

Haushaltssatzung *2020*



Gemeinde Schermbeck

HAUSHALTSSATZUNG

der

GEMEINDE SCHERMBECK FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2020

Aufgestellt:
Schermbek, 07.10.2019



Frank Hindricksen - Kämmerer

Festgestellt:
Schermbek, 07.10.2019



Mike Rexforth - Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung im Haushaltsjahr 2020	7 - 8
Produktkatalog	9
Statistische Angaben	11
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018	13 - 23
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019	25 - 35
Erläuterungen zum Haushaltsplan (Vorbericht) mit allgemeinen Erläuterungen zum Ergebnis- und Finanzplan (theoretische Grundlagen)	37 - 46
Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020	47 - 154
Personalkostenverrechnung - interne Leistungsverrechnung	155
Bilanz zum Stand 31.12.2018	157
Gesamtergebnisplan 2020 (Kurzübersicht)	159
Gesamtfinanzplan 2020 (Kurzübersicht)	160 - 161
Gesamtergebnisplan 2020 (ausführlich mit Konten)	163 - 170
Gesamtfinanzplan 2020 (ausführlich mit Konten)	171 - 177
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	179 - 181
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	183 - 185
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2020 auf Produktebene	ab Seite
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen	199
10201 Verwaltungsvorstand	209
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit	215
10301 Beschäftigtenvertretung	225
10302 Gleichstellung von Mann und Frau	231
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	243
10402 Zentrale Dienste / Bauhof	255
10501 Personalmanagement und Bezüge	269
10601 Organisationsangelegenheiten	281
10602 Informationstechnologie	285
10701 Controlling	297
10702 Finanzbuchhaltung	303
10703 Steuern, Abgaben und Gebühren	311
10801 Bereitstellung / Bewirtschaftung von Grundstücken	321
11001 Gebäudemanagement - Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung	335
20101 Allgemeine Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz	371
20201 Brandbekämpfung und -schutz	379
20301 Gewerbeangelegenheiten	399
20401 Verkehrsangelegenheiten	405
20501 Melde- und Passangelegenheiten / Bürgerbüro	413

20601 Durchführung Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	419		
20701 Pers.stands-,Staatsangeh.k.-u.Namensang.	425		
30101 Grundschulen	437		
30102 Gesamtschule	447		
30103 Schulträgeraufgaben inkl. Schülerbeförderung	455		
40101 Büchereien	467		
40102 Kulturveranstaltungen und -förderung, Heimatpflege	473		
40103 Volkshochschule	479		
50101 Hilfen nach SGB XII	491		
50201 Hilfen nach SGB II	497		
50202 Hilfen nach SGB XII	499		
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz	505		
50204 Wohngeld	513		
50301 Sozialversicherungsleistungen	517		
50401 Einrichtungen für Aussiedler und Flüchtlinge	523		
60101 Förderung von Kindern, Jugend und Familie	533		
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	541		
70101 Krankenhausinvestitionsumlage	557		
80101 Sportförderung	567		
80201 Bereitstellung von Sportstätten	575		
90101 Städtebauliche Entwicklung und Bauleitplanung	583		
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem	593		
100101 Maßnahmen der Bauordnung	603		
100201 Maßnahmen des Denkmalschutzes und der -pflege	611		
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	623		
110102 Abwassertransport und -behandlung	631		
110201 Elektrizitätsversorgung	651		
110202 Gasversorgung	657		
110203 Wasserversorgung	663		
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen	675		
120201 Straßenreinigung	701		
120202 Winterdienst	707		
130101 Grünanlagen, Forst, Wanderwege und Ehrenmale	719		
130102 Biotope und Ausgleichsflächen	727		
130103 Gewässerunterhaltung	729		
150101 Wirtschaftsförderung	741		
150102 Tourismusförderung	749		
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	765		
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	775		
170101 Kulturstiftung Schermbeck	785		
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	789		
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	791		
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	793	-	794
Stellenübersicht	795	-	805
Haushaltssicherungskonzept 2020	807		
HSK Teilpläne	2024 - 2029	833	
HSK Gesamtplan	2020 - 2029	915	
HSK Maßnahmenübersicht		917	
HSK Ermächtigungsübertragungen		921	

Haushaltssatzung der Gemeinde Schermbeck für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW S. 202) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Schermbeck mit Beschluss vom 18.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	36.492.884,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	38.728.819,00 EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	33.813.868,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	35.108.301,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.666.862,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.451.986,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	170.239,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	768.693,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf
24.939,00 EUR
festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
2.027.000,00 EUR
festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
1.032.210,93 EUR

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
1.203.724,07 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 2020 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 auf 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 im Jahr 2023 wiederhergestellt. 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 30.06.2019 nach Feststellung des „IT.NRW“ (ehemals Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik)</i>	<i>13.643</i>
<i>Einwohnerzahl am 30.06.2019 nach meldeamtlichen Unterlagen(Hauptwohnung)</i>	<i>13.992</i>
<i>Einwohner je km²</i>	<i>123,23</i>
<i>Zahl der Grundschüler/innen (01.10.2019)</i>	<i>388</i>
<i>Zahl der Gesamtschüler/innen (01.10.2019)</i>	<i>1.138</i>

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018

Nach der Planung für das Haushaltsjahr 2018 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 2.196.774,35 € übersteigen. Damit sollte eine Verringerung des Eigenkapitals in Form der Allgemeinen Rücklage einhergehen. Tatsächlich realisiert wurde jedoch ein positives Jahresergebnis von 1.032.210,93 € um das nun die Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen ist. Die Ausgleichsrücklage wies Ende 2017 keinen Bestand auf. Das positive Jahresergebnis aus 2018 erhöht somit den Bestand der Ausgleichsrücklage in der zuvor genannten Größenordnung auf 1.032.210,93 €.

Aus der Finanzrechnung ist ersichtlich, dass ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1,78 Mio. € (Verbesserung gegenüber Planansatz um rd. 2,67 Mio. €) realisiert wird. Dabei vermindern sich die Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Planansatz um rd. 2,77 Mio. €. Die Auszahlungen verringern sich gegenüber der Planung um rd. 5,44 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. 861 Tsd. € ergibt sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von rd. 2,64 Mio. € (lt. Planung – 2,109 Mio. €).

Unter Berücksichtigung des negativen Saldo aus Finanzierungstätigkeit von rd. 583 Tsd. € führt dies insgesamt zu einer positiven Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln um rd. 2,053 Mio. € (zzgl. einer Änderung der fremden Finanzmittel um rd. 93 Tsd. €). Der Bestand an liquiden Mitteln verändert sich von Ende 2017 (rd. 3,041 Mio. €) zum Jahresende 2018 daher auf rd. 5,188 Mio. €.

1.1 Ergebnisrechnung

Erträge

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Erträge um rd. 1,84 Mio. € auf insgesamt rd. 32,287 Mio. € (Planwert rd. 34,131 €). Die Finanzerträge belaufen sich nahezu auf den Planwert in Höhe von rd. 15 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. 1,78 Mio. € zu verzeichnen und führt zu einem Ist von rd. 18,51 Mio. € (Planwert rd. 16,728 Mio. €).

Die Planabweichung schlägt sich insbesondere mit deutlichen Erhöhungen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 1,74 Mio. € (Planansatz = 4,75 Mio. €; Ist = 6,49 Mio. €) sowie Erhöhungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer i. H. v. rd. 43 Tsd. € (Planwert rd. 7,191 Mio. €; Ist = 7,143 Mio. €) und der Vergnügungssteuer i. H. v. rd. 90 Tsd. € (Planwert 105 Tsd. €; Ist = rd. 195 Tsd. €), jedoch Minderungen bei der Grundsteuer B i. H. v. rd. 63 Tsd. € nieder (Planwert rd. 2,418 Mio. €; Ist = 2,355 Mio. €).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Insgesamt sind Mindererträge von rd. 4,35 Mio. € zu verzeichnen. Dies führt zu einem Ist von rd. 6,07 Mio. € (Planwert rd. 10,41 Mio. €).

Die Mindererträge sind maßgeblich auf einen Rückgang der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund und vom Land zurückzuführen. Die im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe beantragte Fördermaßnahme zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Außenbereich konnte im Jahr 2018 nicht begonnen werden und verschiebt sich auf das Jahr 2019. Die Mindererträge belaufen sich auf rd. 4 Mio. €.

Weiterhin ergeben sich Minderaufwendungen, 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. 900 Tsd. € wird nicht realisiert Die Pauschalzuweisung beläuft sich im Ist auf insgesamt rd. 710 Tsd. € (rd. – 190 Tsd. €). Dagegen verringern sich auch die Transferaufwendungen, allerdings nicht in analoger Höhe.

Zusätzlich entstehen Mehrerträge im Rahmen der vom Land zugewiesenen Integrationspauschale für Flüchtlinge in Höhe von rd. 87 Tsd. €.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke übriger Bereich sind u.a. die Zuweisungen für den Klimaschutzmanager um rd. 53 Tsd. € niedriger als der Planwert (rd. 52 Tsd. €) ausgefallen, da die Einstellung nicht wie ursprünglich geplant zum Jahresanfang 2018 erfolgen konnte. Dementsprechend deutlich verringern sich auch die Personalaufwendungen.

3. Sonstige Transfererträge

Bei dieser Position sind Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. 129 Tsd. € zu verzeichnen (Planansatz 445 Tsd. €; Ist rd. 574 Tsd. €). Diese ergeben sich in Folge der erhöhten Zuweisungen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“, da die Aufwendungen im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung von Gebäudeteilen der Gesamtschule sowie der Erneuerung des Lehrer – WC ebenfalls höher ausgefallen sind.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt sind bei einer Gesamtveranschlagung von rd. 5,239 Mio. € lediglich Mindererträge in Höhe von rd. 14 Tsd. € auszuweisen.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es ergeben sich insgesamt bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten Mindererträge in einer Größenordnung von rd. 70.000,00 €. Diese resultieren im Wesentlichen aus Verringerungen bei den Verkaufserlösen in einer Größenordnung von insgesamt rd. 82 Tsd. € (u.a. allein rd. 90 Tsd. € aus Erlösen aus der Altpapierbeseitigung – reine Verschiebung, da bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Ist mit rd. 68 Tsd. € gebucht).

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei dieser Position sind Mindererträge in Höhe von rd. 16 Tsd. € festzustellen. U.a. ergeben sich Verschiebungen durch die Verbuchung von Erlösen aus der Altpapierbeseitigung (Mehrerträge rd. 68 Tsd. €).

Weiterhin sind Erstattungen im Rahmen des Projektes „Waldwildnis“ nicht wie geplant geflossen (rd. - 82 Tsd. €).

7. Sonstige ordentliche Erträge

Es ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 697 Tsd. €. Diese gliedern sich im Wesentlichen wie folgt auf:

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan	Ist	Diff.
45010000	Sonstige ordentliche Erträge	0	-74.393,67	74.393,67
45110000	Konzessionsabgaben	-528.000,00	-591.024,27	63.024,27
45821100	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstell.	0	-159.780,00	159.780,00
45821200	Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	0	-41.478,00	41.478,00
45822000	Erträge aus der Auflösung Alterteilzeit	0	-59.340,46	59.340,46
45828000	Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-Rückstell.	0	-37.800,00	37.800,00
45829000	Erträge aus der Auflösung anderer Rückstell.	0	-34.840,00	34.840,00
45831000	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtig.	0	-64.371,97	64.371,97
45910001	andere sonstige ordentliche Erträge periodenfremd	-37.450,00	-141.733,20	104.283,20

8. Finanzerträge

Insgesamt ergeben sich bei den Finanzerträgen keine wesentlichen Veränderungen.

Aufwendungen

Im Plan-Ist Vergleich verringern sich die gesamten ordentlichen Aufwendungen um rd. 5,057 Mio. € auf insgesamt rd. 30,763 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen in der Entwicklung der nachstehend näher erläuterten Positionen begründet. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen verringern sich um rd. 18 Tsd. € auf rd. 505 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. 5,270 Mio. € und verringern sich gegenüber dem Planansatz mit etwa 5,685 Mio. € um ca. 415 Tsd. €.

Minderungen bei den Aufwendungen für Beamtenbezüge (rd. 71 Tsd. €) sowie den Vergütungen für Tariflich Beschäftigte (rd. 263 Tsd. €), den Beiträgen zu Versorgungskassen (rd. 17 Tsd. €) und der Sozialversicherung (rd. 22 Tsd. €) sowie den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte (rd. 148 Tsd. €) und Beihilfen und Unterstützungsleistungen (rd. 43 Tsd. €) stehen Mehraufwendungen bei den Personalaufwandsrückstellungen (z.B. Urlaub, Überstunden) für Tariflich Beschäftigte von rd. 57 Tsd. € sowie analog bei den Zuführungen zu Rückstellungen für Beamte in Höhe von rd. 26 Tsd. € gegenüber.

2. Versorgungsaufwendungen

Bei den Versorgungsaufwendungen ist eine Erhöhung um rd. 467 Tsd. € auf insgesamt rd. 938.000,00 € zu verzeichnen (Ansatz: rd. 471.000,00 €). Diese sind im Wesentlichen auf erhöhte Versorgungsaufwendungen für Beamte (+ rd. 135 Tsd. €), Zuführungen für Pensionsrückstellungen (+ rd. 196 Tsd. €) sowie für Beihilfenrückstellungen (+ rd. 103 Tsd. €) für Versorgungsempfänger zurückzuführen.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 7.259 Tsd. €) eine Reduzierung in Höhe von rd. 567 Tsd. € erfahren (Ist = rd. 6.692 Tsd. €).

Wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei der Unterhaltung von Infrastrukturvermögen ergeben. Bei einem Gesamtplanansatz von rd. 1,27 Mio. € ergibt sich hier eine Planunterschreitung von etwa 474 Tsd. € (Ist = rd. 795 Tsd. €). Die wesentlichen Positionen ergeben sich aus der nachstehenden Aufstellung.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz	Erläuterung
Abwassertransport und -behandlung	250.000,00	122.894,35	-127.105,65	Kanalunterhaltung – es waren keine Firmen verfügbar

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz	Erläuterung
Abwassertransport und -behandlung	200.000,00	6.240,50	-193.759,50	Maßnahme Renaturierung Schermbecker Mühlenbach in 2018 nicht umgesetzt; Planung ist von der Umweltbehörde noch nicht genehmigt.
Gemeindestraßen - Unterhaltung	162.000,00	106.320,81	-55.679,19	Es wurden nur kleine Instandsetzungen durchgeführt.

Weitere wesentliche Minderaufwendungen haben sich bei der Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens in der Wirtschaftsförderung mit rd. 54 Tsd. € ergeben.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen für langlebige Anlagegüter sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer als Werteverzehr anteilig abzubilden. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2018 lt. Planansatz auf insgesamt rd. 3,192 Mio. €. Im Ergebnis werden rd. 3,338 Mio. € (einschl. Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit in Höhe von rd. 103 Tsd. €) erzielt, womit der Ansatz um ca. 85.000,00 € unterschritten wird.

Die bilanziellen Abschreibungen ohne Abschreibungen auf Forderungen belaufen sich daher im Ist auf rd. 3,09 Mio. €. Die Minderung gegenüber dem Planwert ist auf die nicht realisierten Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

5. Transferaufwendungen

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von rd. 17,047 Mio. € ist eine Minderung von rd. 4,312 Mio. € zu verzeichnen (Ist = rd. 12,734 Mio. €).

Wie bereits bei den Erträgen erläutert, konnte die im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinde Hünxe beantragte Fördermaßnahme zur Unterstützung des Breitbandausbaus im Außenbereich im Jahr 2018 nicht begonnen werden und verschiebt sich auf das Jahr 2019. Die Minderaufwendungen belaufen sich auf rd. 4 Mio. €. Weiterhin sind die Erwartungen an die Entwicklungen der nur schwierig zu prognostizierenden Flüchtlingszahlen nicht vollständig erfüllt worden. 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. 720 Tsd. € sind im Ist Ergebnisse mit gegenwärtig rd. 383 Tsd. € zu verzeichnen (- rd. 337 Tsd. €). Der Rückgang bei den Erträgen liegt sogar um etwa 147 Tsd. € geringer als der Rückgang bei den Aufwendungen.

Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit in Folge der erhöhten Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 120 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. 200 Tsd. €.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (rd. 2,082 Mio. €) eine Verringerung von rd. 144.000,00 € erfahren und belaufen sich im Ist auf rd. 1,937 Mio. €.

Im Wesentlichen ist hier einerseits ein Rückgang gegenüber dem Planwert von rd. 835 Tsd. € bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit rd. 711 Tsd. € zu verzeichnen (Ist-Wert rd. 124 Tsd. €).

Maßgeblich ist dies auf nicht realisierte Bebauungsplanverfahren (rd. – 139 Tsd. €) bzw. Verschiebungen im Bereich der vorgesehenen Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzeptes (rd. – 185 Tsd. €) sowie der Verschiebung der Machbarkeitsstudie Grundschulstandorte (rd. – 95 Tsd. €) zurückzuführen. Weitere Reduzierungen ergeben sich im Bereich der Wirtschaftsförderung „Neue Wildnis Dämmerwald“ mit rd. 49 Tsd. € sowie den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten mit rd. 28 Tsd. €.

Im Gegensatz dazu stehen Mehraufwendungen für die zu bildenden Sonderposten für den Gebührenaussgleich aus den erzielten Überschüssen der Gebührenhaushalte. Die Mehraufwendungen belaufen sich auf rd. 393 Tsd. €. Der Ist-Wert liegt bei rd. 408 Tsd. €.

7. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist eine Unterschreitung des Planansatzes in Höhe von rd. 18.000,00 € zu verzeichnen. Der Planwert berücksichtigte seinerzeit u.a. Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Kassenkrediten. Diese war jedoch nicht erforderlich.

Ergebnisrechnung 2018

Erträge und Aufwendungen	Ist 2017	Plan 2018	Ist 2018	Ist - Plan	Abw. %
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-17.035.049,84	-16.728.074,00	-18.510.144,39	-1.782.070,39	10,65
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.707.275,57	-10.421.850,48	-6.069.631,26	4.352.219,22	-41,76
*** Sonstige Transfererträge	-14.637,31	-445.000,00	-574.209,86	-129.209,86	29,04
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.276.708,84	-5.239.044,45	-5.225.005,38	14.039,07	-0,27
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-203.219,96	-224.858,00	-154.590,60	70.267,40	-31,25
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-569.374,38	-369.473,00	-354.016,80	15.456,20	-4,18
*** Sonstige ordentliche Erträge	-1.264.928,60	-702.856,65	-1.399.706,54	-696.849,89	99,15
*** Aktivierte Eigenleistungen					
* PrAb Bestandsveränd.					
* AuAb Bestandsveränd.					
** Bestandsveränderungen					
**** Ordentliche Erträge	-29.071.194,50	-34.131.156,58	-32.287.304,83	1.843.851,75	-5,40
*** Personalaufwendungen	5.295.809,27	5.684.841,00	5.269.759,19	-415.081,81	-7,30
*** Versorgungsaufwendungen	461.647,71	470.905,00	937.923,80	467.018,80	99,17
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.810.555,96	7.258.733,90	6.691.718,45	-567.015,45	-7,81
*** Bilanzielle Abschreibungen	3.428.640,73	3.277.196,99	3.192.176,38	-85.020,61	-2,59
*** Transferaufwendungen	12.377.981,39	17.046.757,00	12.734.435,36	-4.312.321,64	-25,30
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.111.124,15	2.081.737,04	1.937.416,20	-144.320,84	-6,93
**** Ordentliche Aufwendungen	29.485.759,21	35.820.170,93	30.763.429,38	-5.056.741,55	-14,12
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	414.564,71	1.689.014,35	-1.523.875,45	-3.212.889,80	-190,22
*** Finanzerträge	-17.065,57	-15.210,00	-15.063,78	146,22	-0,96
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	550.743,75	522.970,00	504.769,60	-18.200,40	-3,48
**** Finanzergebnis	533.678,18	507.760,00	489.705,82	-18.054,18	-3,56
***** Ordentliches Ergebnis	948.242,89	2.196.774,35	-1.034.169,63	-3.230.943,98	-147,08
*** Außerordentliche Erträge	-6.042,36		-2.039,93	-2.039,93	
*** Außerordentliche Aufwendungen	14.817,69		3.998,63	3.998,63	
**** Außerordentliches Ergebnis	8.775,33		1.958,70	1.958,70	
***** Ergebnis	957.018,22	2.196.774,35	-1.032.210,93	-3.228.985,28	-146,99

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. 76.000,00 € gegenüber den Planungen (rd. 2,324 Mio. €) auf rd. 2,248 Mio. €.

1. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
Bei den Investitionszuweisungen vom Land ergeben sich Verringerungen bei den Einzahlungen in einer Größenordnung von rd. 128.000,00 € (Planwert: rd. 2,317 Mio. €). Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Zuweisungen aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz für die Beschaffung von Bauhoffahrzeugen. Die Lieferung des bereits in 2018 bestellten Traktors sowie des Pritschenwagens konnte nicht mehr realisiert werden und erfolgt in 2019 (rd. 135 Tsd. €).
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
Die Veränderungen (- 260 €) sind lediglich marginal.
3. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
Die Veränderungen (+ 54.295 €) sind auf nicht planbare vereinnahmte Stellplatzablösebeträge zurückzuführen (Baugebiet Hallenbad).

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit vermindern sich um rd. 2,15 Mio. € gegenüber den Planungen (rd. 3,54 Mio. €) auf rd. 1,39 Mio. €.

1. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Der Planansatz in Höhe von rd. 610 Tsd. € wird um rd. 470 Tsd. € unterschritten (Ergebnis: rd. 140.000,00 €). Zum großen Teil ließen sich bereits in 2018 beschlossene und vertraglich fixierte Grunderwerbe nicht mehr finanzrechnungswirksam umsetzen. Für diese Maßnahmen wird der Kaufpreis in 2019 fällig. Es erfolgte eine Neuveranschlagung.
2. Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Planansatz für die Auszahlungen für Baumaßnahmen von rd. 2,2 Mio. € wird im Ist mit rd. 900.000,00 € um rd. 1,3 Mio. € unterschritten. Das ist im Wesentlichen auf nicht realisierte Tiefbaumaßnahmen mit einer Größenordnung von rd. 1,08 Mio. € zurückzuführen (Planwert rd. 1,44 Mio €).

Insbesondere bei den nachstehenden Maßnahmen haben sich Verzögerungen ergeben. Sie werden größtenteils in 2019 neu geplant.

Infrastrukturbereich bzw. Maßnahme	Planwert	Istwert	Differenz
311.02.01 Hausanschlusskosten	25.000,00	0	25.000,00
311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle	106.000,00	3.554,39	102.445,61
311.02.01 Kanalerneuerung Mittelstraße	30.000,00	0	30.000,00
311.01.02 SW-Kanal Baugeb. Borgskamp	166.000,00	16.065,81	149.934,19
311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "N.Grab"	49.000,00	16.496,30	32.503,70
311.02.01 SW-Kanal Querung Kanal / Lippe	28.000,00	0	28.000,00
112.01.01.01 Gde.str. Baustr. Borgskamp	120.000,00	0	120.000,00
12.01.01.01 InHK - Neugest. Raiffeisenw.	605.495,00	221.956,72	383.538,28
112.01.01.01 InHK - Qual. Verb. Wege	100.000,00	3.455,01	96.544,99
12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße	50.000,00	0	50.000,00
112.01.01.01 Brückenern. Am alten Rathaus	25.000,00	0	25.000,00

Bei den Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen ist gegenüber dem Planwert (rd. 472 Tsd. €) eine Minderung um rd. 226 Tsd. € auf rd. 246 Tsd. € zu verzeichnen. Im Wesentlichen konnten die Maßnahmen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes (Gesamtschule Entree etc., Raiffeisenweg u. Spielplatz Raiffeisenweg) nicht planmäßig realisiert werden.

3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen wurde der Planansatz in Höhe von rd. 724.000,00 € um ca. 381.000,00 € unterschritten (Ist rd. 343.000,00 €). Nennenswertere Abweichungen finden sich im Bereich der Fahrzeugneubeschaffung der Feuerwehr (- 102 Tsd. €) und des Bauhofes (- rd. 182 Tsd. €). Hier verschieben sich die Lieferungen der bereits im Jahr 2018 bestellten Fahrzeuge.

Finanzrechnung 2018

Finanzpositionen	Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres 2018	Ergebnis 2018	Vergl. Ansatz/Ist	Abw. %
* Steuern und ähnliche Abgaben	16.594.353,57	16.728.074,00	18.253.262,74	1.525.188,74	9,12
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.440.782,52	9.303.027,00	4.939.056,15	-4.363.970,85	-46,91
* Sonstige Transfereinzahlungen	32.725,65	3.000,00	6.918,33	3.918,33	
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559.024,72	4.481.982,84	4.495.596,75	13.613,91	0,30
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.501,37	224.858,00	149.312,41	-75.545,59	-33,60
* Kostenerstattung, Kostenumlagen	435.090,21	369.473,00	501.141,39	131.668,39	35,64
* Sonstige Einzahlungen	1.054.759,29	695.875,00	695.892,71	17,71	0,00
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.543,70	15.210,00	12.563,78	-2.646,22	-17,40
** Einzahlung a. lfd. Verwaltungstätigkeit	26.335.781,03	31.821.499,84	29.053.744,26	-2.767.755,58	-8,70
* Personalauszahlungen	-4.840.668,38	-5.254.229,00	-5.028.697,58	225.531,42	-4,29
* Versorgungsauszahlungen	-428.499,71	-476.500,00	-555.533,24	-79.033,24	16,59
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-5.658.403,53	-7.261.283,90	-6.962.648,77	298.635,13	-4,11
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-555.823,32	-522.970,00	-510.191,38	12.778,62	-2,44
* Transferauszahlungen	-12.354.494,56	-17.132.016,00	-12.746.445,28	4.385.570,72	-25,60
** Sonstige Auszahlungen	-1.506.738,70	-2.068.962,04	-1.474.559,71	594.402,33	-28,73
** Auszahlung a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.344.628,20	-32.715.960,94	-27.278.075,96	5.437.884,98	-16,62
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.152,83	-894.461,10	1.775.668,30	2.670.129,40	-298,52
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.807.145,03	2.319.267,00	2.188.711,22	-130.555,78	-5,63
* Einzahlungen a. Veräußerung Sachanlagen	5.750,00	5.000,00	4.740,00	-260,00	-5,20
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen					
* Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	673,80		54.295,00	54.295,00	
* Sonstige Investitionseinzahlungen					
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.813.568,83	2.324.267,00	2.247.746,22	-76.520,78	-3,29
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-47.710,96	-609.470,00	-139.172,57	470.297,43	-77,16
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.350,52	-2.196.569,00	-898.324,03	1.298.244,97	-59,10
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-304.839,19	-723.474,00	-342.880,40	380.593,60	-52,61
* Auszahlungen für Finanzanlagen					
* Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung		-9.200,00	-6.611	2.589,43	-28,15
* Sonstige Investitionsauszahlungen					
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-740.900,67	-3.538.713,00	-1.386.987,57	2.151.725,43	-60,81
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	1.072.668,16	-1.214.446,00	860.758,65	2.075.204,65	-170,88
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.063.820,99	-2.108.907,10	2.636.426,95	4.745.334,05	-225,01
* Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 69300000..69399999 69300000..69399999		559.290,00	292.078,95	-267.211,05	-47,78
69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG					
* Aufnahme von Kred.zur Liquiditätssicher.		442.000,00	222.921,05	-219.078,95	-49,57
* Tilgung und Gewährung von Darlehen 79300000..79399999 79300000..79399999	-722.657,62	-1.131.912,00	-1.097.683,17	34.228,83	-3,02
* Tilgung Kredite Liquiditätssicherung					
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-722.657,62	-130.622,00	-582.683,17	-452.061,17	346,08
***** Änderung Bestand eigene Finanzmittel	1.341.163,37	-2.239.529,10	2.053.743,78	4.293.272,88	-191,70
80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u		2.884.007,00		-2.884.007,00	
82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlu	1.621.530,24		3.040.565,78	3.040.565,78	
82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlu					
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.621.530,24	2.884.007,00	3.040.565,78	156.558,78	5,43
67900000..67999999 67900000..67999999	817.174,57		1.412.963,19	1.412.963,19	
82997000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
haushaltsunwirksame Einzahlungen	817.174,57		1.412.963,19	1.412.963,19	
77900000..77989999 77900000..77989999	-739.302,40		-1.252.861,58	-1.252.861,58	
77990001..77999999 77990001..77999999			-66.710,13	66.710,13	
82998000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-739.302,40		-1.319.571,71	-1.319.571,71	
** Bestand an fremden Finanzmitteln	77.872,17		93.391,48	93.391,48	
***** Liquide Mittel	3.040.565,78	644.477,90	5.187.701,04	4.543.223,14	704,95

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019

Die nachstehenden Ausführungen sollen einen Überblick über die haushaltswirtschaftliche Situation der Gemeinde Schermbeck auf Basis vorläufig ermittelter Ist - Ergebnisse im Haushaltsjahr 2019 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 790.140 €. Gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2019 (Ist) wird der Planwert voraussichtlich deutlich um rd. 1,1 Mio. € überschritten. Der **Überschuss** beläuft sich nunmehr im vorläufigen Ergebnis auf rd. 316.000 €.

Dieser Betrag ist nach dem NKF – Weiterentwicklungsgesetz der Allgemeinen Rücklage zuzuführen, da die Gemeinde Schermbeck in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Jahre auf Grund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die Allgemeine Rücklage reduziert hat (hier im Jahr 2016). Unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresabschlusses 2019 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage wie folgt:

Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital bis einschl. Haushaltsjahr 2019

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	30.209.581			
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0	1.032.211			
Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.587	30.207.884	31.241.792			
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	1.032.211	316.000			
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	2.326	-8.685	1.697				
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFVG				316.000			
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.525.581			
Ausgleichsrücklage	0	0	1.032.211	1.032.211			
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.	-1.240.822						
Inansprn.Ausgl.RL							
31.12. Eigenkapital insgesamt	31.173.587	30.207.884	31.241.792	31.557.792			
	Ist - Ergebnisse 2016 - 2018						

Der Restbestand der allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 31.12.2019 damit auf voraussichtlich 30.525.581 €. Die Ausgleichsrücklage beläuft sich auf 1.032.211 €. Damit summiert sich das gesamte Eigenkapital zum 31.12.2019 auf 31.557.792 €.

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. 31,4 Mio. € belaufen (Planwert: rd. 35,9 Mio. €, damit - rd. 4,5 Mio. €).

Steuern und ähnliche Abgaben

1. Realsteuern 2019

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 2019 erfolgte gegenüber 2018 eine leichte Reduzierung des Ansatzes auf rd. 163.000 €, der voraussichtlich erreicht wird.

- b) Grundsteuer B 495 v. H.

Es erfolgte für 2019 unter Berücksichtigung des erhöhten Hebesatzwertes unter Anwendung der Orientierungsdaten des Landes NRW eine Beibehaltung des Ansatzes mit rd. 2,4 Mio. €, der voraussichtlich in etwa erreicht wird.

- c) Gewerbesteuer 460 v. H.

Für das Jahr 2019 wurde mit Blick auf den voraussichtlichen Umfang der Vorauszahlungen und der gegenüber dem Planansatz erfreulichen Entwicklung in den Jahren 2015 bis 2018 sowie der Hebesatzerhöhung von einem Gewerbesteueraufkommen von rd. 6 Mio. € ausgegangen. Nach gegenwärtigen Einschätzung wird der Ansatz im Ergebnis um rd. 240 Tsd. € überschritten.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Ansatz des Haushaltsjahres 2019 mit rd. 8,1 Mio. € basiert auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2018 mit 9,116 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl blieb in 2019 bei 0,0008891. Der Planansatz wird voraussichtlich geringfügig unterschritten (- rd. 90 Tsd. €).

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Auch dieser Haushaltsansatz basiert mit rd. 744.000 € auf den Daten der Novembersteuerschätzung 2018 mit 1,973 Mrd. € landesweit. Die Schlüsselzahl hatte sich in 2018 reduziert und liegt bei 0,000414757. Der Planansatz wird voraussichtlich erreicht werden.

4. Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich – Kompensationszahlungen

Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung lt. Planansatz für das Jahr 2019 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) rd. 758 Tsd. € und wird voraussichtlich erreicht werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

1. Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz in 2019 wurde mit 3,77 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 nach dem FlüAG von rd. 550 Tsd. € wird voraussichtlich nicht vollständig realisiert. Die Pauschalzuweisung beläuft sich im Ist nach gegenwärtigen Hochrechnungen auf insgesamt rd. 500 Tsd. € (rd. – 50 Tsd. €). Gleichzeitig verringern sich auch die Aufwendungen in ähnlicher Höhe.

3. 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 im Rahmen der Verschiebung der Maßnahme aus 2018 als Ansätze der Jahre 2019 (4 Mio. €) und 2020 (3,47 Mio. €) eingeplant. Für diese Fördererträge wurden auf der Ausgabenseite bei den Transferaufwendungen Ausgaben in gleicher Höhe berücksichtigt.

Die Maßnahme konnte im Jahr 2019 nicht begonnen werden und verschiebt sich daher entsprechend auf die Jahre 2020 und 2021.

4. Landeszuwendung zu den Renaturierungsmaßnahmen des Schermbecker Mühlenbaches

Entsprechend der bereits in den Jahren 2017 und 2018 geplanten Fördergelder in Höhe von 160.000 € wurde im Jahr 2019 ein neuer Planansatz in gleicher Höhe gebildet. Wegen archäologischer Untersuchungen und Einholung der Genehmigung durch die

Untere Wasserbehörde sollten die Bauarbeiten im Jahr 2019 erfolgen. Die Maßnahme verschiebt sich jedoch komplett in das Jahr 2020.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenwärtig wird vorsichtig geschätzt erwartet, dass die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte in der veranschlagten Höhe realisiert werden können (insgesamt rd. 5,06 Mio. €).

Privat-rechtliche Leistungsentgelte

Gegenwärtig wird vorsichtig geschätzt erwartet, dass die privat-rechtlichen Leistungsentgelte nicht vollständig in der veranschlagten Höhe realisiert werden können (insgesamt - rd. 22 Tsd. € bei einem Ansatz von rd. 210 Tsd. €).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz in Höhe von rd. 361 Tsd. € wird voraussichtlich um rd. 40 Tsd. € überschritten.

Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt sind bei den sonstigen ordentlichen Erträgen Steigerungen gegenüber dem Planansatz (rd. 915 Tsd. €) mit rd. 143.000 € zu verzeichnen (voraussichtl. Ist rd. 1,05 Mio. €).

Einerseits lassen sich die Grundstückserlöse aus dem geplanten Baugebiet „Borgskamp“ auch in 2019 mangels gültigem Bebauungsplan nicht realisieren. Andererseits wird analog der Vorjahre im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen mit nicht zahlungswirksamen Erträgen (aus der Auflösung von Rückstellungen) gerechnet, die die entgangenen Grundstückserlöse kompensieren bzw. für eine Überschreitung des Planansatzes sorgen.

Aufwendungen

Insgesamt werden sich die Aufwendungen (inkl. Finanzaufwendungen) voraussichtlich auf rd. 31,1 Mio. € belaufen (Planwert: rd. 36,7 Mio. €, damit – rd. 5,6 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 mit etwa 5,75 Mio. € erreichen.

Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz für die Versorgungsaufwendungen (rd. 608.000 €) wird voraussichtlich um rd. 170.000 € überschritten. Es wird ein Ergebnis von etwa 780.000 € erwartet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird vorsichtig geschätzt mit einer Verringerung von rd. 870 Tsd. € auf dann rd. 5,9 Mio. € gerechnet (Planwert rd. 6,77 Mio. €). Es zeichnen sich in verschiedensten Bereichen Verschiebungen von Baumaßnahmen ab.

Bilanzielle Abschreibungen

Es wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass der Planwert von rd. 3,13 Mio. € realisiert wird.

Transferaufwendungen

1. Gewerbesteuerumlage / Fonds Dt. Einheit

Basierend auf den gegenwärtig voraussichtlichen kassenwirksamen Gewerbesteuereinzahlungen in 2019 (ertragswirksam rd. 6,2 Mio. €) werden die Planwerte voraussichtlich um rd. 129 Tsd. € überschritten (Planansatz insgesamt rd. 835 Tsd. €).

2. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung

Die Zahllast verändert sich nach gegenwärtigen Einschätzungen gegenüber dem Planansatz in Höhe von 6,97 Mio. € bei der Allgemeinen Umlage voraussichtlich nur marginal. Bei der Jugendamtsumlage mit einem Planansatz von rd. 3,92 Mio. € ist eine Erhöhung von rd. 29 Tsd. € zu verzeichnen. Bei der Endabrechnung der Jugendamtsumlage ergibt sich eine weitere Steigerung von rd. 7 Tsd. € (Planansatz mit 146 Tsd. €).

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. 440 Tsd. € wird im Ist gegenwärtig mit rd. 300 Tsd. € gerechnet (- rd. 140 Tsd. €). Der Rückgang bei den Erträgen (- rd. 50 Tsd. €) kompensiert den Rückgang bei den Aufwendungen dabei mehr als deutlich.

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 2019 einen Betrag in Höhe von rd 192 Tsd. € zu zahlen, 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 2019 nicht fällig werden. Die Maßnahme verschiebt sich in die Jahre 2020 und 2021. 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. 730.000 € prognostiziert. Der Planwert von insgesamt rd. 2,13 Mio. € würde sich somit auf rd. 1,4 Mio. € reduzieren.

Zinsaufwendungen

Die für Investitionskredite und Verbindlichkeiten aus Geschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen aufzuwendenden Zinsen belaufen sich im Jahr

2019 lt. Haushaltsplanung auf insgesamt rd. 465 Tsd. € und wird voraussichtlich auch so im Ergebnis realisiert werden.

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2019 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2019 auf der Ebene des Gesamtergebnisplanes.

Ergebnisrechnung Soll / Ist 2019

Erträge und Aufwendungen	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019	Ist - Plan	Abw. %
*** Steuern und ähnliche Abgaben	-18.510.144,39	-18,57	-18,70	-0,13	0,70
*** Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.069.631,26	-10,79	-6,00	4,79	-44,39
*** Sonstige Transfererträge	-574.209,86				
*** Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.225.005,38	-5,06	-5,06		
*** Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.590,60	-0,21	-0,19	0,02	-9,52
*** Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-354.016,80	-0,32	-0,36	-0,04	12,50
*** Sonstige ordentliche Erträge	-1.399.706,54	-0,92	-1,05	-0,13	14,13
*** Aktivierte Eigenleistungen					
* PrAb Bestandsveränd.					
* AuAb Bestandsveränd.					
** Bestandsveränderungen					
**** Ordentliche Erträge	-32.287.304,83	-35,87	-31,36	4,51	-12,57
*** Personalaufwendungen	5.269.759,19	5,76	5,75	-0,01	-0,17
*** Versorgungsaufwendungen	937.923,80	0,61	0,78	0,17	27,87
*** Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.691.718,45	6,77	5,90	-0,87	-12,85
*** Bilanzielle Abschreibungen	3.192.176,38	3,13	3,13		
*** Transferaufwendungen	12.734.435,36	17,81	13,63	-4,18	-23,47
*** Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937.416,20	2,12	1,40	-0,72	-33,96
**** Ordentliche Aufwendungen	30.763.429,38	36,20	30,59	-5,61	-15,50
***** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.523.875,45	0,33	-0,77	-1,10	-333,33
*** Finanzerträge	-15.063,78	-0,02	-0,02		
*** Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	504.769,60	0,47	0,47		
**** Finanzergebnis	489.705,82	0,45	0,45		
***** Ordentliches Ergebnis	-1.034.169,63	0,78	-0,32	-1,10	-141,03
*** Außerordentliche Erträge	-2.039,93				
*** Außerordentliche Aufwendungen	3.998,63				
**** Außerordentliches Ergebnis	1.958,70				
***** Ergebnis	-1.032.210,93	0,78	-0,32	-1,10	-141,03

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich im Haushaltsplan 2019 ein negativer Saldo in Höhe von rd. 2,68 Mio. €. Das vorläufige IST weist einen positiven Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 1,18 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 2019 nicht oder nicht vollständig umgesetzt werden konnten.

Maßnahme	Ansatz 2019	vorläuf. Ist 2019	Erläuterung
Grunderwerb	738.440,00	30.000,00	Grunderwerb zur Bodenbevorratung konnte nicht wie geplant getätigt werden
Hochbaumaßnahmen	1.317.209,00	58.082,86	Die Realisierung der geplanten Hochbaumaßnahmen (u. a. FW Gerätehs. Gahlen, Verglasung Dreifachsporthalle, InHK Grundschulstandorte) kann nicht wie geplant erfolgen und sind auf das Folgejahr zu verschieben.
Tiefbaumaßnahmen	1.940.590,00	300.000,00	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	1.145.000,00	512.000,00	Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen im Bereich der Feuerwehr sowie des Bauhofes sowie Beschaffungen im Rahmen der Informationstechnologie für die Schulen lassen sich nicht im Jahr 2019 realisieren und werden auf 2020 verschoben

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wird sich voraussichtlich wie folgt darstellen:

01.01.2019	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	10.606.261,19
2019	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	- 790.368,71
2019	außerordentliche Tilgung NRW Bank Flüchtlingsunterk. – kann erst in 2020 bei Veräußerung d. Liegenschaft erfolgen	
31.12.2019	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	75.676,67
31.12.2019	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	9.891.569,15

In der nachstehenden Übersicht erfolgt eine Gegenüberstellung der Ansätze 2019 und der voraussichtlichen Ergebnisse 2019 auf der Ebene des Gesamtfinanzplanes.

