe Ergebniskonto	51	608.293,00 €	632.991,00 €	639.321,00 €	645.714,00 €	652.171,00 €	658.693,00 €	665.280,00 €			
10200071700	PENSIONSZAHLUNGEN STUDIENINSTITUT	3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €	110050100	52	
Summe Ergebniskonto	52330000	3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €		52330000	
Summe Ergebniskonto	52	3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
51000046005	PERSONAL- NEBENAUSGABEN	30.900,00 €	32.154,00 €	32.476,00 €	32.801,00 €	33.129,00 €	33.460,00 €	33.795,00 €	110050200		54
Summe Ergebniskonto	54110000	30.900,00 €	32.154,00 €	32.476,00 €	32.801,00 €	33.129,00 €	33.460,00 €	33.795,00 €		54110000	
10200056206	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	11.000,00 €	11.446,00 €	11.560,00 €	11.676,00 €	11.793,00 €	11.911,00 €	12.030,00 €	110050100		54
12800056000	Dienst- und Schutzkleidung DIENSTREISEN	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	110050200		54
Summe Erqgebniskonto	54120000	18.000,00 €	18.730,00 €	18.917,00 €	19.107,00 €	19.298,00 €	19.491,00 €	19.686,00 €		54120000	
10200056205	AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	76.400,00 €	63.893,00 €	64.532,00 €	65.177,00 €	65.829,00 €	66.487,00 €	67.152,00 €	110050100		54
Summe Ergebniskonto	54130000	76.400,00 €	63.893,00 €	64.532,00 €	65.177,00 €	65.829,00 €	66.487,00 €	67.152,00 €		54130000	
Summe Ergebniskonto	54	125.300,00 €	114.777,00 €	115.925,00 €	117.085,00 €	118.256,00 €	119.438,00 €	120.633,00 €			
Summe Kontenklasse	5	1.007.642,00 €	1.052.936,00 €	1.066.478,00 €	1.080.216,00 €	1.094.152,00 €	1.108.291,00 €	1.122.635,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10602	Informationstechnologie									
10201019002	Erträge aus SoPo-Auflösung aus Zuweisungen - 10602	20.954,90 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	110060000	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	20.954,90 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto	41	20.954,90 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €	213,00 €			
10601019002	Erträge aus Verkauf	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	110060000	44	
Summe Ergebniskonto	44210000	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €		44210000	
Summe Ergebniskonto	44	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €			
Summe Kontenklasse	4	22.954,90 €	2.213,00 €	2.213,00 €	2.213,00 €	2.213,00 €	2.213,00 €	2.213,00 €			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	156.853,00 €	174.826,00 €	178.323,00 €	181.889,00 €	185.527,00 €	189.238,00 €	193.023,00 €	110060000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	156.853,00 €	174.826,00 €	178.323,00 €	181.889,00 €	185.527,00 €	189.238,00 €	193.023,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	12.391,00 €	13.811,00 €	14.087,00 €	14.369,00 €	14.656,00 €	14.949,00 €	15.248,00 €	110060000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	12.391,00 €	13.811,00 €	14.087,00 €	14.369,00 €	14.656,00 €	14.949,00 €	15.248,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	32.939,00 €	36.713,00 €	37.447,00 €	38.196,00 €	38.960,00 €	39.739,00 €	40.534,00 €	110060000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	32.939,00 €	36.713,00 €	37.447,00 €	38.196,00 €	38.960,00 €	39.739,00 €	40.534,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	202.183,00 €	225.350,00 €	229.857,00 €	234.454,00 €	239.143,00 €	243.926,00 €	248.805,00 €			
10600062803	KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	185.200,00 €	192.720,00 €	194.647,00 €	196.593,00 €	198.559,00 €	200.545,00 €	202.550,00 €	110060000	52	
Summe Ergebniskonto	52330000	185.200,00 €	192.720,00 €	194.647,00 €	196.593,00 €	198.559,00 €	200.545,00 €	202.550,00 €		52330000	
10600052000	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	1.500,00 €	1.616,00 €	1.632,00 €	1.648,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	110060000	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	1.500,00 €	1.616,00 €	1.632,00 €	1.648,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €		52550000	
10600065011	Aufwand für EDV - Sachleistungen	26.500,00 €	24.240,00 €	24.482,00 €	24.727,00 €	24.974,00 €	25.224,00 €	25.476,00 €	110060000	52	
Summe Ergebniskonto	52811000	26.500,00 €	24.240,00 €	24.482,00 €	24.727,00 €	24.974,00 €	25.224,00 €	25.476,00 €		52811000	
10600065020	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	35.500,00 €	36.942,00 €	37.311,00 €	37.684,00 €	38.061,00 €	38.442,00 €	38.826,00 €	110060000	52	
Summe Ergebniskonto	52911000	35.500,00 €	36.942,00 €	37.311,00 €	37.684,00 €	38.061,00 €	38.442,00 €	38.826,00 €		52911000	
Summe Ergebniskonto	52	248.700,00 €	255.518,00 €	258.072,00 €	260.652,00 €	263.258,00 €	265.892,00 €	268.550,00 €			
10601049003	Abschreibungen auf immat. VG - 10602	9.303,99 €	244,00 €	244,00 €	244,00 €	244,00 €	244,00 €	244,00 €	110060000	57	
Summe Ergebniskonto	57111000	9.303,99 €	244,00 €	244,00 €	244,00 €	244,00 €	244,00 €	244,00 €		57111000	
10601049001	Abschreibungen auf BGA - 10602	51.011,80 €	6.895,00 €	6.895,00 €	6.895,00 €	6.895,00 €	6.895,00 €	6.895,00 €	110060000	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	51.011,80 €	6.895,00 €	6.895,00 €	6.895,00 €	6.895,00 €	6.895,00 €	6.895,00 €		57117000	
10600052010	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	6.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	110060000	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	6.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	66.815,79 €	12.139,00 €	12.139,00 €	12.139,00 €	12.139,00 €	12.139,00 €	12.139,00 €			
10600065000	Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Archivierungs CD etc.)	9.500,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €	110060000	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	9.500,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	9.500,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €			
Summe Kontenklasse	5	527.198,79 €	502.893,00 €	510.053,00 €	517.330,00 €	524.726,00 €	532.245,00 €	539.885,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10701	Controlling									
10300026105	VOLLSTRECKUNGSGÄUMNI SZUSCHLÄGE, VER- SPÄTUNGSZUSCHLÄGE	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	120010000	45	
Summe Ergebniskonto	45620000	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €		45620000	
10301019000	Erträge aus Vollstreckung	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	120010000	45	
Summe Ergebniskonto	45680000	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €		45680000	
Summe Ergebniskonto	45	38.000,00 €	39.542,00 €	39.937,00 €	40.336,00 €	40.739,00 €	41.147,00 €	41.559,00 €			
Summe Kontenklasse	4	38.000,00 €	39.542,00 €	39.937,00 €	40.336,00 €	40.739,00 €	41.147,00 €	41.559,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	61.212,00 €	68.226,00 €	69.591,00 €	70.983,00 €	72.403,00 €	73.851,00 €	75.328,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	61.212,00 €	68.226,00 €	69.591,00 €	70.983,00 €	72.403,00 €	73.851,00 €	75.328,00 €		50110000	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	85.064,00 €	94.811,00 €	96.707,00 €	98.641,00 €	100.614,00 €	102.626,00 €	104.679,00 €	120010000	50	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	44.795,00 €	49.928,00 €	50.927,00 €	51.946,00 €	52.985,00 €	54.045,00 €	55.126,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	129.859,00 €	144.739,00 €	147.634,00 €	150.587,00 €	153.599,00 €	156.671,00 €	159.805,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	6.720,00 €	7.490,00 €	7.640,00 €	7.793,00 €	7.949,00 €	8.108,00 €	8.270,00 €	120010000	50	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.539,00 €	3.944,00 €	4.023,00 €	4.103,00 €	4.185,00 €	4.269,00 €	4.354,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	10.259,00 €	11.434,00 €	11.663,00 €	11.896,00 €	12.134,00 €	12.377,00 €	12.624,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	17.863,00 €	19.909,00 €	20.307,00 €	20.713,00 €	21.127,00 €	21.550,00 €	21.981,00 €	120010000	50	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	9.407,00 €	10.485,00 €	10.695,00 €	10.909,00 €	11.127,00 €	11.350,00 €	11.577,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	27.270,00 €	30.394,00 €	31.002,00 €	31.622,00 €	32.254,00 €	32.900,00 €	33.558,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	9.150,00 €	10.198,00 €	10.402,00 €	10.610,00 €	10.822,00 €	11.038,00 €	11.259,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	9.150,00 €	10.198,00 €	10.402,00 €	10.610,00 €	10.822,00 €	11.038,00 €	11.259,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N	20.037,00 €	22.333,00 €	22.780,00 €	23.236,00 €	23.701,00 €	24.175,00 €	24.658,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	20.037,00 €	22.333,00 €	22.780,00 €	23.236,00 €	23.701,00 €	24.175,00 €	24.658,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	5.994,00 €	6.681,00 €	6.815,00 €	6.951,00 €	7.090,00 €	7.232,00 €	7.377,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	5.994,00 €	6.681,00 €	6.815,00 €	6.951,00 €	7.090,00 €	7.232,00 €	7.377,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	263.781,00 €	294.005,00 €	299.887,00 €	305.885,00 €	312.003,00 €	318.244,00 €	324.609,00 €			
10301049000	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	28.000,00 €	29.136,00 €	29.427,00 €	29.721,00 €	30.018,00 €	30.318,00 €	30.621,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	28.000,00 €	29.136,00 €	29.427,00 €	29.721,00 €	30.018,00 €	30.318,00 €	30.621,00 €		54290000	
10301049002	Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	-14.000,00 €	-14.568,00 €	-14.714,00 €	-14.861,00 €	-15.010,00 €	-15.160,00 €	-15.312,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto	54290001	-14.000,00 €	-14.568,00 €	-14.714,00 €	-14.861,00 €	-15.010,00 €	-15.160,00 €	-15.312,00 €		54290001	
10300066107	MITGLIEDSBEITRÄGE	60,00 €	63,00 €	64,00 €	65,00 €	66,00 €	67,00 €	68,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto	54313000	60,00 €	63,00 €	64,00 €	65,00 €	66,00 €	67,00 €	68,00 €		54313000	
10300065501	Aufwand für Bankrückläufer Kasse	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto	54891001	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		54891001	
10301049003	Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren WP und GPA	24.400,00 €	25.390,00 €	25.644,00 €	25.900,00 €	26.159,00 €	26.421,00 €	26.685,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto	54980000	24.400,00 €	25.390,00 €	25.644,00 €	25.900,00 €	26.159,00 €	26.421,00 €	26.685,00 €		54980000	
Summe Ergebniskonto	54	38.960,00 €	40.541,00 €	40.946,00 €	41.355,00 €	41.768,00 €	42.186,00 €	42.607,00 €			
Summe Kontenklasse	5	302.741,00 €	334.546,00 €	340.833,00 €	347.240,00 €	353.771,00 €	360.430,00 €	367.216,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 10703		Steuern, Abgaben und Gebühren									
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	56.046,00 €	62.468,00 €	63.717,00 €	64.991,00 €	66.291,00 €	67.617,00 €	68.969,00 €	120020000	50	
Summe Ergebniskonto 50120000		56.046,00 €	62.468,00 €	63.717,00 €	64.991,00 €	66.291,00 €	67.617,00 €	68.969,00 €	120020000	50	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	4.428,00 €	4.936,00 €	5.035,00 €	5.136,00 €	5.239,00 €	5.344,00 €	5.451,00 €	120020000	50	
Summe Ergebniskonto 50220000		4.428,00 €	4.936,00 €	5.035,00 €	5.136,00 €	5.239,00 €	5.344,00 €	5.451,00 €	120020000	50	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	11.769,00 €	13.117,00 €	13.379,00 €	13.647,00 €	13.920,00 €	14.198,00 €	14.482,00 €	120020000	50	
Summe Ergebniskonto 50320000		11.769,00 €	13.117,00 €	13.379,00 €	13.647,00 €	13.920,00 €	14.198,00 €	14.482,00 €	120020000	50	
Summe Ergebniskonto 50		72.243,00 €	80.521,00 €	82.131,00 €	83.774,00 €	85.450,00 €	87.159,00 €	88.902,00 €			
Summe Kontenklasse 5		72.243,00 €	80.521,00 €	82.131,00 €	83.774,00 €	85.450,00 €	87.159,00 €	88.902,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken									
	10350010007 VERWALTUNGSGEBÜHREN	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	120050000	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	43110000		
Summe Ergebniskonto	43	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €			
	18800014003 MIETEN UND PACTHEN unbebaute Grundstücke	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	120050000	44	
Summe Ergebniskonto	44110000	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	44110000		
Summe Ergebniskonto	44	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €			
Summe Kontenklasse	4	17.800,00 €	17.832,00 €	17.840,00 €	17.848,00 €	17.856,00 €	17.865,00 €	17.874,00 €			
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	68.202,00 €	76.017,00 €	77.537,00 €	79.088,00 €	80.670,00 €	82.283,00 €	83.929,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	68.202,00 €	76.017,00 €	77.537,00 €	79.088,00 €	80.670,00 €	82.283,00 €	83.929,00 €	50120000		
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	5.388,00 €	6.006,00 €	6.126,00 €	6.249,00 €	6.374,00 €	6.501,00 €	6.631,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	5.388,00 €	6.006,00 €	6.126,00 €	6.249,00 €	6.374,00 €	6.501,00 €	6.631,00 €	50220000		
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	14.322,00 €	15.963,00 €	16.282,00 €	16.608,00 €	16.940,00 €	17.279,00 €	17.625,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	14.322,00 €	15.963,00 €	16.282,00 €	16.608,00 €	16.940,00 €	17.279,00 €	17.625,00 €	50320000		
Summe Ergebniskonto	50	87.912,00 €	97.986,00 €	99.945,00 €	101.945,00 €	103.984,00 €	106.063,00 €	108.185,00 €			
	18800067107 KOSTEN DER BETREUUNG DES GEMEINDEWALDES	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	120050000	52	
Summe Ergebniskonto	52340000	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	52340000		
	18800054501 BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTE N unbebaute Grundstücke	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	120050000	52	
Summe Ergebniskonto	52410000	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	52410000		
Summe Ergebniskonto	52	4.300,00 €	4.474,00 €	4.519,00 €	4.565,00 €	4.611,00 €	4.657,00 €	4.703,00 €			
	18800053009 PÄCHTE, ANERKENNUNGSGEBÜHREN	65.205,00 €	22.018,00 €	22.238,00 €	22.460,00 €	22.685,00 €	22.912,00 €	23.141,00 €	120050000	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	65.205,00 €	22.018,00 €	22.238,00 €	22.460,00 €	22.685,00 €	22.912,00 €	23.141,00 €	54220000		
	1880104902 Inanspruchnahme Rückstellung schuldrechtl. Nutzungsentgelt	-54.337,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120050000	54	
Summe Ergebniskonto	54220001	-54.337,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54220001		
	18801049001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120050000	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54290000		
Summe Ergebniskonto	54	10.868,00 €	22.018,00 €	22.238,00 €	22.460,00 €	22.685,00 €	22.912,00 €	23.141,00 €			
Summe Kontenklasse	5	103.080,00 €	124.478,00 €	126.702,00 €	128.970,00 €	131.280,00 €	133.632,00 €	136.029,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.									
10001019011	Zuw.lfd.Land- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	240.520,00 €	284.488,00 €	284.488,00 €	284.488,00 €	284.488,00 €	284.488,00 €	284.488,00 €	310090000	41	
12101019002	Maximilian-Kolbe-Schule								310091060	41	
12101019003	Max.-Kolbe-Schule Geb. A - Sekretariat								310091061	41	
12101019004	Max.-Kolbe-Schule Geb. B								310091062	41	
12101019005	Max.-Kolbe-Schule Geb. C								310091063	41	
12101019006	Max.-Kolbe-Schule Geb. D								310091064	41	
12101019007	Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle								310091066	41	
12101019008	Max.-Kolbe-Schule Geb. F off. Ganztags.								310091067	41	
12101019009	Gemeinschaftsgrundschule								310091070	41	
12101019010	Gemeinschaftsgrundschule Geb. A								310091071	41	
12101019011	Gemeinschaftsgrundschule Geb. B								310091072	41	
12101019012	Gemeinschaftsgrundschule Geb. D								310091074	41	
12101019013	Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle								310091075	41	
12801019004	Gesamtschule								310091080	41	
12801019005	Gebäude A								310091081	41	
12801019006	Gebäude B								310091082	41	
12801019007	Gebäude C								310091083	41	
12801019008	Gebäude C nur Aula								310091084	41	
12801019009	Gebäude D								310091085	41	
12801019010	Gebäude E								310091086	41	
15601019001	Dreifachsporthalle								310091130	41	
Summe Ergebniskonto	41410000	240.520,00 €	284.488,00 €	284.488,00 €	284.488,00 €	284.488,00 €	284.488,00 €	284.488,00 €		41410000	
10001019002	Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiver Planungsanteil	155.000,00 €	102.010,00 €	102.010,00 €	102.010,00 €	102.010,00 €	102.010,00 €	102.010,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto	41410001	155.000,00 €	102.010,00 €	102.010,00 €	102.010,00 €	102.010,00 €	102.010,00 €	102.010,00 €		41410001	
10001019003	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	300.183,89 €	296.508,00 €	296.508,00 €	296.508,00 €	296.508,00 €	296.508,00 €	296.508,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	300.183,89 €	296.508,00 €	296.508,00 €	296.508,00 €	296.508,00 €	296.508,00 €	296.508,00 €		41611000	
10203019001	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	2.949,01 €	46.133,00 €	46.133,00 €	46.133,00 €	46.133,00 €	46.133,00 €	46.133,00 €	310090000	41	
10001019004	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	0,00 €							310090000	41	
Summe Ergebniskonto	41611001	2.949,01 €	46.133,00 €	46.133,00 €	46.133,00 €	46.133,00 €	46.133,00 €	46.133,00 €		41611001	
10001019005	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	60,03 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto	41612000	60,03 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €		41612000	
10001019006	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	2.626,23 €	2.507,00 €	2.507,00 €	2.507,00 €	2.507,00 €	2.507,00 €	2.507,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto	41617000	2.626,23 €	2.507,00 €	2.507,00 €	2.507,00 €	2.507,00 €	2.507,00 €	2.507,00 €		41617000	
10001019001	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	0,00 €							310090000	41	
Summe Ergebniskonto	41617001	0,00 €								41617001	
Summe Ergebniskonto	41	701.339,16 €	731.706,00 €	731.706,00 €	731.706,00 €	731.706,00 €	731.706,00 €	731.706,00 €			
12101019053	Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091060	42	
12101019054	Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091070	42	
12801019014	GS Gebäude A Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091081	42	
12801019015	GS Gebäude B Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091082	42	
Summe Ergebniskonto	42311000	0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		42311000	
Summe Ergebniskonto	42	0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
10200014014	ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DES BEGEGNUNGSZENTRUMS	1.150,00 €	1.197,00 €	1.209,00 €	1.221,00 €	1.233,00 €	1.245,00 €	1.257,00 €	310091012	43	
13410014010	Entgelte für die Benutzung der ehem. Ref. Kirche	1.700,00 €	1.770,00 €	1.788,00 €	1.806,00 €	1.824,00 €	1.842,00 €	1.860,00 €	310091100	43	
14371019003	Benutzungsgebühren Maassenstr.	240.000,00 €	249.745,00 €	252.242,00 €	254.764,00 €	257.312,00 €	259.885,00 €	262.484,00 €	310091124	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	242.850,00 €	252.712,00 €	255.239,00 €	257.791,00 €	260.369,00 €	262.972,00 €	265.601,00 €		43210000	
Summe Ergebniskonto	43	242.850,00 €	252.712,00 €	255.239,00 €	257.791,00 €	260.369,00 €	262.972,00 €	265.601,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	18800014033 MIETEN UND PACHTEN	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	310091011		44
	11300014008 MIETEN	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	310091050		44
	18800014033 MIETEN UND PACHTEN	675,00 €	675,00 €	675,00 €	675,00 €	675,00 €	675,00 €	675,00 €	310091066		44
	12100014001 MIETEN UND PACHTEN	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	310091070		44
	17610014002 MIETEN UND PACHTEN	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	310091161		44
	18800014033 MIETEN UND PACHTEN	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	310091163		44
	18800014033 MIETEN UND PACHTEN	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	310091180		44
	18800014033 MIETEN UND PACHTEN	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	310091190		44
	15600014001 MIETEN UND PACHTEN 560 u. 880 (60 u. 230 €)	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	290,00 €	310091220		44
	18800014033 MIETEN UND PACHTEN	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	310091230		44
	Summe Ergebniskonto 44110000	72.628,00 €	72.628,00 €	72.628,00 €	72.628,00 €	72.628,00 €	72.628,00 €	72.628,00 €		44110000	
	Summe Ergebniskonto 44	72.628,00 €	72.628,00 €	72.628,00 €	72.628,00 €	72.628,00 €	72.628,00 €	72.628,00 €			
	10001019008 Erträge aus der SoPo- Auflösung Zuschüsse - 11001	2.693,99 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	310090000		45
	Summe Ergebniskonto 45710000	2.693,99 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €		45710000	
	Summe Ergebniskonto 45	2.693,99 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €	2.694,00 €			
	Summe Kontenklasse 4	1.019.511,17 €	1.059.740,00 €	1.062.267,00 €	1.064.819,00 €	1.067.397,00 €	1.070.000,00 €	1.072.629,00 €			
	51000041432 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	252.443,00 €	281.368,00 €	286.995,00 €	292.735,00 €	298.590,00 €	304.562,00 €	310.653,00 €	310090000		50
	51000041432 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	109.960,00 €	122.559,00 €	125.010,00 €	127.510,00 €	130.060,00 €	132.661,00 €	135.314,00 €	310091010		50
	51000041432 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	107.611,00 €	119.941,00 €	122.340,00 €	124.787,00 €	127.283,00 €	129.829,00 €	132.426,00 €	310091080		50
	51000041432 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	1.668,00 €	1.859,00 €	1.896,00 €	1.934,00 €	1.973,00 €	2.012,00 €	2.052,00 €	310091190		50
	Summe Ergebniskonto 50120000	471.682,00 €	525.727,00 €	536.241,00 €	546.966,00 €	557.906,00 €	569.064,00 €	580.445,00 €		50120000	
	51000043435 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	19.943,00 €	22.228,00 €	22.673,00 €	23.126,00 €	23.589,00 €	24.061,00 €	24.542,00 €	310090000		50
	51000043435 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	8.687,00 €	9.683,00 €	9.877,00 €	10.075,00 €	10.276,00 €	10.482,00 €	10.692,00 €	310091010		50
	51000043435 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	8.502,00 €	9.476,00 €	9.666,00 €	9.859,00 €	10.056,00 €	10.257,00 €	10.462,00 €	310091080		50
	10351049000 Beiträge zu Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	33,00 €	37,00 €	38,00 €	39,00 €	40,00 €	41,00 €	42,00 €	310091190		50
	Summe Ergebniskonto 50220000	37.165,00 €	41.424,00 €	42.254,00 €	43.099,00 €	43.961,00 €	44.841,00 €	45.738,00 €		50220000	
	51000044431 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	53.013,00 €	59.088,00 €	60.270,00 €	61.475,00 €	62.704,00 €	63.958,00 €	65.237,00 €	310090000		50
	51000044431 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	23.090,00 €	25.736,00 €	26.251,00 €	26.776,00 €	27.312,00 €	27.858,00 €	28.415,00 €	310091010		50
	51000044431 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	22.598,00 €	25.187,00 €	25.691,00 €	26.205,00 €	26.729,00 €	27.264,00 €	27.809,00 €	310091080		50
	51000044431 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	517,00 €	576,00 €	588,00 €	600,00 €	612,00 €	624,00 €	636,00 €	310091190		50
	Summe Ergebniskonto 50320000	99.218,00 €	110.587,00 €	112.800,00 €	115.056,00 €	117.357,00 €	119.704,00 €	122.097,00 €		50320000	
	Summe Ergebniskonto 50	608.065,00 €	677.738,00 €	691.295,00 €	705.121,00 €	719.224,00 €	733.609,00 €	748.280,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
15600057010	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	81.432,00 €	84.738,00 €	85.585,00 €	86.441,00 €	87.305,00 €	88.178,00 €	89.060,00 €	310091150		52
15600057010	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	92.656,00 €	96.419,00 €	97.383,00 €	98.357,00 €	99.341,00 €	100.334,00 €	101.337,00 €	310091220		52
Summe Ergebniskonto		174.088,00 €	181.157,00 €	182.968,00 €	184.798,00 €	186.646,00 €	188.512,00 €	190.397,00 €		52380000	
10200054008	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	27.000,00 €	28.096,00 €	28.377,00 €	28.661,00 €	28.948,00 €	29.237,00 €	29.529,00 €	310091010		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	310091020		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	3.600,00 €	3.746,00 €	3.783,00 €	3.821,00 €	3.859,00 €	3.898,00 €	3.937,00 €	310091030		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €	310091040		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.900,00 €	5.050,00 €	5.100,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	310091050		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	18.100,00 €	18.180,00 €	18.362,00 €	18.546,00 €	18.731,00 €	18.918,00 €	19.107,00 €	310091060		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	9.900,00 €	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	310091066		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	26.300,00 €	26.260,00 €	26.523,00 €	26.788,00 €	27.056,00 €	27.327,00 €	27.600,00 €	310091070		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	6.550,00 €	6.815,00 €	6.883,00 €	6.952,00 €	7.022,00 €	7.092,00 €	7.163,00 €	310091075		52
12800054502	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	77.400,00 €	80.800,00 €	81.608,00 €	82.424,00 €	83.248,00 €	84.080,00 €	84.921,00 €	310091080		52
13410054004	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM	2.400,00 €	2.020,00 €	2.040,00 €	2.060,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	310091090		52
13410054101	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHEM. REF. KIRCHE	2.100,00 €	2.020,00 €	2.040,00 €	2.060,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	310091100		52
14370054022	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	29.150,00 €	29.290,00 €	29.583,00 €	29.879,00 €	30.178,00 €	30.480,00 €	30.785,00 €	310091120		52
14371049008	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Weseler Str. 42	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091122		52
14371049005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Maassenstr.	80.000,00 €	77.362,00 €	78.136,00 €	78.917,00 €	79.706,00 €	80.503,00 €	81.308,00 €	310091124		52
14370054030	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRASSE"	22.500,00 €	23.230,00 €	23.462,00 €	23.697,00 €	23.934,00 €	24.173,00 €	24.415,00 €	310091125		52
14371049001	Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	90.000,00 €	94.688,00 €	95.635,00 €	96.591,00 €	97.557,00 €	98.533,00 €	99.518,00 €	310091126		52
14371049011	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.	2.600,00 €	2.525,00 €	2.550,00 €	2.576,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	310091127		52
15600054003	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	26.000,00 €	27.056,00 €	27.327,00 €	27.600,00 €	27.876,00 €	28.155,00 €	28.437,00 €	310091130		52
17610054500	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. VERSICHERUNGEN	12.200,00 €	12.120,00 €	12.241,00 €	12.363,00 €	12.487,00 €	12.612,00 €	12.738,00 €	310091160		52
17710054008	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFE	8.250,00 €	8.080,00 €	8.161,00 €	8.243,00 €	8.325,00 €	8.408,00 €	8.492,00 €	310091170		52
18800054531	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN bebaute Grundstücke	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	310091180		52
13410054500	STROMKOSTEN FÜR WASSERMÜHLE	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	310091240		52
13413049002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	310091260		52
Summe Ergebniskonto		462.450,00 €	471.486,00 €	476.201,00 €	480.963,00 €	485.774,00 €	490.632,00 €	495.538,00 €		52410000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilsatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200054105	REINIGUNG SN 2	23.000,00 €	24.589,00 €	24.835,00 €	25.083,00 €	25.334,00 €	25.587,00 €	25.843,00 €	310091010	52	
11300054107	REINIGUNG	2.000,00 €	2.141,00 €	2.162,00 €	2.184,00 €	2.206,00 €	2.228,00 €	2.250,00 €	310091020	52	
11300054107	REINIGUNG	1.450,00 €	1.553,00 €	1.569,00 €	1.585,00 €	1.601,00 €	1.617,00 €	1.633,00 €	310091030	52	
11300054107	REINIGUNG	1.000,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	1.104,00 €	1.115,00 €	1.126,00 €	310091040	52	
11300054107	REINIGUNG	100,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	110,00 €	111,00 €	112,00 €	310091050	52	
12100054000	REINIGUNG	25.500,00 €	27.331,00 €	27.604,00 €	27.880,00 €	28.159,00 €	28.441,00 €	28.725,00 €	310091060	52	
12100054000	REINIGUNG	5.500,00 €	5.894,00 €	5.953,00 €	6.013,00 €	6.073,00 €	6.134,00 €	6.195,00 €	310091066	52	
12100054000	REINIGUNG	30.500,00 €	32.690,00 €	33.017,00 €	33.347,00 €	33.680,00 €	34.017,00 €	34.357,00 €	310091070	52	
12100054000	REINIGUNG	4.850,00 €	5.197,00 €	5.249,00 €	5.301,00 €	5.354,00 €	5.408,00 €	5.462,00 €	310091075	52	
12800054006	REINIGUNG	4.850,00 €	5.197,00 €	5.249,00 €	5.301,00 €	5.354,00 €	5.408,00 €	5.462,00 €	310091080	52	
12800054006	REINIGUNG	18.200,00 €	19.506,00 €	19.701,00 €	19.898,00 €	20.097,00 €	20.298,00 €	20.501,00 €	310091081	52	
12800054006	REINIGUNG	14.000,00 €	14.568,00 €	14.714,00 €	14.861,00 €	15.010,00 €	15.160,00 €	15.312,00 €	310091082	52	
12800054006	REINIGUNG	25.600,00 €	27.290,00 €	27.563,00 €	27.839,00 €	28.117,00 €	28.398,00 €	28.682,00 €	310091083	52	
12800054006	REINIGUNG	27.500,00 €	29.472,00 €	29.767,00 €	30.065,00 €	30.366,00 €	30.670,00 €	30.977,00 €	310091085	52	
12800054006	REINIGUNG	31.900,00 €	33.976,00 €	34.316,00 €	34.659,00 €	35.006,00 €	35.356,00 €	35.710,00 €	310091086	52	
13413049000	Aufwand für Gebäudereinigung	300,00 €	379,00 €	383,00 €	387,00 €	391,00 €	395,00 €	399,00 €	310091090	52	
13413049001	Aufwand für Gebäudereinigung	350,00 €	375,00 €	379,00 €	383,00 €	387,00 €	391,00 €	395,00 €	310091100	52	
13520054002	UNTERNEHMERREINIGUNG	600,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	661,00 €	668,00 €	675,00 €	310091110	52	
14370054103	REINIGUNG	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	310091120	52	
4370	Anmietung Unterkunft Weseler Str. 42	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	310091122	52	
14370054103	REINIGUNG	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	310091125	52	
15600054100	UNTERNEHMERREINIGUNG	20.000,00 €	21.436,00 €	21.650,00 €	21.866,00 €	22.085,00 €	22.306,00 €	22.529,00 €	310091130	52	
17610054004	UNTERNEHMERREINIGUNG	3.900,00 €	4.179,00 €	4.221,00 €	4.263,00 €	4.306,00 €	4.349,00 €	4.392,00 €	310091160	52	
17710054105	UNTERNEHMERREINIGUNG	4.500,00 €	4.822,00 €	4.870,00 €	4.919,00 €	4.968,00 €	5.018,00 €	5.068,00 €	310091170	52	
Summe Ergebniskonto	52415000	247.300,00 €	264.183,00 €	266.825,00 €	269.492,00 €	272.189,00 €	274.913,00 €	277.661,00 €		52415000	
10200054010	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 - Gebäudeversicherung	5.700,00 €	5.932,00 €	5.991,00 €	6.051,00 €	6.112,00 €	6.173,00 €	6.235,00 €	310091010	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	900,00 €	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	310091020	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	790,00 €	822,00 €	830,00 €	838,00 €	846,00 €	854,00 €	863,00 €	310091030	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	560,00 €	583,00 €	589,00 €	595,00 €	601,00 €	607,00 €	613,00 €	310091040	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	310091050	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	310091060	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	1.600,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	1.749,00 €	310091066	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	5.500,00 €	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	310091070	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	310091075	52	
12800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	17.000,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	18.226,00 €	18.408,00 €	18.592,00 €	310091080	52	
13410054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung Heimattmuseum	360,00 €	375,00 €	379,00 €	383,00 €	387,00 €	391,00 €	395,00 €	310091090	52	
13410054110	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung ehem. ref. Kirche	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091100	52	
14370054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	2.100,00 €	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €	310091120	52	
14371049022	Gebäudeversicherung Weseler Str. 42	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091122	52	
14371049024	Gebäudeversicherung Maassenstr.	12.000,00 €	12.488,00 €	12.613,00 €	12.739,00 €	12.866,00 €	12.995,00 €	13.125,00 €	310091124	52	
14370054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091125	52	
14371049014	Gebäudeversicherung Mittelstr.	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	310091127	52	
15600054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	310091130	52	
15600054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	410,00 €	426,00 €	430,00 €	434,00 €	438,00 €	442,00 €	446,00 €	310091150	52	
17610054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	4.200,00 €	4.370,00 €	4.414,00 €	4.458,00 €	4.503,00 €	4.548,00 €	4.593,00 €	310091160	52	
17710054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	2.200,00 €	2.290,00 €	2.313,00 €	2.336,00 €	2.359,00 €	2.383,00 €	2.407,00 €	310091170	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	170,00 €	177,00 €	179,00 €	181,00 €	183,00 €	185,00 €	187,00 €	310091180	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	170,00 €	177,00 €	179,00 €	181,00 €	183,00 €	185,00 €	187,00 €	310091190	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	115,00 €	119,00 €	120,00 €	121,00 €	122,00 €	123,00 €	124,00 €	310091210	52	
18803049000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	35,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	310091230	52	
13413049003	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	520,00 €	541,00 €	546,00 €	551,00 €	557,00 €	563,00 €	569,00 €	310091260	52	
Summe Ergebniskonto	52416000	65.580,00 €	68.241,00 €	68.923,00 €	69.612,00 €	70.307,00 €	71.011,00 €	71.721,00 €		52416000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200054020	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 - Gebäudesteuern	5.100,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	5.524,00 €	5.579,00 €	310091010	52	
11300054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	310091020	52	
11300054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	310091030	52	
11300054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	450,00 €	469,00 €	474,00 €	479,00 €	484,00 €	489,00 €	494,00 €	310091040	52	
11303049000	Aufwand für gebäudebezogene Steuern - Abfall	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	310091050	52	
12100054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	6.500,00 €	6.764,00 €	6.832,00 €	6.900,00 €	6.969,00 €	7.039,00 €	7.109,00 €	310091060	52	
12100054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	6.500,00 €	6.764,00 €	6.832,00 €	6.900,00 €	6.969,00 €	7.039,00 €	7.109,00 €	310091070	52	
12800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	310091080	52	
13410054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern Heimatismuseum	85,00 €	89,00 €	90,00 €	91,00 €	92,00 €	93,00 €	94,00 €	310091090	52	
13410054120	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern ehem. ref. Kirche	27,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	28,00 €	310091100	52	
14370054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	14.500,00 €	15.088,00 €	15.239,00 €	15.391,00 €	15.545,00 €	15.700,00 €	15.857,00 €	310091120	52	
14371049027	Aufwand für gebäudebezogene Steuern Maassenstr.	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	310091124	52	
14370054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	310091125	52	
14371049013	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	310091127	52	
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	310091130	52	
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	5.300,00 €	5.516,00 €	5.571,00 €	5.627,00 €	5.683,00 €	5.740,00 €	5.797,00 €	310091150	52	
17610054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	310091160	52	
17710054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	310091170	52	
18800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	2.100,00 €	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €	310091180	52	
18800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	310091190	52	
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	2.550,00 €	2.653,00 €	2.680,00 €	2.707,00 €	2.734,00 €	2.761,00 €	2.789,00 €	310091220	52	
Summe Ergebniskonto	52417000	121.012,00 €	125.927,00 €	127.186,00 €	128.458,00 €	129.744,00 €	131.042,00 €	132.351,00 €		52417000	
11303049001	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zählermiete	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	310091050	52	
Summe Ergebniskonto	52418000	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €		52418000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilsatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	27.000,00 €	28.096,00 €	28.377,00 €	28.661,00 €	28.948,00 €	29.237,00 €	29.529,00 €	310091010	52	
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	35.800,00 €	7.212,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	310091011	52	
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	310091012	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	310091020	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	5.500,00 €	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	310091030	52	
11303049002	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	310091031	52	
11303049003	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	15.500,00 €	1.545,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	310091032	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	310091040	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	17.250,00 €	4.121,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	310091050	52	
12100050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	6.040,00 €	6.285,00 €	6.348,00 €	6.411,00 €	6.475,00 €	6.540,00 €	6.605,00 €	310091060	52	
12100050101	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091061	52	
12100050102	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.700,00 €	1.770,00 €	1.788,00 €	1.806,00 €	1.824,00 €	1.842,00 €	1.860,00 €	310091062	52	
12100050103	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	310091063	52	
12100050104	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091064	52	
12100050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091065	52	
12100050132	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	310091066	52	
12100050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.350,00 €	1.405,00 €	1.419,00 €	1.433,00 €	1.447,00 €	1.461,00 €	1.476,00 €	310091067	52	
12100050106	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	310091070	52	
12100050107	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	3.950,00 €	4.111,00 €	4.152,00 €	4.194,00 €	4.236,00 €	4.278,00 €	4.321,00 €	310091071	52	
12100050108	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.050,00 €	2.133,00 €	2.154,00 €	2.176,00 €	2.198,00 €	2.220,00 €	2.242,00 €	310091072	52	
12100050109	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.212,00 €	1.261,00 €	1.274,00 €	1.287,00 €	1.300,00 €	1.313,00 €	1.326,00 €	310091073	52	
12100050110	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.450,00 €	1.509,00 €	1.524,00 €	1.539,00 €	1.554,00 €	1.570,00 €	1.586,00 €	310091074	52	
12100050122	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.	5.200,00 €	5.412,00 €	5.466,00 €	5.521,00 €	5.576,00 €	5.632,00 €	5.688,00 €	310091075	52	
12800050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE inkl. Sanierungsmaßnahme Heizzentrale	16.100,00 €	16.754,00 €	16.922,00 €	17.091,00 €	17.262,00 €	17.435,00 €	17.609,00 €	310091080	52	
12800050101	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	47.100,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	310091081	52	
12800050102	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	34.500,00 €	2.576,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	310091082	52	
12800050103	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	6.300,00 €	6.556,00 €	6.622,00 €	6.688,00 €	6.755,00 €	6.823,00 €	6.891,00 €	310091083	52	
12800050104	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	10.000,00 €	2.060,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	310091084	52	
12800050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	3.770,00 €	3.923,00 €	3.962,00 €	4.002,00 €	4.042,00 €	4.082,00 €	4.123,00 €	310091085	52	
12800050106	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	8.500,00 €	8.846,00 €	8.934,00 €	9.023,00 €	9.113,00 €	9.204,00 €	9.296,00 €	310091086	52	
13410050408	UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS	6.150,00 €	3.091,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	310091090	52	
13410050416	UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	13.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	310091100	52	
13520050112	UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRASSE U. AUFZUG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091110	52	
14370050132	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	7.575,00 €	7.883,00 €	7.962,00 €	8.042,00 €	8.122,00 €	8.203,00 €	8.285,00 €	310091120	52	
14371049007	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	23.410,00 €	24.360,00 €	24.604,00 €	24.850,00 €	25.098,00 €	25.349,00 €	25.602,00 €	310091124	52	
14370050140	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRASSE"	6.850,00 €	7.129,00 €	7.200,00 €	7.272,00 €	7.345,00 €	7.418,00 €	7.492,00 €	310091125	52	
14371049020	Unterhaltung der Gebäude	3.030,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	3.314,00 €	310091126	52	
14371049012	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091127	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
15600051004	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	129.787,00 €	17.170,00 €	17.342,00 €	17.515,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	310091130	52	
17610050106	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091160	52	
17610050106	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091161	52	
17610050106	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091163	52	
17710051009	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	310091170	52	
17710051019	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	13.770,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	2.209,00 €	310091171	52	
17710051029	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	555,00 €	578,00 €	584,00 €	590,00 €	596,00 €	602,00 €	608,00 €	310091172	52	
18800050107	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	2.890,00 €	3.008,00 €	3.038,00 €	3.068,00 €	3.099,00 €	3.130,00 €	3.161,00 €	310091180	52	
18800050117	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	1.110,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	1.215,00 €	310091190	52	
18800050137	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	720,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	772,00 €	780,00 €	788,00 €	310091210	52	
13410050106	UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN	1.515,00 €	1.577,00 €	1.593,00 €	1.609,00 €	1.625,00 €	1.641,00 €	1.657,00 €	310091240	52	
17613049000	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	3.200,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	1.805,00 €	1.823,00 €	1.841,00 €	310091260	52	
Summe Ergebniskonto	52419000	509.334,00 €	240.626,00 €	243.035,00 €	245.470,00 €	247.925,00 €	250.403,00 €	252.904,00 €		52419000	
11301049040	Aufwandsminderung Inanspruchnahme InstandhaltungsRST	-11.750,00 €	-12.227,00 €	-12.349,00 €	-12.472,00 €	-12.597,00 €	-12.723,00 €	-12.850,00 €	310091050	52	
12801049010	GS Gebäude A Sanierung im Rahmen KInvFG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091081	52	
12801049009	GS Gebäude B Sanierung im Rahmen KInvFG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091082	52	
13411049001	Aufwandsminderung Inanspruchnahme InstandhaltungsRST	-2.550,00 €	-2.653,00 €	-2.680,00 €	-2.707,00 €	-2.734,00 €	-2.761,00 €	-2.789,00 €	310091090	52	
Summe Ergebniskonto	52419001	-14.300,00 €	-14.880,00 €	-15.029,00 €	-15.179,00 €	-15.331,00 €	-15.484,00 €	-15.639,00 €		52419001	
52000052033	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mobiliar	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	310091010	52	
11300052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091020	52	
11300052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091030	52	
11300052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091040	52	
12101049051	Unterh. s. bew. Verm	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	310091060	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	3.500,00 €	1.515,00 €	1.530,00 €	1.545,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	310091066	52	
12101049010	Unterh. s. bew. Verm	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	310091070	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091075	52	
12801049002	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Gesamtschule	5.000,00 €	808,00 €	816,00 €	824,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	310091080	52	
13410052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091100	52	
4372	Flüchtlingsunterkunft	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	310091124	52	
15600052108	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	310091130	52	
17710052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE, Mobiliar < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091170	52	
15603049001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögen	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	310091220	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	16.400,00 €	9.505,00 €	9.601,00 €	9.697,00 €	9.794,00 €	9.892,00 €	9.991,00 €		52550000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200065520	Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten für Überwachung von Gebäuden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310090000	52	
10201049010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	13.000,00 €	14.140,00 €	14.281,00 €	14.424,00 €	14.568,00 €	14.714,00 €	14.861,00 €	310091011	52	
12100054604	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.300,00 €	3.535,00 €	3.570,00 €	3.606,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	310091060	52	
12100054604	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.300,00 €	3.535,00 €	3.570,00 €	3.606,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	310091070	52	
12800054600	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.300,00 €	3.535,00 €	3.570,00 €	3.606,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	310091080	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	22.900,00 €	24.745,00 €	24.991,00 €	25.242,00 €	25.494,00 €	25.748,00 €	26.006,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	1.605.064,00 €	1.371.302,00 €	1.385.016,00 €	1.398.871,00 €	1.412.863,00 €	1.426.993,00 €	1.441.257,00 €			
10003049000	Abschreibungen auf Gebäude - 11001	737.363,26 €	738.491,00 €	738.491,00 €	738.491,00 €	738.491,00 €	738.491,00 €	738.491,00 €	310090000	57	
Summe Ergebniskonto	57113000	737.363,26 €	738.491,00 €	738.491,00 €	738.491,00 €	738.491,00 €	738.491,00 €	738.491,00 €		57113000	
10003049001	Abschreibungen auf BGA - 11001	21.678,45 €	19.339,00 €	19.339,00 €	19.339,00 €	19.339,00 €	19.339,00 €	19.339,00 €	310090000	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	21.678,45 €	19.339,00 €	19.339,00 €	19.339,00 €	19.339,00 €	19.339,00 €	19.339,00 €		57117000	
52000052113	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 € - Mobiliar	4.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	310091010	57	
12101049050	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	310091060	57	
12100052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar/Geb.	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	310091066	57	
12101049005	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	310091070	57	
12101049006	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	310091070	57	
12100052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar/Geb.	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	310091075	57	
12801049004	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	310091080	57	
12800052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar/Gebäude	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	310091080	57	
15600052138	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 €	800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	310091130	57	
17710052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE, Mobiliar > 60 bis 410 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	310091171	57	
15601049000	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	310091220	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	13.500,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €	12.700,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	772.541,71 €	770.530,00 €	770.530,00 €	770.530,00 €	770.530,00 €	770.530,00 €	770.530,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	14371049000 Anmietung Asylunterkünfte	113.000,00 €	117.588,00 €	118.764,00 €	119.952,00 €	121.152,00 €	122.364,00 €	123.588,00 €	310091126		54
Summe Ergebniskonto	54220000	113.000,00 €	117.588,00 €	118.764,00 €	119.952,00 €	121.152,00 €	122.364,00 €	123.588,00 €		54220000	
	10201049020 Sonst. Rechte, Dienste	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091010		54
	12101049052 Sonst. Rechte, Dienste	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091060		54
	12101049012 Sonst. Rechte, Dienste	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091070		54
	13411049004 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gutachten etc.)	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091100		54
	17711049015 Sonst. Rechte, Dienste	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	310091170		54
Summe Ergebniskonto	54290000	15.500,00 €	5.720,00 €	5.778,00 €	5.836,00 €	5.895,00 €	5.954,00 €	6.013,00 €		54290000	
	15601049002 Geschäftsaufwendungen	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	310091130		54
Summe Ergebniskonto	54310000	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €		54310000	
	4371 Anmietung Unterkunft Weseler Str. 42	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	310091122		54
	4373 Flüchtlingsunterkunft	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	310091124		54
	4375 Übergangsheim Mittelstraße	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	310091127		54
	15600065210 FERNSPRECHGEBÜHREN - DFS	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091130		54
	15600065220 FERNSPRECHGEBÜHREN - Sportanlage Im Aap	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091220		54
Summe Ergebniskonto	54311000	2.300,00 €	2.394,00 €	2.418,00 €	2.442,00 €	2.467,00 €	2.492,00 €	2.517,00 €		54311000	
	4376 Übergangsheim Mittelstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091127		54
Summe Ergebniskonto	54413000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54413000	
Summe Ergebniskonto	54	131.500,00 €	126.430,00 €	127.695,00 €	128.972,00 €	130.263,00 €	131.566,00 €	132.882,00 €			
Summe Kontenklasse	5	3.117.170,71 €	2.946.000,00 €	2.974.536,00 €	3.003.494,00 €	3.032.880,00 €	3.062.698,00 €	3.092.949,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilsatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20101	Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.									