Finanzplan Soll / Ist 2019

Finanzpositionen	Ergebnis 2018	fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres 2019 in Mio. €	Ergebnis 2019 in Mio. €	Vergl. Ansatz/Ist	Abw. %
* Steuern und ähnliche Abgaben	18.244.729,47	18,57	18,58	0,01	0,05
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.939.056,15	9,68	4,88	-4,80	-49,59
* Sonstige Transfereinzahlungen	6.918,33	0	0		
* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504.130,02	4,3	4,34	0,04	0,93
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.312,41	0,21	0,19	-0,02	-9,52
* Kostenerstattung, Kostenumlagen	501.141,39	0,32	0,38	0,06	18,75
* Sonstige Einzahlungen	695.892,71	0,72	0,96	0,24	33,33
* Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.563,78	0,01	0,02	0,01	100,00
** Einzahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	29.053.744,26	33,81	29,35	-4,46	-13,19
* Personalauszahlungen	-5.028.697,58	-5,32	-5,18	0,14	-2,63
* Versorgungsauszahlungen	-555.533,24	-0,54	-0,78	-0,24	44,44
* Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-6.962.648,77	-6,78	-5,7	1,08	-15,93
* Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-510.191,38	-0,47	-0,46	0,01	-2,13
* Transferauszahlungen	-12.746.445,28	-17,93	-13,53	4,40	-24,54
* Sonstige Auszahlungen	-1.474.559,71	-2,08	-1,18	0,90	-43,27
** Auszahlung. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.278.075,96	-33,12	-26,83	6,29	-18,99
*** Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.668,30	0,69	2,52	1,83	265,22
* Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.188.711,22	2,53	2,36	-0,17	-6,72
* Einzahlungen a. Veräußerung Sachanlagen	4.740,00	0,24	0,02	-0,22	
* Einz. aus Veräußerung v. Finanzanlagen			0		
* Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.295,00	0,15	0,01	-0,14	
* Sonstige Investitionseinzahlungen			0		
** Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247.746,22	2,92	2,39	-0,53	-18,15
* Auszahlungen für Grundstücke + Gebäude	-139.172,57	-0,74	-0,03	0,71	-95,95
* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898.324,03	-3,72	-0,67	3,05	-81,99
* Auszahlungen für bewegl. Anlagevermögen	-342.880,40	-1,15	-0,51	0,64	-55,65
* Auszahlungen für Finanzanlagen					
* Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendung	-6.611				
* Sonstige Investitionsauszahlungen					
** Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386.987,57	-5,61	-1,21	4,40	-78,43
*** Saldo aus Investitionstätigkeit	860.758,65	-2,69	1,18	3,87	-143,87
**** Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.636.426,95	-2,00	3,70	5,70	-285,00
* Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	292.078,95				
69300000..69399999 69300000..69399999	222.921,05	0,27		-0,27	
69550010 Rückzahlung liquide Darlehen GSG					
* Aufnahme von Kred.zur Liquiditätssicher.	222.921,05	0,27		-0,27	
* Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.097.683,17	-0,99	-0,71	0,28	-28,28
79300000..79399999 79300000..79399999					
* Tilgung Kredite Liquiditätssicherung					
** Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-582.683,17	-0,72	-0,71	-0,26	-1,39
***** Änderung Bestand eigene Finanzmittel	2.053.743,78	-2,72	2,99	5,44	-209,93
80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u		5,19		5,19	
82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlu	3.040.565,78		5,19	-5,19	
82996500 Negativer Anfangsbestand an Zahlu					
* Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.040.565,78	5,19		5,19	-100,00
67900000..67999999 67900000..67999999	1.412.963,19		5,19	-5,19	
82997000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.412.963,19				
77900000..77989999 77900000..77989999	-1.252.861,58				
77990001..77999999 77990001..77999999	-66.710,13				
82998000 Einheitskasse - Saldo HH-unwirksa					
haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.319.571,71				
** Bestand an fremden Finanzmitteln	93.391,48				
***** Liquide Mittel	5.187.701,04	2,47	8,18	5,71	231,17

Vorbericht zum Haushaltsjahr 2020

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 Transfer-erträge	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 Marellenkämpe 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					2019 Plan	2019 vorläufiges IST		2020 Plan	Diff. 2019 - 2020	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
1	Ordentliche Erträge	Zeile 10 im Ergebnisplan			35.872.241,00 €	31.359.000,00 €		36.480.384,00 €	608.143,00 €	36.017.833,00 €	31.782.729,00 €	33.272.781,00 €
2	Finanzerträge	Zeile 19 im Ergebnisplan			12.500,00 €	12.500,00 €		12.500,00 €	- €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
3	Außerordentliche Erträge	Zeile 23 im Ergebnisplan							- €			
4	Summe Erträge				35.884.741,00 €	31.371.500,00 €		36.492.884,00 €	608.143,00 €	36.030.333,00 €	31.795.229,00 €	33.285.281,00 €
5	Aufwendungen	Zeile 17 im Ergebnisplan			36.209.709,00 €	30.590.000,00 €		38.302.369,00 €	2.092.660,00 €	37.187.608,00 €	32.373.446,00 €	32.949.828,00 €
	Summe ordentliche Aufwendungen				36.209.709,00 €	30.590.000,00 €		38.302.369,00 €	2.092.660,00 €	37.187.608,00 €	32.373.446,00 €	32.949.828,00 €
6	Finanzaufwendungen	Zeile 20 im Ergebnisplan			465.173,00 €	465.500,00 €		426.450,00 €	- 38.723,00 €	388.880,00 €	349.205,00 €	307.350,00 €
7	Summe Aufwendungen				36.674.882,00 €	31.055.500,00 €		38.728.819,00 €	2.053.937,00 €	37.576.488,00 €	32.722.651,00 €	33.257.178,00 €
8	Jahresergebnis	Position 4 ./. 7			- 790.141,00 €	316.000,00 €		- 2.235.935,00 €	- 1.445.794,00 €	- 1.546.155,00 €	- 927.422,00 €	28.103,00 €

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Ausgleichsrücklage

	2019		2020		erforderliche Inanspruchnahme allg. Rücklage		2021	2022	2023
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verringerung (-) durch Jahresfehlbetrag / Erhöhung (+) durch Überschuss	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Ausgleichsrücklage	1.032.210,93 €	- €	1.032.210,93 €	2.235.935,00 €	- 1.203.724,07 €		- €	- €	- €

Entwicklung des Eigenkapitals; hier Allgemeine Rücklage

	2019		2020				2021	2022	2023
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verringerung (-) durch Jahresfehlbetrag / Erhöhung (+) durch Überschuss lt. NKFWG	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verzehr durch Jahresfehlbetrag			Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
Allgemeine Rücklage nach geprüftem IST 2009 - 2018, vorläufigen Ist 2019 PLAN-Zahlen 2020 - 2023	30.209.581,22 €	316.000,00 €	30.525.581,22 €	1.203.724,07 €			29.321.857,15 €	27.775.702,15 €	26.848.280,15 €

Gesamtfinanzplan

Position					2019 Plan	2019 vorläufiges IST		2020 Plan		2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
1	Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 9 im Finanzplan			33.821.546,00 €	29.350.000,00 €		33.813.868,00 €		33.907.173,00 €	29.330.622,00 €	30.836.086,00 €
								- €		- €	- €	- €
								33.813.868,00 €		33.907.173,00 €	29.330.622,00 €	30.836.086,00 €
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Zeile 16 im Finanzplan			33.124.666,00 €	26.830.000,00 €		35.108.301,00 €		34.161.335,00 €	29.346.581,00 €	30.058.156,00 €
								- €				
								35.108.301,00 €		34.161.335,00 €	29.346.581,00 €	30.058.156,00 €
3	Saldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	Position 1 ./ 2			696.880,00 €	2.520.000,00 €		- 1.294.433,00 €		- 254.162,00 €	- 15.959,00 €	777.930,00 €
4	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Zeile 23 im Finanzplan			2.927.360,00 €	2.390.000,00 €		4.666.862,00 €		4.056.944,00 €	5.846.956,00 €	4.489.532,00 €
								- €		- €	- €	- €
								4.666.862,00 €		4.056.944,00 €	5.846.956,00 €	4.489.532,00 €
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zeile 30 im Finanzplan			5.603.689,00 €	1.210.000,00 €		6.451.986,00 €		4.528.045,00 €	2.946.151,00 €	3.257.258,00 €
								6.451.986,00 €		4.528.045,00 €	2.946.151,00 €	3.257.258,00 €
6	Saldo a. Investitionstätigkeit	Position 4 ./ 5			- 2.676.329,00 €	1.180.000,00 €		- 1.785.124,00 €		- 471.101,00 €	2.900.805,00 €	1.232.274,00 €
7	Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen hier nur Aufnahme	Zeile 33 im Finanzplan	Inv.Kred. "Gute Schule 2020" Liqu.Kred."Gute Schule 2020" Umschuldung		267.500,00 €	- €	Inv.Kred. "Gute Schule 2020" Liqu.Kred."Gute Schule 2020" Umschuldung	24.939,00 € 145.300,00 € 170.239,00 €		- € - € - €	- € - € - €	- € - € - €
	Rückflüsse v. Darlehen	Zeile 33 im Finanzplan			- €	- €	Einz. a. Inv.- u. Fin.tätig. 4.837.101,00 €					
	Aufnahme u. Rückflüsse				267.500,00 €	- €	Ausz. a. Inv.- u. Fin.tätig. 7.220.679,00 €	170.239,00 €		- €	- €	- €
8	Tilgung + Gewährung von Darlehen - hier nur Tilgung	Zeile 34 im Finanzplan			992.829,00 €	712.000,00 €		768.693,00 €		806.312,00 €	845.990,00 €	887.846,00 €
9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Position 7 ./ 8			- 725.329,00 €	- 712.000,00 €	o. Abgrenzungsbuchungen	- 598.454,00 €		- 806.312,00 €	- 845.990,00 €	- 887.846,00 €
10	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	Summe Position 3, 6, 9			- 2.704.778,00 €	2.988.000,00 €		- 3.678.011,00 €		- 1.531.575,00 €	2.038.856,00 €	1.122.358,00 €

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

	2018		2019			2020		2021	2022	2023
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung Verbl. + Neuaufnahme	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung + Neuaufnahme		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	geplante Tilgung + Neuaufnahme	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)	11.412.211,23 € -	1.098.028,99 € 292.078,95 €	10.606.261,19 € -	714.692,04 €	inkl. Abgrenzungsbuchungen	9.891.569,15 € -	697.964,57 € 24.939,00 €	9.218.543,58 €	8.412.231,58 €	7.566.241,58 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Grundstücksrente II (Veranschlag.b.Grunderw.)	149.933,38 € -	13.840,00 €	136.093,38 € -	13.840,00 €		122.253,38 € -	13.840,00 €	108.413,38 €	94.573,38 €	80.733,38 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Fehlbetragsausgleich KRZN(Planung bei Produkt 01.06.02, Aufw.lfd.Verwaltungstätigkeit)	68.436,67 € -	5.075,96 €	63.360,71 € -	5.279,00 €		58.081,71 € -	5.490,16 €	52.591,55 €	46.881,78 €	40.943,62 €
Summe	11.630.581,28 € -	824.866,00 €	10.805.715,28 € -	733.811,04 €		10.071.904,24 € -	692.355,73 €	9.379.548,51 €	8.553.686,74 €	7.687.918,58 €

Entwicklung der wesentlichsten Ertragsarten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	44800000		82.868,00 €		79.664,00 €	73.262,00 €	66.405,00 €	Fördermaßnahme der Arbeitsagentur für 5 Jahre (2019 bis 2023)
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Erstattung der Arge	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
10402	Bauhof	44800000		84.112,00 €		86.636,00 €	80.312,00 €	73.529,00 €	Fördermaßnahme der Arbeitsagentur für 5 Jahre (2019 bis 2023)
Bauhof	Erstattung der Arge	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
11001	Gebäudemanagement	41410000	240.520,00 €	260.237,12 €	19.717,12 €	260.237,00 €	260.237,00 €	260.237,00 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Zuw.lfd.Land- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
11001	Gesamtschule	41410000		513.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	90 % Förderung für Netzwerkverkabelung
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Zuwendung für lfd. Zwecke im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
11001	Gebäudemanagement	41410001	155.000,00 €	272.180,00 €	117.180,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiver Planungsanteil	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
11001	Gesamtschule	41410002		57.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 % Förderung für Netzwerkverkabelung aus erhaltene Anz.Schulpauschale
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale aus erhaltene Anzahlungen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
11001	Gebäudemanagement	41611000	300.183,89 €	302.344,96 €	2.161,07 €	301.163,00 €	298.743,00 €	298.418,00 €	
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Gebäude A GS Gebäude A Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	42311000 Sonstige Transfererträge	0,00 €						
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Gebäude B GS Gebäude B Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	42311000 Sonstige Transfererträge	0,00 €						
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Unterkunft Maassenstraße Benutzungsgebühren Maassenstr.	43210000 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	240.000,00 €	200.000,00 €	-40.000,00 €	202.000,00 €	204.020,00 €	206.060,00 €	Ist 2018 =250.000 €/Ist 09/19 = 206.900 €. Anpassung an Ist- Werte. Derzeit erhöhtes Wegzugsaufkommen.
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Rettungswache Schermbeck MIETEN	44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €	Miete + Nebenkosten lt. NK- Abrechnung 2018
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. Zuw. lfd.Zw. Land	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.000,00 €	0,00 €	-49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuschuss Machbarkeitsstudie
30101 Grundschulen	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg. Elternbeiträge offene Ganztagsschule	43210000 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	52.000,00 €	0,00 €	-52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erträge werden ab 2020 auf Kostenstelle 110042000 geplant wegen der Zusammenlegung der Grundschulen der Gemeinde Schermbeck
30101 Grundschulen	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg. Elternbeiträge offene Ganztagsschule	43210000 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	84.000,00 €	0,00 €	-84.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erträge werden ab 2020 auf Kostenstelle 110042000 geplant wegen der Zusammenlegung der Grundschulen der Gemeinde Schermbeck

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
30101	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	44810000	101.000,00 €	0,00 €	-101.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erträge werden ab 2020 auf Kostenstelle 110042000 geplant wegen der Zusammenlegung der Grundschulen der Gemeinde Schermbek
Grundschulen	Landeserstattung offene Ganztagsschule	Kostenerstattunge n und Kostenumlagen							
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträ.g.aufg.	44810000	150.150,00 €	0,00 €	-150.150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erträge werden ab 2020 auf Kostenstelle 110042000 geplant wegen der Zusammenlegung der Grundschulen der Gemeinde Schermbek
Grundschulen	Landeserstattung offene Ganztagsschule	Kostenerstattunge n und Kostenumlagen							
30103	übrige schulische Aufgaben Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	41410000	17.000,00 €	16.500,00 €	-500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	
	Inklusionsausgleich Schulen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
40102	Kulturveranst. u. -förd., Heimatpfl.	44840000		63.000,00 €		63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	
Kulturveranst.u.- förderung, Heimatspflege	Kostenerstattungen und Umlagen	Kostenerstattunge n und Kostenumlagen							Spende Caritas für Kulturzwecke
50203	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	41410000	985.000,00 €	584.200,00 €	-400.800,00 €	554.200,00 €	484.200,00 €	484.200,00 €	Erstattung FlüAG Pauschale je Asylbewerber(40.000,00 € x 12), Integrationspauschale Spätaussiedler 4 x 1.050,00 € (bis 30.06.2021), Integrationspauschale Flüchtlinge 100 Tsd. €
Hilfen nach Asylbewerberleistun gsgesetz	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlüAG	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
50203	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	44840000	8.000,00 €	1.000,00 €	-7.000,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	
Hilfen nach Asylbewerberleistun gsgesetz	ERSTATTUNG VON ANDEREN TRÄGERN	Kostenerstattunge n und Kostenumlagen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Soziale Begegnungsstätte Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		566.911,00 €		566.911,00 €	566.911,00 €	566.911,00 €	Zuwendung durch das Land für den Umbau des SKZ
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Projekt nachbarschaftliche Betreuung Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.636,00 €	18.177,00 €	-34.459,00 €	9.788,00 €	0,00 €	0,00 €	Rückzahlung Vorfinanzierung NBB 2020 18.177,00 €
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Orts- und Regionalplanung Zuwendung vom Land	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.344,00 €	209.405,00 €	20.061,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung InHK Förderung InHK Maßnahme
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Bauleitplanung Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung vom Bund für den Klimaschutzmanager jetzt auf Kostenstelle 160010400
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Schutz von Umwelt und Klima Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.314,00 €	48.666,00 €	-648,00 €	66.716,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuwendung vom Bund für den Klimaschutzmanager; Beträge lt. Zuwendungsbescheid vom 30.07.2018
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege	Förderung von Denkmalschutz und -pflege Zuw. lfd.Zw. Land	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 % Fördermittel für die Sanierung der Stadtmauer
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	Hausmüllbeseitigung ABFALLBESEITIGUNGSgebÜHRE N FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.026,00 €	1.143.878,00 €	-158.148,00 €	1.155.317,00 €	1.166.870,00 €	1.178.539,00 €	lt. neuer Gebührenkalkulation
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	Biomüllbeseitigung Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Biomüll	43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.500,00 €	68.520,00 €	4.020,00 €	69.205,00 €	69.897,00 €	70.596,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	Hausmüllbeseitigung Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	43810000 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	0,00 €	63.652,18 €	63.652,18 €	64.289,00 €	64.932,00 €	65.581,00 €	lt. neuer Gebührenkalkulation
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung Kanalbenutzungsgebühren	43210000 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	2.075.356,87 €	1.951.611,30 €	-123.745,57 €	1.971.127,00 €	1.990.838,00 €	2.010.746,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	43210000 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	38.615,32 €	37.543,37 €	-1.071,95 €	37.919,00 €	38.298,00 €	38.681,00 €	
110201 Elektrizitätsversorg ung	Elektrizitätsversorgung KONZESSIONSABGABEN RWE	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	385.000,00 €	400.000,00 €	15.000,00 €	404.000,00 €	408.040,00 €	412.120,00 €	IST 2017= 388.609,37 € / IST 2018= 415.902,77 € / IST 2019 = wahrscheinlich ca. 400.000 € Anpassung an IST Werte
110202 Gasversorgung	Gasversorgung KONZESSIONSABGABEN NGW	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	19.500,00 €	22.000,00 €	2.500,00 €	22.220,00 €	22.442,00 €	22.666,00 €	IST 2018 = 22.973,69 € / IST 2019= wahrscheinlich ca. 22.000 € / Anpassung an die IST Werte
110203 Wasserversorgung	Wasserversorgung KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	45110000 Sonstige ordentliche Erträge	151.000,00 €	155.000,00 €	4.000,00 €	156.550,00 €	158.116,00 €	159.697,00 €	IST 2018 = 152.147,81 € / IST 2019= wahrscheinlich ca. 160.000 € / Anpassung an die IST Werte
120201 Straßenreinigung	Straßenreinigung Straßenreinigungsgebühren	43210000 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	36.555,50 €	11.159,21 €	-25.396,29 €	11.271,00 €	11.384,00 €	11.498,00 €	Straßenreinigungsgebühren lt. neuer Gebührenkalkulation
120202 Winterdienst	Winterdienst Winterdienstgebühren	43210000 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	23.509,90 €	20.729,27 €	-2.780,63 €	20.937,00 €	21.146,00 €	21.357,00 €	Winterdienstgebühren lt. neuer Gebührenkalkulation

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
130101 Grünanlagen,Forst, Wanderwege,Ehren- male	Unterhaltung von Grünflächen Zuwendung vom Land	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.900,00 €	29.400,00 €	-24.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung InHK Maßnahme
130101 Grünanlagen,Forst, Wanderwege,Ehren- male	Unterhaltung von Ehrenmalen Zuw. lfd.Zw. Land	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Förderung für die Sanierung der Ehrenmale
130103 Gewässerunterhaltu- ng	Gewässerunterhaltung Landeszuschuss Renaturierung Schermecker Mühlenbach	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Genehmigung liegt noch nicht vor! Es werden immer noch Gespräche / Bedingungen wegen der Einleitungssituation in den Schermecker Mühlenbach mit den Aufsichtsbehörden geführt. Ansatz 2020
130103 Gewässerunterhaltu- ng	Gewässerunterhaltung Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer	43210000 Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	189.094,30 €	169.692,80 €	-19.401,50 €	171.390,00 €	173.104,00 €	174.835,00 €	Durch die Rücklagenentnahme in Höhe von 23.000 Euro reduziert sich der Betrag zum Vorjahr
150101 Wirtschaftsförderun- g	Wirtschaftsförderung Zuwendung Breitbandförderung vom Bund	41400000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	1.735.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Anteiliger Zuschuss basiert auf geplante Ausbaurkosten von 4.000.000 € in 2020
150101 Wirtschaftsförderun- g	Wirtschaftsförderung Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.026.000,00 €	2.026.000,00 €	0,00 €	1.761.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	Fördermittel für weitere Leader Projekte 26.000 €/a; Breitbandausbau 7.470.000 € gesamt (davon 4.000.000 € in 2020)x 50 v.H.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
150101	Wirtschaftsförderung	44840000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Projekt "Neue WildnisDämmerwald" ist abgeschlossen
Wirtschaftsförderung	Kostenerstattungen und Umlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
150102	Tourismusförderung	41410000	52.000,00 €	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstellung eines förderfähigen Tourismuskonzeptes im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinden Hünxe sowie evtl. Raesfeld
Tourismusförderung	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
150102	Tourismusförderung	44820000	18.670,00 €	18.670,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenerstattung Tourismuskonzept durch die Stadt Hamminkeln und die Gemeinde Hünxe
Tourismusförderung	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40110000	163.415,00 €	166.000,00 €	2.585,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2019
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER A	Steuern und ähnliche Abgaben							
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40120100	2.436.000,00 €	2.400.000,00 €	-36.000,00 €	2.426.400,00 €	2.453.090,00 €	2.552.700,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2019 Anhebung Hebesatz auf 620% im Jahr 2023
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER B	Steuern und ähnliche Abgaben							
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40130000	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	0,00 €	6.228.000,00 €	6.402.384,00 €	6.575.248,00 €	Schätzung wie 2019
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	Steuern und ähnliche Abgaben							
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40210000	8.105.453,00 €	8.273.388,00 €	167.935,00 €	8.587.777,00 €	9.051.517,00 €	9.540.299,00 €	9.305.352.000 € (Steuerschätzung 2020 aus OD-Daten 2020 bis 2023) x 0,0008891 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 8.273.388 €.
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	Steuern und ähnliche Abgaben							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40220000	818.315,00 €	868.916,00 €	50.601,00 €	888.032,00 €	906.681,00 €	925.721,00 €	1.774.999.000 € (Steuerschätzung 2020 aus OD-Daten 2020 bis 2023) x 0,000414757 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 736.194 €. In der dargestellten Einwicklungsrate des Gemeindeanteil Ust. Sind mögliche Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen Bund und Länder
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	Steuern und ähnliche Abgaben							lt. Schnellbrief 306/2019 des Städte- und Gemeindebundes werden zusätzliche Bundeshilfen in Höhe von rd. 320 Mio Euro für NRW in 2020 erwartet. Berechnung 1.774.999.000 € (Steuerschätzung 2020 aus OD-Daten 2020 bis 2023) zuzüglich 320 Mio. Euro= 2.094.999.000 € x 0,000414757 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 868.916 €.
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40310000	125.000,00 €	120.000,00 €	-5.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	Aufgrund des Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag wurden die Konzessionen auf 12 Spielgeräte je Spielhalle reduziert. Die Klagen der Spielhallenbetreiber wurden 2 mal vor dem VG Düsseldorf zu gunsten der Gemeinde entschieden. Die Klagen der Spiele
Allgemeine Finanzwirtschaft	VERGNÜGUNGSTEUER	Steuern und ähnliche Abgaben							
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40510000	758.385,00 €	776.108,73 €	17.723,73 €	807.929,00 €	830.551,00 €	857.959,00 €	Gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020
Allgemeine Finanzwirtschaft	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS- AUSGLEICH - KOMPENSATIONSZAHLUNGEN-	Steuern und ähnliche Abgaben							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	41110000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.770.127,00 €	2.733.682,00 €	-1.036.445,00 €	2.922.306,00 €	3.024.587,00 €	3.148.595,00 €	Gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 Gem. Modellrechnung zum GFG 2020
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Vorvorjahres	41421000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00 €						
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft Ausgleichsbetrag nach dem Solidarbeitragsgesetz	41810000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.827,00 €	37.787,00 €	22.960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ELAG Abrechnung 2018 gem. Modellrechnung
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken im Zuge der Realisierung des Baugebietes "Am Hallenbad" durch den Vorhabenträger	44610000 Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (nicht zahlungswirksam- Einzahlung erfolgt Investiv)	45410000 Sonstige ordentliche Erträge	188.000,00 €	324.000,00 €	136.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Entwicklung der wesentlichsten Aufwandsarten