11100010200	SCHIEDSMANNGEBÜHREN + VERWALTUNGSgebÜHREN	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130010000	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €			
11100015708	VERMISCHTE EINHABEN	1.000,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	130010000	44	
Summe Ergebniskonto	44610000	1.000,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €		44610000	
Summe Ergebniskonto	44	1.000,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €	1.030,00 €			
11101019000	Kostenerstattung für Fundtiere	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130010200	44	
Summe Ergebniskonto	44880000	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		44880000	
Summe Ergebniskonto	44	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €			
11100026106	ZWANGSGELDER/BUßGELDE R	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130010000	45	
Summe Ergebniskonto	45610000	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		45610000	
11100015007	ERSATZ SCHADENSFÄLLE	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130010300	45	
Summe Ergebniskonto	45640000	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €		45640000	
Summe Ergebniskonto	45	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.166,00 €	1.178,00 €	1.190,00 €	1.202,00 €			
Summe Kontenklasse	4	2.700,00 €	2.798,00 €	2.815,00 €	2.832,00 €	2.850,00 €	2.868,00 €	2.886,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	50.568,00 €	56.362,00 €	57.489,00 €	58.639,00 €	59.812,00 €	61.008,00 €	62.228,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	50.568,00 €	56.362,00 €	57.489,00 €	58.639,00 €	59.812,00 €	61.008,00 €	62.228,00 €		50110000	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	72.821,00 €	81.164,00 €	82.787,00 €	84.443,00 €	86.132,00 €	87.855,00 €	89.612,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	72.821,00 €	81.164,00 €	82.787,00 €	84.443,00 €	86.132,00 €	87.855,00 €	89.612,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	5.753,00 €	6.412,00 €	6.540,00 €	6.671,00 €	6.804,00 €	6.940,00 €	7.079,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	5.753,00 €	6.412,00 €	6.540,00 €	6.671,00 €	6.804,00 €	6.940,00 €	7.079,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	15.293,00 €	17.045,00 €	17.386,00 €	17.734,00 €	18.089,00 €	18.451,00 €	18.820,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	15.293,00 €	17.045,00 €	17.386,00 €	17.734,00 €	18.089,00 €	18.451,00 €	18.820,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	7.555,00 €	8.421,00 €	8.589,00 €	8.761,00 €	8.936,00 €	9.115,00 €	9.297,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	7.555,00 €	8.421,00 €	8.589,00 €	8.761,00 €	8.936,00 €	9.115,00 €	9.297,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	7.282,00 €	8.116,00 €	8.278,00 €	8.444,00 €	8.613,00 €	8.785,00 €	8.961,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	7.282,00 €	8.116,00 €	8.278,00 €	8.444,00 €	8.613,00 €	8.785,00 €	8.961,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	2.343,00 €	2.611,00 €	2.663,00 €	2.716,00 €	2.770,00 €	2.825,00 €	2.882,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	2.343,00 €	2.611,00 €	2.663,00 €	2.716,00 €	2.770,00 €	2.825,00 €	2.882,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	161.615,00 €	180.131,00 €	183.732,00 €	187.408,00 €	191.156,00 €	194.979,00 €	198.879,00 €			
11100062200	KOSTEN FÜR FUNDHUNDE UND ANDERE FUNDTIERE	9.000,00 €	9.366,00 €	9.460,00 €	9.555,00 €	9.651,00 €	9.748,00 €	9.845,00 €	130010200	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	9.000,00 €	9.366,00 €	9.460,00 €	9.555,00 €	9.651,00 €	9.748,00 €	9.845,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	9.000,00 €	9.366,00 €	9.460,00 €	9.555,00 €	9.651,00 €	9.748,00 €	9.845,00 €			
11101049000	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG Ordnungsamt	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	130010000	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €			
11100071705	ZUSCHUSS VERKEHRSWACHT	52,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	59,00 €	60,00 €	61,00 €	130010300	53	
Summe Ergebniskonto	53170000	52,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	59,00 €	60,00 €	61,00 €		53170000	
Summe Ergebniskonto	53	52,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	59,00 €	60,00 €	61,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	11101049005 A.- und Fb., Umschulung	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		130010300	54
Summe Ergebniskonto	54130000	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54130000	
	11100062307 KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €		130010300	54
Summe Ergebniskonto	54210000	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €		54210000	
	11100065000 KOSTEN DER SCHIEDSMÄNNER - Sachkosten wie Fachliteratur etc.	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		130010300	54
Summe Ergebniskonto	54310000	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		54310000	
	11100065206 POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	420,00 €	437,00 €	441,00 €	445,00 €	449,00 €	453,00 €	458,00 €		130010300	54
Summe Ergebniskonto	54311000	420,00 €	437,00 €	441,00 €	445,00 €	449,00 €	453,00 €	458,00 €		54311000	
	11100062102 ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN	100.000,00 €	104.060,00 €	105.101,00 €	106.152,00 €	107.214,00 €	108.286,00 €	109.369,00 €		130010300	54
Summe Ergebniskonto	54990000	100.000,00 €	104.060,00 €	105.101,00 €	106.152,00 €	107.214,00 €	108.286,00 €	109.369,00 €		54990000	
Summe Ergebniskonto	54	102.770,00 €	104.862,00 €	105.911,00 €	106.970,00 €	108.040,00 €	109.120,00 €	110.212,00 €			
Summe Kontenklasse	5	273.937,00 €	294.915,00 €	299.660,00 €	304.491,00 €	309.406,00 €	314.407,00 €	319.497,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		20201 Brandbekämpfung u. -schutz									
11301019004	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	40.204,48 €	30.931,00 €	30.931,00 €	30.931,00 €	30.931,00 €	30.931,00 €	30.931,00 €	130020050	41	
Summe Ergebniskonto		40.204,48 €	30.931,00 €	30.931,00 €	30.931,00 €	30.931,00 €	30.931,00 €	30.931,00 €		41611000	
11301019002	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	4.319,37 €	11.590,00 €	11.590,00 €	11.590,00 €	11.590,00 €	11.590,00 €	11.590,00 €	130020000	41	
Summe Ergebniskonto		4.319,37 €	11.590,00 €	11.590,00 €	11.590,00 €	11.590,00 €	11.590,00 €	11.590,00 €		41611001	
11301019003	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 20201	164,17 €	437,00 €	437,00 €	437,00 €	437,00 €	437,00 €	437,00 €	130020000	41	
Summe Ergebniskonto		164,17 €	437,00 €	437,00 €	437,00 €	437,00 €	437,00 €	437,00 €		41618001	
Summe Ergebniskonto		41	44.688,02 €	42.958,00 €	42.958,00 €	42.958,00 €	42.958,00 €	42.958,00 €			
11300011106	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	3.200,00 €	505,00 €	510,00 €	515,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	130020000	43	
Summe Ergebniskonto		3.200,00 €	505,00 €	510,00 €	515,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €		43210000	
Summe Ergebniskonto		43	3.200,00 €	505,00 €	510,00 €	515,00 €	520,00 €	525,00 €			
11300016108	ZUWEISUNG VOM LAND	3.150,00 €	758,00 €	766,00 €	774,00 €	782,00 €	790,00 €	798,00 €	130020000	44	
Summe Ergebniskonto		3.150,00 €	758,00 €	766,00 €	774,00 €	782,00 €	790,00 €	798,00 €		44810000	
Summe Ergebniskonto		44	3.150,00 €	758,00 €	766,00 €	774,00 €	782,00 €	790,00 €			
11300015012	Kostensatz für Einsätze der Feuerwehr	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	130020000	45	
Summe Ergebniskonto		10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €		45640000	
Summe Ergebniskonto		45	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €			
Summe Kontenklasse		4	61.038,02 €	54.627,00 €	54.744,00 €	54.862,00 €	54.981,00 €	55.101,00 €		55.222,00 €	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilsatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130020000	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020060	52	
11301049034	Haltung von Fahrzeugen	2.300,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	130020070	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	5.200,00 €	1.313,00 €	1.326,00 €	1.339,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	130020122	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	130020124	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	5.100,00 €	2.626,00 €	2.652,00 €	2.679,00 €	2.706,00 €	2.733,00 €	2.760,00 €	130020126	52	
11301049000	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020127	52	
11301049060	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020128	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	8.910,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020221	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020222	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	5.200,00 €	2.222,00 €	2.244,00 €	2.266,00 €	2.289,00 €	2.312,00 €	2.335,00 €	130020223	52	
11301049005	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	2.500,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	130020226	52	
11301049035	Haltung von Fahrzeug	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020227	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	5.000,00 €	1.515,00 €	1.530,00 €	1.545,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	130020321	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	130020322	52	
11301049003	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	130020325	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	83,00 €	87,00 €	88,00 €	89,00 €	90,00 €	91,00 €	92,00 €	130020421	52	
Summe Ergebniskonto	52510000	44.893,00 €	20.811,00 €	21.017,00 €	21.224,00 €	21.435,00 €	21.651,00 €	21.867,00 €		52510000	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	130020050	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	6.175,00 €	5.656,00 €	5.713,00 €	5.770,00 €	5.828,00 €	5.886,00 €	5.945,00 €	130020100	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	4.580,00 €	4.040,00 €	4.080,00 €	4.121,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	130020200	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Technik	5.380,00 €	3.030,00 €	3.060,00 €	3.091,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	130020300	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	16.435,00 €	13.038,00 €	13.168,00 €	13.300,00 €	13.433,00 €	13.567,00 €	13.703,00 €		52550000	
11300057009	Gebühren f. Leerfahrten Rettungswesen KOSTEN DRITTER ANL. VON FEUERWEHREINSÄTZEN BRANDSCHUTZBEDARFSPLA N LöschwasserversorgungsPLAN	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	130020000	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	64.828,00 €	37.491,00 €	37.863,00 €	38.239,00 €	38.620,00 €	39.008,00 €	39.398,00 €			
11301049019	Abschreibungen auf Maschinen - 20201	2.923,04 €	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €	130020000	57	
Summe Ergebniskonto	57115000	2.923,04 €	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €	2.923,00 €		57115000	
11301049010	Abschreibungen auf Fahrzeuge - 20201	59.378,60 €	31.611,00 €	31.611,00 €	31.611,00 €	31.611,00 €	31.611,00 €	31.611,00 €	130020000	57	
Summe Ergebniskonto	57116000	59.378,60 €	31.611,00 €	31.611,00 €	31.611,00 €	31.611,00 €	31.611,00 €	31.611,00 €		57116000	
11301049011	Abschreibungen auf BGA - 20201	14.728,25 €	16.825,00 €	16.825,00 €	16.825,00 €	16.825,00 €	16.825,00 €	16.825,00 €	130020000	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	14.728,25 €	16.825,00 €	16.825,00 €	16.825,00 €	16.825,00 €	16.825,00 €	16.825,00 €		57117000	
11300052114	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	4.040,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	130020100	57	
11300052114	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	3.930,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	130020200	57	
11300052114	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	3.250,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	130020300	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	11.220,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	88.249,89 €	58.359,00 €	58.359,00 €	58.359,00 €	58.359,00 €	58.359,00 €	58.359,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €	324,00 €	330,00 €	337,00 €	344,00 €	351,00 €	358,00 €	130020100		53
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €	324,00 €	330,00 €	337,00 €	344,00 €	351,00 €	358,00 €	130020200		53
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	300,00 €	324,00 €	330,00 €	337,00 €	344,00 €	351,00 €	358,00 €	130020300		53
11300071702	ZUSCHÜSSE AN DIE LÖSCHGRUPPEN	1.300,00 €	1.408,00 €	1.436,00 €	1.465,00 €	1.494,00 €	1.524,00 €	1.554,00 €	130020400		53
Summe Ergebniskonto	53170000	2.200,00 €	2.380,00 €	2.426,00 €	2.476,00 €	2.526,00 €	2.577,00 €	2.628,00 €		53170000	
11301049007	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	300.000,00 €	306.000,00 €	312.120,00 €	318.362,00 €	324.729,00 €	331.224,00 €	337.848,00 €	130020000		53
Summe Ergebniskonto	53180000	300.000,00 €	306.000,00 €	312.120,00 €	318.362,00 €	324.729,00 €	331.224,00 €	337.848,00 €		53180000	
11301049008	ARAP für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020000		53
Summe Ergebniskonto	53180001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		53180001	
Summe Ergebniskonto	53	302.200,00 €	308.380,00 €	314.546,00 €	320.838,00 €	327.255,00 €	333.801,00 €	340.476,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11300046007	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	130020100	54	
11300046007	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	130020200	54	
11300046007	KOSTEN FÜR ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNG	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	130020300	54	
Summe Ergebniskonto 54110000		5.300,00 €	5.516,00 €	5.572,00 €	5.628,00 €	5.684,00 €	5.740,00 €	5.798,00 €		54110000	
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130020050	54	
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	130020100	54	
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	130020200	54	
11300056002	DIENST- U. SCHUTZKLEIDUNG < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	130020300	54	
Summe Ergebniskonto 54120000		850,00 €	887,00 €	897,00 €	907,00 €	917,00 €	927,00 €	937,00 €		54120000	
11300056215	Kostenzuschuss für den Erwerb der Führerscheinklasse C	9.800,00 €	10.198,00 €	10.300,00 €	10.403,00 €	10.507,00 €	10.612,00 €	10.718,00 €	130020000	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	130020050	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	130020100	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	130020200	54	
11300056207	LEHRGANGSKOSTEN	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020300	54	
11301049012	Jugendfeuerwehr - Aus- und Fortbildung	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	130020400	54	
Summe Ergebniskonto 54130000		13.800,00 €	14.358,00 €	14.502,00 €	14.647,00 €	14.793,00 €	14.941,00 €	15.090,00 €		54130000	
11301049036	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Pauschaler Jahresbeitrag an den WSV für Mitglieder der Freiwilligen FW	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	130020000	54	
11300040106	AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	17.000,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	18.226,00 €	18.408,00 €	18.592,00 €	130020050	54	
11300062002	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	130020100	54	
11300040106	AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	130020200	54	
11300062002	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	130020300	54	
11300040106	AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDSENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	2.800,00 €	2.914,00 €	2.943,00 €	2.972,00 €	3.002,00 €	3.032,00 €	3.062,00 €	130020400	54	
11301049031	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	360,00 €	375,00 €	379,00 €	383,00 €	387,00 €	391,00 €	395,00 €	130020600	54	
Summe Ergebniskonto 54210000		40.160,00 €	41.485,00 €	41.825,00 €	42.168,00 €	42.515,00 €	42.865,00 €	43.219,00 €		54210000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11300053003	MIETE FÜR DIE NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR FEUERLÖSCHBECKEN	41,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	130020000	54	
Summe Ergebniskonto 54220000		41,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €		54220000	
11300065800	SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130020050	54	
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	130020100	54	
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	130020200	54	
11300062010	VERZEHRKOSTEN BEI FEUERWEHREINSÄTZEN SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN	900,00 €	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	130020300	54	
11301049002	Geschäftsaufwendungen	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130020400	54	
Summe Ergebniskonto 54310000		6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.368,00 €	6.432,00 €	6.496,00 €	6.561,00 €		54310000	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	1.210,00 €	1.259,00 €	1.272,00 €	1.285,00 €	1.298,00 €	1.311,00 €	1.324,00 €	130020000	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	130020050	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	130020100	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020200	54	
11300065206	POST- U. FERNSPRECHGEBÜHREN	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020300	54	
Summe Ergebniskonto 54311000		4.610,00 €	4.795,00 €	4.843,00 €	4.891,00 €	4.939,00 €	4.989,00 €	5.039,00 €		54311000	
11300066105	BEITRAG ZUM FEUERWEHRVERBAND	980,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	130020000	54	
Summe Ergebniskonto 54313000		980,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €		54313000	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	370,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020060	54	
11301049033	Kfz-Vers.u. -Steuern	370,00 €	385,00 €	389,00 €	393,00 €	397,00 €	401,00 €	405,00 €	130020070	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	900,00 €	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	130020122	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	950,00 €	989,00 €	999,00 €	1.009,00 €	1.019,00 €	1.029,00 €	1.039,00 €	130020124	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	130020125	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	650,00 €	677,00 €	684,00 €	691,00 €	698,00 €	705,00 €	712,00 €	130020126	54	
11301049001	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	130020127	54	
11301049059	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	130020128	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	130020221	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	650,00 €	677,00 €	684,00 €	691,00 €	698,00 €	705,00 €	712,00 €	130020222	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	900,00 €	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	130020223	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	12,00 €	130020225	54	
11301049006	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	950,00 €	989,00 €	999,00 €	1.009,00 €	1.019,00 €	1.029,00 €	1.039,00 €	130020226	54	
11301049032	Kfz-Vers.u. -Steuern	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130020227	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	450,00 €	469,00 €	474,00 €	479,00 €	484,00 €	489,00 €	494,00 €	130020321	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	130020322	54	
11301049004	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	370,00 €	385,00 €	389,00 €	393,00 €	397,00 €	401,00 €	405,00 €	130020325	54	
11300055113	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	70,00 €	73,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	130020421	54	
Summe Ergebniskonto 54316000		9.704,00 €	9.715,00 €	9.813,00 €	9.911,00 €	10.011,00 €	10.112,00 €	10.213,00 €		54316000	
11300064501	VERSICHERUNGSBEITRÄGE	12.000,00 €	12.488,00 €	12.613,00 €	12.739,00 €	12.866,00 €	12.995,00 €	13.125,00 €	130020000	54	
Summe Ergebniskonto 54413000		12.000,00 €	12.488,00 €	12.613,00 €	12.739,00 €	12.866,00 €	12.995,00 €	13.125,00 €		54413000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	2.240,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020050		54
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	26.051,00 €	2.525,00 €	2.550,00 €	2.576,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	130020100		54
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	32.883,00 €	2.525,00 €	2.550,00 €	2.576,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	130020200		54
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	14.016,00 €	2.525,00 €	2.550,00 €	2.576,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	130020300		54
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020400		54
Summe Ergebniskonto 54996000		76.090,00 €	8.615,00 €	8.700,00 €	8.788,00 €	8.877,00 €	8.966,00 €	9.055,00 €		54996000	
Summe Ergebniskonto 54		169.535,00 €	105.165,00 €	106.143,00 €	107.129,00 €	108.126,00 €	109.133,00 €	110.150,00 €			
Summe Kontenklasse 5		624.812,89 €	509.395,00 €	516.911,00 €	524.565,00 €	532.360,00 €	540.301,00 €	548.383,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20301	Gewerbeangelegenheiten									
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	130030100	43	
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	130030200	43	
11100010005	VERWALTUNGSGEBÜHREN	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	130030300	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	11.000,00 €	11.448,00 €	11.563,00 €	11.679,00 €	11.795,00 €	11.913,00 €	12.032,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	11.000,00 €	11.448,00 €	11.563,00 €	11.679,00 €	11.795,00 €	11.913,00 €	12.032,00 €			
11100026106	ZWANGSGELDER/BUßGELDE R	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	130030200	45	
Summe Ergebniskonto	45610000	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €		45610000	
Summe Ergebniskonto	45	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €			
Summe Kontenklasse	4	11.200,00 €	11.656,00 €	11.773,00 €	11.891,00 €	12.009,00 €	12.129,00 €	12.250,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		20401 Verkehrsangelegenheiten									
11101019001	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20401	192,70 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	130040100	41	
Summe Ergebniskonto		192,70 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	130040100	41	
Summe Ergebniskonto		41	192,70 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €	193,00 €			
11100026009	VERWARNUNGS- UND BUßGELDER	38.000,00 €	39.543,00 €	39.938,00 €	40.337,00 €	40.740,00 €	41.147,00 €	41.558,00 €	130040100	45	
Summe Ergebniskonto		38.000,00 €	39.543,00 €	39.938,00 €	40.337,00 €	40.740,00 €	41.147,00 €	41.558,00 €	130040100	45	
Summe Ergebniskonto		45	38.000,00 €	39.543,00 €	39.938,00 €	40.337,00 €	40.740,00 €	41.147,00 €	41.558,00 €		
Summe Kontenklasse		4	38.192,70 €	39.736,00 €	40.131,00 €	40.530,00 €	40.933,00 €	41.340,00 €	41.751,00 €		
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	10.800,00 €	12.037,00 €	12.278,00 €	12.524,00 €	12.774,00 €	13.029,00 €	13.290,00 €	130040100	50	
Summe Ergebniskonto		10.800,00 €	12.037,00 €	12.278,00 €	12.524,00 €	12.774,00 €	13.029,00 €	13.290,00 €	130040100	50	
Summe Ergebniskonto		50	10.800,00 €	12.037,00 €	12.278,00 €	12.524,00 €	12.774,00 €	13.029,00 €	13.290,00 €		
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	216,00 €	241,00 €	246,00 €	251,00 €	256,00 €	261,00 €	266,00 €	130040100	50	
Summe Ergebniskonto		216,00 €	241,00 €	246,00 €	251,00 €	256,00 €	261,00 €	266,00 €	130040100	50	
Summe Ergebniskonto		50	216,00 €	241,00 €	246,00 €	251,00 €	256,00 €	261,00 €	266,00 €		
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	3.348,00 €	3.731,00 €	3.806,00 €	3.882,00 €	3.960,00 €	4.039,00 €	4.120,00 €	130040100	50	
Summe Ergebniskonto		3.348,00 €	3.731,00 €	3.806,00 €	3.882,00 €	3.960,00 €	4.039,00 €	4.120,00 €	130040100	50	
Summe Ergebniskonto		50	14.364,00 €	16.009,00 €	16.330,00 €	16.657,00 €	16.990,00 €	17.329,00 €	17.676,00 €		
11101049004	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130040000	52	
Summe Ergebniskonto		100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130040000	52	
Summe Ergebniskonto		52	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		
11101049002	Abschreibungen auf BGA - 20401	442,70 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	130040000	57	
Summe Ergebniskonto		442,70 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	130040000	57	
Summe Ergebniskonto		57	442,70 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €	443,00 €			
Summe Kontenklasse		5	14.906,70 €	16.556,00 €	16.878,00 €	17.206,00 €	17.540,00 €	17.880,00 €	18.228,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		20501 Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro									
	11100010005 VERWALTUNGSGEBÜHREN	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	130050100	43	
	11100010005 VERWALTUNGSGEBÜHREN	50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	130050200	43	
	11100010005 VERWALTUNGSGEBÜHREN	5.600,00 €	5.828,00 €	5.886,00 €	5.945,00 €	6.004,00 €	6.064,00 €	6.125,00 €	130050400	43	
Summe Ergebniskonto 43110000		62.600,00 €	65.142,00 €	65.793,00 €	66.452,00 €	67.116,00 €	67.787,00 €	68.465,00 €	43110000		
Summe Ergebniskonto 43		62.600,00 €	65.142,00 €	65.793,00 €	66.452,00 €	67.116,00 €	67.787,00 €	68.465,00 €			
	11100026106 ZWANGSGELDER/BUßGELDE R	50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	130050100	45	
Summe Ergebniskonto 45610000		50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €	45610000		
Summe Ergebniskonto 45		50,00 €	53,00 €	54,00 €	55,00 €	56,00 €	57,00 €	58,00 €			
Summe Kontenklasse 4		62.650,00 €	65.195,00 €	65.847,00 €	66.507,00 €	67.172,00 €	67.844,00 €	68.523,00 €			
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	118.674,00 €	132.272,00 €	134.917,00 €	137.615,00 €	140.367,00 €	143.174,00 €	146.037,00 €	130050100	50	
Summe Ergebniskonto 50120000		118.674,00 €	132.272,00 €	134.917,00 €	137.615,00 €	140.367,00 €	143.174,00 €	146.037,00 €	50120000		
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	9.374,00 €	10.448,00 €	10.657,00 €	10.870,00 €	11.087,00 €	11.309,00 €	11.535,00 €	130050100	50	
Summe Ergebniskonto 50220000		9.374,00 €	10.448,00 €	10.657,00 €	10.870,00 €	11.087,00 €	11.309,00 €	11.535,00 €	50220000		
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	24.922,00 €	27.778,00 €	28.334,00 €	28.901,00 €	29.479,00 €	30.069,00 €	30.670,00 €	130050100	50	
Summe Ergebniskonto 50320000		24.922,00 €	27.778,00 €	28.334,00 €	28.901,00 €	29.479,00 €	30.069,00 €	30.670,00 €	50320000		
Summe Ergebniskonto 50		152.970,00 €	170.498,00 €	173.908,00 €	177.386,00 €	180.933,00 €	184.552,00 €	188.242,00 €			
	11100065217 ABLIEFERUNG PERSONALAUSSWEISGEBÜH REN REISEPAßGEBÜHREN	50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	130050200	52	
Summe Ergebniskonto 52810000		50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	52810000		
	1101 Passangelegenheiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130050200	52	
Summe Ergebniskonto 52910000		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52910000		
Summe Ergebniskonto 52		50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €			
	11100065004 Beschaffung von Passrohlingen (vorläufige Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe)	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	130050200	54	
Summe Ergebniskonto 54310000		3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	54310000		
Summe Ergebniskonto 54		3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €			
Summe Kontenklasse 5		205.970,00 €	225.650,00 €	229.611,00 €	233.647,00 €	237.757,00 €	241.944,00 €	246.207,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		20601 Durchf. Statistik,Wahlen,Bürgerbegehren									
10520016106	ERSTATTUNGEN V. LAND	8.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110010200	44	
Summe Ergebniskonto		44810000	8.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44810000	
Summe Ergebniskonto		44	8.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse		4	8.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
10520062000	SÄCHLICHE KOSTEN VON WAHLEN	12.000,00 €	12.120,00 €	12.241,00 €	12.363,00 €	12.487,00 €	12.612,00 €	12.738,00 €	110010200	54	
Summe Ergebniskonto		54310000	12.000,00 €	12.120,00 €	12.241,00 €	12.363,00 €	12.487,00 €	12.612,00 €	12.738,00 €	54310000	
Summe Ergebniskonto		54	12.000,00 €	12.120,00 €	12.241,00 €	12.363,00 €	12.487,00 €	12.612,00 €	12.738,00 €		
Summe Kontenklasse		5	12.000,00 €	12.120,00 €	12.241,00 €	12.363,00 €	12.487,00 €	12.612,00 €	12.738,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20701	Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.									
10500010001	VERWALTUNGSGEBÜHREN	90.000,00 €	93.654,00 €	94.591,00 €	95.537,00 €	96.492,00 €	97.457,00 €	98.432,00 €	130060100	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	90.000,00 €	93.654,00 €	94.591,00 €	95.537,00 €	96.492,00 €	97.457,00 €	98.432,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	90.000,00 €	93.654,00 €	94.591,00 €	95.537,00 €	96.492,00 €	97.457,00 €	98.432,00 €			
10500013000	VERKAUF VON FAMILIENSTAMMBÜCHERN	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	130060100	44	
Summe Ergebniskonto	44210000	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €		44210000	
Summe Ergebniskonto	44	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €			
Summe Kontenklasse	4	92.100,00 €	95.754,00 €	96.691,00 €	97.637,00 €	98.592,00 €	99.557,00 €	100.532,00 €			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	96.659,00 €	107.734,00 €	109.889,00 €	112.087,00 €	114.329,00 €	116.616,00 €	118.948,00 €	130060000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	96.659,00 €	107.734,00 €	109.889,00 €	112.087,00 €	114.329,00 €	116.616,00 €	118.948,00 €		50120000	
Summe Ergebniskonto	50	96.659,00 €	107.734,00 €	109.889,00 €	112.087,00 €	114.329,00 €	116.616,00 €	118.948,00 €			
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	5.087,00 €	5.670,00 €	5.783,00 €	5.899,00 €	6.017,00 €	6.137,00 €	6.260,00 €	130060000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	5.087,00 €	5.670,00 €	5.783,00 €	5.899,00 €	6.017,00 €	6.137,00 €	6.260,00 €		50220000	
Summe Ergebniskonto	50	5.087,00 €	5.670,00 €	5.783,00 €	5.899,00 €	6.017,00 €	6.137,00 €	6.260,00 €			
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	24.618,00 €	27.439,00 €	27.988,00 €	28.548,00 €	29.119,00 €	29.701,00 €	30.295,00 €	130060000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	24.618,00 €	27.439,00 €	27.988,00 €	28.548,00 €	29.119,00 €	29.701,00 €	30.295,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	24.618,00 €	27.439,00 €	27.988,00 €	28.548,00 €	29.119,00 €	29.701,00 €	30.295,00 €			
Summe Ergebniskonto	50	126.364,00 €	140.843,00 €	143.660,00 €	146.534,00 €	149.465,00 €	152.454,00 €	155.503,00 €			
10500062001	FAMILIENSTAMMBÜCHER	2.100,00 €	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €	130060100	52	
Summe Ergebniskonto	52810000	2.100,00 €	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €		52810000	
Summe Ergebniskonto	52	2.100,00 €	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €			
10200062000	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL.	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	130060000	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €			
10500066104	MITGLIEDSBEITRÄGE	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130060000	54	
Summe Ergebniskonto	54313000	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €		54313000	
Summe Ergebniskonto	54	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €			
Summe Kontenklasse	5	129.164,00 €	143.757,00 €	146.603,00 €	149.506,00 €	152.466,00 €	155.485,00 €	158.564,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		30101 Grundschulen									
12101019001	Zuw. lfd.Zw. Land	49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	41	
Summe Ergebniskonto		49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	41	
12101019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102	2.249,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	41	
Summe Ergebniskonto		2.249,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	41	
Summe Ergebniskonto		41	51.249,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	41	
12100011018	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	52.000,00 €	54.112,00 €	54.653,00 €	55.200,00 €	55.752,00 €	56.310,00 €	56.873,00 €	110042100	43	
12100011018	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	84.000,00 €	87.410,00 €	88.284,00 €	89.167,00 €	90.059,00 €	90.960,00 €	91.870,00 €	110042200	43	
Summe Ergebniskonto		136.000,00 €	141.522,00 €	142.937,00 €	144.367,00 €	145.811,00 €	147.270,00 €	148.743,00 €	110042100	43	
Summe Ergebniskonto		43	136.000,00 €	141.522,00 €	142.937,00 €	144.367,00 €	145.811,00 €	147.270,00 €	110042100	43	
12100016125	Landeserstattung offene Ganztagsschule	101.000,00 €	105.101,00 €	106.152,00 €	107.214,00 €	108.286,00 €	109.369,00 €	110.463,00 €	110042100	44	
12100016125	Landeserstattung offene Ganztagsschule	150.150,00 €	156.247,00 €	157.809,00 €	159.387,00 €	160.981,00 €	162.591,00 €	164.217,00 €	110042200	44	
Summe Ergebniskonto		251.150,00 €	261.348,00 €	263.961,00 €	266.601,00 €	269.267,00 €	271.960,00 €	274.680,00 €	110042100	44	
Summe Ergebniskonto		44	251.150,00 €	261.348,00 €	263.961,00 €	266.601,00 €	269.267,00 €	271.960,00 €	110042100	44	
Summe Kontenklasse		4	438.399,83 €	402.870,00 €	406.898,00 €	410.968,00 €	415.078,00 €	419.230,00 €	423.423,00 €		
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	18.541,00 €	20.665,00 €	21.078,00 €	21.500,00 €	21.930,00 €	22.369,00 €	22.816,00 €	110042100	50	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	43.534,00 €	48.522,00 €	49.492,00 €	50.482,00 €	51.492,00 €	52.522,00 €	53.572,00 €	110042200	50	
Summe Ergebniskonto		62.075,00 €	69.187,00 €	70.570,00 €	71.982,00 €	73.422,00 €	74.891,00 €	76.388,00 €	110042100	50	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	1.465,00 €	1.633,00 €	1.666,00 €	1.699,00 €	1.733,00 €	1.768,00 €	1.803,00 €	110042100	50	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.439,00 €	3.833,00 €	3.910,00 €	3.988,00 €	4.068,00 €	4.149,00 €	4.232,00 €	110042200	50	
Summe Ergebniskonto		4.904,00 €	5.466,00 €	5.576,00 €	5.687,00 €	5.801,00 €	5.917,00 €	6.035,00 €	110042100	50	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	3.894,00 €	4.340,00 €	4.427,00 €	4.516,00 €	4.606,00 €	4.698,00 €	4.792,00 €	110042100	50	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	9.142,00 €	10.190,00 €	10.394,00 €	10.602,00 €	10.814,00 €	11.030,00 €	11.251,00 €	110042200	50	
Summe Ergebniskonto		13.036,00 €	14.530,00 €	14.821,00 €	15.118,00 €	15.420,00 €	15.728,00 €	16.043,00 €	110042100	50	
Summe Ergebniskonto		50	80.015,00 €	89.183,00 €	90.967,00 €	92.787,00 €	94.643,00 €	96.536,00 €	110042100	50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilsatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
12100067005	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	130.250,00 €	135.539,00 €	136.894,00 €	138.263,00 €	139.646,00 €	141.042,00 €	142.452,00 €	110042100	52	
12100067005	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	255.000,00 €	265.354,00 €	268.008,00 €	270.688,00 €	273.395,00 €	276.129,00 €	278.890,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto	52380000	385.250,00 €	400.893,00 €	404.902,00 €	408.951,00 €	413.041,00 €	417.171,00 €	421.342,00 €		52380000	
12100052008	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	110042100	52	
12100052008	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	1.350,00 €	1.405,00 €	1.419,00 €	1.433,00 €	1.447,00 €	1.461,00 €	1.475,00 €		52550000	
12100063107	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESE TZ	4.060,00 €	4.225,00 €	4.267,00 €	4.310,00 €	4.353,00 €	4.397,00 €	4.441,00 €	110042100	52	
12100063107	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESE TZ	3.713,00 €	3.864,00 €	3.903,00 €	3.942,00 €	3.981,00 €	4.021,00 €	4.061,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto	52710000	7.773,00 €	8.089,00 €	8.170,00 €	8.252,00 €	8.334,00 €	8.418,00 €	8.502,00 €		52710000	
12101049008	Aufwand für EDV Sachleistungen	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	110042100	52	
12101049007	Aufwand für EDV Sachleistungen	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto	52811000	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €		52811000	
12100066114	GEBÜHREN FÜR VO-SF-UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN- GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	110042100	52	
12100066114	GEBÜHREN FÜR VO-SF-UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN- GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	7.000,00 €	7.284,00 €	7.356,00 €	7.430,00 €	7.504,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	403.173,00 €	419.471,00 €	423.647,00 €	427.866,00 €	432.126,00 €	436.430,00 €	440.775,00 €			
12101049000	Abschreibungen auf BGA - 30101	5.630,70 €	9.960,00 €	9.960,00 €	9.960,00 €	9.960,00 €	9.960,00 €	9.960,00 €	110042100	57	
12101049001	Abschreibungen auf BGA - 30101	10.991,77 €	5.406,00 €	5.406,00 €	5.406,00 €	5.406,00 €	5.406,00 €	5.406,00 €	110042200	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	16.622,47 €	15.366,00 €	15.366,00 €	15.366,00 €	15.366,00 €	15.366,00 €	15.366,00 €		57117000	
12100052018	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	2.705,00 €	2.705,00 €	2.705,00 €	2.705,00 €	2.705,00 €	2.705,00 €	2.705,00 €	110042100	57	
12100052018	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	2.811,00 €	2.811,00 €	2.811,00 €	2.811,00 €	2.811,00 €	2.811,00 €	2.811,00 €	110042200	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	5.516,00 €	5.516,00 €	5.516,00 €	5.516,00 €	5.516,00 €	5.516,00 €	5.516,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	22.138,47 €	20.882,00 €	20.882,00 €	20.882,00 €	20.882,00 €	20.882,00 €	20.882,00 €			
210	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	54	
214	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042200	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54220000	
211	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	54	
215	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042200	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
12100057000	SÄCHLICHE AUSGABEN	5.070,00 €	5.276,00 €	5.329,00 €	5.382,00 €	5.436,00 €	5.490,00 €	5.545,00 €	110042100	54	
12100057000	SÄCHLICHE AUSGABEN	4.921,00 €	5.121,00 €	5.172,00 €	5.224,00 €	5.276,00 €	5.329,00 €	5.382,00 €	110042200	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	9.991,00 €	10.397,00 €	10.501,00 €	10.606,00 €	10.712,00 €	10.819,00 €	10.927,00 €		54310000	
212	Telekommunik., Porto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	54	
216	Telekommunik., Porto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042200	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54311000	
213	Rundfunk/Fernsehgeb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	54	
217	Rundfunk/Fernsehgeb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042200	54	
Summe Ergebniskonto	54315000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54315000	
Summe Ergebniskonto	54	79.991,00 €	10.397,00 €	10.501,00 €	10.606,00 €	10.712,00 €	10.819,00 €	10.927,00 €			
Summe Kontenklasse	5	585.317,47 €	539.933,00 €	545.997,00 €	552.141,00 €	558.363,00 €	564.667,00 €	571.050,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	30102	Gesamtschule									
12101019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102	16.846,26 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	110043100	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	16.846,26 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €		41611000	
12803019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	1.904,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100	41	
Summe Ergebniskonto	41617000	1.904,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41617000	
12801019003	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102	152,26 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	110043100	41	
Summe Ergebniskonto	41618000	152,26 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €	51,00 €		41618000	
Summe Ergebniskonto	41	18.902,52 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €			
Summe Kontenklasse	4	18.902,52 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	116.903,00 €	130.298,00 €	132.904,00 €	135.562,00 €	138.273,00 €	141.038,00 €	143.859,00 €	110043000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	116.903,00 €	130.298,00 €	132.904,00 €	135.562,00 €	138.273,00 €	141.038,00 €	143.859,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	9.236,00 €	10.294,00 €	10.500,00 €	10.710,00 €	10.924,00 €	11.142,00 €	11.365,00 €	110043000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	9.236,00 €	10.294,00 €	10.500,00 €	10.710,00 €	10.924,00 €	11.142,00 €	11.365,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	24.550,00 €	27.363,00 €	27.910,00 €	28.468,00 €	29.037,00 €	29.618,00 €	30.210,00 €	110043000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	24.550,00 €	27.363,00 €	27.910,00 €	28.468,00 €	29.037,00 €	29.618,00 €	30.210,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	150.689,00 €	167.955,00 €	171.314,00 €	174.740,00 €	178.234,00 €	181.798,00 €	185.434,00 €			
12800052003	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		52550000	
12800063102	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	50.790,00 €	52.852,00 €	53.381,00 €	53.915,00 €	54.454,00 €	54.999,00 €	55.549,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto	52710000	50.790,00 €	52.852,00 €	53.381,00 €	53.915,00 €	54.454,00 €	54.999,00 €	55.549,00 €		52710000	
12801049008	Aufwand für EDV Sachleistungen	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto	52811000	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €		52811000	
12800065415	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	29.750,00 €	30.958,00 €	31.268,00 €	31.581,00 €	31.897,00 €	32.216,00 €	32.538,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	29.750,00 €	30.958,00 €	31.268,00 €	31.581,00 €	31.897,00 €	32.216,00 €	32.538,00 €		52910000	
12801049005	Aufwand für EDV Dienstleistungen	17.000,00 €	8.080,00 €	8.161,00 €	8.243,00 €	8.325,00 €	8.408,00 €	8.492,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto	52911000	17.000,00 €	8.080,00 €	8.161,00 €	8.243,00 €	8.325,00 €	8.408,00 €	8.492,00 €		52911000	
Summe Ergebniskonto	52	106.740,00 €	101.294,00 €	102.266,00 €	103.248,00 €	104.238,00 €	105.239,00 €	106.249,00 €			
12801049007	Abschreibungen auf Fzge. - 30102	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	110043100	57	
Summe Ergebniskonto	57116000	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €		57116000	
12801049001	Abschreibungen auf BGA - 30102	38.571,58 €	31.252,00 €	31.252,00 €	31.252,00 €	31.252,00 €	31.252,00 €	31.252,00 €	110043100	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	38.571,58 €	31.252,00 €	31.252,00 €	31.252,00 €	31.252,00 €	31.252,00 €	31.252,00 €		57117000	
12800052013	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €	110043100	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €	15.224,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	53.845,58 €	46.526,00 €	46.526,00 €	46.526,00 €	46.526,00 €	46.526,00 €	46.526,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	280 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100		54
Summe Ergebniskonto	54220000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54220000	
	281 Gesamtschule Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100		54
Summe Ergebniskonto	54290000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
	12800057013 SÄCHLICHE AUSGABEN	39.216,00 €	40.808,00 €	41.216,00 €	41.628,00 €	42.044,00 €	42.464,00 €	42.889,00 €	110043100		54
Summe Ergebniskonto	54310000	39.216,00 €	40.808,00 €	41.216,00 €	41.628,00 €	42.044,00 €	42.464,00 €	42.889,00 €		54310000	
	282 Telekommunik., Porto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100		54
Summe Ergebniskonto	54311000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54311000	
	283 Rundfunk/Fernsehgeb.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100		54
Summe Ergebniskonto	54315000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54315000	
Summe Ergebniskonto	54	39.216,00 €	40.808,00 €	41.216,00 €	41.628,00 €	42.044,00 €	42.464,00 €	42.889,00 €			
Summe Kontenklasse	5	350.490,58 €	356.583,00 €	361.322,00 €	366.142,00 €	371.042,00 €	376.027,00 €	381.098,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	30103	Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.									
12001019001	Inklusionsausgleich Schulen	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	110041200	41	
Summe Ergebniskonto	41410000	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €		41410000	
12001019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30103	18.462,08 €	55.559,00 €	55.559,00 €	55.559,00 €	55.559,00 €	55.559,00 €	55.559,00 €	110041200	41	
Summe Ergebniskonto	41611001	18.462,08 €	55.559,00 €	55.559,00 €	55.559,00 €	55.559,00 €	55.559,00 €	55.559,00 €		41611001	
Summe Ergebniskonto	41	35.462,08 €	72.559,00 €	72.559,00 €	72.559,00 €	72.559,00 €	72.559,00 €	72.559,00 €			
12950016100	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN+GESAMTS CHULE)	6.640,00 €	6.909,00 €	6.978,00 €	7.048,00 €	7.118,00 €	7.189,00 €	7.261,00 €	110041200	44	
Summe Ergebniskonto	44810000	6.640,00 €	6.909,00 €	6.978,00 €	7.048,00 €	7.118,00 €	7.189,00 €	7.261,00 €		44810000	
Summe Ergebniskonto	44	6.640,00 €	6.909,00 €	6.978,00 €	7.048,00 €	7.118,00 €	7.189,00 €	7.261,00 €			
Summe Kontenklasse	4	42.102,08 €	79.468,00 €	79.537,00 €	79.607,00 €	79.677,00 €	79.748,00 €	79.820,00 €			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	69.803,00 €	77.802,00 €	79.358,00 €	80.945,00 €	82.564,00 €	84.215,00 €	85.899,00 €	110041200	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	69.803,00 €	77.802,00 €	79.358,00 €	80.945,00 €	82.564,00 €	84.215,00 €	85.899,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	5.514,00 €	6.146,00 €	6.269,00 €	6.394,00 €	6.522,00 €	6.652,00 €	6.785,00 €	110041200	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	5.514,00 €	6.146,00 €	6.269,00 €	6.394,00 €	6.522,00 €	6.652,00 €	6.785,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	14.658,00 €	16.337,00 €	16.664,00 €	16.997,00 €	17.337,00 €	17.684,00 €	18.038,00 €	110041200	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	14.658,00 €	16.337,00 €	16.664,00 €	16.997,00 €	17.337,00 €	17.684,00 €	18.038,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	89.975,00 €	100.285,00 €	102.291,00 €	104.336,00 €	106.423,00 €	108.551,00 €	110.722,00 €			
12001049000	Schülerspezialverkehr - Ehemaliges Schulverbandsgebiet Brünen- Weselerwald-Dämmerwald	4.600,00 €	4.786,00 €	4.834,00 €	4.882,00 €	4.931,00 €	4.980,00 €	5.030,00 €	110041100	52	
Summe Ergebniskonto	52320000	4.600,00 €	4.786,00 €	4.834,00 €	4.882,00 €	4.931,00 €	4.980,00 €	5.030,00 €		52320000	
12100063905	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN	36.000,00 €	37.462,00 €	37.837,00 €	38.215,00 €	38.597,00 €	38.983,00 €	39.373,00 €	110041110	52	
12100063905	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN	72.000,00 €	74.924,00 €	75.673,00 €	76.430,00 €	77.194,00 €	77.966,00 €	78.746,00 €	110041120	52	
12800063900	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN	306.000,00 €	318.425,00 €	321.609,00 €	324.825,00 €	328.073,00 €	331.354,00 €	334.668,00 €	110041130	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	414.000,00 €	430.811,00 €	435.119,00 €	439.470,00 €	443.864,00 €	448.303,00 €	452.787,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	418.600,00 €	435.597,00 €	439.953,00 €	444.352,00 €	448.795,00 €	453.283,00 €	457.817,00 €			
12950063206	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN) (GESAMTSCHULE)	7.250,00 €	7.545,00 €	7.620,00 €	7.696,00 €	7.773,00 €	7.851,00 €	7.930,00 €	110041200	54	
Summe Ergebniskonto	54130000	7.250,00 €	7.545,00 €	7.620,00 €	7.696,00 €	7.773,00 €	7.851,00 €	7.930,00 €		54130000	
12101049003	Sonst.Rechte,Dienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041110	54	
12101049004	Sonst.Rechte,Dienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041120	54	
12801049006	Sonst.Rechte,Dienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041130	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
12100064502	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUN G	99.000,00 €	103.020,00 €	104.050,00 €	105.090,00 €	106.141,00 €	107.202,00 €	108.274,00 €	110041200	54	
Summe Ergebniskonto	54413000	99.000,00 €	103.020,00 €	104.050,00 €	105.090,00 €	106.141,00 €	107.202,00 €	108.274,00 €		54413000	
Summe Ergebniskonto	54	106.250,00 €	110.565,00 €	111.670,00 €	112.786,00 €	113.914,00 €	115.053,00 €	116.204,00 €			
Summe Kontenklasse	5	614.825,00 €	646.447,00 €	653.914,00 €	661.474,00 €	669.132,00 €	676.887,00 €	684.743,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	40101	Büchereien									
13520015708	VERMISCHTE EINNAHMEN/KOPIERGELD	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110030000	44	
Summe Ergebniskonto	44610000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		44610000	
Summe Ergebniskonto	44	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
13520026106	MAHNGBÜHREN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110030000	45	
Summe Ergebniskonto	45620000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		45620000	
Summe Ergebniskonto	45	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	19.455,00 €	21.684,00 €	22.118,00 €	22.560,00 €	23.011,00 €	23.471,00 €	23.940,00 €	110030000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	19.455,00 €	21.684,00 €	22.118,00 €	22.560,00 €	23.011,00 €	23.471,00 €	23.940,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	1.537,00 €	1.714,00 €	1.748,00 €	1.783,00 €	1.819,00 €	1.855,00 €	1.892,00 €	110030000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	1.537,00 €	1.714,00 €	1.748,00 €	1.783,00 €	1.819,00 €	1.855,00 €	1.892,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	4.085,00 €	4.553,00 €	4.644,00 €	4.737,00 €	4.832,00 €	4.929,00 €	5.028,00 €	110030000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	4.085,00 €	4.553,00 €	4.644,00 €	4.737,00 €	4.832,00 €	4.929,00 €	5.028,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	25.077,00 €	27.951,00 €	28.510,00 €	29.080,00 €	29.662,00 €	30.255,00 €	30.860,00 €			
13521049000	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an übr. Bereich (hier Kirchengemeinde)	4.000,00 €	4.330,00 €	4.417,00 €	4.505,00 €	4.595,00 €	4.687,00 €	4.781,00 €	110030000	53	
Summe Ergebniskonto	53180000	4.000,00 €	4.330,00 €	4.417,00 €	4.505,00 €	4.595,00 €	4.687,00 €	4.781,00 €		53180000	
Summe Ergebniskonto	53	4.000,00 €	4.330,00 €	4.417,00 €	4.505,00 €	4.595,00 €	4.687,00 €	4.781,00 €			
13520065217	INTERNET-PC - VERBINDUNGSGEBÜHREN-	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110030000	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54311000	
Summe Ergebniskonto	54	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	5	29.077,00 €	32.281,00 €	32.927,00 €	33.585,00 €	34.257,00 €	34.942,00 €	35.641,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	40102	Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege									