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
10101 Rat und Ausschüsse / Fraktionen	Ratsbüro und Fraktionsarbeit ENTSCHÄDIGUNGEN	54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.000,00 €	121.000,00 €	5.000,00 €	122.210,00 €	123.432,00 €	124.666,00 €	Entschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder gemäß §§ 45 + 46 GO NRW, § 9 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbek sowie LandesreisekostenVO, Anpassung der Aufwandsentschädigungen an den Verbraucherpreisindex
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsar- beit	Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte	52810000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €						
10401 Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Zentrale Beschaffung SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.200,00 €	139.000,00 €	113.800,00 €	44.000,00 €	44.440,00 €	44.884,00 €	Anwalts- und Gerichtskosten: Personalamt = 2.500 €; Sozialamt Durchsetzung Unterhaltsansprüche = 5.000 €; offene Klageverfahren Ordnungsamt (Spielhallen) = 20.000 €; Rechtsberatung Bauleitplanverfahren= 12.000 €; sonstige Gerichts- und Anwaltskosten = 4.500 €; 95.000 € für eine Untersuchung / Begleitung eines Verfahrens zur Neuordnung des Infrastrukturangebotes in der Gemeinde Schermbek (Beschluss des HFA am 25.06.2019)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
10401	Zentrale Beschaffung	54310000	60.000,00 €	62.000,00 €	2.000,00 €	62.620,00 €	63.246,00 €	63.878,00 €	Es sind allgemeine Kostensteigerungen im Bereich der Kopiergerätekosten- sowie Preisanpassungen bei Bürobedarf und Kopierpapier zu erwarten
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFEN, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDARF	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
10401	Zentrale Beschaffung	54311000	48.000,00 €	50.000,00 €	2.000,00 €	50.500,00 €	51.005,00 €	51.515,00 €	Erhöhung des Ansatz aufgrund Portoerhöhungen
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
10401	Haftpflicht/Unfall	54413000	89.500,00 €	95.000,00 €	5.500,00 €	95.950,00 €	96.910,00 €	97.879,00 €	IST 2018= 87.135,51€/ 2019 = 88.540,27 €, Anpassung an die IST Werte
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
10402	Unimog U 1000	52510000	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Bauhof	UNTERHALTUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER FAHRZEUGE UND MASCHINEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
10402	Bauhof	54120000	17.600,00 €	15.000,00 €	-2.600,00 €	15.150,00 €	15.302,00 €	15.455,00 €	
Bauhof	DIENTST- UND SCHUTZKLEIDUNG	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
10501	Personalbetreuung und - verwaltung	54110000	30.900,00 €	30.400,00 €	-500,00 €	30.704,00 €	31.011,00 €	31.321,00 €	
Personalmanagem ent und Bezüge	PERSONAL-NEBENAUSGABEN	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
10501	Personalentwicklung	54120000	11.000,00 €	14.400,00 €	3.400,00 €	14.544,00 €	14.689,00 €	14.836,00 €	
Personalmanagem ent und Bezüge	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
10501	Personalentwicklung	54130000	76.400,00 €	60.000,00 €	-16.400,00 €	60.600,00 €	61.206,00 €	61.818,00 €	pauschale Reduzierung; Haushaltskonsolidierung
Personalmanagem ent und Bezüge	AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
10602	Informationstechnologie	52330000	185.200,00 €	200.200,00 €	15.000,00 €	206.300,00 €	212.500,00 €	218.900,00 €	auf Grundlage der Ist- Ausgaben 2019 zuzüglich einer Steigerung von 3 %
Informationstechn ologie	KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
10602	Informationstechnologie	52811000	26.500,00 €	36.000,00 €	9.500,00 €	32.000,00 €	32.000,00 €	29.000,00 €	Lizenzen Geomedia; Standleitung Bauhof; Windows EA; Backuplösung Veeam; Ersatzbeschaffung ehemals GWG; Office-Lizenzen; Drucker; Unterschriftenpads Bürgerbüro
Informationstechn ologie	Aufwand für EDV - Sachleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
10602	Informationstechnologie	52911000	35.500,00 €	43.000,00 €	7.500,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €	43.000,00 €	Wartungsverträge; Optionale Produkte; Dienstleistungen; Ausbau Homeoffice; Java- Lizenzierung; Verlängerung Firewall-Betrieb
Informationstechn ologie	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
10602	Informationstechnologie	57118000	6.500,00 €	0,00 €	-6.500,00 €				
Informationstechn ologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	Bilanzielle Abschreibungen							
10701	Haushaltsangelegenheiten	54290000	28.000,00 €	14.500,00 €	-13.500,00 €	14.645,00 €	14.791,00 €	14.939,00 €	
Controlling	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
10701	Haushaltsangelegenheiten	54290001	-14.000,00 €	-14.500,00 €	-500,00 €	-14.645,00 €	-14.791,00 €	-14.939,00 €	
Controlling	Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
10701 Controlling	Haushaltsangelegenheiten Zuführung an RST für die Prüfung des Jahresabschlusses in Folgejahren WP und GPA	54980000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400,00 €	24.900,00 €	500,00 €	25.149,00 €	25.400,00 €	25.654,00 €	
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	Liegenschaftsverwaltung Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,00 €	Kosten Planungsbüro für die Wertermittlung der Grundstücke im Gewerbegebiet Idunahall
11001 Planung,Bau,Betri eb,Unterh. v. Geb.	Umkleidegebäude BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGE N AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.432,00 €	299.712,00 €	218.280,00 €	302.709,00 €	305.736,00 €	308.793,00 €	Betriebskostenzuwendungen 12.000 € dauerhafte Erhöhung des jährlichen Betriebskostenzuschusses; 190.000 € einmaliger Zuschuss Erneuerung Laufbahn; 16.280 € einmaliger Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage
11001 Planung,Bau,Betri eb,Unterh. v. Geb.	Sportanlage Im Aap BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGE N AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.656,00 €	122.656,00 €	30.000,00 €	123.883,00 €	125.122,00 €	126.373,00 €	Betriebskostenzuwendungen 30.000 € einmaliger Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage
11001 Planung,Bau,Betri eb,Unterh. v. Geb.	Rathaus BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000,00 €	29.000,00 €	2.000,00 €	29.290,00 €	29.583,00 €	29.879,00 €	Stromanteil 16.250 (erhöhter Energiepreis zu erwarten, Preisanfrage läuft aktuell); Heizung 11.500 (erhöhter Energiepreis, höhere Netznutzungsentgelte), Wasser 1.000; Schornsteinfeger 150
11001 Planung,Bau,Betri eb,Unterh. v. Geb.	Maximilian-Kolbe-Schule BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100,00 €	20.100,00 €	2.000,00 €	20.301,00 €	20.504,00 €	20.709,00 €	Stromanteil 9.050 (erhöhter Energiepreis zu erwarten, Preisanfrage läuft aktuell); Heizung 9.950 (erhöhter Energiepreis, höhere Netznutzungsentgelte), Wasseranteil 960; Schornsteinfeger 100

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
11001	Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52410000	9.900,00 €	10.350,00 €	450,00 €	10.454,00 €	10.559,00 €	10.665,00 €	Stromanteil 4.000 (erhöhter Energiepreis zu erwarten, Preisanfrage läuft aktuell); Heizung 6.000 (erhöhter Energiepreis, höhere Netznutzungsentgelte), Wasseranteil 240; Schornsteinfeger 100
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Gemeinschaftsgrundschule	52410000	26.300,00 €	27.300,00 €	1.000,00 €	27.573,00 €	27.849,00 €	28.127,00 €	Stromanteil 13.200 (erhöhter Energiepreis zu erwarten, Preisanfrage läuft aktuell); Heizung 13.200 (erhöhter Energiepreis, höhere Netznutzungsentgelte), Wasser 800; Schornsteinfeger 100 psch.
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Gesamtschule	52410000	77.400,00 €	82.150,00 €	4.750,00 €	82.972,00 €	83.802,00 €	84.640,00 €	Stromanteil 41.000 (erhöhter Energiepreis zu erwarten, Preisanfrage läuft aktuell); Heizungsanteil 37.500 (erhöhter Energiepreis, höhere Netznutzungsentgelte), Wasser 3.500; Schornsteinfeger 150 psch.
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Übergangshaus Üfte	52410000	29.150,00 €	22.350,00 €	-6.800,00 €	22.574,00 €	22.800,00 €	23.028,00 €	geringere Belegungszahlen / Strom 10.400 €; Heizung 9.000 € Schätzung (Öl); Wasser 2.800 €; Schornsteinfeger 150 € psch.
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHaus "ÜFTE"	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Anmietung Halle Rademacher	52410000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Aufgabe d. Unterkunft
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Weseler Str. 42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
11001	Unterkunft Maassenstraße	52410000	80.000,00 €	41.000,00 €	-39.000,00 €	41.410,00 €	41.824,00 €	42.242,00 €	lt. NK Abrechnung 2018 Ansätze gebildet = 25.000 €; dazu Strom 15.600 / aufgrund NK Abrg. Weitere Unterteilung zu den SK 52 41 90 00, 52 41 60 00 und 52 41 70 00
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Übergangsheim Alte Poststr.	52410000	22.500,00 €	17.000,00 €	-5.500,00 €	17.170,00 €	17.342,00 €	17.515,00 €	geringere Belegungszahlen / Strom 6.500 €; Heizung 7.800 € Schätzung (Öl); Wasser 2.500 €; Schornsteinfeger 150 € psch.
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRASSE"	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Anmietung Asylbewerberunterkunft	52410000	90.000,00 €	66.000,00 €	-24.000,00 €	66.660,00 €	67.327,00 €	68.000,00 €	Reduzierung der angemieteten Privatwohnungen als Unterkunft für Flüchtlinge, somit auch geringere Betriebskosten
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Unterkunft für Flüchtlinge	52410000	2.600,00 €	2.500,00 €	-100,00 €	2.525,00 €	2.550,00 €	2.576,00 €	Unterkunft z.Zt. Nicht bewohnt; pauschale Ansätze für Strom / Wasser / Heizung gebildet
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Übergangsheim Üfte	52416000	2.100,00 €	2.100,00 €	0,00 €	2.121,00 €	2.142,00 €	2.163,00 €	IST 2018 = 1.920,60€/IST 06/19= 1.978,13 €, Anpassung an die IST Werte
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Übergangsheim Üfte	52417000	14.500,00 €	14.500,00 €	0,00 €	14.645,00 €	14.791,00 €	14.939,00 €	IST 2018 =14.206,40 €/IST 06/19= 12.755 €, Anpassung an die IST Werte
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
11001	Anmietung Halle Rademacher	52417000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	IST 2018 = 0,00€/IST 06/19= 0,00 €, Anpassung an die IST Werte
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Aufwand für gebäudebezogene Steuern Weseler Str. 42	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Unterkunft für Flüchtlinge	52417000	6.000,00 €	2.500,00 €	-3.500,00 €	2.525,00 €	2.550,00 €	2.576,00 €	IST 2018 = 2.006,68 €/IST 06/19= 564,21 €, Anpassung an die IST Werte
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Rathaus	52419000	27.000,00 €	36.000,00 €	9.000,00 €	15.005,00 €	15.155,00 €	15.307,00 €	Wartung techn. Anlagen 19.800 €; elektr. Prüfung Aufzug 750 €; TW-Untersuchung 160 €; Einbauspülmaschine (EG-Küche) 3.000 €; Fensteranstrich 3.800 €; rep. Sonnenschutz 3.900 €; Gebäudeunterhaltung 6.890 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Verwaltungsgebäude	52419000	35.800,00 €	23.000,00 €	-12.800,00 €	4.279,00 €	4.322,00 €	4.365,00 €	Oberbodentausch im DG (6 Büros) 12.600 €; Anstricharbeiten 6.000 €; Gebäudeunterhaltung 6.800 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	FW Gerätehaus Altschermbeck	52419000	7.000,00 €	19.100,00 €	12.100,00 €	7.150,00 €	7.222,00 €	7.294,00 €	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage, Tore 2.550 €; Kontrolle Benzinabscheider 940 €; TW Untersuchung 170 €; Einbau Notstromanlage 4.500 €; Einbau Toranlage (Altbau) 8.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.940 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
11001	FW Gerätehaus Schermbeck	52419000	5.500,00 €	20.400,00 €	14.900,00 €	5.600,00 €	5.656,00 €	5.713,00 €	Wartung d. Techn. Anlagen 1.950 €; TW-Untersuchung 170 €; Kontrolle Benzinabscheider 940 €; IT-Verkabelung 15.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.340 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	FW Gerätehaus Schermbeck Fahrzeughalle	52419000	15.500,00 €	28.100,00 €	12.600,00 €	1.515,00 €	1.530,00 €	1.545,00 €	Einbau Absauganlage 26.600 €; Gebäudeunterhaltung 1.500 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	FW Gerätehaus Gahlen	52419000	5.000,00 €	5.050,00 €	50,00 €	5.100,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	Wartung techn. Anlagen 980 €; Kontrolle Benzinabscheider 940 €; TW-Untersuchung 190 €; Gebäudeunterhaltung 2.940 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Rettungswache Schermbeck	52419000	17.250,00 €	4.000,00 €	-13.250,00 €	4.040,00 €	4.080,00 €	4.121,00 €	Wartung Tore 290 €; TW-Untersuchung 190 €; Gebäudeunterhaltung 3.520 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Maximilian-Kolbe-Schule	52419000	6.040,00 €	6.100,00 €	60,00 €	6.161,00 €	6.223,00 €	6.285,00 €	Wartung techn. Anlagen 1.620 €; Reinigen der Dachrinnen 1.420 €; TW-Untersuchungen 190 €; Gebäudeunterhaltung 2.870 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	52419000	5.000,00 €	5.050,00 €	50,00 €	5.100,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	Wartung techn. Anlagen 2.110 €; TW-Untersuchung/Legionellen 590 €; Gebäudeunterhaltung 2.350 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
11001	Gemeinschaftsgrundschule	52419000	10.000,00 €	10.100,00 €	100,00 €	10.201,00 €	10.303,00 €	10.406,00 €	Wartung techn. Anlagen 3.490 €; Reinigung der Dachrinnen 1.120 €; TW-Untersuchung 190 €; Gebäudeunterhaltung 5.300 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	52419000	3.950,00 €	3.990,00 €	40,00 €	4.030,00 €	4.070,00 €	4.111,00 €	Gebäudeunterhaltung
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	52419000	5.200,00 €	5.250,00 €	50,00 €	5.302,00 €	5.355,00 €	5.409,00 €	Wartung Lüftung /TW-Anlage 1.320 €; Untersuchung TW-Legionellen 580 €; Gebäudeunterhaltung 3.352 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS Gymn.h.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Gesamtschule	52419000	16.100,00 €	20.700,00 €	4.600,00 €	16.400,00 €	16.564,00 €	16.730,00 €	Wartung techn. Anlagen 7.740 €; Reinigen der Dachrinnen 2.320 €; TW-Untersuchungen 190 €; Rep. Schultafeln 4.500 €; Gebäudeunterhaltung 5.950 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE inkl.Sanierungsmaßnahme Heizzentrale	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Gesamtschule	52419000		570.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Netzwerkverkabelung Gesamtschule	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Gebäude A	52419000	47.100,00 €	28.500,00 €	-18.600,00 €	5.050,00 €	5.100,00 €	5.151,00 €	Anstricharbeiten 2.100 €; Austausch von 2 Brandschutztüren 18.500 €; Rep. Außenputz 4.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.900 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
11001	Gebäude B	52419000	34.500,00 €	25.000,00 €	-9.500,00 €	2.525,00 €	2.550,00 €	2.576,00 €	Einbau RWA-Treppenhaus 18.500 €; Rep. Außenputz 4.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.500 €
Planung,Bau,Betri eb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Gebäude E	52419000	8.500,00 €	8.585,00 €	85,00 €	8.671,00 €	8.758,00 €	8.846,00 €	Sicherheitscheck naturw. Räume 2.710 €; Anstricharbeiten 3.600 €; Gebäudeunterhaltung 2.275 €
Planung,Bau,Betri eb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Gemeindebücherei	52419000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Planung,Bau,Betri eb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRAÙE U. AUFZUG	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Übergangsheim Üfte	52419000	7.575,00 €	7.650,00 €	75,00 €	7.726,00 €	7.803,00 €	7.881,00 €	Wartung techn. Anlagen 630 €; Reinigen der Dachrinne 990 €; Legionellenuntersuchung 490 €; TW-Untersuchung 650 €; Gebäudeunterhaltung 4.840 €
Planung,Bau,Betri eb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Anmietung Halle Rademacher	52419000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Planung,Bau,Betri eb,Unterh. v. Geb.	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Unterkunft Maassenstraße	52419000	23.410,00 €	18.030,00 €	-5.380,00 €	18.210,00 €	18.392,00 €	18.576,00 €	Wartung BMA, RWA, RS- Türen 3.010 €; Sachverständigenprüfung 2.900 €; Legionellenuntersuchung 1.090 €; TW-Untersuchungen 530 €; Rest Gebäudeunterhaltung
Planung,Bau,Betri eb,Unterh. v. Geb.	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Unterkunft für Flüchtlinge	52419000	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.515,00 €	1.530,00 €	1.545,00 €	
Planung,Bau,Betri eb,Unterh. v. Geb.	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
11001	Dreifachsporthalle	52419000	129.787,00 €	16.000,00 €	-113.787,00 €	9.855,00 €	9.954,00 €	10.054,00 €	Wartung techn. Anlagen 8.050 €; Legionellenuntersuchung 590 €; TW-Untersuchung 190 €; Wartung TW-Anlage 540 €; Sanierung (Anstrich, Putz, usw.) Besuchertoiletten 6.000 €; Sitzflächen (Holz) überarbeiten 5.000 €;); Gebäudeunterhaltung 7.230 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							Veränderung gegenüber Vorlage HFA: Ansatz wird komplett als investive Maßnahme veranschlagt (§ 36 Abs. 5 KomHVO). 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.
11001	Sozio-kulturelles Zentrum	52419000	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
11001	Bauhof	52419000	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	1.387,00 €	1.401,00 €	1.415,00 €	Wartung techn. Anlagen 1.490 €; TW-Untersuchung 190 €; Gebäudeunterhaltung 3.920 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	ehem. Ref. Kirche UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00 €	500,00 €	-500,00 €	505,00 €	510,00 €	515,00 €	kleinere Mobiliaranschaffungen psch.
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Verwaltungsgebäude Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000,00 €	0,00 €	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sicherheitsdienst nicht mehr erforderlich
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Anmietung Halle Rademacher Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Weseler Str. 42	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €						
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Unterkunft Maassenstraße Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Maassenstr.	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €						
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Anmietung Halle Rademacher Mieten und Pachten	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Unterkunft Maassenstraße Mieten und Pachten	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €						
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	Anmietung Asylbewerberunterkunft Anmietung Asylunterkünfte	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.000,00 €	113.000,00 €	0,00 €	114.130,00 €	115.271,00 €	116.424,00 €	IST 2018 =106.914 €/IST 06/19= 99.084 €, Anpassung an die IST Werte
11001 Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	ehem. Ref. Kirche Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Gutachten etc.)	54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20101 Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.	Allgemeine Gefahrenabwehr ORDNUNGSBEHÖRDLICHE MAßNAHMEN	54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	101.000,00 €	102.010,00 €	103.030,00 €	Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen; In 2020 weitere Ansatzserhöhung wegen EPS (120.000 €)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
20201	Brandschutz	52510000	500,00 €	500,00 €	0,00 €	505,00 €	510,00 €	515,00 €	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	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	4.040,00 €	4.080,00 €	4.121,00 €	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	300.000,00 €	100.000,00 €	-200.000,00 €	175.050,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	Ausbau der Löschwasserversorgung: 100.000,00 € p.A. z.B. Kommunale Zuschüsse an Versorger und Bauherrn; Nicht verausgabte Mittel aus Vorjahren sind investiv veranschlagt (Löschw.becken Im Heetwinkel)
Brandbekämpfung u. -schutz	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung	Transferaufwendungen							
20201	Feuerwehr Altschermbeck	54996000	32.883,00 €	18.700,00 €	-14.183,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Zugang Jugendfeuerwehr 3 Personen a 2.200,00 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Ausgehuniform Ehrenabteilung: 2x250,00 €; 10 B Schläuche 1300 €; 15 C-Schläuche 1100 €; Atemschutz 2.300,00 €
Brandbekämpfung u. -schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
20201	Feuerwehr Gahlen	54996000	14.016,00 €	10.850,00 €	-3.166,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Ausgehuniform Ehrenabteilung: 2x250,00 €; 15 Feuerwehreinen 600 €; 3 Füllschläuche 190 €; 3 Schläuche D. 360 €; Atemschutz 2.300,00 €
Brandbekämpfung u. -schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
30101	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	52380000	130.250,00 €	171.000,00 €	40.750,00 €	172.710,00 €	174.437,00 €	176.181,00 €	Personalkostensteigerung aufgrund erhöhter Kinderzahl, Einrichtung einer weiteren Gruppe notwendig
Grundschulen	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	52380000	255.000,00 €	255.000,00 €	0,00 €	257.550,00 €	260.126,00 €	262.727,00 €	Planung entsprechend Vorjahresergebnis
Grundschulen	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
30101	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	52550000	750,00 €	0,00 €	-750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz wird jetzt unter Kostenstelle 110042000 Gemeinschaftsgrundschule Scherbeck mit kath. Teilstandort geführt
Grundschulen	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	52550000	600,00 €	0,00 €	-600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz wird jetzt unter Kostenstelle 110042000 Gemeinschaftsgrundschule Scherbeck mit kath. Teilstandort geführt
Grundschulen	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
30101	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	52710000	4.060,00 €	0,00 €	-4.060,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz wird jetzt unter Kostenstelle 110042000 Gemeinschaftsgrundschule Schermbek mit kath. Teilstandort geführt
Grundschulen	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	52710000	3.713,00 €	0,00 €	-3.713,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz wird jetzt unter Kostenstelle 110042000 Gemeinschaftsgrundschule Schermbek mit kath. Teilstandort geführt
Grundschulen	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
30101	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	54290000	70.000,00 €	30.000,00 €	-40.000,00 €	30.300,00 €	30.603,00 €	30.909,00 €	
Grundschulen	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Sonstige ordentliche Aufwendungen							Grundschulstandorte
30101	Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	54310000	5.070,00 €	0,00 €	-5.070,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz wird jetzt unter Kostenstelle 110042000 Gemeinschaftsgrundschule Schermbek mit kath. Teilstandort geführt
Grundschulen	SÄCHLICHE AUSGABEN	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	54310000	4.921,00 €	0,00 €	-4.921,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz wird jetzt unter Kostenstelle 110042000 Gemeinschaftsgrundschule Schermbek mit kath. Teilstandort geführt
Grundschulen	SÄCHLICHE AUSGABEN	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
30101	Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	57118000	2.811,00 €	0,00 €	-2.811,00 €				
Grundschulen	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	Bilanzielle Abschreibungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52550000	5.000,00 €	22.724,00 €	17.724,00 €	20.300,00 €	20.503,00 €	20.708,00 €	Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten + 2.500 € Testkoffer (non-verbaler Intelligenztest)
Gesamtschule	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52710000	50.790,00 €	51.000,00 €	210,00 €	51.510,00 €	52.025,00 €	52.545,00 €	Pauschale pro Schüler abzüglich Mengenrabatt
Gesamtschule	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	52910000	29.750,00 €	30.200,00 €	450,00 €	30.502,00 €	30.807,00 €	31.115,00 €	Kostenerstattung Praktika (Gebühren Gesundheitsamt) Fahrkostenerstattung (2500,00 €); Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf (2.000,00 €); Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgesetz
Gesamtschule	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGEUNG	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	54310000	39.216,00 €	38.700,00 €	-516,00 €	39.087,00 €	39.478,00 €	39.873,00 €	Budget "sächliche Ausgaben": Schülerzahl 1.167 + Sondermittel aus SK 52710000: 8.863,00 €
Gesamtschule	SÄCHLICHE AUSGABEN	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
30102	Gesamtschule Schulträgeraufgaben	57118000	15.224,00 €	0,00 €	-15.224,00 €				
Gesamtschule	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	Bilanzielle Abschreibungen							
30103	Schülerbeförd. Maximilian-Kolbe- Schule	52910000	36.000,00 €	0,00 €	-36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz wird jetzt unter Kostenstelle 110041140 Gemeinschaftsgrundschule Schermbek mit kath. Teilstandort geführt
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTE N	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
30103	Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule	52910000	72.000,00 €	0,00 €	-72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Ansatz wird jetzt unter Kostenstelle 110041140 Gemeinschaftsgrundschule Schermbek mit kath. Teilstandort geführt
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTE N	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
30103	Schülerbeförd. Gesamtschule	52910000	306.000,00 €	314.000,00 €	8.000,00 €	317.140,00 €	320.311,00 €	323.514,00 €	Liniengeb. Schülerverkehr (Schoko Ticket/ ÖPNV); Schülerspezialverkehr incl. Beförderungskosten `Kein Abschluss ohne Anschluss`, Schwimmfahrten, Wegstreckenstschädigung sowie Fahrten zur Hochschule. Es werden Preissteigerungen mit 4 % beim ÖPNV sowie 4 % SchspVK und keine Änderungen der Linienführung (ab 08.2020) erwartet.
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOSTE N	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
30103	Sch.befö.Gem.grunds.m.kath.Teilst .Ort	52910000		112.000,00 €		113.120,00 €	114.251,00 €	115.394,00 €	Schülerspezialverkehr + Wegstreckenentschädigung. Preissteigerungen wurden ab 1.2020 mit 4 % eingeschätzt. Weiterhin wird von zwei Rückfahrten tgl. und keiner Linienverlegung ab 8.2020 ausgegangen.
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	sonst. Dienstleistungen (Schülerbeförderung)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
30103	übrige schulische Aufgaben	54413000	99.000,00 €	101.500,00 €	2.500,00 €	102.515,00 €	103.540,00 €	104.575,00 €	
Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
40101	Gemeindebücherei	50120000	19.455,00 €	0,00 €	-19.455,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Büchereien	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	Personalaufwendun gen							
40101	Gemeindebücherei	50220000	1.537,00 €	0,00 €	-1.537,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Büchereien	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	Personalaufwendun gen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
40101 Büchereien	Gemeindebücherei BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.- VERS. FÜR ANGESTELLTE	50320000 Personalaufwendun- gen	4.085,00 €	0,00 €	-4.085,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
40101 Büchereien	Gemeindebücherei BÜROBEDARF FÜR DIE BÜCHEREI	54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
40101 Büchereien	Gemeindebücherei INTERNET-PC - VERBINDUNGSGEBÜHREN-	54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
40101 Büchereien	Gemeindebücherei PROJEKTFREIE EIGENMITTEL ZUR MEDIENBESCHAFFUNG	54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
40103 Volkshochschule	Volkshochschule ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL	52330000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.070,00 €	36.900,00 €	-4.170,00 €	37.269,00 €	37.642,00 €	38.018,00 €	Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes wird 12/2019 erwartet. Planung auf der Basis von 2019 zuzüglich 10 %. die VHS Haushaltssatzung 2020 sieht einen Leistungsbeitrag für Schermbeck von jeweils 36.900,00 € in 2020 bis 2023 vor
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00 €	2.500,00 €	-1.500,00 €	2.525,00 €	2.550,00 €	2.576,00 €	Anteil lt. Jahresabrechnung f. Elektrogeräte u.ä
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	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	53390000 Transferaufwendun- gen	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	306.000,00 €	312.120,00 €	318.362,00 €	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	ambulante Krankenh. nach d. AsylbewerberleistungsG KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	53390000 Transferaufwendun gen	80.000,00 €	30.000,00 €	-50.000,00 €	30.600,00 €	31.212,00 €	31.836,00 €	ambulante Krankenhilfe aufgrund Schätzung Vorjahr
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	stationär Krankenh.nach d. AsylbewerberleistungsG KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	53390000 Transferaufwendun gen	60.000,00 €	40.000,00 €	-20.000,00 €	40.800,00 €	41.616,00 €	42.448,00 €	stationäre Krankenhilfe aufgrund Schätzung Vorjahr
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	55.550,00 €	56.106,00 €	56.667,00 €	Ist 2018 = 52.286,52 €/ Ist 09/19 = 52.286,52 € (Betriebskosten und Sanierungskosten)/ Betriebskosten 2020 ca. 55.000 €
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge	54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €	6.565,00 €	6.631,00 €	6.697,00 €	
50203 Hilfen nach Asylbewerberleist ungsgesetz	Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 €	57118000 Bilanzielle Abschreibungen	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €				
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge	Soz. Einricht. f. Aussiedler u. Flüchtl. Inanspruchnahme und Bereitstellung von Beratungsleistungen zur sozialen Betreuung von asylbegehrenden Personen	52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.000,00 €	400.000,00 €	15.000,00 €	382.682,00 €	373.272,00 €	388.192,00 €	Personalkosten Flüchtlingshilfe + zusätzlicher Sozialarbeiter befristet bis 31.05.2021
60101 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Kinder und Jugendförderung ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00 €	27.000,00 €	1.000,00 €	27.270,00 €	27.543,00 €	27.818,00 €	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der 2. Jugendleiterstelle.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
60101	Projekt nachbarschaftliche Betreuung	52380000	33.482,00 €	27.965,00 €	-5.517,00 €	10.568,00 €	0,00 €	0,00 €	2020:27.965,00 Vorfinanzierungsanteil 18.177,00 € Kofinanzierungsanteil gem Erklärung vom 12.07.2016 9.788,00 €
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
60101	Plätze in Kindertageseinrichtungen	53170000	268.257,00 €	300.600,00 €	32.343,00 €	306.612,00 €	312.744,00 €	318.999,00 €	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten : St. Ludgerus 41.250,00 €, St. Kilian 28.050,00 €, Kempkesstege 25.680,00 €, Stenkampshof 15.530,00 €, Gahlen 5.750,00 €, Drevenack 1.410,00 €, Brünen 1.430,00 €, Hand in Hand Abschlag 50.000,00 €, Hand in Hand Endabrec
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	Transferaufwendun gen							
60101	Soziale Begegnungsstätte Zuschuss / Zuweisung an Dritte	53180000		629.901,00 €		629.901,00 €	629.901,00 €	629.901,00 €	Weiterleitung der Landeszuwendung für den Umbau an die Letztempfängerin
Förderung von Kindern, Jugend u. Familie		Transferaufwendun gen							
60102	Bereitstellung von Spielplätzen UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE	52429000	20.000,00 €	15.000,00 €	-5.000,00 €	15.150,00 €	15.302,00 €	15.455,00 €	Ansatz wie Vorjahr.
Bereitstellung von Spielplätzen		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
60102	Bereitstellung von Spielplätzen Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	54290000	0,00 €						
Bereitstellung von Spielplätzen		Sonstige ordentliche Aufwendungen							
70101	Krankenhausinvestitionsumlage	53110000	191.900,00 €	202.000,00 €	10.100,00 €	206.040,00 €	210.161,00 €	214.364,00 €	Planzahlen aus dem Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes 214/2018
Krankenhausinves- titionsumlage	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG	Transferaufwendun gen							
80101	Sportförderung Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat	53170000	75.000,00 €	75.000,00 €	0,00 €	76.500,00 €	78.030,00 €	79.591,00 €	Zuschuss Wassersportverein
Sportförderung		Transferaufwendun gen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
90101	Bauleitplanung	54290000	96.000,00 €	63.000,00 €	-33.000,00 €	51.081,00 €	51.592,00 €	52.108,00 €	Honorar an Fachplanungsbüros für die Erarbeitung von Bauleitplänen + Fachgutachten gemäß den Aufstellungsbeschlüssen (Hufenkampweg = 27.000 € (incl. ASP 2); Freudenbergstr. = 5.000 €; Spechort = 16.000 €; versch. Änderungsverfahren= 10.000; Schallgutachten = 5.000 €). Folgejahre mit Schätzwert
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
90101	Orts- und Regionalplanung	54290000	275.492,00 €	299.150,00 €	23.658,00 €	10.184,00 €	10.184,00 €	10.184,00 €	In 2019 nicht mehr umsetzbare Maßnahmen: u.a. 89.000 € Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan; 97.000 € Städtebaulicher Rahmenplan; 49.000 € Bürgerbeteiligung 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 Bürgerbeteiligung 6. BA InHK Umfeld Rathaus und Spielplatz Goethestraße
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
90101	Ordnungsmaßnahmen der Bodenordnung	54290000		121.380,00 €		121.380,00 €	121.380,00 €	121.380,00 €	
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	Sonstige ordentliche Aufwendungen							Vermessungskosten Baugebiet Spechort
90101	Ordnungsmaßnahmen der Bodenordnung	54310000		71.650,00 €		71.650,00 €	71.650,00 €	71.650,00 €	
Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.	Geschäftsaufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen							Umlegungsausschuss Aufwendungen für externen Geschäftsführer (41.650 €) Gebühren Katasteramt (35.000 €)