13410013006	VERKAUFSERLÖSE AUS DEM BILDBAND SCHERMBECK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110020200	44	
Summe Ergebniskonto	44210000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44210000	
Summe Ergebniskonto	44	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	4	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
17500071709	ZUSCHUSS VOLKSBU ND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE/ Förderung Kulturstiftung	10.256,00 €	10.461,00 €	10.670,00 €	10.883,00 €	11.101,00 €	11.323,00 €	11.549,00 €	110020200	53	
Summe Ergebniskonto	53170000	10.256,00 €	10.461,00 €	10.670,00 €	10.883,00 €	11.101,00 €	11.323,00 €	11.549,00 €	110020200	53170000	
Summe Ergebniskonto	53	10.256,00 €	10.461,00 €	10.670,00 €	10.883,00 €	11.101,00 €	11.323,00 €	11.549,00 €			
17500065806	GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR DIE VOLKSTRAUERTAGSGESTAL TUNG	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	110020200	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	110020200	54310000	
17911049001	Telekommunikation, Porto	720,00 €	742,00 €	742,00 €	742,00 €	742,00 €	742,00 €	742,00 €	110020200	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	720,00 €	742,00 €	742,00 €	742,00 €	742,00 €	742,00 €	742,00 €	110020200	54311000	
Summe Ergebniskonto	54	1.720,00 €	1.782,00 €	1.792,00 €	1.802,00 €	1.813,00 €	1.824,00 €	1.835,00 €			
Summe Kontenklasse	5	11.976,00 €	12.243,00 €	12.462,00 €	12.685,00 €	12.914,00 €	13.147,00 €	13.384,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	40103	Volkshochschule									
13500067202	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTE S VOLKSHOCHSCHULE WESEL	41.070,00 €	42.664,00 €	43.091,00 €	43.522,00 €	43.957,00 €	44.397,00 €	44.841,00 €	110020300	52	
Summe Ergebniskonto	52330000	41.070,00 €	42.664,00 €	43.091,00 €	43.522,00 €	43.957,00 €	44.397,00 €	44.841,00 €		52330000	
Summe Ergebniskonto	52	41.070,00 €	42.664,00 €	43.091,00 €	43.522,00 €	43.957,00 €	44.397,00 €	44.841,00 €			
Summe Kontenklasse	5	41.070,00 €	42.664,00 €	43.091,00 €	43.522,00 €	43.957,00 €	44.397,00 €	44.841,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		50101 Hilfen nach SGB XII									
14100016105	ZUWEISUNG GEM. § 17 PFG NRW FÜR DIE PFLEGEBERATUNG	7.714,00 €	8.027,00 €	8.107,00 €	8.188,00 €	8.270,00 €	8.353,00 €	8.437,00 €	150010100	44	
Summe Ergebniskonto		44810000	7.714,00 €	8.027,00 €	8.107,00 €	8.188,00 €	8.270,00 €	8.353,00 €	8.437,00 €	44810000	
Summe Ergebniskonto		44	7.714,00 €	8.027,00 €	8.107,00 €	8.188,00 €	8.270,00 €	8.353,00 €	8.437,00 €		
Summe Kontenklasse		4	7.714,00 €	8.027,00 €	8.107,00 €	8.188,00 €	8.270,00 €	8.353,00 €	8.437,00 €		
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	113.884,00 €	126.933,00 €	129.472,00 €	132.061,00 €	134.702,00 €	137.396,00 €	140.144,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		50110000	113.884,00 €	126.933,00 €	129.472,00 €	132.061,00 €	134.702,00 €	137.396,00 €	140.144,00 €	50110000	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	181.879,00 €	202.719,00 €	206.773,00 €	210.908,00 €	215.126,00 €	219.429,00 €	223.818,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		50120000	181.879,00 €	202.719,00 €	206.773,00 €	210.908,00 €	215.126,00 €	219.429,00 €	223.818,00 €	50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	14.369,00 €	16.015,00 €	16.335,00 €	16.662,00 €	16.995,00 €	17.335,00 €	17.682,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		50220000	14.369,00 €	16.015,00 €	16.335,00 €	16.662,00 €	16.995,00 €	17.335,00 €	17.682,00 €	50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	38.194,00 €	42.571,00 €	43.422,00 €	44.290,00 €	45.176,00 €	46.080,00 €	47.002,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		50320000	38.194,00 €	42.571,00 €	43.422,00 €	44.290,00 €	45.176,00 €	46.080,00 €	47.002,00 €	50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	17.025,00 €	18.976,00 €	19.356,00 €	19.743,00 €	20.138,00 €	20.541,00 €	20.952,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		50410000	17.025,00 €	18.976,00 €	19.356,00 €	19.743,00 €	20.138,00 €	20.541,00 €	20.952,00 €	50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	39.672,00 €	44.218,00 €	45.102,00 €	46.004,00 €	46.924,00 €	47.862,00 €	48.819,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		50510000	39.672,00 €	44.218,00 €	45.102,00 €	46.004,00 €	46.924,00 €	47.862,00 €	48.819,00 €	50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	10.673,00 €	11.896,00 €	12.134,00 €	12.377,00 €	12.625,00 €	12.878,00 €	13.136,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		50610000	10.673,00 €	11.896,00 €	12.134,00 €	12.377,00 €	12.625,00 €	12.878,00 €	13.136,00 €	50610000	
14001049002	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	27.026,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		50710000	27.026,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50710000	
Summe Ergebniskonto		50	442.722,00 €	463.328,00 €	472.594,00 €	482.045,00 €	491.686,00 €	501.521,00 €	511.553,00 €		
14001049000	Sonstige Dienstleistungen	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	150010100	52	
Summe Ergebniskonto		52910000	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	52910000	
Summe Ergebniskonto		52	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €		
Summe Kontenklasse		5	442.972,00 €	463.589,00 €	472.858,00 €	482.312,00 €	491.956,00 €	501.794,00 €	511.829,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		50202 Hilfen nach SGB XII									
14111049001	sonstige Dienstleistungen	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	150020200	52	
Summe Ergebniskonto		52910000	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	52910000	
Summe Ergebniskonto		52	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €		
Summe Kontenklasse		5	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz									
14371019000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlÜAG	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	150020300	41	
Summe Ergebniskonto		985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €		41410000	
Summe Ergebniskonto		41	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €	985.000,00 €			
14210024700	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN	1.000,00 €	1.082,00 €	1.104,00 €	1.126,00 €	1.149,00 €	1.172,00 €	1.195,00 €	150020300	42	
Summe Ergebniskonto		1.000,00 €	1.082,00 €	1.104,00 €	1.126,00 €	1.149,00 €	1.172,00 €	1.195,00 €		42150000	
Summe Ergebniskonto		42	2.000,00 €	2.164,00 €	2.208,00 €	2.252,00 €	2.298,00 €	2.344,00 €		2.390,00 €	
14200024900	RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN	1.000,00 €	1.082,00 €	1.104,00 €	1.126,00 €	1.149,00 €	1.172,00 €	1.195,00 €	150020300	42	
Summe Ergebniskonto		1.000,00 €	1.082,00 €	1.104,00 €	1.126,00 €	1.149,00 €	1.172,00 €	1.195,00 €		42160000	
Summe Ergebniskonto		42	2.000,00 €	2.164,00 €	2.208,00 €	2.252,00 €	2.298,00 €	2.344,00 €		2.390,00 €	
14210016227	ERSTATTUNG VON ANDEREN TRÄGERN	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	150020300	44	
Summe Ergebniskonto		8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €		44840000	
Summe Ergebniskonto		44	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €		8.749,00 €	
Summe Kontenklasse		4	995.000,00 €	995.488,00 €	995.615,00 €	995.743,00 €	995.874,00 €	996.006,00 €		996.139,00 €	
14370052100	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	150020300	52	
Summe Ergebniskonto		4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto		52	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €		4.374,00 €	
14370052110	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE > 60 bis 410 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	150020300	57	
Summe Ergebniskonto		4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto		57	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €	
14200079100	LAUFENDE LEISTUNGEN ZUM LEBENSUNTERHALT UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN GRUNDLEISTUNGEN IN FORM VON GELDLLEISTUNGEN F. DEN LEBENSUNTERHALT (§ 3) UNTERKUNFTSKOSTEN HILFE ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSGELEGENHEITEN (§ 5) LEISTUNGEN BEI SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT	300.000,00 €	324.729,00 €	331.224,00 €	337.848,00 €	344.605,00 €	351.497,00 €	358.527,00 €	150020300	53	
Summe Ergebniskonto		80.000,00 €	86.595,00 €	88.327,00 €	90.094,00 €	91.896,00 €	93.734,00 €	95.609,00 €		150020310	53
Summe Ergebniskonto		60.000,00 €	64.945,00 €	66.244,00 €	67.569,00 €	68.920,00 €	70.298,00 €	71.704,00 €		150020320	53
Summe Ergebniskonto		53390000	440.000,00 €	476.269,00 €	485.795,00 €	495.511,00 €	505.421,00 €	515.529,00 €		525.840,00 €	53390000
Summe Ergebniskonto		53	440.000,00 €	476.269,00 €	485.795,00 €	495.511,00 €	505.421,00 €	515.529,00 €		525.840,00 €	
14370053107	MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	55.000,00 €	57.234,00 €	57.806,00 €	58.384,00 €	58.968,00 €	59.558,00 €	60.154,00 €	150020300	54	
Summe Ergebniskonto		55.000,00 €	57.234,00 €	57.806,00 €	58.384,00 €	58.968,00 €	59.558,00 €	60.154,00 €		54220000	
Summe Ergebniskonto		54	55.000,00 €	57.234,00 €	57.806,00 €	58.384,00 €	58.968,00 €	59.558,00 €		60.154,00 €	
14370065202	POST- UND FERNSPRECHGEBÜHREN	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	150020300	54	
Summe Ergebniskonto		400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €		54311000	
Summe Ergebniskonto		54	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €		436,00 €	
14001049001	Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge	6.500,00 €	6.764,00 €	6.832,00 €	6.900,00 €	6.969,00 €	7.039,00 €	7.109,00 €	150020300	54	
Summe Ergebniskonto		6.500,00 €	6.764,00 €	6.832,00 €	6.900,00 €	6.969,00 €	7.039,00 €	7.109,00 €		54413000	
Summe Ergebniskonto		54	6.500,00 €	6.764,00 €	6.832,00 €	6.900,00 €	6.969,00 €	7.039,00 €		7.109,00 €	
1910104901	Bankgebühren Girokonto 244632 Sozialamt	20,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	150020300	54	
Summe Ergebniskonto		20,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €	21,00 €		54891001	
Summe Ergebniskonto		54	61.920,00 €	64.435,00 €	65.079,00 €	65.729,00 €	66.386,00 €	67.050,00 €		67.720,00 €	
Summe Kontenklasse		5	509.920,00 €	548.866,00 €	559.078,00 €	569.486,00 €	580.095,00 €	590.910,00 €		601.934,00 €	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		50301 Sozialversicherungsleistungen									
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	36.352,00 €	40.517,00 €	41.327,00 €	42.154,00 €	42.997,00 €	43.857,00 €	44.734,00 €	150030100	50	
Summe Ergebniskonto		50120000	36.352,00 €	40.517,00 €	41.327,00 €	42.154,00 €	42.997,00 €	43.857,00 €	44.734,00 €	50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	2.872,00 €	3.201,00 €	3.265,00 €	3.330,00 €	3.397,00 €	3.465,00 €	3.534,00 €	150030100	50	
Summe Ergebniskonto		50220000	2.872,00 €	3.201,00 €	3.265,00 €	3.330,00 €	3.397,00 €	3.465,00 €	3.534,00 €	50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	7.634,00 €	8.509,00 €	8.679,00 €	8.853,00 €	9.030,00 €	9.211,00 €	9.395,00 €	150030100	50	
Summe Ergebniskonto		50320000	7.634,00 €	8.509,00 €	8.679,00 €	8.853,00 €	9.030,00 €	9.211,00 €	9.395,00 €	50320000	
Summe Ergebniskonto		50	46.858,00 €	52.227,00 €	53.271,00 €	54.337,00 €	55.424,00 €	56.533,00 €	57.663,00 €		
Summe Kontenklasse		5	46.858,00 €	52.227,00 €	53.271,00 €	54.337,00 €	55.424,00 €	56.533,00 €	57.663,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50401	Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge									
14370065500	Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen	385.000,00 €	400.633,00 €	404.639,00 €	408.685,00 €	412.772,00 €	416.900,00 €	421.069,00 €	150040100	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	385.000,00 €	400.633,00 €	404.639,00 €	408.685,00 €	412.772,00 €	416.900,00 €	421.069,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	385.000,00 €	400.633,00 €	404.639,00 €	408.685,00 €	412.772,00 €	416.900,00 €	421.069,00 €			
14371049016	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	150040100	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €		54311000	
Summe Ergebniskonto	54	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €			
Summe Kontenklasse	5	385.400,00 €	401.049,00 €	405.059,00 €	409.109,00 €	413.200,00 €	417.332,00 €	421.505,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilsatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie									
14710017300	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	52.636,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050400	41	
Summe Ergebniskonto		52.636,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41480000	
Summe Ergebniskonto		41	52.636,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse		4	52.636,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
14711049001	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	22.803,00 €	25.415,00 €	25.923,00 €	26.441,00 €	26.970,00 €	27.509,00 €	28.059,00 €	150050400	50	
Summe Ergebniskonto		22.803,00 €	25.415,00 €	25.923,00 €	26.441,00 €	26.970,00 €	27.509,00 €	28.059,00 €	150050400	50120000	
14711049002	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	1.801,00 €	2.007,00 €	2.047,00 €	2.088,00 €	2.130,00 €	2.173,00 €	2.216,00 €	150050400	50	
Summe Ergebniskonto		1.801,00 €	2.007,00 €	2.047,00 €	2.088,00 €	2.130,00 €	2.173,00 €	2.216,00 €	150050400	50220000	
14711049003	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	4.788,00 €	5.337,00 €	5.444,00 €	5.553,00 €	5.664,00 €	5.777,00 €	5.893,00 €	150050400	50	
Summe Ergebniskonto		4.788,00 €	5.337,00 €	5.444,00 €	5.553,00 €	5.664,00 €	5.777,00 €	5.893,00 €	150050400	50320000	
Summe Ergebniskonto		50	29.392,00 €	32.759,00 €	33.414,00 €	34.082,00 €	34.764,00 €	35.459,00 €	36.168,00 €		
14600067409	ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	26.000,00 €	27.056,00 €	27.327,00 €	27.600,00 €	27.876,00 €	28.155,00 €	28.437,00 €	150050200	52	
Summe Ergebniskonto		26.000,00 €	27.056,00 €	27.327,00 €	27.600,00 €	27.876,00 €	28.155,00 €	28.437,00 €	150050200	52340000	
14710052000	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	33.482,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050400	52	
Summe Ergebniskonto		33.482,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050400	52380000	
1471049000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Seniorenangelegenheiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050300	52	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050300	52910000	
Summe Ergebniskonto		52	59.482,00 €	27.056,00 €	27.327,00 €	27.600,00 €	27.876,00 €	28.155,00 €	28.437,00 €		
1471099001	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE > 60 bis 410 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	150050300	57	
Summe Ergebniskonto		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	150050300	57118000	
Summe Ergebniskonto		57	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		
14640071706	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	268.257,00 €	253.222,00 €	258.286,00 €	263.452,00 €	268.721,00 €	274.095,00 €	279.577,00 €	150050100	53	
14700071701	BEITRÄGE AN DEN VEREIN "KINDERHEIM WESEL" UND DEN "HILFSVEREIN FÜR DAS GEISTIG BEHINDERTE KIND" KREISVERBAND UNTERER NIEDERRHEIN E. V. ZUSCHÜSSE UND BEIHILFEN FÜR DIE JUGENDARBEIT Zuschuss Kath. Kirche "Ferien am Ort"	850,00 €	920,00 €	938,00 €	957,00 €	976,00 €	996,00 €	1.016,00 €	150050200	53	
14700071754	Geschäftskosten Seniorenbeirat	1.500,00 €	1.624,00 €	1.656,00 €	1.689,00 €	1.723,00 €	1.757,00 €	1.792,00 €	150050300	53	
Summe Ergebniskonto		270.607,00 €	255.766,00 €	260.880,00 €	266.098,00 €	271.420,00 €	276.848,00 €	282.385,00 €	150050100	53170000	
14640071701	Zuschüsse Kindertageseinrichtungen - Korrekturkonto	1.600,00 €	1.732,00 €	1.767,00 €	1.802,00 €	1.838,00 €	1.875,00 €	1.912,00 €	150050100	53	
Summe Ergebniskonto		1.600,00 €	1.732,00 €	1.767,00 €	1.802,00 €	1.838,00 €	1.875,00 €	1.912,00 €	150050100	53170001	
14641049001	Aufwandsminderung Inanspruchnahme Rückstellung Betriebskostenzuschuss Kita Hand in Hand	-60.000,00 €	-51.000,00 €	-52.020,00 €	-53.060,00 €	-54.121,00 €	-55.203,00 €	-56.307,00 €	150050100	53	
Summe Ergebniskonto		-60.000,00 €	-51.000,00 €	-52.020,00 €	-53.060,00 €	-54.121,00 €	-55.203,00 €	-56.307,00 €	150050100	53170002	
Summe Ergebniskonto		53	212.207,00 €	206.498,00 €	210.627,00 €	214.840,00 €	219.137,00 €	223.520,00 €	227.990,00 €		
14510066110	MITGLIEDSBEITRAG ZUM KINDERHILFSWERK	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	150050200	54	
Summe Ergebniskonto		200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	150050200	54313000	
Summe Ergebniskonto		54	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €		
Summe Kontenklasse		5	301.781,00 €	267.021,00 €	272.078,00 €	277.234,00 €	282.491,00 €	287.850,00 €	293.313,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		60102 Bereitstellung von Spielplätzen									
15903019001	Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 60102	7.381,32 €	5.062,00 €	5.062,00 €	5.062,00 €	5.062,00 €	5.062,00 €	5.062,00 €	366011000	41	
Summe Ergebniskonto		7.381,32 €	5.062,00 €	5.062,00 €	5.062,00 €	5.062,00 €	5.062,00 €	5.062,00 €		41611000	
15903019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszweisung	0,00 €							366011000	41	
Summe Ergebniskonto		0,00 €								41611009	
Summe Ergebniskonto		41	7.381,32 €	5.062,00 €	5.062,00 €	5.062,00 €	5.062,00 €	5.062,00 €			
Summe Kontenklasse		4	7.381,32 €	5.062,00 €	5.062,00 €	5.062,00 €	5.062,00 €	5.062,00 €			
15901049002	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011000	52	
Summe Ergebniskonto		6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52160000	
15901049001	Bew.Grndst.,baul.Anl	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	366011021	52	
Summe Ergebniskonto		400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €		52410000	
15900051000	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE - Abfallbeseitigung	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366011000	52	
Summe Ergebniskonto		500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		52413000	
15900051005	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE	20.000,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €	21.873,00 €	366011000	52	
Summe Ergebniskonto		20.000,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €	21.873,00 €		52429000	
15900052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE < 60 €	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366011000	52	
Summe Ergebniskonto		500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto		52	27.400,00 €	22.268,00 €	22.490,00 €	22.714,00 €	22.940,00 €	23.168,00 €			
15903049003	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke - 60102	14.274,87 €	12.080,00 €	12.080,00 €	12.080,00 €	12.080,00 €	12.080,00 €	12.080,00 €	366011000	57	
Summe Ergebniskonto		14.274,87 €	12.080,00 €	12.080,00 €	12.080,00 €	12.080,00 €	12.080,00 €	12.080,00 €		57112000	
15903049004	Abschreibungen auf immat. VG - 60102	877,64 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	366011000	57	
Summe Ergebniskonto		877,64 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €	754,00 €		57117000	
Summe Ergebniskonto		57	15.152,51 €	12.834,00 €	12.834,00 €	12.834,00 €	12.834,00 €	12.834,00 €			
15900053008	PACHT FÜR KINDERSPIELPLÄTZE	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	366011000	54	
Summe Ergebniskonto		700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €		54220000	
Summe Ergebniskonto		54	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €			
Summe Kontenklasse		5	43.252,51 €	35.830,00 €	36.059,00 €	36.290,00 €	36.523,00 €	36.758,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	70101	Krankenhausinvestitionsumlage									
15100098100	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG	191.900,00 €	208.284,00 €	212.450,00 €	216.699,00 €	221.033,00 €	225.454,00 €	229.963,00 €	120060001	53	
Summe Ergebniskonto	53110000	191.900,00 €	208.284,00 €	212.450,00 €	216.699,00 €	221.033,00 €	225.454,00 €	229.963,00 €		53110000	
Summe Ergebniskonto	53	191.900,00 €	208.284,00 €	212.450,00 €	216.699,00 €	221.033,00 €	225.454,00 €	229.963,00 €			
Summe Kontenklasse	5	191.900,00 €	208.284,00 €	212.450,00 €	216.699,00 €	221.033,00 €	225.454,00 €	229.963,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	80101	Sportförderung									
15501019000	Pacht SV Schermbeck	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	110110000	44	
Summe Ergebniskonto	44110000	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		44110000	
Summe Ergebniskonto	44	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €			
Summe Kontenklasse	4	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €			
15600071810	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat	75.000,00 €	81.183,00 €	82.807,00 €	84.463,00 €	86.152,00 €	87.875,00 €	89.632,00 €	110110000	53	
Summe Ergebniskonto	53170000	75.000,00 €	81.183,00 €	82.807,00 €	84.463,00 €	86.152,00 €	87.875,00 €	89.632,00 €		53170000	
Summe Ergebniskonto	53	75.000,00 €	81.183,00 €	82.807,00 €	84.463,00 €	86.152,00 €	87.875,00 €	89.632,00 €			
15600053104	MIETEN, PACHTEN	2.240,00 €	2.331,00 €	2.354,00 €	2.378,00 €	2.402,00 €	2.426,00 €	2.450,00 €	110110000	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	2.240,00 €	2.331,00 €	2.354,00 €	2.378,00 €	2.402,00 €	2.426,00 €	2.450,00 €		54220000	
Summe Ergebniskonto	54	2.240,00 €	2.331,00 €	2.354,00 €	2.378,00 €	2.402,00 €	2.426,00 €	2.450,00 €			
Summe Kontenklasse	5	77.240,00 €	83.514,00 €	85.161,00 €	86.841,00 €	88.554,00 €	90.301,00 €	92.082,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	80201	Bereitstellung von Sportstätten									
15603019001	Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 80201	247,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310110000	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	247,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41611000	
Summe Ergebniskonto	41	247,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse	4	247,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15603049002	AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310110000	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	247,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57117000	
Summe Ergebniskonto	57	247,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse	5	247,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilsatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	90101	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.									