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege	Förderung von Denkmalschutz und -pflege Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
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	1.384.381,62 €	1.184.150,12 €	-200.231,50 €	1.195.992,00 €	1.207.952,00 €	1.220.032,00 €	Aufwand für Abfallbeseitigung Restmüll lt. neuer Gebührenkalkulation
110101 Abfallentsorgung und -verwertung	Biomüllbeseitigung Aufwand für Abfallbeseitigung	52413000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.938,66 €	91.241,87 €	18.303,21 €	92.154,00 €	93.076,00 €	94.007,00 €	Aufwand für Abfallbeseitigung Biomüll lt. neuer Gebührenkalkulation
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN	52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000,00 €	51.000,00 €	0,00 €	51.510,00 €	52.025,00 €	52.545,00 €	Stromkosten PW's wie jedes Jahr.
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	52414000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	Alle zwei Jahre muss das Kanalnetz gereinigt werden. 2022 mit Preisanpassung. Wenn der Dienstleister seine Preise nicht erhöht.
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000,00 €	200.000,00 €	-50.000,00 €	250.000,00 €	200.000,00 €	250.000,00 €	Für 2020 muss die Gemeinde ein neues ABK /NBK abgeben!
110102 Abwassertransport und -behandlung	Abwassertransport und - behandlung Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	52429001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €				

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
110102	Abwassertransport und -behandlung	53130000	588.972,90 €	630.000,00 €	41.027,10 €	642.600,00 €	655.452,00 €	668.561,00 €	Der Beitrag Lippeverband war 2019 schon ca. 627.200,00€ ist nicht genau zu planen!
Abwassertransport und -behandlung	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	Transferaufwendungen							
120202	Winterdienst	52910000	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	15.150,00 €	15.302,00 €	15.455,00 €	Aufwand Winterdienst
Winterdienst	WINTERDIENST	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
130101	Unterhaltung von Ehrenmalen	52419000	60.000,00 €	95.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sanierung Ehrenmal Gahlen und Altschermbeck
Grünanlagen,Forst ,Wanderwege,Ehrenmale	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
130101	Unterhaltung von Grünflächen	52429000	20.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	30.300,00 €	30.603,00 €	30.909,00 €	Wegen der Baumkrankheiten, mehr Gutachten, Baumfällungen und Baumpflanzungen ist der Ansatz zu erhöhen.
Grünanlagen,Forst ,Wanderwege,Ehrenmale	UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
130101	Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	53170000		65.300,00 €		65.300,00 €	65.300,00 €	65.300,00 €	Zuschuss Dorferneuerung HV Gahlen
Grünanlagen,Forst ,Wanderwege,Ehrenmale	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	Transferaufwendungen							
130101	Unterhaltung von Grünflächen	54290000	77.000,00 €	42.000,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	aus 2019: Konzepterstellung Entschlammung Mühlenteiche (9.000 €); Rückbau Spielplatz "Schollkamp" (3.500 €); Ausstattung, Pflege und Entwicklung von Freiflächen (33.000 €)
Grünanlagen,Forst ,Wanderwege,Ehrenmale	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	Sonstige ordentliche Aufwendungen							Rückbau Spielplatz Schollkamp erfolgt nicht
130103	Gewässerunterhaltung	52429000	110.500,00 €	95.500,00 €	-15.000,00 €	96.455,00 €	97.420,00 €	98.394,00 €	
Gewässerunterhaltung	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
130103	Gewässerunterhaltung	52429001	200.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verschiebung da die Genehmigung noch nicht vorliegt
Gewässerunterhaltung	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							Die Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.
130103	Gewässerunterhaltung	53130000	93.494,30 €	91.690,80 €	-1.803,50 €	93.525,00 €	95.396,00 €	97.304,00 €	Beiträge für Wasser- und Bodenverbände
Gewässerunterhaltung	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	Transferaufwendungen							
150101	Wirtschaftsförderung	52350000	4.000,00 €	3.000,00 €	-1.000,00 €	3.030,00 €	3.060,00 €	3.091,00 €	Aufwandszuschuss KDG
Wirtschaftsförderung	Anteile an Unternehmen etc. Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH u. an der Dienstleistungsgesellschaft	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
150101	Wirtschaftsförderung	52550000	40.000,00 €	50.000,00 €	10.000,00 €	50.500,00 €	51.005,00 €	51.515,00 €	Für künftige regionale Leaderprojekte
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
150101	Wirtschaftsförderung	53180000	4.026.000,00 €	4.026.000,00 €	0,00 €	3.496.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000 Zuschuss an den Verein LAG Lippe Isselel Niederrhein für Personalkosten; Die Ausbaukosten für die passive Infrastruktur (Breitbandausbau Außenbereiche) 4 Mio in 2020 und 3,47 Mio in 2021
Wirtschaftsförderung	Zuschuss / Zuweisung an Dritte	Transferaufwendungen							
150101	Wirtschaftsförderung	54290000	50.000,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Breitband Ausbau der Außenbereiche (Beratung, Gutachten etc.)
Wirtschaftsförderung	Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" / Breitbandförderung Außenbereich	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
150101	Wirtschaftsförderung	54310000	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,00 €	Marketingmaßnahmen (Veranstaltungen, Give-aways, Werbemaßnahmen, Marketing, Unternehmensaquisse)
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
150102	Tourismusförderung	52550000	10.000,00 €	8.500,00 €	-1.500,00 €	8.585,00 €	8.671,00 €	8.758,00 €	Tragbarer Messestand inkl. Druckpaneel VKF (Fa. Renzel Isselburg), Hohe Mark Steig - Beteiligungskosten, Eigenanteil bei Fördermaßnahmen Hohe Mark Steig, Erweiterung Radroute Hohe Mark-Route: Beschilderung/Befahrung/Eigenanteil, Prospektregal Tourist-Info; Tourist-Info-Counter (2.000 €)
Tourismusförderu ng	FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND IN- FORMATIONSMATERIAL	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
150102	Tourismusförderung	54290000	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Tourismuskonzept einer interkommunalen Zusammenarbeit der Stadt Hamminkeln und den Gemeinden Hünxe sowie evtl. Raesfeld
Tourismusförderu ng	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
150102	Tourismusförderung	54990000	22.000,00 €	15.000,00 €	-7.000,00 €	15.150,00 €	15.302,00 €	15.455,00 €	Messe Kalkar, Wartung Radrouten, Fix- und Korrekturkosten, Überarbeitung verblasste Schilder soweit zuständig (Aufkleber), Hohe Mark Steig, Hohe Mark Route durch Schermbeck, Anteil outdoor active, Anzeige: Reisedienst, Reisen in Dtlid, Tageszeitung, Anzeigen Kataloge NT, Werbemittel, Folgekosten KPS, ggf. Honorare Referenten, Konzeptentwicklung/Logoentwicklung Schermbeck, LAGA 2020 Kamp Lintfort, Überführung SCHERMBECK.RUNDUM ins amtliche Radwegenetz
Tourismusförderu ng	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53410000	456.522,00 €	456.530,00 €	8,00 €	465.661,00 €	474.974,00 €	484.473,00 €	35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 6 Mio. €
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUERUMLAGE	Transferaufwendun- gen							
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53420000	378.261,00 €	0,00 €	-378.261,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fonds Dt. Einheit ab 2020 nicht mehr durch die Kommunen zu finanzieren
Allgemeine Finanzwirtschaft	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	Transferaufwendun- gen							
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53740000	6.969.471,00 €	7.350.652,00 €	381.181,00 €	7.497.665,00 €	7.647.618,00 €	7.800.570,00 €	Umlagesatz lt. Haushaltssatzung Kreis Wesel vom 04.04.2019 für 2020 37 Prozent, Umlagegrundlage lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 19.816.017 € gestiegene Umlagegrundlage lt. Modellrechnung zum GFG 2020 19.866.626 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	KREISUMLAGE	Transferaufwendun- gen							
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53750000	3.916.089,00 €	4.198.088,00 €	281.999,00 €	4.282.050,00 €	4.367.691,00 €	4.455.045,00 €	Umlagesatz lt. Haushaltssatzung Kreis Wesel vom 04.04.2019 für 2020 21,13 Prozent, Umlagegrundlage lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 19.816.017 € gestiegene Umlagegrundlage lt. Modellrechnung zum GFG 2020 19.866.626 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	Jugendamtsumlage	Transferaufwendun- gen							
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	53750001	146.000,00 €	84.000,00 €	-62.000,00 €	85.680,00 €	87.394,00 €	89.142,00 €	lt. Abrechnung der Jugendamtsumlage 2017 wird der Jugendhilfeetat 2018 mit einem Defizit von rd. 670 Tsd.€ abschließen. Daraus ergibt sich eine Nachforderung für Scherbeck von rd. 84.000 €
Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	Transferaufwendun- gen							
160102	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	54730000	0,01 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksam- Verkauf von Grundstücken unter Bilanzwert)	Sonstige ordentliche Aufwendungen							

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis- konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	55170000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	465.173,00 €	426.450,00 €	-38.723,00 €	388.880,00 €	349.205,00 €	307.350,00 €	Kalkulation ohne Zinsen für die Aufnahme von Kassenkrediten
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Kreditbeschaffungskosten	55910000 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1070202 Kasse	Kassenwesen Erstattung an die Stadt Hamming für die Wahrnehmung der Aufgaben der Zahlungsabwicklung und der Vollstreckung	52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.000,00 €	206.000,00 €	0,00 €	208.060,00 €	210.141,00 €	212.242,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Straßenbeleucht. Gemeinestr. u. Plätze STROMKOSTEN	52411000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000,00 €	52.000,00 €	-3.000,00 €	52.520,00 €	53.045,00 €	53.575,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindestraßen UNTERHALTUNG VON STRAßEN U.A.	52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000,00 €	210.000,00 €	60.000,00 €	212.100,00 €	214.221,00 €	216.363,00 €	Ausbauprogramm 2020 - 120.000 €, Jahresvertrag 40.000 €, Sinkkästenreinigung 8.000 €, Straßenseitengräben 10.000 €, Fremdfirmen (Baumfällungenetc.) 30.000 €; Unterhaltung durch den Bauhof 35.000 €, Erschließung Gewerbegebiet Idunahall: In 2020 Erstellung Abbruchkonzept und Artenschutzprüfung; In 2021 Rückbau befestigte freie Flächen und Abbruchkosten Gebäude

Produkt-Nr. u. Bezeichnung	Bezeichnung / Erläuterung	Ergebnis-konto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
12010101	Gemeindestraßen	53110000	63.000,00 €	25.000,00 €	-38.000,00 €	25.500,00 €	26.010,00 €	26.530,00 €	Kostenbeteiligung an Maßnahmen des Landesbetriebes: Gehwege Freundenbergstraße, Querung B58/Am Kaisershecken
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Gemeindeanteil Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW	Transferaufwendungen							
12010101	Gemeindestraßen	54290000	30.000,00 €	42.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme Nr. 24 InHK Katalog Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße) - Erstellung voraussichtlich erst Anfang 2020 Wegeverbindung: Markierungen auf Gehwegen Maßnahme 25 InHK
Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Sonst.Rechte,Dienste	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
12010102	Wirtschaftswege	52429000	250.000,00 €	150.000,00 €	-100.000,00 €	151.500,00 €	153.015,00 €	154.545,00 €	Beginn von Umsetzungsmaßnahmen aus dem Wegkonzept mit einem Bedarf von ca. 574.000 € /Jahr für die Unterhaltung. Wegeseitengräben 15.000 €, Fremdfirmen insbesondere Baumfällungen 40.000 €, Bankette 25.000 €, Unterhaltung durch den Bauhof 70.000 €,
Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
12010102	Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	52429000	5.050,00 €	27.100,00 €	22.050,00 €	27.371,00 €	27.645,00 €	27.921,00 €	Bauwerksunterhaltung An der Brücke Nr. 16 (Dammer Weg) sind dringende Sanierungsarbeiten erforderlich
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 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
10402 Bauhof	Investitionszuwendung des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	68110000	411.985,00 €	358.110,00 €	-53.875,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	90 % Förderung für die Fahrzeuginvestitionen inkl. der Verschiebungen aus 2019 nach 2020 (Anhänger über 5.000 EUR ist keine KInvFG-Maßnahme)
10801 Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	237.000,00 €	419.000,00 €	182.000,00 €	0,00 €	991.000,00 €	991.000,00 €	Erlöse für den Verkauf aller Baugrundstücke Borgskamp in 2020
7.000003.700.100									
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Einzahlung konsumtiver Anteil Schulpauschale im Bereich Gebäudemanagement	68110000	155.000,00 €	272.180,00 €	117.180,00 €	200.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	InHK- Grundschulstandorte Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	68110000	31.238,00 €	0,00 €	-31.238,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7.000018.705									
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Gesamtschule Außenanlagen Investitionszuweisung vom Land (InHK) Gesamtschule Außenanlagen	68110000	7.552,00 €	0,00 €	-7.552,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20201 Brandbekämpfung u. - schutz	FEUERSCHUTZPAUSCHALE	68110000 Investitionszuwendungen	68.000,00 €	68.700,00 €	700,00 €	68.700,00 €	68.700,00 €	68.700,00 €	
7.000016.760									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
20201 Brandbekämpfung u. - schutz	102.02.01 FW AS Veräuß. Fzg. GWG 1MB VERÄUSSERUNG FAHRZEUGE	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegens tänden	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verkauf GWG LZ AS, Verschiebung Verkauf von 2019 auf 2020
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd. 7.000017.760	ZUWEISUNG DES LANDES - SCHULPAUSCHALE-	68110000 Investitionszuwend ungen	293.642,00 €	193.040,00 €	-100.602,00 €	260.500,00 €	310.500,00 €	310.500,00 €	Gen. Modellrechnung zum GFG 2020
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Bleichwall Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Bleichwall	68110000	0,00 €						
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kapellenweg Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kapellenweg	68110000	8.925,00 €	0,00 €	-8.925,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Lessingstraße Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Lessingstraße	68110000	0,00 €						
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Goethestraße" Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Goethestraße"	68110000	0,00 €						
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Birkenstaße Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Birkenstaße	68110000	5.425,00 €	0,00 €	-5.425,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplätze Marellenkämpfe Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplätze Marellenkämpfe	68110000	5.425,00 €	0,00 €	-5.425,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Raiffeisenweg Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Raiffeisenweg	68110000	16.975,00 €	0,00 €	-16.975,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Im Trog" Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz "Im Trog"	68110000	2.450,00 €	0,00 €	-2.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
60102 Bereitstellung von Spielplätzen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kastanienstraße Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spielplatz Kastanienstraße	68110000	5.425,00 €	0,00 €	-5.425,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung	Zuschüsse vom Land	68110000							
110102 Abwassertransport und -behandlung	Erschließungsbeiträge Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Baugebiet Idunahall Landeszuschuss Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Gewerbegebiet Idunahall	68110000		35.100,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	90 % Landeszuschuss
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 7.000014.760	INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG	68110000 Investitionszuwend ungen	1.344.812,00 €	1.383.702,00 €	38.890,00 €	1.368.256,00 €	1.368.256,00 €	1.368.256,00 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2020
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 7.000015.760	INVESTITIONSPAUSCHALE FÜR SPORTSTÄTTEN	68110000 Investitionszuwend ungen	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	0,00 €	24.939,00 €	24.939,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	116.01.02 Aufnahme von Darlehen Planung Kreditaufnahme konsumtiv (Gute Schule 2020)	69389999	267.500,00 €	145.300,00 €	-122.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000012.715	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Borgskamp neuer Bauabschnitt	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	152.000,00 €	430.000,00 €	278.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000190.715	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Baugebiet Freudenbergstraße	68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual. Fl. Umf.Rathaus Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual. Fl. Umf.Rathaus	68110000	0,00 €						
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisenw. Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisenw.	68110000	18.575,00 €	0,00 €	-18.575,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Sportbandabschluss Investitionszuweisung vom Land (InHK) Sportbandabschluss	68110000	2.450,00 €	0,00 €	-2.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual.Verb. Wege Mühlenteiche Investitionszuweisung vom Land (InHK) Qual.Verb. Wege Mühlenteiche	68110000	17.500,00 €	0,00 €	-17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Natursp. Mühlenteiche Investitionszuweisung vom Land (InHK) Natursp. Mühlenteiche	68110000	490,00 €	0,00 €	-490,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Mittelstraße Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Mittelstraße	68110000	0,00 €						

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	112.01.01 Errichtung v. Fahrradabstellanlagen Förderung vom Land für Fahrradabstellanlagen	68110000	61.125,00 €	61.125,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Hufenkamp II	68810000	0,00 €	0,01 €	0,01 €	654.000,00 €	654.000,00 €	654.000,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	Erschließungsbeiträge Baugebiet Spechort	68810000	0,00 €	0,01 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €	
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten (Land) Brüner Weg zwischen Zum Brand u. Jägerheideweg	68110000		350.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 % Förderung
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten (Land) Brüner Weg zwischen Am Fuchsbau u. Zum Elsenweg 2. Maßnahme	68110000		280.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 % Förderung
12010102 Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten (Land) Üfter Weg zwischen Malberger Str. U. Zum Tüssenbrand	68110000		70.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 % Förderung

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
10602	Informationstechnologie	78310000	45.000,00 €	22.000,00 €	-23.000,00 €	20.000,00 €	52.000,00 €	8.000,00 €	Ersatzbeschaffungen, Laptops, Server, Wlan-Brücke, USV, Drucker Standesamt
Informationstechnologie	BESCHAFFUNG VON HARDWARE	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen							
7.000096.710									
10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	78220000	721.100,00 €	1.884.100,00 €	1.163.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Borgskamp 14.100 €. Vermessungskosten (pauschal) 20.000 € Erwerb von Baugrundstücken
Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
7.000003.700.100									
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78510000	800.000,00 €	60.563,60 €	-739.436,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umbau u. Erweiterung FW-Gerätehaus, Widemweg Es wurden 711.436,40 € aus 2019 als Ermächtigung übertragen.
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle								
7.000622.700.300									
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78510000	178.500,00 €	178.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Diskussion über einen möglichen neuen Standort ist noch nicht abgeschlossen
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	InHK Grundschulstandorte (Architektenwettbewerb)	Baumaßnahmen							
7.000612.700.300									
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78310000	36.000,00 €	29.250,00 €	-6.750,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	3 Klassensätze (Stühle+Tische) 12.000 €, 1 Klassensatz NW-Räume (Tische+Drehstühle) 4.750 €; Wertfachschränke 1 Jahrgang f. 5 Klassen = 10.000 €), 1 Standbohrmaschine 2.500 €
Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen							
7.000411.710									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000409.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. 301.10.01 GS invest.Baumaßn.ind.Akt	78530000	40.000,00 €						
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000590.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. InHK Gesamtschule Außenflächen	78530000	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.299,63 € Reste aus 2019 Es konnten noch nicht alle Rechnungen aus 2019 beglichen werden. Es fehlten Nachweise zu den Rechnungen. Hierfür wurden die Haushaltsmittel in Höhe von 28.299,63 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.
11001 Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb. 7.000605.700.300	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb. GS Anbau Lehrerzimmer	78510000	0,00 €						

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.	78510000	242.209,00 €	315.495,00 €	73.286,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Austausch Fenster, Türen (außen) schon in 2019 beantragt 355.495 €. Für die Planungskosten (40.000 €) wurden die Haushaltsmittel als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.
Planung,Bau,Betrieb,U nterh. v. Geb.	DFS Fenster und Verglasung								Veränderung gegenüber Vorlage HFA: Ansatz wird komplett als investive Maßnahme veranschlagt (§ 36 Abs. 5 KomHVO). 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.
7.000355.700.300									
20201	Brandbekämpfung u. -schutz	78520000	0,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Löschwasserversorgung Im Heetwinkel/Landwehr/Alte Poststraße. Hier soll wenn möglich das Löschwasser durch den neuen RW-Kanal Landwehr geliefert werden. Somit ist eine gemeinsame Baumaßnahme geplant!
Brandbekämpfung u. - schutz	Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung	Baumaßnahmen							
7.000175.700.300									

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
20201 Brandbekämpfung u. - schutz 7.000557.700	Brandbekämpfung u. -schutz Anschaffung von technischen Anlagen - u.a. Feuermeldesirenen	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20201 Brandbekämpfung u. - schutz 7.000555.710	Brandbekämpfung u. -schutz Neuanschaffung Fahrzeuge	7510000 Zinsen und sonstige Finanzauszahlung en	49.000,00 €	0,00 €	-49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20201 Brandbekämpfung u. - schutz 7.000619.710	Brandbekämpfung u. -schutz 102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. HLF 20	7510000 Zinsen und sonstige Finanzauszahlung en	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan
20201 Brandbekämpfung u. - schutz 7.000156.710	Brandbekämpfung u. -schutz NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden		1.000,00 €		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €
20201 Brandbekämpfung u. - schutz 7.000319.710	Brandbekämpfung u. -schutz NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	62.000,00 €	300.000,00 €	238.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	LZ AS MZF Beschaffung in 2020 vorgesehen. Nach Vorlage Logistikkonzept durch Feuerwehr.
20201 Brandbekämpfung u. - schutz 7.000618.710	Brandbekämpfung u. -schutz 102.02.01 FW GA Neuan. Fzg. HLF 20	7510000 Zinsen und sonstige Finanzauszahlung en	0,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Beschaffung lt. Brandschutzbedarfsplan

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
20201 Brandbekämpfung u. - schutz 7.000157.710	Brandbekämpfung u. -schutz NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDEN	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	11.700,00 €	1.000,00 €	-10.700,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €
30101 Grundschulen 7.000002.710	Grundschulen ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	49.500,00 €	45.000,00 €	-4.500,00 €	38.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	Digitale Tafeln, Server, WLAN, Klassensatz Tablets Beschaffung eines Smartboards und eines Medienkoffers konnte in 2019 nicht mehr erfolgen. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 13.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.
30101 Grundschulen 7.000148.710	Grundschulen ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	25.500,00 €	38.000,00 €	12.500,00 €	38.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	WLAN, Tablet Klassensatz, Digitale Tafeln Beschaffung eines Smartboards und eines Medienkoffers. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 13.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.
30102 Gesamtschule 7.000151.710	Gesamtschule ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegens tänden	123.500,00 €	107.000,00 €	-16.500,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	Ersatzbeschaffungen, Switche Netzwerk 60000, Digitale Tafeln 35000 Beschaffung zweier Smartboards. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 14.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000502.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen Spielplätze invest.Baumaßnahmen	78530000	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Spielplatz Borgskamp. Die Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000604.710	Bereitstellung von Spielplätzen Neuanschaffung von Spielgeräten über 410 € (netto)	78310000	18.300,00 €	15.000,00 €	-3.300,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	Erneuerung Karussell und Rutsche Schembusch Ein Drehkarussell für den Spielplatz "Zum Elsenberg" in Damm wurde noch nicht geliefert. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 2.975 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000579.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen InHK - SpPl. Bleichwall	78530000	30.000,00 €	90.590,00 €	60.590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	InHK Maßnahme lfd. Nr. 19 Teilansatz in Höhe von 90.000 € wurde aufgrund mehrfacher Verschiebung in den Haushaltsjahren nicht berücksichtigt. Es wurden Haushaltsmittel in Höhe von 20.701,76 € als Ermächtigung aus Vorjahr
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000592.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen InHK Spielplatz Kapellenweg	78530000	51.000,00 €	2.853,00 €	-48.147,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	InHK Maßnahme Nr. 11 gestiegene Kosten lt. Ausschreibung und Auftrag. Die Haushaltsmittel in Höhe von 51.000 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000648.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen InHK- Sp.Pl. Schollkamp	78530000		60.584,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	 Maßnahme wurde aufgrund politischen Wunsches in die InHK Planung aufgenommen
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000580.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen InHK - SpPl. Lessingstr.	78530000	9.000,00 €	0,00 €	-9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	InHK Maßnahme lfd. Nr. 20 Maßnahme wird nicht mehr durchgeführt
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000581.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen InHK - SpPl. Goethestr.	78530000	14.500,00 €	30.141,00 €	15.641,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	InHK Maßnahme lfd. Nr. 21 Maßnahme in 6. Bauabschnitt verschoben. Beginn 2021/Planung 2020

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000584.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen InHK - SpPl. Birkenstr.	78530000	31.000,00 €	0,00 €	-31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme Nr. 15.2 InHK reduzierte Kosten It. Ausschreibung und Auftrag. Es wurden Haushaltsmittel in Höhe von 31.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000582.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen InHK - SpPl. Marellenkämpfe	78530000	31.000,00 €	67.731,00 €	36.731,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme Nr. 15.1 InHK gestiegene Kosten It. Ausschreibung und Auftrag. Es wurden Haushaltsmittel in Höhe von 4.072,97 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000587.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen InHK Spielplatz Raiffeisenweg	78530000	97.000,00 €	0,00 €	-97.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Es fehlen Nachweise und Belege zur Abschlussrechnung der Maßnahme. Somit ist nicht sicher ob die Mittel noch in 2019 zur Auszahlung kommen. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 97.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000588.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen InHK - SpPl. Im Trog	78530000	70.000,00 €	0,00 €	-70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Es fehlen Nachweise und Belege zur Abschlussrechnung der Maßnahme. Somit ist nicht sicher ob die Mittel noch in 2019 zur Auszahlung kommen. Die Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
60102 Bereitstellung von Spielplätzen 7.000585.700.300	Bereitstellung von Spielplätzen InHK - SpPl. Kastanienstr.	78530000	31.000,00 €	12.755,00 €	-18.245,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme Nr. 15.3 InHK gestiegene Kosten lt. Ausschreibung und Auftrag. Die Haushaltsmittel in Höhe von 31.000 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan. 7.000645.700.300	Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan. Kauf von Ökopunkten	78530000		60.000,00 €		315.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Borgskamp 60.000 € in 2020; Hufenkamp 315.000 € in 2021
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000511.700.300	Abwassertransport und -behandlung HAUSANSCHLUSSKOSTEN	78520000 Baumaßnahmen	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000553.700.300	Abwassertransport und -behandlung Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße	78520000 Baumaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	280.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000523.700.300	Abwassertransport und -behandlung Betriebspunkt Voßkuhle	78520000 Baumaßnahmen	106.000,00 €	0,00 €	-106.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Haushaltsmittel in Höhe von 56.000 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000571.700.300	Abwassertransport und -behandlung Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Baubabschnitt Borgskamp	78520000	166.000,00 €	166.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000594.700.300	Abwassertransport und -behandlung Kanalerneuerung RW-Rückhaltung "Namenloser Graben"	78520000	109.000,00 €	2.179,00 €	-106.821,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Haushaltsmittel in Höhe von 106.821,24 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000603.700.300	Abwassertransport und -behandlung Neubau SW-Kanal Querung Kanal / Lippe	78520000	28.000,00 €	0,00 €	-28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Da es auch hier noch keine genauen Termin Aussagen gibt werden wir auch nur die Möglichkeit einer neuen Leitung ohne Brücke prüfen!
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000613.700.300	Abwassertransport und -behandlung Kanalern. Wachtenbrinker Weg	78520000	85.000,00 €	0,00 €	-85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Haushaltsmittel in Höhe von 29.442,61 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000614.700.300	Abwassertransport und -behandlung Kanalern. Malberger Str.	78520000	100.000,00 €	99.087,00 €	-913,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Haushaltsmittel in Höhe von 913,41 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000625.700.300	Abwassertransport und -behandlung Kanalern. Regenwasser Landwehr	78520000	40.000,00 €	100.000,00 €	60.000,00 €	365.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Die Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000633.700.300	Abwassertransport und -behandlung Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Baugebiet Spechort	78520000 Baumaßnahmen	45.000,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	450.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000634.700.300	Abwassertransport und -behandlung Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Baugebiet Freudenbergstraße	78520000 Baumaßnahmen	25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000635.700.300	Abwassertransport und -behandlung Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Gewerbegebiet Hufenkamp II	78520000 Baumaßnahmen	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	935.000,00 €	0,00 €	0,00 €	

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000636.700.300	Abwassertransport und -behandlung Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Gewerbegebiet Idunahall	78520000 Baumaßnahmen		39.000,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kanalendausbau
110102 Abwassertransport und -behandlung 7.000644.700.300	Abwassertransport und -behandlung 311.02.01 Druckrohrs. Alte Bahntrasse Damm	78520000		0,00 €		85.000,00 €	100.000,00 €	55.000,00 €	Bei einem Schaden an der Druckrohrleitung von Damm zur Kläranlage wurden Auflösungserscheinungen festgestellt! Es sind Kostenannahmen.
120202 Winterdienst 7.000620.710	Winterdienst Winterdienst Neuuan. bew.AV - Geräte	78310000	50.000,00 €	40.000,00 €	-10.000,00 €				Salzstreuer 40.000 €, Schneepflug 10.000 € s. Vorlage BLA Nr. 137/2019 es liegt ein günstigeres Angebot vor
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 3.00005.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft TILGUNG VON KREDITEN	Tilgung von Krediten für Investitionen	686.460,00 €	768.693,00 €	82.233,00 €	806.312,00 €	845.990,00 €	887.845,00 €	
160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 3.00006.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Außerordentliche Tilgung von Krediten -Umschuldungen-	Tilgung von Krediten für Investitionen	306.369,00 €						
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000006.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV ERNEUERUNGsbauvorhaben VON GEMEINDESTRAßEN	78520000 Baumaßnahmen	0,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	300.000,00 €	Erneuerung "Wendekreisel" Straße Am Rathaus nach der Erneuerung der Brücke Am Rathaus

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000170.700.100	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Neubau Rad- und Fußweg Kirchstraße Grunderwerb incl. Nebenkosten	78220000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00 €						
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000572.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp	78520000	97.000,00 €	69.000,00 €	-28.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Verschiebung der Maßnahme (s. Abwasserbeseitigung)
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000573.700.100	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK - Neugest.Raiffeisenw. Grunderwerb	78210000	0,00 €						
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000610.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Erschließungskosten Baugebiet Freudenbergstraße	78520000	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000611.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Erschließungskosten Gewerbegebiet Hufenkamp II	78520000	40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	430.000,00 €	0,00 €	770.000,00 €	2021 Baustraße
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000623.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Neubau Gehweg Kapellenweg	78520000	91.000,00 €	0,00 €	-91.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umsetzung noch in 2019 gegenwärtig zumindest fraglich Maßnahme soll Anfang 2020 umgesetzt werden. Die Haushaltsmittel in Höhe von 107.161,13 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000624.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Neubau Gehweg Feldmark	78520000	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Umsetzung noch in 2019 gegenwärtig zumindest fraglich Maßnahme soll Anfang 2020 umgesetzt werden. Die Haushaltsmittel in Höhe von 30.927,97 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000630.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Neubau Fahrradabstellanlagen	78510000	81.500,00 €	81.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verschiebung der Maßnahme
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000631.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Erschließungskosten Baugebiet Spechort	78520000	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	130.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme (s. Abwasserbeseitigung)
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000632.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Erschließungskosten Idunahall	78520000		11.000,00 €					Straßenendausbau
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000578.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK - Qual. FI. Umf.Rathaus	78520000	0,00 €	40.827,00 €	40.827,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme Nr. 23 InHK Planungskosten Schermbecker Piazza/Rathausumfeld
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000573.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK - Neugest. Raiffeisenw.	78520000	328.347,00 €	0,00 €	-328.347,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Es fehlen Nachweise und Belege zur Abschlussrechnung der Maßnahme. Somit ist nicht sicher ob die Mittel noch in 2019 zur Auszahlung kommen. Änderung gegenüber VD: Auszahlung erfolgte am 19.12.2019

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000589.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK-Sportbandabschluss	78520000	12.843,00 €	0,00 €	-12.843,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000575.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK - Qual.Verb. Wege	78520000	100.000,00 €	50.032,00 €	-49.968,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme Nr. 28 InHk 146.000 € Wegeverbindung Prozessionsweg (5.BA InHK), 4.032 €Planungskosten Wegeverbindung Rathausumfeld (6. BA InHK) Die Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000576.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK - Natursp. Mühlenteiche	78520000	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Maßnahme Nr. 29 InHk
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000577.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV InHK - Neugest. Mittelstraße	78520000	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €	500.000,00 €	320.000,00 €	Maßnahme Nr. 30 InHk
12010101 Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV 7.000602.700.300	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV Neubau von Brückenbauwerken	78520000 Baumaßnahmen	257.400,00 €	4.856,00 €	-252.544,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Gesamtkosten 335.000 E, Brücke am Rathaus: Abbruch u. Neubau, Planung in 2019/20 Die Haushaltsmittel in Höhe von 318.277,89 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.