16101019002	Zuwendung vom Land	189.344,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010100	41	
Summe Ergebniskonto	41410000	189.344,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41410000	
16001019001	Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010000	41	
16001019002	Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	49.314,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010400	41	
Summe Ergebniskonto	41480000	49.314,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41480000	
Summe Ergebniskonto	41	238.658,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
16000016403	Erstattung verwaltungsinterner Kosten durch Dritte	13.000,00 €	13.528,00 €	13.663,00 €	13.800,00 €	13.938,00 €	14.077,00 €	14.218,00 €	160010000	44	
Summe Ergebniskonto	44870000	13.000,00 €	13.528,00 €	13.663,00 €	13.800,00 €	13.938,00 €	14.077,00 €	14.218,00 €		44870000	
Summe Ergebniskonto	44	13.000,00 €	13.528,00 €	13.663,00 €	13.800,00 €	13.938,00 €	14.077,00 €	14.218,00 €			
Summe Kontenklasse	4	251.658,00 €	13.528,00 €	13.663,00 €	13.800,00 €	13.938,00 €	14.077,00 €	14.218,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	124.575,00 €	138.849,00 €	141.626,00 €	144.459,00 €	147.348,00 €	150.295,00 €	153.301,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	124.575,00 €	138.849,00 €	141.626,00 €	144.459,00 €	147.348,00 €	150.295,00 €	153.301,00 €		50110000	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010000	50	
16001049003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	44.260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010400	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	44.260,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010000	50	
16001049004	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.497,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010400	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	3.497,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010000	50	
16001049005	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	9.295,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010400	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	9.295,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	18.610,00 €	20.743,00 €	21.158,00 €	21.581,00 €	22.013,00 €	22.453,00 €	22.902,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	18.610,00 €	20.743,00 €	21.158,00 €	21.581,00 €	22.013,00 €	22.453,00 €	22.902,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN	56.709,00 €	63.206,00 €	64.470,00 €	65.759,00 €	67.074,00 €	68.415,00 €	69.783,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	56.709,00 €	63.206,00 €	64.470,00 €	65.759,00 €	67.074,00 €	68.415,00 €	69.783,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	16.404,00 €	18.284,00 €	18.650,00 €	19.023,00 €	19.403,00 €	19.791,00 €	20.187,00 €	160010000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	16.404,00 €	18.284,00 €	18.650,00 €	19.023,00 €	19.403,00 €	19.791,00 €	20.187,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	273.350,00 €	241.082,00 €	245.904,00 €	250.822,00 €	255.838,00 €	260.954,00 €	266.173,00 €			
16100065617	Gutachten	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	160010000	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €			
16100065501	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	96.000,00 €	50.500,00 €	51.005,00 €	51.515,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	160010000	54	
16101049001	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	275.492,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010100	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	371.492,00 €	50.500,00 €	51.005,00 €	51.515,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €		54290000	
16001049006	Geschäftsaufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010400	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	376.492,00 €	50.500,00 €	51.005,00 €	51.515,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €			
Summe Kontenklasse	5	652.842,00 €	294.704,00 €	300.062,00 €	305.522,00 €	311.085,00 €	316.753,00 €	322.530,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	90201	Bereitstellung Geoinformationssystem									
16100065609	Erstellung von Luftbilddaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166020100	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
Summe Ergebniskonto	54	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	5	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		100101 Maßnahmen der Bauordnung									
	16000010002 VERWALTUNGSGEBÜHREN	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	160020000	43	
Summe Ergebniskonto		7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	43110000		
Summe Ergebniskonto		43	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €		
Summe Kontenklasse		4	7.000,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €		
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	52.506,00 €	58.522,00 €	59.692,00 €	60.886,00 €	62.104,00 €	63.346,00 €	64.613,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		52.506,00 €	58.522,00 €	59.692,00 €	60.886,00 €	62.104,00 €	63.346,00 €	64.613,00 €	50110000		
	10001049004 Dienstbezüge und dgl. Für Angestellte	43.376,00 €	48.346,00 €	49.313,00 €	50.299,00 €	51.305,00 €	52.331,00 €	53.378,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		43.376,00 €	48.346,00 €	49.313,00 €	50.299,00 €	51.305,00 €	52.331,00 €	53.378,00 €	50120000		
	10001049005 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.427,00 €	3.820,00 €	3.896,00 €	3.974,00 €	4.053,00 €	4.134,00 €	4.217,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		3.427,00 €	3.820,00 €	3.896,00 €	3.974,00 €	4.053,00 €	4.134,00 €	4.217,00 €	50220000		
	10001049006 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Für Angestellte	9.108,00 €	10.152,00 €	10.355,00 €	10.562,00 €	10.773,00 €	10.988,00 €	11.208,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		9.108,00 €	10.152,00 €	10.355,00 €	10.562,00 €	10.773,00 €	10.988,00 €	11.208,00 €	50320000		
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	7.845,00 €	8.743,00 €	8.918,00 €	9.096,00 €	9.278,00 €	9.464,00 €	9.653,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		7.845,00 €	8.743,00 €	8.918,00 €	9.096,00 €	9.278,00 €	9.464,00 €	9.653,00 €	50410000		
	51000041110 Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGE N	17.702,00 €	19.730,00 €	20.125,00 €	20.528,00 €	20.939,00 €	21.358,00 €	21.785,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		17.702,00 €	19.730,00 €	20.125,00 €	20.528,00 €	20.939,00 €	21.358,00 €	21.785,00 €	50510000		
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	6.468,00 €	7.209,00 €	7.353,00 €	7.500,00 €	7.650,00 €	7.803,00 €	7.959,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto		6.468,00 €	7.209,00 €	7.353,00 €	7.500,00 €	7.650,00 €	7.803,00 €	7.959,00 €	50610000		
Summe Ergebniskonto		50	140.432,00 €	156.522,00 €	159.652,00 €	162.845,00 €	166.102,00 €	169.424,00 €	172.813,00 €		
Summe Kontenklasse		5	140.432,00 €	156.522,00 €	159.652,00 €	162.845,00 €	166.102,00 €	169.424,00 €	172.813,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	100201	Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege									
16001049010	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160030000	52	
Summe Ergebniskonto	52419000	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52419000	
Summe Ergebniskonto	52	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	5	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110101	Abfallentsorgung und -verwertung									
17200011004	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke	1.302.026,00 €	1.354.894,00 €	1.368.443,00 €	1.382.127,00 €	1.395.948,00 €	1.409.907,00 €	1.424.006,00 €	130070100	43	
17201019004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Biomüll	64.500,00 €	67.119,00 €	67.790,00 €	68.468,00 €	69.153,00 €	69.845,00 €	70.543,00 €	130070410	43	
17200011306	ERSTATTUNGEN VON KOSTEN FÜR WERTSTOFFBERATUNG	19.150,00 €	19.927,00 €	20.126,00 €	20.327,00 €	20.530,00 €	20.735,00 €	20.942,00 €	130070500	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	1.385.676,00 €	1.441.940,00 €	1.456.359,00 €	1.470.922,00 €	1.485.631,00 €	1.500.487,00 €	1.515.491,00 €		43210000	
Summe Ergebniskonto	43	1.385.676,00 €	1.441.940,00 €	1.456.359,00 €	1.470.922,00 €	1.485.631,00 €	1.500.487,00 €	1.515.491,00 €			
17201019003	Verkaufserlöse Metall- und E-Schrott	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	130070200	44	
17201019002	Verkaufserlöse Altpapierbeseitigung	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	130070300	44	
17201019005	Altkleiderbeseitigung - Verkaufserlöse	38.250,00 €	38.250,00 €	38.250,00 €	38.250,00 €	38.250,00 €	38.250,00 €	38.250,00 €	130070310	44	
Summe Ergebniskonto	44210000	102.750,00 €	102.750,00 €	102.750,00 €	102.750,00 €	102.750,00 €	102.750,00 €	102.750,00 €		44210000	
Summe Ergebniskonto	44	102.750,00 €	102.750,00 €	102.750,00 €	102.750,00 €	102.750,00 €	102.750,00 €	102.750,00 €			
17201019008	andere sonstige ordentliche Erträge periodenfremd	37.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130070000	45	
Summe Ergebniskonto	45910001	37.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		45910001	
Summe Ergebniskonto	45	37.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	4	1.525.876,00 €	1.544.690,00 €	1.559.109,00 €	1.573.672,00 €	1.588.381,00 €	1.603.237,00 €	1.618.241,00 €			
17200062113	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS	1.384.381,62 €	1.440.593,00 €	1.454.999,00 €	1.469.549,00 €	1.484.244,00 €	1.499.086,00 €	1.514.077,00 €	130070000	52	
17201049001	Altkleiderbeseitigung	12.800,00 €	13.320,00 €	13.453,00 €	13.588,00 €	13.724,00 €	13.861,00 €	14.000,00 €	130070310	52	
17201049002	Aufwand für Abfallbeseitigung	72.938,66 €	75.900,00 €	76.659,00 €	77.426,00 €	78.200,00 €	78.982,00 €	79.772,00 €	130070410	52	
Summe Ergebniskonto	52413000	1.470.120,28 €	1.529.813,00 €	1.545.111,00 €	1.560.563,00 €	1.576.168,00 €	1.591.929,00 €	1.607.849,00 €		52413000	
Summe Ergebniskonto	52	1.470.120,28 €	1.529.813,00 €	1.545.111,00 €	1.560.563,00 €	1.576.168,00 €	1.591.929,00 €	1.607.849,00 €			
17200062114	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG - Versand Abfallkalender	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	130070000	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €		54310000	
17200062105	VERKAUFSPROVISIONEN VERMISCHTE AUSGABEN	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	130070000	54	
Summe Ergebniskonto	54990000	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €		54990000	
17201049004	Periodenfremder Aufwand-Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	60.346,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130070000	54	
17201049008	Periodenfremder Aufwand-Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130070410	54	
Summe Ergebniskonto	54990001	60.346,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54990001	
Summe Ergebniskonto	54	66.346,05 €	6.242,00 €	6.305,00 €	6.368,00 €	6.432,00 €	6.496,00 €	6.561,00 €			
Summe Kontenklasse	5	1.536.466,33 €	1.536.055,00 €	1.551.416,00 €	1.566.931,00 €	1.582.600,00 €	1.598.425,00 €	1.614.410,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilsatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110102	Abwassertransport und -behandlung									
1700000009	ertragswirksame Auflösung von Sonderposten lt. Finanzrechnung	18.516,75 €	18.221,00 €	18.221,00 €	18.221,00 €	18.221,00 €	18.221,00 €	18.221,00 €	366015000	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	18.516,75 €	18.221,00 €	18.221,00 €	18.221,00 €	18.221,00 €	18.221,00 €	18.221,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto	41	18.516,75 €	18.221,00 €	18.221,00 €	18.221,00 €	18.221,00 €	18.221,00 €	18.221,00 €			
17000011104	Kanalbenutzungsgebühren	2.075.356,87 €	2.159.624,00 €	2.181.220,00 €	2.203.032,00 €	2.225.062,00 €	2.247.313,00 €	2.269.786,00 €	366015000	43	
17010011109	Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	38.615,32 €	40.183,00 €	40.585,00 €	40.991,00 €	41.401,00 €	41.815,00 €	42.233,00 €	366018000	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	2.113.972,19 €	2.199.807,00 €	2.221.805,00 €	2.244.023,00 €	2.266.463,00 €	2.289.128,00 €	2.312.019,00 €		43210000	
17003019001	manuelle Auflösung Sopo - Beiträge	282.020,36 €	262.772,00 €	262.772,00 €	262.772,00 €	262.772,00 €	262.772,00 €	262.772,00 €	366015000	43	
Summe Ergebniskonto	43711009	282.020,36 €	262.772,00 €	262.772,00 €	262.772,00 €	262.772,00 €	262.772,00 €	262.772,00 €		43711009	
17001019007	Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	98.829,35 €	101.824,00 €	101.824,00 €	101.824,00 €	101.824,00 €	101.824,00 €	101.824,00 €	366015000	43	
Summe Ergebniskonto	43810000	98.829,35 €	101.824,00 €	101.824,00 €	101.824,00 €	101.824,00 €	101.824,00 €	101.824,00 €		43810000	
Summe Ergebniskonto	43	2.494.821,90 €	2.564.403,00 €	2.586.401,00 €	2.608.619,00 €	2.631.059,00 €	2.653.724,00 €	2.676.615,00 €			
Summe Kontenklasse	4	2.513.338,65 €	2.582.624,00 €	2.604.622,00 €	2.626.840,00 €	2.649.280,00 €	2.671.945,00 €	2.694.836,00 €			
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	240.084,00 €	267.593,00 €	272.945,00 €	278.404,00 €	283.972,00 €	289.651,00 €	295.444,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	240.084,00 €	267.593,00 €	272.945,00 €	278.404,00 €	283.972,00 €	289.651,00 €	295.444,00 €		50120000	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	18.967,00 €	21.141,00 €	21.564,00 €	21.995,00 €	22.435,00 €	22.884,00 €	23.342,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	18.967,00 €	21.141,00 €	21.564,00 €	21.995,00 €	22.435,00 €	22.884,00 €	23.342,00 €		50220000	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	50.417,00 €	56.194,00 €	57.318,00 €	58.464,00 €	59.633,00 €	60.826,00 €	62.043,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	50.417,00 €	56.194,00 €	57.318,00 €	58.464,00 €	59.633,00 €	60.826,00 €	62.043,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	309.468,00 €	344.928,00 €	351.827,00 €	358.863,00 €	366.040,00 €	373.361,00 €	380.829,00 €			
17000054504	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	51.000,00 €	53.070,00 €	53.601,00 €	54.137,00 €	54.678,00 €	55.225,00 €	55.777,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52410000	51.000,00 €	53.070,00 €	53.601,00 €	54.137,00 €	54.678,00 €	55.225,00 €	55.777,00 €		52410000	
17000062809	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	35.000,00 €	30.000,00 €	35.000,00 €	37.500,00 €	93.750,00 €	46.875,00 €	117.188,00 €	366015000	52	
17010062803	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER ABWASSERABGABE AN LAND	25.185,16 €	26.207,00 €	26.469,00 €	26.734,00 €	27.001,00 €	27.271,00 €	27.544,00 €	366018000	52	
Summe Ergebniskonto	52414000	60.185,16 €	56.207,00 €	101.469,00 €	64.234,00 €	120.751,00 €	74.146,00 €	144.732,00 €		52414000	
17003049000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.500,00 €	7.804,00 €	7.882,00 €	7.961,00 €	8.041,00 €	8.121,00 €	8.202,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52416000	7.500,00 €	7.804,00 €	7.882,00 €	7.961,00 €	8.041,00 €	8.121,00 €	8.202,00 €		52416000	
17000051009	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	250.000,00 €	260.151,00 €	262.753,00 €	265.381,00 €	268.035,00 €	270.715,00 €	273.422,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52429000	250.000,00 €	260.151,00 €	262.753,00 €	265.381,00 €	268.035,00 €	270.715,00 €	273.422,00 €		52429000	
17000052102	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER GERÄTE, MASCHINEN U.A.	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €		52550000	
17003049002	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	370.785,16 €	379.416,00 €	427.911,00 €	393.941,00 €	453.755,00 €	410.479,00 €	484.427,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17003049015	Abschreibungen auf Sachanlagen - 110102	171,03 €	171,00 €	171,00 €	171,00 €	171,00 €	171,00 €	171,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57110000	171,03 €	171,00 €	171,00 €	171,00 €	171,00 €	171,00 €	171,00 €		57110000	
17003049008	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 110102	709.637,45 €	672.483,00 €	672.483,00 €	672.483,00 €	672.483,00 €	672.483,00 €	672.483,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57114000	709.637,45 €	672.483,00 €	672.483,00 €	672.483,00 €	672.483,00 €	672.483,00 €	672.483,00 €		57114000	
17003049010	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anlagen - 110102	5.067,52 €	4.619,00 €	4.619,00 €	4.619,00 €	4.619,00 €	4.619,00 €	4.619,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57115000	5.067,52 €	4.619,00 €	4.619,00 €	4.619,00 €	4.619,00 €	4.619,00 €	4.619,00 €		57115000	
17003049009	Abschreibungen auf BGA - 110102	1.447,27 €	1.210,00 €	1.210,00 €	1.210,00 €	1.210,00 €	1.210,00 €	1.210,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	1.447,27 €	1.210,00 €	1.210,00 €	1.210,00 €	1.210,00 €	1.210,00 €	1.210,00 €		57117000	
17000056030	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG GWG > 60 bis 410 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	716.823,27 €	678.983,00 €	678.983,00 €	678.983,00 €	678.983,00 €	678.983,00 €	678.983,00 €			
17000071301	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	588.972,90 €	637.523,00 €	650.273,00 €	663.278,00 €	676.544,00 €	690.075,00 €	703.876,00 €	366015000	53	
17010071306	UMLAGE AN LIPPEVERBAND FÜR SCHMUTZWASSER AUS NICHT KANALISIERTEN GEBIETEN	1.703,10 €	1.843,00 €	1.880,00 €	1.918,00 €	1.956,00 €	1.995,00 €	2.035,00 €	366018000	53	
Summe Ergebniskonto	53130000	590.676,00 €	639.366,00 €	652.153,00 €	665.196,00 €	678.500,00 €	692.070,00 €	705.911,00 €		53130000	
Summe Ergebniskonto	53	590.676,00 €	639.366,00 €	652.153,00 €	665.196,00 €	678.500,00 €	692.070,00 €	705.911,00 €			
17000056000	SCHUTZKLEIDUNG	3.000,00 €	1.616,00 €	1.632,00 €	1.648,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	366015000	54	
Summe Ergebniskonto	54120000	3.000,00 €	1.616,00 €	1.632,00 €	1.648,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €		54120000	
17000053000	Mieten und Pachten	35,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	366015000	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	35,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €	36,00 €		54220000	
17000065204	FERNMELDEGEBÜHREN FÜR FERNWIRKSYSTEM (PUMPWERKE)	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	366015000	54	
7001	Fernüberwachungsanlagen	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	366016801	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	5.600,00 €	5.826,00 €	5.884,00 €	5.943,00 €	6.003,00 €	6.063,00 €	6.124,00 €		54311000	
17000066111	MITGLIEDSCHAFT IN DER ABWASSERTECHNISCHEN VEREINIGUNG	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	366015000	54	
Summe Ergebniskonto	54313000	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		54313000	
17011049001	Periodenfremder Aufwand- Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	491,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366018000	54	
Summe Ergebniskonto	54990001	491,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54990001	
Summe Ergebniskonto	54	9.626,88 €	7.998,00 €	8.077,00 €	8.157,00 €	8.238,00 €	8.320,00 €	8.403,00 €			
Summe Kontenklasse	5	1.997.379,31 €	2.050.691,00 €	2.118.951,00 €	2.105.140,00 €	2.185.516,00 €	2.163.213,00 €	2.258.553,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		Elektrizitätsversorgung									
18100022000	KONZESSIONSABGABEN RWE	385.000,00 €	400.633,00 €	404.639,00 €	408.685,00 €	412.772,00 €	416.900,00 €	421.069,00 €	120070100	45	
Summe Ergebniskonto		45110000	385.000,00 €	400.633,00 €	404.639,00 €	408.685,00 €	412.772,00 €	416.900,00 €	421.069,00 €	45110000	
Summe Ergebniskonto		45	385.000,00 €	400.633,00 €	404.639,00 €	408.685,00 €	412.772,00 €	416.900,00 €	421.069,00 €		
Summe Kontenklasse		4	385.000,00 €	400.633,00 €	404.639,00 €	408.685,00 €	412.772,00 €	416.900,00 €	421.069,00 €		
18101049000	sonstiger ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120070100	54	
Summe Ergebniskonto		54990001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54990001	
Summe Ergebniskonto		54	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse		5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 110202		Gasversorgung									
18130022004	KONZESSIONSABGABEN NGW	19.500,00 €	20.292,00 €	20.495,00 €	20.700,00 €	20.907,00 €	21.116,00 €	21.327,00 €	120070200		45
Summe Ergebniskonto 45110000		19.500,00 €	20.292,00 €	20.495,00 €	20.700,00 €	20.907,00 €	21.116,00 €	21.327,00 €		45110000	
Summe Ergebniskonto 45		19.500,00 €	20.292,00 €	20.495,00 €	20.700,00 €	20.907,00 €	21.116,00 €	21.327,00 €			
Summe Kontenklasse 4		19.500,00 €	20.292,00 €	20.495,00 €	20.700,00 €	20.907,00 €	21.116,00 €	21.327,00 €			
18131049001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120070200		54
Summe Ergebniskonto 54290000		14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
18131049000	sonstiger ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120070200		54
Summe Ergebniskonto 54990001		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54990001	
Summe Ergebniskonto 54		14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse 5		14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110203	Wasserversorgung									
18150022003	KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	151.000,00 €	157.131,00 €	158.702,00 €	160.289,00 €	161.892,00 €	163.511,00 €	165.146,00 €	120070300	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	151.000,00 €	157.131,00 €	158.702,00 €	160.289,00 €	161.892,00 €	163.511,00 €	165.146,00 €		45110000	
Summe Ergebniskonto	45	151.000,00 €	157.131,00 €	158.702,00 €	160.289,00 €	161.892,00 €	163.511,00 €	165.146,00 €			
Summe Kontenklasse	4	151.000,00 €	157.131,00 €	158.702,00 €	160.289,00 €	161.892,00 €	163.511,00 €	165.146,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 120201		Straßenreinigung									
16750011104	Straßenreinigungsgebühren	36.555,50 €	38.040,00 €	38.420,00 €	38.804,00 €	39.192,00 €	39.584,00 €	39.980,00 €	310100110	43	
Summe Ergebniskonto 43210000		36.555,50 €	38.040,00 €	38.420,00 €	38.804,00 €	39.192,00 €	39.584,00 €	39.980,00 €	43210000		
16751019002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	8.713,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310100110	43	
Summe Ergebniskonto 43810000		8.713,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43810000		
Summe Ergebniskonto 43		45.269,16 €	38.040,00 €	38.420,00 €	38.804,00 €	39.192,00 €	39.584,00 €	39.980,00 €			
Summe Kontenklasse 4		45.269,16 €	38.040,00 €	38.420,00 €	38.804,00 €	39.192,00 €	39.584,00 €	39.980,00 €			
16750062809	ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOST EN AN AGR	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	310100110	52	
Summe Ergebniskonto 52413000		10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	52413000		
16750062000	REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER	28.000,00 €	29.136,00 €	29.427,00 €	29.721,00 €	30.018,00 €	30.318,00 €	30.621,00 €	310100110	52	
Summe Ergebniskonto 52910000		28.000,00 €	29.136,00 €	29.427,00 €	29.721,00 €	30.018,00 €	30.318,00 €	30.621,00 €	52910000		
Summe Ergebniskonto 52		38.000,00 €	39.542,00 €	39.937,00 €	40.336,00 €	40.739,00 €	41.146,00 €	41.557,00 €			
Summe Kontenklasse 5		38.000,00 €	39.542,00 €	39.937,00 €	40.336,00 €	40.739,00 €	41.146,00 €	41.557,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	120202	Winterdienst									
16760011104	Winterdienstgebühren	23.509,90 €	24.464,00 €	24.709,00 €	24.956,00 €	25.206,00 €	25.458,00 €	25.713,00 €	310100120	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	23.509,90 €	24.464,00 €	24.709,00 €	24.956,00 €	25.206,00 €	25.458,00 €	25.713,00 €		43210000	
16757019004	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	8.500,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	310100120	43	
Summe Ergebniskonto	43810000	8.500,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €		43810000	
Summe Ergebniskonto	43	32.009,90 €	33.222,00 €	33.467,00 €	33.714,00 €	33.964,00 €	34.216,00 €	34.471,00 €			
Summe Kontenklasse	4	32.009,90 €	33.222,00 €	33.467,00 €	33.714,00 €	33.964,00 €	34.216,00 €	34.471,00 €			
16300057000	WINTERDIENST	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	310100120	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €			
Summe Kontenklasse	5	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale									
15801019002	Zuwendung vom Land	53.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	41	
Summe Ergebniskonto		53.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	41	
Summe Ergebniskonto		41	53.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	41	
17500016104	ERSTATTUNGEN DES BUNDES FÜR KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND JUDENFRIEDHÖFE	1.650,00 €	1.717,00 €	1.734,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	1.805,00 €	366013601	44	
Summe Ergebniskonto		1.650,00 €	1.717,00 €	1.734,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	1.805,00 €	366013601	44	
Summe Ergebniskonto		44	1.650,00 €	1.717,00 €	1.734,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	366013601	44	
Summe Kontenklasse		4	55.550,00 €	1.717,00 €	1.734,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	366013601	44	
17501049002	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	60.000,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	366013601	52	
Summe Ergebniskonto		60.000,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	366013601	52	
Summe Ergebniskonto		52	60.000,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	366013601	52	
Summe Kontenklasse		4	55.550,00 €	1.717,00 €	1.734,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	366013601	44	
15900051200	UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	20.000,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €	21.873,00 €	366013001	52	