Produkt-Nr. u. Bezeichnung/ PSP - Element	Bezeichnung / Erläuterung	Finanzkonto / Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Erläuterung
12010102	Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	78520000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Brücke Hogefeldsweg über die Issel; 50 % der Planungskosten veranschlagt; Abstimmungsgespräche mit der Stadt Hamminkeln sind erforderlich
Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke	Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen	Baumaßnahmen							
7.000171.700.300									

Überblick über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2020 und Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

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 – 2018 sowie des vorläufigen Jahresabschlusses 2019 entwickeln sich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage im Haushaltsjahr 2020 bis einschl. des Finanzplanungsjahres 2023 wie folgt:

Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital bis einschl. Haushaltsjahr 2023

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	30.209.581	30.525.581	29.321.857	27.775.702
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0	1.032.211	1.032.211	0	0
Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.587	30.207.884	31.241.792	31.557.792	29.321.857	27.775.702
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	1.032.211	316.000	-2.235.935	-1.546.155	-927.422
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	2.326	-8.685	1.697				
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFVG				316.000		0	0
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.525.581	29.321.857	27.775.702	26.848.280
Ausgleichsrücklage	0	0	1.032.211	1.032.211	0	0	0
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL	-1.240.822				-1.203.724		
					1.032.211		
31.12. Eigenkapital insgesamt	31.173.587	30.207.884	31.241.792	31.557.792	29.321.857	27.775.702	26.848.280
	Ist - Ergebnisse 2016 - 2018			vorläuf. Ist			
Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen bzw. Prognoserechnung bis 2023	2023						
	in €						
01.01. Allgemeine Rücklage	26.848.280						
Ausgleichsrücklage	0						
Eigenkapital insgesamt	26.848.280						
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	28.103						
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	0						
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFVG	28.103						
31.12 Allgemeine Rücklage	26.876.383						
Ausgleichsrücklage	0						
Vermind. Allg. RL unt. Berücks. Inansprn.Ausgl.RL							
31.12. Eigenkapital insgesamt	26.876.383						

Erträge

Die Gesamterträge (inkl. Finanzerträge) belaufen sich im Jahr 2020 auf 36.492.884,00 €. Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr im Ertragsbereich (Einnahmebereich) eine Steigerung von rd. 608 Tsd. € (Planansatz 2019 = 35.884.741,00 €).

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Ansätze für Steuern und ähnliche Abgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 200 Tsd. € auf 18.772.413,00 €. 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 2020 ist keine Anhebung der Hebesätze geplant.

- a) Grundsteuer A - 300 v. H.

In 2019 wird der veranschlagte Ansatz von 163.415 € voraussichtlich erreicht. Der Ansatz für das Jahr 2020 wird geringfügig um 2.585,00 € auf 166.000 € angehoben.

Grundsteuer B 495 v. H.

Der Ansatz in Höhe von 2.436.000 € in 2019 wird voraussichtlich nur knapp erreicht. Es erfolgt für 2020 eine geringfügige Reduzierung des Ansatzes auf 2.400.000,00 €. Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum sind auf die Anwendung der Orientierungsdaten zurückzuführen sowie auf die geplante Anhebung des Hebesatzes im Jahr 2023.

- 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 2019 der veranschlagte Haushaltsansatz für das Haushaltsjahr 2019 i. H. v. 6 Mio. € voraussichtlich im Ergebnis erreicht. Der Ansatz für das Jahr 2020 wird ebenfalls auf 6 Mio. € festgesetzt. Die Ertragssteigerungen im Finanzplanungszeitraum sind auf die Anwendung der Orientierungsdaten zurückzuführen.

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Im Vergleich zum Vorjahr (8.105.453 €) wird in diesem Jahr mit erhöhten Erträgen in Höhe von rd. 167.935 € geplant. Der Ansatz des Haushaltsjahres 2020 mit 8.273.388 € basiert auf den Daten der Maiteuerschätzung aus 2019.

Berechnung: $9.305.352.000 \text{ € (Steuerschätzung 2020 aus OD-Daten 2020 bis 2023)} \times 0,0008891 \text{ (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020)} = 8.273.388 \text{ €}$.

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden Mehrerträge gegenüber dem Vorjahresansatz (818.315 €) in einer Größenordnung von 50.601 € eingeplant. Es ergibt sich ein Haushaltsansatz von insgesamt 868.916 €. Auch dieser Haushaltsansatz basiert auf den Daten der Maiteuerschätzung aus 2019. Hinzugerechnet wurden die lt. Schnellbrief 306/2019 des Städte- und Gemeindebundes zusätzlichen Bundeshilfen in Höhe von rd. 320 Mio. Euro, welche für NRW in 2020 erwartet werden.

Berechnung: $1.774.999.000 \text{ € (Steuerschätzung 2020 aus OD-Daten 2020 bis 2023)} \text{ zuzüglich } 320 \text{ Mio. Euro} = 2.094.999.000 \text{ €} \times 0,000414757 \text{ (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020)} = 868.916 \text{ €}$.

4. Vergnügungssteuer

Im Vergleich zum Vorjahr (Haushaltsansatz: 125.000 €) wird in diesem Jahr mit Ertragsminderungen in Höhe von 5.000 € gerechnet (Gesamtansatz 120.000 €). Der Planansatz aus dem Jahr 2019 wird voraussichtlich um rd. 5.000 € unterschritten.

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 2020 in Höhe von rd. 873 Mio. € für das Land NRW (§ 21 und § 21 a GFG 2019) erwartet. Für die Gemeinde Schermbeck beträgt die Kompensationsleistung für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung der Schlüsselzahl (siehe auch Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) 776.109 € und liegt damit um 17.724 € über dem Vorjahresansatz. Dieser lag bei 758.385 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Veranschlagungen im Bereich „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 97 Tsd. € auf 10.691.616,00 €. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Positionen.

1. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sinken gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 3.770.127 € um rd. 1,036 Mio. € auf 2.733.682 €. Der Ansatz für das Jahr 2020 in Höhe von 2.733.682 € wurde der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 entnommen. Die Ertragsminderungen resultieren im Wesentlichen aus den hohen Gewerbesteuererträgen im Referenzzeitraum 01.07.18 bis 30.06.19.

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 2019 auf insgesamt rd. 953 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt rd. 904 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 2019 kalkulierte Pauschalzuweisung von rd. 550 Tsd. € wird voraussichtlich nicht vollständig realisiert. Die Pauschalzuweisung beläuft sich im Ist nach gegenwärtigen Hochrechnungen auf insgesamt rd. 500 Tsd. € (rd. – 50 Tsd. €). Gleichzeitig verringern sich auch die Aufwendungen in ähnlicher Höhe.

Für das Jahr 2020 wird insgesamt mit Erträgen in Höhe von 584 Tsd. € in diesem Bereich geplant, weil sich voraussichtlich die gesamten Bundesmittel der Integrationspauschale, die vom Land an die Gemeinden im Jahr 2019 weitergeleitet werden, erheblich verringern werden. Allein daraus resultieren für die Gemeinde Schermbeck Mindererträge in Höhe von rd. 335 Tsd. €. Für die Integrationspauschale wird gegenwärtig mit rd. 100 Tsd. € geplant. Die Pauschalzuweisung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz wird auf rd. 484 Tsd. € geschätzt.

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. 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 hatte 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. Leider konnte die Maßnahme im Jahr 2019 ebenfalls nicht umgesetzt werden, somit erfolgt eine erneute Verschiebung der Ansätze in das Jahr 2020 (4 Mio. €) und 2021 (3,47 Mio. €).

5. 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 2019 wurden 155.000 € der Schulpauschale für konsumtive Zwecke im Produkt Gebäudemanagement veranschlagt. Für das Jahr 2020 beträgt der Ansatz 272.180 €.

6. 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. Diese Maßnahme war bereits im Jahr 2019 geplant und wird in das Jahr 2020 verschoben.

7. 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.

8. Landeszuwendung zu den Renaturierungsmaßnahmen des Schermbecker Mühlenbaches

Entsprechend der bereits in den Jahren 2017 bis 2019 geplanten Fördergelder in Höhe von 160.000 € wird im Jahr 2020 ein neuer Planansatz in gleicher Höhe gebildet. Wegen archäologischer Untersuchungen und Einholung der Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde sollten die Bauarbeiten im Jahr 2019 erfolgen. Die Maßnahme verschiebt sich jedoch komplett in das Jahr 2020.

9. Landeszuwendung zur Maßnahme „Soziokulturelles caritatives Zentrum im ländlichen Raum“

Zur Umsetzung der Maßnahme „Soziokulturelles caritatives Zentrum im ländlichen Raum“ hat das Land der Gemeinde Schermbeck eine Zuwendung in Höhe von 566.911 € gewährt. Dabei wird das Sozio – kulturelle Zentrum mit der ehemaligen Bücherei, das zum 01.01.2021 an den Caritasverband Dinslaken Wesel veräußert wurde (gegenwärtig bereits vermietet), umgenutzt. Die zuwendungsfähigen Ausgaben

betragen 699.890 €. In Abzug zu bringen sind dabei der Eigenanteil der Letztempfängerin (Caritas) in Höhe von 69.989 €, den diese trägt sowie der kommunale Eigenanteil in Höhe von 62.990 €.

10. Landeszuwendung zur Erschließung und Förderung der Vermarktung der Gewerbefläche des ehem. Firmengeländes „Idunahall“

Die Vermarktung der Gewerbeflächen des ehem. Firmengeländes „Idunahall“ gestalten sich schwierig. Zu diesem Zweck wurden seitens des Landes NRW Fördermittel in Aussicht gestellt, die die Erschließung und die Vermarktung durch die Gemeinde sicherstellen sollen. Zur Vorbereitung des Förderantrages in 2020 wurden entsprechende Mittel im Haushalt eingestellt (z.B. für die Erstellung eines Wertgutachtens 10.000 € sowie für die Erstellung eines Abbruchkonzeptes und die Artenschutzprüfung 80.000 €). Weiterhin wurden in 2020 Planungskosten für Erschließungsmaßnahmen (50.000 €) sowie in den Jahren 2021 und 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 2.430.000 € bereitgestellt, denen entsprechende Fördermittel in Höhe von 90 % gegenüberstehen.

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 waren keine Maßnahmen im Rahmen des Programms geplant. Die im Jahr 2018 durchgeführten Maßnahmen haben die Planungen deutlich überschritten und bis zur Haushaltsplanaufstellung 2019 konnten die noch zur Verfügung stehenden Mittel nicht genau beziffert werden. Im Jahr 2020 sollen die noch die verbliebenen Mittel in Höhe von 170.239 € für Einrichtungsgegenstände im Mobiliarbereich und technische Geräte (Stichwort „Digitalisierung“) 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. 112 Tsd. € auf 4.950.737,00 €. Wesentliche Veränderungen ergeben sich bei den folgenden Positionen.

1. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die erwarteten Mindererträge von insgesamt rd. 343.000 € ergeben sich maßgeblich wie folgt:

Derzeit wird ein erhöhtes Wegzugsaufkommen in den gemeindlichen Unterkünften für die Unterbringung von Flüchtlingen verzeichnet. Aus diesem Grund werden für das Jahr 2020 Ertragsminderungen von 40.000 € gegenüber dem Planansatz 2019 erwartet.

Die geplanten Gebührensenkungen im Bereich der Gebührenhaushalte (Abwasser, Kleinkläranlagen, Gewässerunterhaltung) haben zur Folge, dass die Erträge in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr geringer ausfallen. Auch die Neuausschreibung der Leistungen im Bereich der Hausmüllbeseitigung und der Straßenreinigung hat zu erheblichen Aufwandsminderungen geführt, welche auch für diese Bereiche Gebührensenkungen zur Folge haben. Nachstehend die Ertragsminderungen von rd. 332.000 € im Einzelnen:

- Hausmüllbeseitigung - 158.000 €
- Abwasserbeseitigung - 124.000 €
- Gewässerunterhaltung - 19.000 €
- Straßenreinigung - 25.000 €
- Winterdienst - 6.000 €

Diesen erwarteten Ertragsminderungen stehen Ertragssteigerungen im Bereich der Elternbeiträge für die Nutzung der Offenen Ganztagschule in Höhe von rd. 22.000 € entgegen. Die erhöhte Anmeldezahl macht die Einrichtung einer weiteren Gruppe notwendig. Diese Ertragssteigerungen sind mit erhöhten Aufwendungen im Bereich der Zahlungen an die Träger der Offenen Ganztagschule verbunden.

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 2019 auf insgesamt rd. 644 Tsd. € und im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt rd. 604 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 2019 wurden hier Erträge in Höhe von rd. 116.000 € veranschlagt, im Jahr 2020 erhöht sich dieser Ansatz um rd. 237.000 € auf rd. 353.000 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten vermindern sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um rd. 5.500 Tsd. € auf 203.966,00 €.

Die Vermarktung der Altkleider am Weltmarkt hat sich Verschlechtert und dadurch reduzieren sich auch die Erträge durch die Altkleidersammlung hier vor Ort.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die erwarteten Mehrerträge von insgesamt rd. 299.000 € ergeben sich maßgeblich wie folgt:

Im Rahmen der Maßnahme des § 16 i des Sozialgesetzbuches II (Teilhabe am Arbeitsmarkt) wurden zwei Beschäftigte im Verwaltungsbereich eingestellt und ab dem Jahr 2020 werden am Bauhof zwei weitere Stellen eingerichtet. Für die Einstellung wird der Gemeinde Schermbeck als Arbeitgeber ein Zuschuss über die Dauer von 5 Jahren gewährt. Dieser beträgt in den ersten beiden Jahren des Arbeitsverhältnisses 100 Prozent, im dritten Jahr 90 Prozent, im vierten Jahr 80 Prozent und im fünften Jahr 70 Prozent. Diesen Erträgen für 2020 in Höhe von 167.000 € stehen Personalaufwendungen in voller Höhe entgegen.

Durch die Einrichtung einer weiteren Gruppe im Rahmen der Offenen Ganztagschule (s. auch Erläuterung zu Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) erfolgt auch hier eine höhere Landeserstattung rd. 66.000 € gegenüber dem Vorjahresansatz.

Die einmaligen Erträge, 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 sollten, wurden im Jahr 2019 nicht realisiert. Das Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2020 realisiert und somit auch der Ansatz in das Jahr 2020 verschoben.

Seitens des Caritasverbandes Dinslaken Wesel wird einmalig ein zweckgebundener Zuschuss für Kulturzwecke in Höhe von 63.000 € gewährt.

Sonstige ordentliche Erträge

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wird mit einer Ertragssteigerung von rd. 179.000 € im Vergleich zum Vorjahr gerechnet. Im Bereich der Konzessionsabgaben (RWE, NGW und RWW) sind im Vergleich zum Vorjahr Steigerungen in Höhe von 21.500 € zu verzeichnen.

In der Planung 2019 wurden 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 sollten nach den Planungen in 2020 veräußert werden. In 2019 wurden die Erträge aus der Veräußerung nicht realisiert, da der Bebauungsplan noch nicht rechtskräftig ist. Mit der Realisierung wird im Jahr 2020 gerechnet und hierfür Erträge in Höhe von 324.000 € eingeplant.

Aufwendungen

Die Aufwendungen wurden auch in diesem Jahr unter dem Aspekt absoluter Notwendigkeit veranschlagt. Sie belaufen sich auf insgesamt 38.728.819,00 € (inkl. Finanzaufwendungen) und überschreiten damit den Ansatz des Vorjahres um rd. 2.054.000,00 €. Die wesentlichen Veränderungen werden nachstehend erläutert.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen mit insgesamt 6.187.337 € steigen um rd. 429.000 Tsd. € im Verhältnis zum Vorjahresansatz. (2019: 5.758.065 €).

Der Tarifvertrag für die tariflich Beschäftigten besitzt Gültigkeit bis zum 31.08.2020. Dieser sah 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 %. Für den Zeitraum ab dem 01.09.2020 wurde eine Tariferhöhung von 3 % eingeplant.

Im Beamtenbereich wurde eine Besoldungserhöhung in Höhe von 3,2 % kalkuliert laut dem Entwurf des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019 bis 2021.

Ab dem Jahr 2021 wurde über alle Personalaufwendungen mit einer jährlichen Steigerung von 3 % geplant.

Weiter wurde ab dem Jahr 2020 eine zusätzliche Stelle im Stellenplan mit den dazugehörigen Personalaufwendungen geplant. Das Arbeitsgebiet „Digitalisierung der Verwaltung“ soll hierdurch abgedeckt werden.

Versorgungsaufwendungen

Die Ansätze für Versorgungsaufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 382.000 € auf 990.000 €. Diese Steigerung beruht auf höheren Aufwendungen an die Versorgungskasse der Beamten in Höhe von 230.000 €, erhöhte Aufwendungen für Beihilfen für die Versorgungsempfänger durch die Einführung einer Finanzierung auf Umlagebasis ab 2020 in Höhe von 63.500 €, sowie der Zuführungen an die Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger in Höhe von rd. 88.500 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 501.000 € auf 7.270.857 € an. Nachstehend sollen die wesentlichsten Veränderungen erläutert werden.

1. Aufwandserstattungen lfd. Verwaltungstätigkeiten (Kontenbereich 523)

Die Erstattungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 291.000,00 € und belaufen sich auf insgesamt 1.401.433,00 € (Vorjahr: 1.110.690,00 €).

Seitens des SV Schermbeck e.V. 1912 wurden Anträge auf einmalige Zuwendungen für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED – Technik (16.280 €) und der

Erneuerung der Laufbahn (190.000 €) für 2020 gestellt. Zudem wurde beantragt den jährlichen Betriebskostenzuschuss um 12.000 € anzuheben.

Der TUS Gahlen 1912 e.V. hat ebenfalls einen einmaligen Zuschuss für die Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED – Technik in Höhe von 30.000 € beantragt.

Der Rat hat in seiner Sitzung am 18.12.2019 diesen Anträgen zugestimmt, welche Aufwandssteigerungen in Höhe von 248.280 € im Jahr 2020 zur Folge haben.

Weiter ergibt sich eine Steigerung u.a. durch erhöhte Personalkostenerstattungen an die Träger der Offenen Ganztagschule (Steigerung um rd. 41.000 €) wegen der Einrichtung einer weiteren Gruppe aufgrund erhöhter Kinderanzahl.

Darüber hinaus wurden erhöhte Aufwendungen im Rahmen der Kostenerstattung an das Kommunale Rechenzentrum für die Betreuung der EDV in Höhe von 15.000 € kalkuliert.

Ab dem Jahr 2020 entfällt laut Ratsbeschluss die Erstattung im Rahmen des Schülerspezialverkehrs für das ehemalige Schulverbandsgebiet Brünen-Weselerwald-Dämmerwald in Höhe von 4.600 €.

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. 4,446 Mio. € rd. 144.000,00 € höhere Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr (rd. 4,302 Mio. €). Die bedeutendsten Positionen sollen nachstehend erläutert werden.