17501049001	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013601	52	
Summe Ergebniskonto		20.000,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €	21.873,00 €	366013001	52	
Summe Ergebniskonto		52	80.250,00 €	26.173,00 €	26.384,00 €	26.597,00 €	26.812,00 €	27.029,00 €	366013601	52	
Summe Kontenklasse		4	55.550,00 €	1.717,00 €	1.734,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	366013601	44	
17503049000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	366013601	52	
Summe Ergebniskonto		250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	366013601	52	
Summe Ergebniskonto		52	80.250,00 €	26.173,00 €	26.384,00 €	26.597,00 €	26.812,00 €	27.029,00 €	366013601	52	
Summe Kontenklasse		4	55.550,00 €	1.717,00 €	1.734,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	366013601	44	
15801049001	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	77.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	54	
Summe Ergebniskonto		77.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	54	
Summe Ergebniskonto		54	77.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	54	
Summe Kontenklasse		5	157.250,00 €	26.173,00 €	26.384,00 €	26.597,00 €	26.812,00 €	27.029,00 €	366013001	54	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 130103 Gewässerunterhaltung											
16901019001	Landeszuschuss Renaturierung Schembecker	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366017000	41	
Summe Ergebniskonto 41410000		160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41410000	
Summe Ergebniskonto 41		160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
16900011109	Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer	189.094,30 €	196.772,00 €	198.740,00 €	200.727,00 €	202.734,00 €	204.761,00 €	206.809,00 €	366017000	43	
Summe Ergebniskonto 43210000		189.094,30 €	196.772,00 €	198.740,00 €	200.727,00 €	202.734,00 €	204.761,00 €	206.809,00 €		43210000	
16901019000	Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366017000	43	
Summe Ergebniskonto 43810000		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		43810000	
Summe Ergebniskonto 43		189.094,30 €	196.772,00 €	198.740,00 €	200.727,00 €	202.734,00 €	204.761,00 €	206.809,00 €			
16900016305	Kostenerstattung von Wasser- und Bodenverbänden für Unterhaltungsmaßnahmen	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	366017000	44	
Summe Ergebniskonto 44840000		2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €		44840000	
Summe Ergebniskonto 44		2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €			
Summe Kontenklasse 4		351.594,30 €	199.374,00 €	201.368,00 €	203.381,00 €	205.415,00 €	207.469,00 €	209.544,00 €			
16901049005	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel	40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €	366017000	52	
Summe Ergebniskonto 52330000		40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €	40.900,00 €		52330000	
16900051003	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	110.500,00 €	114.986,00 €	116.136,00 €	117.297,00 €	118.470,00 €	119.655,00 €	120.852,00 €	366017000	52	
Summe Ergebniskonto 52429000		110.500,00 €	114.986,00 €	116.136,00 €	117.297,00 €	118.470,00 €	119.655,00 €	120.852,00 €		52429000	
16901049002	Renaturierung Schembecker Mühlenbach	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366017000	52	
Summe Ergebniskonto 52429001		200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52429001	
Summe Ergebniskonto 52		351.400,00 €	155.886,00 €	157.036,00 €	158.197,00 €	159.370,00 €	160.555,00 €	161.752,00 €			
16900071306	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	93.494,30 €	101.201,00 €	103.225,00 €	105.290,00 €	107.396,00 €	109.544,00 €	111.735,00 €	366017000	53	
Summe Ergebniskonto 53130000		93.494,30 €	101.201,00 €	103.225,00 €	105.290,00 €	107.396,00 €	109.544,00 €	111.735,00 €		53130000	
Summe Ergebniskonto 53		93.494,30 €	101.201,00 €	103.225,00 €	105.290,00 €	107.396,00 €	109.544,00 €	111.735,00 €			
16901049003	Ext. Durchführung der Vorarbeiten zur Änderung der Gewässerunterhaltungssatzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366017000	54	
Summe Ergebniskonto 54290000		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
16901049004	Periodenfremder Aufwand- Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	8.408,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366017000	54	
Summe Ergebniskonto 54990001		8.408,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54990001	
Summe Ergebniskonto 54		8.408,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse 5		453.303,28 €	257.087,00 €	260.261,00 €	263.487,00 €	266.766,00 €	270.099,00 €	273.487,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung									
17910016530	Zuwendung Breitbandförderung vom Bund	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180010100	41	
Summe Ergebniskonto	41400000	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41400000	
17911019002	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	2.026.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	180010100	41	
Summe Ergebniskonto	41410000	2.026.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €		41410000	
Summe Ergebniskonto	41	4.026.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €			
17901019001	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180010100	44	
Summe Ergebniskonto	44840000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		44840000	
Summe Ergebniskonto	44	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	4	4.026.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	67.339,00 €	75.055,00 €	76.556,00 €	78.087,00 €	79.649,00 €	81.242,00 €	82.867,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	67.339,00 €	75.055,00 €	76.556,00 €	78.087,00 €	79.649,00 €	81.242,00 €	82.867,00 €		50110000	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	79.514,00 €	88.625,00 €	90.398,00 €	92.206,00 €	94.050,00 €	95.931,00 €	97.850,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	79.514,00 €	88.625,00 €	90.398,00 €	92.206,00 €	94.050,00 €	95.931,00 €	97.850,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	6.282,00 €	7.002,00 €	7.142,00 €	7.285,00 €	7.431,00 €	7.580,00 €	7.732,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	6.282,00 €	7.002,00 €	7.142,00 €	7.285,00 €	7.431,00 €	7.580,00 €	7.732,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	16.698,00 €	18.611,00 €	18.983,00 €	19.363,00 €	19.750,00 €	20.145,00 €	20.548,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	16.698,00 €	18.611,00 €	18.983,00 €	19.363,00 €	19.750,00 €	20.145,00 €	20.548,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	10.050,00 €	11.202,00 €	11.426,00 €	11.655,00 €	11.888,00 €	12.126,00 €	12.369,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	10.050,00 €	11.202,00 €	11.426,00 €	11.655,00 €	11.888,00 €	12.126,00 €	12.369,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	22.204,00 €	24.748,00 €	25.243,00 €	25.748,00 €	26.263,00 €	26.788,00 €	27.324,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	22.204,00 €	24.748,00 €	25.243,00 €	25.748,00 €	26.263,00 €	26.788,00 €	27.324,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	6.042,00 €	6.734,00 €	6.869,00 €	7.006,00 €	7.146,00 €	7.289,00 €	7.435,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	6.042,00 €	6.734,00 €	6.869,00 €	7.006,00 €	7.146,00 €	7.289,00 €	7.435,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	208.129,00 €	231.977,00 €	236.617,00 €	241.350,00 €	246.177,00 €	251.101,00 €	256.125,00 €			
18700067510	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH u. an der Dienstleistungsgesellschaft	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	180010200	52	
Summe Ergebniskonto	52350000	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €		52350000	
17910062010	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	180010100	52	
Summe Ergebniskonto	52380000	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		52380000	
17910062008	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	40.000,00 €	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	180010100	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	40.000,00 €	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	49.000,00 €	19.466,00 €	19.661,00 €	19.858,00 €	20.056,00 €	20.257,00 €	20.459,00 €			
17910075000	Zuschuss / Zuweisung an Dritte	4.026.000,00 €	26.520,00 €	27.050,00 €	27.591,00 €	28.143,00 €	28.706,00 €	29.280,00 €	180010100	53	
Summe Ergebniskonto	53180000	4.026.000,00 €	26.520,00 €	27.050,00 €	27.591,00 €	28.143,00 €	28.706,00 €	29.280,00 €		53180000	
Summe Ergebniskonto	53	4.026.000,00 €	26.520,00 €	27.050,00 €	27.591,00 €	28.143,00 €	28.706,00 €	29.280,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17910065550	Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" / Breitbandförderung Außenbereich	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180010100		54
Summe Ergebniskonto	54290000	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
7911	Wirtschaftsförderung	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	180010100		54
Summe Ergebniskonto	54310000	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €		54310000	
17910066100	Mitgliedsbeiträge	150,00 €	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €	180010100		54
Summe Ergebniskonto	54313000	150,00 €	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €		54313000	
Summe Ergebniskonto	54	55.150,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.470,00 €	5.525,00 €	5.581,00 €	5.637,00 €			
Summe Kontenklasse	5	4.338.279,00 €	283.324,00 €	288.743,00 €	294.269,00 €	299.901,00 €	305.645,00 €	311.501,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	150102	Tourismusförderung									
17901019006	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110020100	41	
Summe Ergebniskonto	41410000	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41410000	
Summe Ergebniskonto	41	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
17900013002	VERKAUFSERLÖSE	3.000,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	110020100	44	
Summe Ergebniskonto	44210000	3.000,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €		44210000	
Summe Ergebniskonto	44	3.000,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €			
17901019007	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	18.670,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110020100	44	
Summe Ergebniskonto	44820000	18.670,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		44820000	
Summe Ergebniskonto	44	18.670,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	4	73.670,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €			
17900062100	FÖRDERUNG VON UMWELTSCHUTZMAßNAHMEN	3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €	110020100	52	
Summe Ergebniskonto	52413000	3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €		52413000	
17900062003	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND INFORMATIONSMATERIAL	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	110020100	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	13.800,00 €	14.360,00 €	14.504,00 €	14.649,00 €	14.795,00 €	14.943,00 €	15.092,00 €			
17901049003	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 150102	100,72 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	110020100	57	
Summe Ergebniskonto	57114000	100,72 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €	101,00 €		57114000	
17900052018	GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U.AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE ETC > 60 bis 410 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	110020100	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		57118000	
Summe Ergebniskonto	57	2.100,72 €	1.101,00 €	1.101,00 €	1.101,00 €	1.101,00 €	1.101,00 €	1.101,00 €			
17900053004	PÄCHTE FÜR FREMDENVERKEHRSANLAGEN, -TEICHE, WANDERWEGE	520,00 €	541,00 €	546,00 €	551,00 €	557,00 €	563,00 €	569,00 €	110020100	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	520,00 €	541,00 €	546,00 €	551,00 €	557,00 €	563,00 €	569,00 €		54220000	
17900065610	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110020100	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
17901049002	Geschäftsaufwendungen	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	110020100	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €		54310000	
17900066106	MITGLIEDSBEITRÄGE	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	110020100	54	
Summe Ergebniskonto	54313000	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €		54313000	
17901049000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	22.000,00 €	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	110020100	54	
Summe Ergebniskonto	54990000	22.000,00 €	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €		54990000	
Summe Ergebniskonto	54	106.120,00 €	14.387,00 €	14.530,00 €	14.675,00 €	14.822,00 €	14.970,00 €	15.119,00 €			
Summe Kontenklasse	5	122.020,72 €	29.848,00 €	30.135,00 €	30.425,00 €	30.718,00 €	31.014,00 €	31.312,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 160101		Allgemeine Finanzwirtschaft									
1900000001	GRUNDSTEUER A	163.415,00 €	163.415,00 €	163.415,00 €	163.415,00 €	163.415,00 €	163.415,00 €	163.415,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto 40110000		163.415,00 €	163.415,00 €	163.415,00 €	163.415,00 €	163.415,00 €	163.415,00 €	163.415,00 €		40110000	
1900000109	GRUNDSTEUER B	2.436.000,00 €	2.580.390,00 €	2.616.515,00 €	2.653.146,00 €	2.690.290,00 €	2.727.954,00 €	2.766.145,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto 40120100		2.436.000,00 €	2.580.390,00 €	2.616.515,00 €	2.653.146,00 €	2.690.290,00 €	2.727.954,00 €	2.766.145,00 €		40120100	
1900000303	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	6.000.000,00 €	6.838.534,00 €	7.043.690,00 €	7.255.001,00 €	7.472.651,00 €	7.696.831,00 €	7.927.736,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto 40130000		6.000.000,00 €	6.838.534,00 €	7.043.690,00 €	7.255.001,00 €	7.472.651,00 €	7.696.831,00 €	7.927.736,00 €		40130000	
19000001008	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	8.105.453,00 €	9.700.683,00 €	9.972.302,00 €	10.251.526,00 €	10.538.569,00 €	10.833.649,00 €	11.136.991,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto 40210000		8.105.453,00 €	9.700.683,00 €	9.972.302,00 €	10.251.526,00 €	10.538.569,00 €	10.833.649,00 €	11.136.991,00 €		40210000	
19000001202	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	818.315,00 €	896.220,00 €	913.248,00 €	930.600,00 €	948.281,00 €	966.298,00 €	984.658,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto 40220000		818.315,00 €	896.220,00 €	913.248,00 €	930.600,00 €	948.281,00 €	966.298,00 €	984.658,00 €		40220000	
19000002101	VERGNÜGUNGSSTEUER	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto 40310000		125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €		40310000	
19000002209	HUNDESTEUER	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto 40320000		122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €	122.000,00 €		40320000	
19000002300	Zweitwohnungssteuer	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto 40340000		44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €		40340000	
19000009106	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS- AUSGLEICH - KOMPENSATIONSSZAHLUNGE N-	758.385,00 €	861.014,00 €	881.678,00 €	902.838,00 €	924.506,00 €	946.694,00 €	969.415,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto 40510000		758.385,00 €	861.014,00 €	881.678,00 €	902.838,00 €	924.506,00 €	946.694,00 €	969.415,00 €		40510000	
Summe Ergebniskonto 40		18.572.568,00 €	21.331.256,00 €	21.881.848,00 €	2.447.526,00 €	23.028.712,00 €	23.625.841,00 €	4.239.360,00 €			
19000004104	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	3.770.127,00 €	4.190.371,00 €	4.286.750,00 €	4.385.345,00 €	4.486.208,00 €	4.589.391,00 €	4.694.947,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto 41110000		3.770.127,00 €	4.190.371,00 €	4.286.750,00 €	4.385.345,00 €	4.486.208,00 €	4.589.391,00 €	4.694.947,00 €		41110000	
19001019001	Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Vorvorjahres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto 41421000		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41421000	
19101019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 160101	91.558,75 €	241.755,00 €	241.755,00 €	241.755,00 €	241.755,00 €	241.755,00 €	241.755,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto 41611001		91.558,75 €	241.755,00 €	241.755,00 €	241.755,00 €	241.755,00 €	241.755,00 €	241.755,00 €		41611001	
19000007103	Ausgleichsbetrag nach dem Solidarbeitragsgesetz	14.827,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto 41810000		14.827,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41810000	
Summe Ergebniskonto 41		3.876.512,75 €	4.432.126,00 €	4.528.505,00 €	4.627.100,00 €	4.727.963,00 €	4.831.146,00 €	4.936.702,00 €			
19000026116	STEUER- NACHFORDERUNGSZINSEN	40.000,00 €	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	42.885,00 €	43.314,00 €	43.747,00 €	120080100	45	
Summe Ergebniskonto 45620000		40.000,00 €	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	42.885,00 €	43.314,00 €	43.747,00 €		45620000	
Summe Ergebniskonto 45		40.000,00 €	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	42.885,00 €	43.314,00 €	43.747,00 €			
Summe Kontenklasse 4		22.489.080,75 €	25.805.006,00 €	26.452.393,00 €	7.117.086,00 €	27.799.560,00 €	28.500.301,00 €	9.219.809,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
19000081001	GEWERBESTEUERUMLAGE	456.522,00 €	515.271,00 €	525.576,00 €	536.088,00 €	546.810,00 €	557.746,00 €	568.901,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto	53410000	456.522,00 €	515.271,00 €	525.576,00 €	536.088,00 €	546.810,00 €	557.746,00 €	568.901,00 €		53410000	
19000081109	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	378.261,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto	53420000	378.261,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		53420000	
19000083209	KREISUMLAGE	6.969.471,00 €	7.997.953,00 €	8.157.912,00 €	8.321.070,00 €	8.487.491,00 €	8.657.241,00 €	8.830.386,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto	53740000	6.969.471,00 €	7.997.953,00 €	8.157.912,00 €	8.321.070,00 €	8.487.491,00 €	8.657.241,00 €	8.830.386,00 €		53740000	
19001049000	Jugendamtsumlage	3.916.089,00 €	4.493.984,00 €	4.583.864,00 €	4.675.541,00 €	4.769.052,00 €	4.864.433,00 €	4.961.722,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto	53750000	3.916.089,00 €	4.493.984,00 €	4.583.864,00 €	4.675.541,00 €	4.769.052,00 €	4.864.433,00 €	4.961.722,00 €		53750000	
911	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.000,00 €	156.485,00 €	158.050,00 €	159.630,00 €	161.226,00 €	162.838,00 €	164.466,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto	53750001	146.000,00 €	156.485,00 €	158.050,00 €	159.630,00 €	161.226,00 €	162.838,00 €	164.466,00 €		53750001	
Summe Ergebniskonto	53	11.866.343,00 €	13.163.693,00 €	13.425.402,00 €	3.692.329,00 €	13.964.579,00 €	14.242.258,00 €	4.525.475,00 €			
19100080640	Erstattungszinsen für Steuererstattungen	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	120080100	54	
Summe Ergebniskonto	54821000	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €		54821000	
Summe Ergebniskonto	54	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €			
Summe Kontenklasse	5	11.876.343,00 €	13.174.099,00 €	13.435.912,00 €	3.702.944,00 €	13.975.300,00 €	14.253.086,00 €	4.536.411,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft									
19101019005	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (nicht zahlungswirksam - Einzahlung erfolgt Investiv)	188.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080200	45	
Summe Ergebniskonto	45410000	188.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		45410000	
Summe Ergebniskonto	45	188.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
18700021006	ZINSEN VON WERTPAPIEREN UND GESCHÄFTSANTEILEN	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	120080200	46	
Summe Ergebniskonto	46510000	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €		46510000	
Summe Ergebniskonto	46	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €			
Summe Kontenklasse	4	200.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €			
19100065200	Kontoführungsgebühren	10.500,00 €	10.926,00 €	11.035,00 €	11.145,00 €	11.256,00 €	11.369,00 €	11.483,00 €	120080200	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	10.500,00 €	10.926,00 €	11.035,00 €	11.145,00 €	11.256,00 €	11.369,00 €	11.483,00 €		54310000	
19101049004	Eink.- und Ertragssteuern	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	120080200	54	
Summe Ergebniskonto	54412000	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €		54412000	
19101049006	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksam - Verkauf von Grundstücken unter Bilanzwert)	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080200	54	
Summe Ergebniskonto	54730000	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54730000	
19101049001	Sonstiger betrieblicher Aufwand u.a. Grundstücksrente, Aufw. Aus privatr. Verträgen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080200	54	
Summe Ergebniskonto	54990000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54990000	
Summe Ergebniskonto	54	12.500,01 €	13.008,00 €	13.138,00 €	13.269,00 €	13.401,00 €	13.535,00 €	13.671,00 €			
19100080602	ZINSEN FÜR KREDITE - ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	465.173,00 €	316.982,00 €	285.284,00 €	256.756,00 €	231.080,00 €	207.972,00 €	187.175,00 €	120080200	55	
Summe Ergebniskonto	55170000	465.173,00 €	316.982,00 €	285.284,00 €	256.756,00 €	231.080,00 €	207.972,00 €	187.175,00 €		55170000	
Summe Ergebniskonto	55	465.173,00 €	316.982,00 €	285.284,00 €	256.756,00 €	231.080,00 €	207.972,00 €	187.175,00 €			
Summe Kontenklasse	5	477.673,01 €	329.990,00 €	298.422,00 €	270.025,00 €	244.481,00 €	221.507,00 €	200.846,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 1070201		Geschäftsbuchhaltung									
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	44.101,00 €	49.154,00 €	50.137,00 €	51.140,00 €	52.163,00 €	53.206,00 €	54.270,00 €	120030000	50	
Summe Ergebniskonto 50120000		44.101,00 €	49.154,00 €	50.137,00 €	51.140,00 €	52.163,00 €	53.206,00 €	54.270,00 €	120030000	50	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.484,00 €	3.883,00 €	3.961,00 €	4.040,00 €	4.121,00 €	4.203,00 €	4.287,00 €	120030000	50	
Summe Ergebniskonto 50220000		3.484,00 €	3.883,00 €	3.961,00 €	4.040,00 €	4.121,00 €	4.203,00 €	4.287,00 €	120030000	50	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	9.261,00 €	10.322,00 €	10.528,00 €	10.739,00 €	10.954,00 €	11.173,00 €	11.396,00 €	120030000	50	
Summe Ergebniskonto 50320000		9.261,00 €	10.322,00 €	10.528,00 €	10.739,00 €	10.954,00 €	11.173,00 €	11.396,00 €	120030000	50	
Summe Ergebniskonto 50		56.846,00 €	63.359,00 €	64.626,00 €	65.919,00 €	67.238,00 €	68.582,00 €	69.953,00 €			
Summe Kontenklasse 5		56.846,00 €	63.359,00 €	64.626,00 €	65.919,00 €	67.238,00 €	68.582,00 €	69.953,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	1070202	Kasse									
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	58.236,00 €	64.909,00 €	66.207,00 €	67.531,00 €	68.882,00 €	70.260,00 €	71.665,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	58.236,00 €	64.909,00 €	66.207,00 €	67.531,00 €	68.882,00 €	70.260,00 €	71.665,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	4.601,00 €	5.129,00 €	5.232,00 €	5.337,00 €	5.444,00 €	5.553,00 €	5.664,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	4.601,00 €	5.129,00 €	5.232,00 €	5.337,00 €	5.444,00 €	5.553,00 €	5.664,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	12.229,00 €	13.630,00 €	13.903,00 €	14.181,00 €	14.465,00 €	14.754,00 €	15.049,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	12.229,00 €	13.630,00 €	13.903,00 €	14.181,00 €	14.465,00 €	14.754,00 €	15.049,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	75.066,00 €	83.668,00 €	85.342,00 €	87.049,00 €	88.791,00 €	90.567,00 €	92.378,00 €			
10300067000	Erstattung an die Stadt Hamminkeln für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung	206.000,00 €	214.364,00 €	216.508,00 €	218.673,00 €	220.860,00 €	223.069,00 €	225.300,00 €	120040100	52	
Summe Ergebniskonto	52320000	206.000,00 €	214.364,00 €	216.508,00 €	218.673,00 €	220.860,00 €	223.069,00 €	225.300,00 €		52320000	
Summe Ergebniskonto	52	206.000,00 €	214.364,00 €	216.508,00 €	218.673,00 €	220.860,00 €	223.069,00 €	225.300,00 €			
Summe Kontenklasse	5	281.066,00 €	298.032,00 €	301.850,00 €	305.722,00 €	309.651,00 €	313.636,00 €	317.678,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV									
16301019053	Zuw. lfd.Zw. Land	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	41	
Summe Ergebniskonto	41410000	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41410000	
16301019011	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	135.738,73 €	115.915,00 €	115.915,00 €	115.915,00 €	115.915,00 €	115.915,00 €	115.915,00 €	166010180	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	135.738,73 €	115.915,00 €	115.915,00 €	115.915,00 €	115.915,00 €	115.915,00 €	115.915,00 €		41611000	
16303019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	3.889,13 €	7.880,00 €	7.880,00 €	7.880,00 €	7.880,00 €	7.880,00 €	7.880,00 €	166010100	41	
Summe Ergebniskonto	41611001	3.889,13 €	7.880,00 €	7.880,00 €	7.880,00 €	7.880,00 €	7.880,00 €	7.880,00 €		41611001	
16301019013	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	225,46 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	166010100	41	
Summe Ergebniskonto	41612000	225,46 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €		41612000	
Summe Ergebniskonto	41	160.853,32 €	124.020,00 €	124.020,00 €	124.020,00 €	124.020,00 €	124.020,00 €	124.020,00 €			
16301019014	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	13.690,65 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	166010100	43	
Summe Ergebniskonto	43710000	13.690,65 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €	13.691,00 €		43710000	
16301019002	Erträge Auflösung von Sonderp. für Beiträge - 12010101	328.658,14 €	234.457,00 €	236.802,00 €	239.170,00 €	241.562,00 €	243.978,00 €	246.418,00 €	166010100	43	
Summe Ergebniskonto	43711000	328.658,14 €	234.457,00 €	236.802,00 €	239.170,00 €	241.562,00 €	243.978,00 €	246.418,00 €		43711000	
16301019058	Erträge Auflösung von Sonderp. für Beiträge - 12010101	0,00 €							166010100	43	
Summe Ergebniskonto	43711001	0,00 €								43711001	
Summe Ergebniskonto	43	342.348,79 €	248.148,00 €	250.493,00 €	252.861,00 €	255.253,00 €	257.669,00 €	260.109,00 €			
16301019001	Vermischte Einnahmen (u.a. Strom- und Wasserverbrauch d. Festplätze)	5.000,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €	166010130	44	
Summe Ergebniskonto	44610000	5.000,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €		44610000	
Summe Ergebniskonto	44	5.000,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €	5.152,00 €			
16301019005	Erträge sonstige SoPo- Auflösung - 12010101	3.873,84 €	3.508,00 €	3.508,00 €	3.508,00 €	3.508,00 €	3.508,00 €	3.508,00 €	166010100	45	
Summe Ergebniskonto	45710000	3.873,84 €	3.508,00 €	3.508,00 €	3.508,00 €	3.508,00 €	3.508,00 €	3.508,00 €		45710000	
Summe Ergebniskonto	45	3.873,84 €	3.508,00 €	3.508,00 €	3.508,00 €	3.508,00 €	3.508,00 €	3.508,00 €			
Summe Kontenklasse	4	512.075,95 €	380.828,00 €	383.173,00 €	385.541,00 €	387.933,00 €	390.349,00 €	392.789,00 €			
16301049000	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	122.310,00 €	65.649,00 €	66.962,00 €	68.301,00 €	69.667,00 €	71.060,00 €	72.481,00 €	166010100	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	122.310,00 €	65.649,00 €	66.962,00 €	68.301,00 €	69.667,00 €	71.060,00 €	72.481,00 €		50120000	
16301049001	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	9.662,00 €	5.186,00 €	5.290,00 €	5.396,00 €	5.504,00 €	5.614,00 €	5.726,00 €	166010100	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	9.662,00 €	5.186,00 €	5.290,00 €	5.396,00 €	5.504,00 €	5.614,00 €	5.726,00 €		50220000	
16301049002	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	25.685,00 €	13.786,00 €	14.062,00 €	14.343,00 €	14.630,00 €	14.923,00 €	15.221,00 €	166010100	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	25.685,00 €	13.786,00 €	14.062,00 €	14.343,00 €	14.630,00 €	14.923,00 €	15.221,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	157.657,00 €	84.621,00 €	86.314,00 €	88.040,00 €	89.801,00 €	91.597,00 €	93.428,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
16301049003	STROMVERBRAUCH AMPELANLAGE MITTELSTRAÙE	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	166010100	52	
16301049004	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTE N FESTPLÄTZE UND BRUNNENANLAGE MITTELSTRAÙE	2.200,00 €	2.290,00 €	2.313,00 €	2.336,00 €	2.359,00 €	2.383,00 €	2.407,00 €	166010130	52	
Summe Ergebniskonto	52410000	2.700,00 €	2.810,00 €	2.838,00 €	2.866,00 €	2.894,00 €	2.923,00 €	2.952,00 €		52410000	
16301049005	UNTERHALTUNG AMPELANLAGE MITTELSTRAÙE	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	166010100	52	
16301049006	STROMKOSTEN	55.000,00 €	57.234,00 €	57.806,00 €	58.384,00 €	58.968,00 €	59.558,00 €	60.154,00 €	166010180	52	
Summe Ergebniskonto	52411000	58.000,00 €	60.356,00 €	60.959,00 €	61.569,00 €	62.185,00 €	62.807,00 €	63.435,00 €		52411000	
16300062003	KOSTEN FÜR MÜLLCONTAINER ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN KOSTEN AN D. AGR F. D. ENTSORGUNG VON GRÜNABFÄLLEN ETC	37.000,00 €	38.502,00 €	38.887,00 €	39.276,00 €	39.669,00 €	40.066,00 €	40.467,00 €	166010100	52	
Summe Ergebniskonto	52413000	37.000,00 €	38.502,00 €	38.887,00 €	39.276,00 €	39.669,00 €	40.066,00 €	40.467,00 €		52413000	
16301049008	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	166010130	52	
Summe Ergebniskonto	52417000	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €		52417000	
16301049009	UNTERHALTUNG VON STRÄÙEN U.A.	150.000,00 €	156.090,00 €	157.651,00 €	159.228,00 €	160.820,00 €	162.428,00 €	164.052,00 €	166010100	52	
16301049012	UNTERHALTUNG DER FESTPLÄTZE	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	166010130	52	
16301049014	UNTERHALTUNG DER BUSWARTEHALLEN VERSICHERUNGSBEITRAG BUSWARTEHALLEN	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	166010140	52	
16301049015	UNTERHALTUNG VON Brücken der GemeindeSTRÄÙEN	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	166010150	52	
16301049013	UNTERHALTUNG DER STRÄÙENBELEUCHUNG	43.500,00 €	32.320,00 €	32.643,00 €	32.969,00 €	33.299,00 €	33.632,00 €	33.968,00 €	166010180	52	
Summe Ergebniskonto	52429000	202.000,00 €	197.254,00 €	199.227,00 €	201.220,00 €	203.232,00 €	205.264,00 €	207.315,00 €		52429000	
16301049016	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	166010100	52	
16301049017	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 €	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	166010130	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	301.050,00 €	300.327,00 €	303.330,00 €	306.364,00 €	309.427,00 €	312.521,00 €	315.644,00 €			
16301049039	Abschreibungen auf immat. VG - 12010101	24.820,32 €	15.373,00 €	15.373,00 €	15.373,00 €	15.373,00 €	15.373,00 €	15.373,00 €	166010180	57	
Summe Ergebniskonto	57111000	24.820,32 €	15.373,00 €	15.373,00 €	15.373,00 €	15.373,00 €	15.373,00 €	15.373,00 €		57111000	
16301049040	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 12010101	690.350,14 €	587.161,00 €	587.161,00 €	587.161,00 €	587.161,00 €	587.161,00 €	587.161,00 €	166010100	57	
Summe Ergebniskonto	57114000	690.350,14 €	587.161,00 €	587.161,00 €	587.161,00 €	587.161,00 €	587.161,00 €	587.161,00 €		57114000	
Summe Ergebniskonto	57	715.170,46 €	602.534,00 €	602.534,00 €	602.534,00 €	602.534,00 €	602.534,00 €	602.534,00 €			
16301049047	Gemeindeanteil Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	53	
Summe Ergebniskonto	53110000	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		53110000	
16301049046	ARAP Gemeindeanteile Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW - Korrekturkonto	3.091,00 €	3.153,00 €	3.216,00 €	3.280,00 €	3.346,00 €	3.413,00 €	3.481,00 €	166010100	53	
Summe Ergebniskonto	53110001	3.091,00 €	3.153,00 €	3.216,00 €	3.280,00 €	3.346,00 €	3.413,00 €	3.481,00 €		53110001	
16301049054	Aufwandsminderung Inanspruchnahme RST ungew. Verbindlichkeiten	-63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	53	
Summe Ergebniskonto	53110002	-63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		53110002	
Summe Ergebniskonto	53	3.091,00 €	3.153,00 €	3.216,00 €	3.280,00 €	3.346,00 €	3.413,00 €	3.481,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	16300053004 MIETEN UND PACTHEN	1.600,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	1.749,00 €	166010100		54
Summe Ergebniskonto	54220000	1.600,00 €	1.664,00 €	1.681,00 €	1.698,00 €	1.715,00 €	1.732,00 €	1.749,00 €		54220000	
	16301049052 Sonst.Rechte,Dienste	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100		54
	16300065533 Prüfung der Brücken der Gemeindestraßen	3.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €	166010150		54
Summe Ergebniskonto	54290000	33.800,00 €	3.954,00 €	3.994,00 €	4.034,00 €	4.074,00 €	4.115,00 €	4.156,00 €		54290000	
	16300058113 Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	7.500,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €	166010100		54
Summe Ergebniskonto	54996000	7.500,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	7.656,00 €		54996000	
Summe Ergebniskonto	54	42.900,00 €	12.902,00 €	13.032,00 €	13.163,00 €	13.294,00 €	13.427,00 €	13.561,00 €			
Summe Kontenklasse	5	1.219.868,46 €	1.003.537,00 €	1.008.426,00 €	1.013.381,00 €	1.018.402,00 €	1.023.492,00 €	1.028.648,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2019	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke									
	16301019042 Zuw. lfd.Zw. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010200	41	
Summe Ergebniskonto		41410000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41410000
	16301019006 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010102	256.037,98 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	166010200	41	
Summe Ergebniskonto		41611000	256.037,98 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	41611000
Summe Ergebniskonto		41	256.037,98 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	200.153,00 €	
	16301019010 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010102	20.014,28 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	166010200	43	
Summe Ergebniskonto		43710000	20.014,28 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	43710000
Summe Ergebniskonto		43	20.014,28 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	20.014,00 €	
	16301019004 Erträge sonstige SoPo- Auflösung - 12010102	413,74 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	166010200	45	
Summe Ergebniskonto		45710000	413,74 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	45710000
Summe Ergebniskonto		45	413,74 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	414,00 €	
Summe Kontenklasse		4	276.466,00 €	220.581,00 €	220.581,00 €	220.581,00 €	220.581,00 €	220.581,00 €	220.581,00 €	220.581,00 €	
	16301049030 UNTERHALTUNG der Wirtschaftswege - Abfallbeseitigung	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	166010200	52	
Summe Ergebniskonto		52413000	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	3.281,00 €	52413000
	16301049031 UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	250.000,00 €	260.151,00 €	262.753,00 €	265.381,00 €	268.035,00 €	270.715,00 €	273.422,00 €	166010200	52	
	16301049032 UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege	5.050,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	5.524,00 €	166010250	52	
Summe Ergebniskonto		52429000	255.050,00 €	265.406,00 €	268.061,00 €	270.742,00 €	273.450,00 €	276.184,00 €	278.946,00 €	278.946,00 €	52429000
	16301049033 UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN- DE UND GERÄTE < 60 €	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	166010200	52	
Summe Ergebniskonto		52550000	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	276,00 €	52550000
Summe Ergebniskonto		52	258.300,00 €	268.789,00 €	271.478,00 €	274.194,00 €	276.937,00 €	279.706,00 €	282.503,00 €	282.503,00 €	
	16301049041 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 12010102	614.569,34 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	166010200	57	
Summe Ergebniskonto		57114000	614.569,34 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	57114000
Summe Ergebniskonto		57	614.569,34 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	495.567,00 €	
	17800065533 Prüfung der Brücken der Wirtschaftswege	5.700,00 €	5.932,00 €	5.991,00 €	6.051,00 €	6.112,00 €	6.173,00 €	6.235,00 €	166010250	54	
Summe Ergebniskonto		54290000	5.700,00 €	5.932,00 €	5.991,00 €	6.051,00 €	6.112,00 €	6.173,00 €	6.235,00 €	6.235,00 €	54290000
	16300058113 Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	166010200	54	
Summe Ergebniskonto		54996000	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	3.281,00 €	54996000
Summe Ergebniskonto		54	8.700,00 €	9.054,00 €	9.144,00 €	9.236,00 €	9.329,00 €	9.422,00 €	9.516,00 €	9.516,00 €	
Summe Kontenklasse		5	881.569,34 €	773.410,00 €	776.189,00 €	778.997,00 €	781.833,00 €	784.695,00 €	787.586,00 €	787.586,00 €	

Kontenplan	2018	2019 Entwurf	2019 nach Rat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
40	16.728.074,00	17.445.791,00	18.572.568,00	19.316.897,50	20.027.212,99	20.795.336,00	21.331.256,00	21.881.848,00	22.447.526,00	23.028.712,00	23.625.841,00	24.239.360,00
41	10.421.850,76	10.190.586,15	10.788.455,46	9.544.411,27	6.410.594,69	6.558.908,00	6.653.120,00	6.749.499,00	6.848.094,00	6.948.957,00	7.052.140,00	7.157.696,00
42	445.000,00	2.000,02	2.000,02	147.040,00	2.080,80	2.122,00	2.164,00	2.208,00	2.252,00	2.298,00	2.344,00	2.390,00
43	5.239.044,46	5.069.062,58	5.063.234,33	5.060.497,28	5.059.399,67	5.069.585,00	5.116.211,00	5.163.303,00	5.210.856,00	5.258.902,00	5.307.421,00	5.356.425,00
44	224.858,00	209.478,00	209.478,00	207.543,00	207.108,65	206.825,00	206.925,00	206.925,00	206.925,00	206.925,00	206.925,00	206.925,00
44	369.473,01	302.554,00	321.224,00	301.916,54	305.558,21	311.829,00	303.837,00	306.874,00	309.943,00	313.043,00	316.174,00	319.337,00
45	702.856,66	915.281,57	915.281,57	1.434.420,39	1.253.279,23	1.260.156,00	717.192,00	724.296,00	731.471,00	738.720,00	746.042,00	753.436,00
46	15.210,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
50	5.684.841,00	5.693.535,01	5.758.065,01	5.847.321,47	6.000.770,03	6.094.599,00	6.216.493,00	6.340.823,00	6.467.642,00	6.596.998,00	6.728.939,00	6.863.519,00
51	470.905,00	608.293,00	608.263,00	614.375,93	620.519,69	626.724,00	632.991,00	639.321,00	645.714,00	652.171,00	658.693,00	665.280,00
52	7.258.733,92	6.520.555,44	6.769.362,44	6.190.150,53	6.145.369,53	6.223.459,00	6.254.511,00	6.361.174,00	6.385.963,00	6.505.115,00	6.521.777,00	6.656.243,00
53	17.046.757,00	17.745.809,00	17.815.219,30	17.411.004,60	14.461.056,30	14.982.300,00	15.229.394,00	15.532.415,00	15.841.483,00	16.156.717,00	16.478.240,00	16.806.174,00
54	2.081.738,18	1.836.492,92	2.126.984,92	1.452.918,06	1.386.530,11	1.387.592,00	1.344.704,00	1.357.949,00	1.371.325,00	1.384.840,00	1.398.485,00	1.412.268,00
55	522.970,00	465.173,00	465.173,00	429.500,00	391.881,00	352.202,00	316.982,00	285.284,00	256.756,00	231.080,00	207.972,00	187.175,00
57	3.277.197,37	3.078.385,44	3.131.784,00	3.165.717,39	2.901.115,46	2.776.474,00	2.776.474,00	2.776.474,00	2.776.474,00	2.776.474,00	2.776.474,00	2.776.474,00
Erträge	34.146.366,89	34.147.253,32	35.884.741,38	36.025.225,98	33.277.734,22	34.217.361,00	34.343.205,00	35.047.453,00	35.769.577,00	36.510.057,00	37.269.387,00	38.048.069,00
Aufwendungen	36.343.142,47	35.948.243,81	36.674.881,67	35.110.987,98	31.907.242,12	32.393.350,00	32.771.549,00	33.293.440,00	33.745.357,00	34.303.395,00	34.770.580,00	35.367.133,00
Ergebnis	- 2.196.775,58	- 1.800.990,49	- 790.140,29	914.238,01	1.370.492,10	1.824.011,00	1.571.656,00	1.754.013,00	2.024.220,00	2.206.662,00	2.498.807,00	2.680.936,00

Maßnahmenkatalog des Haushaltssekundärkonzeptes 2019 ff.

Bereich	Konsolidierungsbeitrag											Konsolidierungsmaßnahme				
	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €		2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
01 Innere Verwaltung																
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
Zeitrale Dienste, Allgemeiner Service	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
Zeitrale Dienste, Allgemeiner Services	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Personalmanagement und Bezüge	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Finanzen und Controlling	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
Grundstücksmanagement	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €	55,00 €
Rat und Ausschüsse	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Gleichstellung	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Bauhof	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Grundstücksmanagement	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €
Reinigungskosten	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
Energie	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €
Energie																
Gebäudemanagement	500.000,00 €															
Gebäudemanagement																
Gebäudemanagement																
02 Sicherheit und Ordnung																
Allgemeine Gefahrenabwehr	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €	230,00 €
03 Schuträufgaben																
Grundschulen	70.039,00 €	70.039,00 €	70.039,00 €	70.039,00 €	70.039,00 €	70.039,00 €	70.039,00 €	70.039,00 €	70.039,00 €	70.039,00 €	70.039,00 €	70.039,00 €	70.039,00 €	70.039,00 €	70.039,00 €	70.039,00 €
Grundschulen	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €	3.150,00 €
04 Kultur und Wissenschaft																
Bücherei	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €
Bücherei	26.780,00 €	26.780,00 €	26.780,00 €	26.780,00 €	26.780,00 €	26.780,00 €	26.780,00 €	26.780,00 €	26.780,00 €	26.780,00 €	26.780,00 €	26.780,00 €	26.780,00 €	26.780,00 €	26.780,00 €	26.780,00 €
Kulturanstaltungen u. Heimatpflege	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €
Kulturanstaltungen u. Heimatpflege	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €	1.880,00 €
05 Soziale Hilfen																
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																
Zuschuss Altenagesstätten	641,00 €	641,00 €	641,00 €	641,00 €	641,00 €	641,00 €	641,00 €	641,00 €	641,00 €	641,00 €	641,00 €	641,00 €	641,00 €	641,00 €	641,00 €	641,00 €
Runder Tisch älterer Menschen	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Kindertagesstätte	62,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kindertagesstätte	77,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Verein für das geistig behinderte Kind	332,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Maßnahmenkatalog des Haushalts sicherungskonzeptes 2019 ff.

Bereich	Konsolidierungstrag											Konsolidierungsmaßnahme						
	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €		2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	
Zuschuss Drogenberatung	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Dauerhafte Streichung: i. R. der Haushaltsberatungen 2014 wurde ein Zuschuss i. H. v. 500 € vorgesehen	
Spielplätze	1.200,00 €	1.200,00 €															Verzicht auf Ersatzbeschaffungen in Höhe von 12.000 € bis zur Vorlage eines Konzeptes, daher anteilige Ab- reduzierung	
07 Gesundheitsdienste																		
08 Sportförderung																		
Sportförderung	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	410,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine	
Sportförderung	2.341,00 €	2.340,00 €	2.339,00 €	2.338,00 €	2.337,00 €	2.336,00 €	2.335,00 €	2.334,00 €	2.333,00 €	2.332,00 €	2.331,00 €	2.331,00 €	2.331,00 €	2.331,00 €	2.331,00 €	2.331,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine	
Sportstätten		88.168,00 €	264.506,00 €	269.796,12 €	275.192,04 €	280.696,88 €	286.309,80 €	292.036,00 €	297.876,72 €	303.834,25 €	309.910,94 €	316.109,15 €	322.431,34 €	328.879,96 €	335.457,56 €		Kostenersparungen durch Aufgabe des Hallenbades, Kosten Schulschwimmen 75.000 € wurden bereits verrechnet, 2 % allgemeine Kostensteigerung pro Jahr	
Sportstätten																	Erfüllende Abschreibung wegen Aufgabe des Hallenbades, 2010 anteilig für 4 Monate	
09 Räumliche Planung und Geoinformation																		
10 Bauen und Wohnen																		
11 Ver- und Entsorgung																		
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	2.250,00 €	2.250,00 €	2.250,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Landwehr", geplant für 2015	
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	6.625,00 €	6.625,00 €	6.625,00 €														anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Schienenbergstraße",	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																		
Bereitstellung von Erschließungsanlagen																	Pauschale Ansatzkürzung	
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Unterhaltung / Anschaff. V. Verkehrszeichen, Pauschale Ansatzkürzung, Anpassung notwendig durch Zunahme Diebstahlsdelikte	
Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Gewerbestraßen																	Pauschale Ansatzkürzung	
Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Wirtschaftsweg																	Pauschale Ansatzkürzung	
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €														anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Landwehr", auf unbestimmte Zeit verschoben, Sanierung erfolgt	
Bereitstellung von Erschließungsanlagen		5.000,00 €															anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Fischerskamp", auf unbestimmte Zeit verschoben, Sanierung erfolgt	
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Straßenbeleuchtung - Veränderung der Beleuchtungszeiten	
15 Wirtschaft und Tourismus																		
Wirtschaftsförderung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	Pauschale Ansatzkürzung	
Wirtschaftsförderung	240,00 €																	Mitgliedschaftskündigung - Wir sind Scharbeck, wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Tourismusförderung		3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	3.850,00 €	Mitgliedschaftskündigung - Euregio-Rhein-Waal	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft																		
Grundsteuer A	10.420,00 €	10.420,00 €	10.420,00 €	10.420,00 €	10.420,00 €	10.420,00 €	10.420,00 €	10.420,00 €	10.420,00 €	10.420,00 €	10.420,00 €	10.420,00 €	10.420,00 €	10.420,00 €	10.420,00 €	10.420,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 217 v.H auf 236 v.H, ab 2010	
Grundsteuer A		36.053,00 €	36.486,00 €	36.862,00 €	37.237,00 €	37.612,00 €	37.987,00 €	38.362,00 €	38.737,00 €	39.112,00 €	39.487,00 €	39.862,00 €	40.237,00 €	40.612,00 €	40.987,00 €	41.362,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 236 v.H auf 300 v.H, ab 2017	
Grundsteuer A																	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 300 v.H auf 325 v.H, ab 2020	
Grundsteuer B	149.625,00 €	149.625,00 €	149.625,00 €	149.625,00 €	149.625,00 €	149.625,00 €	149.625,00 €	149.625,00 €	149.625,00 €	149.625,00 €	149.625,00 €	149.625,00 €	149.625,00 €	149.625,00 €	149.625,00 €	149.625,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 400v.H auf 435 v.H, ab 2010	

Ermächtigungsübertragungen
von 2018 nach 2019

Ergebnishaushalt

ifd. Nr.	Maßnahme	Budgeteinheit/ PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2018	bereits erteilte Aufträge	insges. verfügt.	Verfügbar	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
Aufwendungen										
1	Marktstudie Grundschulstandorte (InHK-Maßnahme)	1.100.03.01.01	Grundschulen	54290000	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	95.000,00 €	68.496,40 €	- €	95.000,00 €	70.000,00 €
2	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	4.000016.480.300	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	52160000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	200.000,00 €	- €	10.000,00 €	190.000,00 €	190.000,00 €
Summe										260.000,00 €

Finanzaushalt

Profil- Nr./center	Maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2018	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2018	Obligo 2018	Deck fähigk. Upl./Apl.	Verfügbar	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
3	10402 Anschaffung von Fahrzeugen	7.000.564.710.018.301.04.02	Anschaffung von Fahrzeugen	75100000	Fahrzeuge	182.000,00 €	32.000,00 €	- €	- €	- €	182.000,00 €	182.000,00 €
4	11001 InHK Gesamtschule Außenflächen	7.000.590.700.300.301.10.01	InHK-Gesamtschule (Entree, ect.)	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00 €	- €	190.692,60 €	19.305,74 €	- €	89.619,66 €	30.000,00 €
5	20201 Neuanschaffung Fahrzeuge – KDoW	7.000.555.710.018.018.01	FW WF Neuan. KDoW	75100000	Fahrzeuge	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €
6	30101 Beschaffung eines Whiteboards	7.000.002.710.018.103.01.01	KGS Neuan.bew.AV - Technik	81100000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	- €	700,95 €	- €	7.500,00 €	7.799,05 €	7.500,00 €
7	30101 Beschaffung eines Whiteboards	7.000.148.710.018.103.01.01	GGG Neuan.bew.AV - Technik	81100000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.100,00 €	- €	700,95 €	21.868,40 €	7.500,00 €	9.030,65 €	7.500,00 €
8	30102 Beschaffung zweier Whiteboards	7.000.151.710.018.103.01.02	GS Neuan.bew.AV - Technik	81100000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.500,00 €	- €	12.559,04 €	6.906,39 €	15.000,00 €	34.034,58 €	15.000,00 €
9	60102 Anschaffung Spielgeräte	7.000.604.710.018.306.01.02	Anschaffung Spielplatzgeräte	21200000	Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	18.500,00 €	- €	15.626,47 €	2.082,50 €	- €	791,03 €	2.500,00 €
10	60102 InHK Spielplatz Raiffeisenweg	7.000.587.700.300.306.01.02	InHK-SpPl. Raiffeisenweg	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	97.000,00 €	- €	- €	- €	- €	97.000,00 €	97.000,00 €
11	60102 Spielplätze invest. Baumaßnahmen	7.000.502.700.300.306.01.01	Spielplätze inv.Baum.ind.Akt	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000,00 €	- €	- €	- €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €
12	60102 InHK - SpPl. Im Trog	7.000.588.700.300.106.01.02	InHK-SpPl.Im Trog	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.000,00 €	14.000,00 €	- €	- €	- €	14.000,00 €	14.000,00 €
13	110102 Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.523.700.300.311.02.01	Regenrückhaltebecken Volkshalle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106.000,00 €	28.000,00 €	3.554,39 €	- €	20.000,00 €	82.445,61 €	82.446,00 €
14	110102 Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.571.700.300.311.01.012	SW-Kanal Baugeb. Borgskamp	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.693,00 €	115.693,00 €	- €	115.000,00 €	- €	693,00 €	115.693,00 €
15	110102 Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.594.700.300	"Namentloser Graben" 311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.000,00 €	32.503,70 €	16.496,30 €	32.503,70 €	- €	- €	32.503,70 €
16	12010101 Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000.573.700.300.12.01.01.01	InHK-Neugest. Raiffeisenw.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	605.495,00 €	136.564,86 €	277.147,63 €	29.746,23 €	- €	328.347,37 €	328.347,00 €
17	12010101 Verkehrsanlagen ÖPNV	7.000.589.700.300.12.01.01.01	InHK- Sportbandabschluss	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.000,00 €	14.000,00 €	- €	- €	- €	12.842,72 €	12.843,00 €
Um Mehrfrüherläuterungen zu vermeiden, sind die Maßnahmen hier nicht nochmals erläuternd worden. Im Veränderungsdienst finden sich bereits Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen.												
Summe											992.332,70 €	