2.1 Gebäude – Produkt 01.10.01

Aufwandsart (Sachkonto)	2020 €	2019 €	Erläuterung
Bewirtschaftung (52410000)	411.320,00 €	462.450,00 €	Im Wesentlichen reduzierte Nebenkosten in der Flüchtlingsunterkunft Maassenstraße (-39.000€) und in den angemieteten Privatwohnungen (-24.000 €). Die Einsparung wird durch erwartete leicht erhöhte Energiekosten teilweise wieder aufgezehrt.
Gebäudeunterhaltung (52419000) davon insbesondere	1.065.882,00	509.334,00	
- Rathaus	64.050,00	u.a. Wartung techn. Anlagen (23.205 €), Austausch	

Aufwandsart (Sachkonto)	2020 €	2019 €	Erläuterung
- Gemeinschafts- grundschule	24.100,00		Bodenbeläge 6 Büros DG (12.600 €), lfd. Gebäudeunterhaltung (16.245 €), Anstricharbeiten Büros (6.000 €), Einbauspülmaschine (EG-Küche) 3.000 €; Fensteranstrich 3.800 €; Reparatur Sonnenschutz 3.900 € u.a. lfd. Gebäudeunterhaltung (18.520 €), Wartung techn. Anlagen (5.580 €)
- Maximilian – Kolbe – Schule	20.800,00		u.a. lfd. Gebäudeunterhaltung (16.000 €), Wartung techn. Anlagen (4.500 €)
- Gesamtschule	789.885,00		Im Wesentlichen: Netzwerkverkabelung Gesamtschule 570.000 € Gebäude A: Anstricharbeiten 2.100 €; Austausch von 2 Brandschutztüren 18.500 €; Rep. Außenputz 4.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.900 € Gebäude B: Einbau RWA-Treppenhaus 18.500 €; Rep. Außenputz 4.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.500 € Aula: Untersuchung der Sitztribüne (bauliche Mängel, Estrich) 3.500 €; Gebäudeunterhaltung 2.000 € Gebäude C: Erneuerung der Eingangstür 10.500 €; Sonnenschutz rd. 95.500 Tsd. €; Gebäudeunterhaltung 1.950 € Gebäude D: Oberboden Bücherei 18.200 €; Anstricharbeiten (1 Klasse, Veluxfenster Bücherei) 4.200 €; Gebäudeunterhaltung 1.700 € Gebäude E: Sicherheitscheck naturw. Räume 2.710 €; Anstricharbeiten 3.600 €; Gebäudeunterhaltung 2.275 € Allgemein: Wartung techn. Anlagen 7.740 €; Reinigen der Dachrinnen 2.320 €; TW-Untersuchungen 190 €; Rep. Schultafeln 4.500 €; Gebäudeunterhaltung 5.950 €
- Dreifachsporthalle	16.000,00		lfd. Gebäudeunterhaltung und Wartung technische Anlagen geplant 16.500 €

2.2 Abwasserbeseitigung – Produkt 11.01.02

Aufwandsart	2020 €	2019 €	Erläuterung
Bewirtschaftung	51.000,00	51.000,00	

Abwasserbeseitigung – Unternehmerkosten	80.000,00	60.000,00	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. 30.000 €
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	200.000,00	250.000,00	TV-Befahrung ist abgeschlossen, es wurde ein umfangreicher Sanierungsbedarf festgestellt. Für 2020 muss die Gemeinde ein neues ABK /NBK abgeben!

2.3 Gewässerunterhaltung – Produkt 13.01.03

Aufwandsart	2020 €	2019 €	Erläuterung
Unterhaltung Infrastrukturvermögen	95.500,00	310.500,00	Unterhaltung der Wasserläufe; 200 Tsd. €, weil durch Renaturierungsmaßnahmen am „Scherbecker Mühlenbach“ eine erhebliche Baumaßnahme am Regenwasserkanal „An der Voßkuhle“ vermieden werden kann. Diese Mittel wurden bereits im Plan 2018 und 2019 berücksichtigt, konnten aber auf Grund von notwendiger archäologischer Untersuchungen und dem Zeitraum für die Genehmigung durch die Umweltbehörde nicht planmäßig durchgeführt werden. Die Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € wurden als Ermächtigung aus dem Vorjahr übertragen.

2.4 Straßen und Wirtschaftswege – Produkt 12.01.01

Aufwandsart	2020 €	2019 €	Erläuterung
Bewirtschaftung – Stromkosten Straßenbeleuchtung	52.000,00	55.000,00	Anpassung an IST Werte
Unterhaltung von Gemeindestraßen	210.000,00	150.000,00	Einzelkosten: Erschließung Gewerbegebiet Idunahall: In 2020 80.000 € für die Erstellung Abbruchkonzept und Artenschutzprüfung; In 2021 1.850.000 € für den Rückbau befestigte freie Flächen und Abbruchkosten Gebäude; Jahresvertrag 40.000 €, Sinkkästenreinigung 8.000 €, Straßenseitengräben 10.000 €, Fremdfirmen (Baumfällungen etc.) 30.000 €, Unterhaltung durch Bauhof 35.000 €.
Unterhaltung Wirtschaftswege	150.000,00	250.000,00	Ergebnisse / Auswirkungen des Wegekzeptes nicht berücksichtigt; Einzelkosten: Wegeseitengräben 15.000 €, Fremdfirmen insbesondere Baumfällungen 40.000 €, Bankette 25.000 €, Unterhaltung durch den Bauhof 70.000 €,
Unterhaltung Ingenieurbauwerke auf Wirtschaftswegen	27.100,00	5.050,00	An der Brücke Nr. 16 (Dammer Weg) sind dringende Sanierungsarbeiten erforderlich

3. Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz für Fahrzeughaltung verringert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 13 Tsd. €. U.a. zurückzuführen ist dies auf die Aussonderung von zwei alten reparaturintensiven Fahrzeugen am Bauhof (Pritschenwagen und C 560) bzw. geringeren zusätzlichen Aufwand an verschiedenen Feuerwehrfahrzeugen.

4. Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 60.000 € auf 165.090 € (Vorjahr 104.535 €). Dies resultiert aus der veränderten Veranschlagung von Geringwertigen

Wirtschaftsgütern. Diese wurden bis zum 31.12.2019 im Finanzplan erfasst und über die Direktabschreibung im laufenden Jahr (SK 57118000) als Aufwand verbucht.

Die Schwelle für diese sog. Geringwertigen Wirtschaftsgüter wird von bislang 410 € netto auf 800 € netto ab dem 01.01.2020 erhöht. Betroffen sind selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wie z. Bsp. Büro- und Geschäftsausstattung oder Laptops/Tablets. Deren Anschaffungskosten können gem. § 36 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung künftig bis zu einem Wert von 800 € netto unmittelbar als Aufwand der lfd. Verwaltungstätigkeit verbucht werden.

5. 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. 918 Tsd. €) auf rd. 930 Tsd. €.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Ansätze für die bilanziellen Abschreibungen sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 73 Tsd. € auf 3.058.747 €. Wesentliche Veränderungen finden sich gegenüber der Planung 2019 bei den Gebäuden (+ rd. 18.600 €) sowie dem Infrastrukturvermögen (rd. - 125.000 €). Wie bereits bei der Erläuterung zum Punkt Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens beschrieben, werden die sog. Geringwertigen Wirtschaftsgüter ab 2020 generell nicht mehr über die Direktabschreibung verbucht. Die geplante Abschreibung auf dem Konto Abschreibung auf geringwertige Wirtschaftsgüter in Höhe von 145.300 € für das Jahr 2020 beinhaltet die Anschaffung von Mobiliar für die Grundschulen im Rahmen der Zuwendungsmaßnahme Gute Schule 2020. Diesem Aufwand stehen Erträge in gleicher Höhe entgegen.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen erfahren gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um rd. 726 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 ist bereits ab dem Jahr 2019 (siehe auch Schnellbrief 261/2018 Städte- und Gemeindebund) entfallen.

Der Gesamtvervielfältiger beträgt danach für das Jahr 2020 noch 35 Punkte.

Basierend auf einer geschätzten Gewerbesteuereinnahme in Höhe von 6.000.000 € in 2020 beträgt die Zahllast somit 456.530 € (Gewerbesteuereinnahmen / Hebesatz * Gesamtvervielfältiger) (Vorjahr 834.783 €).

2. Kreisumlage / ÖPNV – Finanzierung

Der Kreis Wesel hat in seiner Haushaltssatzung für die Jahre 2019 und 2020 folgende Hebesätze vorgelegt:

Hebesatz für die allgemeine Umlage 2020: 37 % (Vj. 37 %)

Hebesatz für die diff. Kreisumlage 2020: 21,13 % (Jugendamtsumlage – Vj. 20,94 %)

Die Umlagegrundlagen betragen gemäß der Modellrechnung zum GFG 2020 19.866.626 € (Vj. 18.837.940 € lt. Festsetzung zum GFG 2019). Die Zahllast stellt sich wie folgt dar.

1. Allgemeine Umlage	7.350.652,00 €
2. differenzierte Kreisumlage	<u>4.197.818,00 €</u>
insgesamt	11.548.470,00 €

Die endgültige Planung 2019 stellte 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 €

Gegenüber der Veranschlagung im Jahr 2019 steigt der Ansatz der Kreisumlage damit um insgesamt rd. 663 Tsd. € (ohne Betrachtung der Endabrechnung Jugendamtsumlage).

Im Jahr 2020 ist mit einer Nachforderung für die Endabrechnung der differenzierten Kreisumlage des Jahres 2018 in Höhe von rd. 84.000 € 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 2019 einen Betrag von 190.820 € zu zahlen.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Landes ist für das Jahr 2020 für die Beteiligung der Gemeinden / Gemeindeverbände ein Ansatz in Höhe von 266.000.000 € vorgesehen (s. Schnellbrief 214/2018 des StGB). Daraus ergibt sich für die Gemeinde Schermbeck eine Belastung in Höhe von 202.000 €. Eine aktuellere Planung seitens des Landes liegt derzeit nicht vor.

4. Lippeverbandsumlage

Die Veranschlagung der Lippeverbandsumlage aus dem Produkt Abwasserbeseitigung erfolgt seit Auflösung des Kommunalbetriebes im Kernhaushalt. Der Ansatz liegt mit rd. 630.000 € um rd. 41.000 € über dem Vorjahresansatz.

5. Zuweisungen und Zuschüsse

5.1 Gemeindeanteil für Maßnahmen des Landesbetriebes Straßen NRW

Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr um 38 Tsd. € verringert auf 25 Tsd. €.

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). Der Restbetrag beträgt laut aktuellen Informationen von Straßen NRW nur noch rd. 14.500 €. Nach endgültiger Abrechnung wird der überschüssige Rückstellungsbetrag ertragswirksam aufgelöst.

5.2 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.

5.3 Weiterleitung der Landeszuwendung für den Umbau des SKZ und Altes Rathaus an die Letztempfängerin

Wie bereits bei den Zuwendungen erläutert, erhält die Gemeinde Schermbeck für die Maßnahme „Soziokulturelles caritatives Zentrum im ländlichen Raum“ eine Landeszuwendung in Höhe von 566.911 €. Zuzüglich des kommunalen Eigenanteiles in Höhe von 10 % der zuwendungsfähigen Ausgaben erfolgt somit eine Weiterleitung an die Caritas Dinslaken Wesel in Höhe von 629.901 €.

5.4 Zuschuss an den Heimatverein Gahlen für die Dorferneuerung

Auf Antrag des Heimatvereines Gahlen wurden durch Beschluss des Rates im Haushalt 2020 Mittel zur Finanzierung des verbleibenden Eigenanteils aus einer geplanten mit Landesmitteln geförderten Dorferneuerungsmaßnahme eingestellt. Es ist beabsichtigt, den Eigenanteil in Höhe von 65.280,54 € (35 % Eigenanteil der Gesamtkosten von 186.515,84 €) durch das Werben und Einholen von Spenden zu erwirtschaften. Da dies mit Unsicherheiten behaftet ist und die Finanzierung für den Förderantrag sichergestellt sein muss, wurde die Verwaltung beauftragt, Mittel in Höhe von 65.300 € als einmaligen Maximalzuschuss, der sich unter Berücksichtigung noch zu erwirtschaftender Spendenbeträge tatsächlich verringern kann, einzustellen.

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 2020 (4 Mio. €) und 2021 (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 2019 und 2020 veranschlagt, konnte jedoch nicht realisiert werden.

7. Sonstige soziale Leistungen

Die Aufwendungen für sonstige soziale Leistungen verringern sich gegenüber dem Vorjahr von 440.000,00 € um 70 Tsd. € auf 370.000 €. 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 2020 werden die Erträge und Aufwendungen in Anlehnung an die gegenwärtig als Abschlussergebnis für das Jahr 2019 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. 743 Tsd. € (Vj. Planung

rd. 413 Tsd. €). Die Erhöhung des Fehlbetrages ist in erster Linie auf den deutlich geringer kalkulierten Betrag für die Integrationspauschale (- rd. 330 Tsd. €) bei den Erträgen zurückzuführen.

Der ausgewiesene Fehlbetrag ist jedoch ein vorläufiger und mit Vorsicht zu betrachtender Wert. 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 2020 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. 128 Tsd. € auf insgesamt 2,255 Mio. €.

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

Beschreibung der Maßnahme	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Untersuchung der Grundschulstandorte, sowie Fortschreibung der Studie	70.000,00	30.000,00
Bauleitplanung - Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	96.000,00	63.000,00
Rechtliche Unterstützung im Rahmen des Konzessionsvergabeverfahrens.Gasversorgung	14.000,00	0,00
Im Bereich der Aus- und Fortbildung incl. Reisekosten von Beschäftigten der Gemeinde Schermbeck erfolgte eine pauschale Konsolidierung	76.400,00	60.000,00
Vermessungskosten Baugebiet Spechort	0,00	121.380,00
Umlegungsausschuss: Aufwendungen für externen Geschäftsführer, Gebühren Katasteramt, sowie Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Mitglieder	0,00	79.650,00
Breitband Ausbau der Außenbereiche (Beratung, Gutachten etc.)	50.000,00	25.000,00
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 2020 auf insgesamt 426.450 € (2019 = 465.173 €). 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 (Anschaffungskosten netto 800 €) 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 2019/2020 gibt es an den Grundschulen 8 Gruppen im Bereich der offenen Ganztagschule. Zum Schuljahresbeginn 2020/2021 wird voraussichtlich eine weitere Gruppe eingerichtet.

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

	2009 IST	2010 IST	2011 IST	2012 IST	2013 IST	2014 IST	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 Plan	2018 IST	2019 Plan	2020 Plan
Grundsteuer A	120	127	128	129	127	133	133	132	164	171	162	163	166
Hebesatz in v.H. ab	217	236	-	-	-	-	-	-	300	300	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	2.355	2.436	2.400
Hebesatz in v.H. ab	400	435	-	-	-	-	-	-	495	495	495	495	495
Gewerbesteuer	4.808	3.151	3.159	4.059	3.654	3.612	4.115	4.358	5.687	4.750	6.490	6.000	6.000
Hebesatz in v.H. ab	424	433	-	-	-	-	-	-	460	460	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	9.144	9.682	9.918
Vergnügungssteuer	69	86	98	142	125	113	121	149	166	105	195	125	120
Hundsteuer	78	80	109	108	108	110	113	125	123	125	120	122	122
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	61	54	51	49	48	48	44	44	46
Steuereinnahmen	12.506	10.740	11.192	12.919	12.727	12.920	14.389	14.817	17.036	16.728	18.510	18.572	18.772
abzgl.													
a) Gewerbesteuerumlage	275	214	230	352	251	315	315	358	369	362	424	457	457
b) FondsDeutsche Einheit	290	221	230	342	244	306	306	348	353	346	404	378	0
Steuereinnahmen netto	11.941	10.305	10.732	12.225	12.232	12.299	13.768	14.111	16.314	16.020	17.682	17.737	18.315
Schlüsselzuweisungen	4.510	3.585	2.528	3.729	3.664	2.095	3.183	2.605	2.368	3.728	3.729	3.770	2.683
Ausgleichsbetrag Solidarbeitragsgesetz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisung	0	0	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	3.729	3.770	2.683
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	10.158	11.032	11.633
Verrechnung Fonds dt. Einheit / Abrechnung Steuerverbund	0	0	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	-6.429	-7.262	-8.950
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	11.253	10.475	9.365

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

	2009			2010			2011			2012			2013			2014			2015			2016			2017			2018			2019			2020		
	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	insg.	Bund	Länder West			
Basiswert	+ 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	+ 38,0	+ 19,0	+ 19,0			
Neuregelung Umsatzsteuer 1)	+ 6		+ 6	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 6,0		+ 6,0			
Steuersenkungsgesetz 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	+ 32,0	+ 16,0	+ 16,0			
VA-Ergebnis 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	- 38,0	- 19,0	- 19,0			
Unternehmensteuerreform 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	- 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	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	+ 29,0		+ 29,0			
Erhöhungszahl für FDE, ab 2005 fortwirkende Belastung 3); 5)	+ 5		+ 5	+ 7,0		+ 7,0	+ 6,0		+ 6,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 5,0		+ 5,0	+ 4,5		+ 4,5	+ 4,3		+ 4,3									
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	35,0	14,5	20,5			
Nachrichtlich: Landesvervielfältiger 4)			48			49,5			49,5			49,5			49,5			49,5			49,5			49,5			49,5			49,5			20,5			
Summe Erhöhungszahlen			34			36,0			35,0			34,0			34,0			34,0			34,0			33,5			33,3			29,0			0,0			

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 Solidarpaktfortführungsgesetz; entfällt zum 01.01.2020
Beteiligung der Kommunen zu 40% im Bundesdurchschnitt, davon über Gewerbesteuerumlage 60%

3) Für den Fonds Deutsche Einheit; ab 2005 nach Solidarpaktfortführungsgesetz 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 StG/b ab dem Jahr 2019

Quellen: Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) Neugefasst durch Bek. v. 10.3.2009 I 502; zuletzt geändert durch Art. 6 G v. 17.12.2018 I 252;

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle (Auszug aus der Anlage zum Schnellbrief 205/2019 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 (weggefallen)	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2019	14,5	20,5	29	0	64
2020*	14,5	20,5	0	0	35
2021*	14,5	20,5	0	0	35
2022	14,5	20,5	0	0	35
2023	14,5	20,5	0	0	35

* Nachlaufend erfolgen noch die Abrechnungen der Einheitslasten der Jahre 2018 in 2020 und 2019 in 2021.

Finanzplan

Aus der Gegenüberstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergibt sich ein negativer Saldo in Höhe von 1.785.124,00 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2020 insgesamt 4.666.862 € (Vj. 2.927.360 €).

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

1. Feuerschutzpauschale

Für das Jahr 2019 erhielt die Gemeinde Schermbeck eine Feuerschutzpauschale in Höhe von rd. 69.000 €. In 2020 wird mit einer Zuweisung in Höhe von 68.700 € geplant.

Nach kommunalem Haushaltsrecht sind nicht in Anspruch genommene Mittel der Feuerschutzpauschale bilanziell den erhaltenen Anzahlungen zuzuordnen. Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich zum 31.12.2018 nach dem festgestellten Jahresabschluss 2018 auf insgesamt 192.062,05 €. Im Jahr 2019 ist eine Inanspruchnahme u.a. für die Beschaffung des neuen KDOW in Höhe von rd. 47 Tsd. € erfolgt. Weiterhin wurden für die Anschaffung von Geräten und Bekleidung rd. 39 Tsd. € verausgabt. Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich insofern zum 31.12.2019 nach dem vorläufigen Jahresabschluss 2019 auf rd. 106 Tsd. €. Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Fahrzeugbeschaffungen wird abhängig vom Lieferdatum innerhalb der kommenden zwei bis drei Jahre eine vollständige Inanspruchnahme der erhaltenen Anzahlungen erfolgen. Für die Baumaßnahme am Feuerwehrgerätehaus Gahlen in 2020 werden die erhaltenen Anzahlungen aus der Investitionszuschale in Anspruch genommen.

2. Schulpauschale

Das Land NRW stellt lt. aktuellem Stand in 2020 insgesamt 683 Mio. € (Vj. 659 Mio. €) für diese Pauschale finanzkraftunabhängig zur Verfügung. Die Pauschale kann sowohl konsumtiv, als auch investiv verwendet werden.

Gemäß der Modellrechnung zum GFG 2020 wird die Schulpauschale in Höhe von 465.220 € veranschlagt, das sind rd. 16.500 € mehr als im Jahr 2019.

Auch im Jahr 2020 wird ein Anteil in Höhe von rd. 272.000 € der Schulpauschale, der voraussichtlich konsumtiv verwendet wird, als konsumtiver Ertrag geplant.

Nach kommunalem Haushaltsrecht sind nicht in Anspruch genommene Mittel der Schulpauschale bilanziell den erhaltenen Anzahlungen zuzuordnen. Die erhaltenen Anzahlungen belaufen sich zum 31.12.2018 nach dem festgestellten Jahresabschluss 2018 auf insgesamt 805.800,96 €. Im Jahr 2019 ist eine Inanspruchnahme der Mittel aus der Schulpauschale (rd. 448 Tsd. €) für konsumtive Zwecke (u.a. Gebäudesanierung) in Höhe von rd. 155 Tsd. € geplant. Ein Großteil der geplanten investiven Inanspruchnahme für die Beschaffung von IT / Smartboards wird auf das

Jahr 2020 verschoben, so dass voraussichtlich der Bestand der erhaltenen Anzahlungen bei etwa 950 Tsd. € liegen könnte.

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 2020 werden vom Land NRW insgesamt rd. 58 Mio. € bereitgestellt. Da die Sockelbeträge ab dem Jahr 2018 um 50 % erhöht wurden, erhält die Gemeinde Schermbeck nunmehr einen Sockelbetrag in Höhe von 60.000 €.

4. Investitionspauschale

Der Haushaltsansatz der Allgemeinen Investitionspauschale, welche finanzkraftunabhängig verteilt wird, beträgt 1.383.702 €. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 bedeutet dies eine Erhöhung von rd. 39.000 €.

Im Jahr 2019 wurde erstmalig eine sog. Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Diese beläuft sich in 2020 auf 260.237 € (2019 = 240.519 €). Die Pauschale kann eingesetzt werden, um Aufwendungen zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus sowie weitere Unterhaltungsaufwendungen zu finanzieren.

5. Landeszuwendung zur Erschließung und Förderung der Vermarktung der Gewerbefläche des ehem. Firmengeländes „Idunahall“

Wie bereits bei den Erträgen (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) erläutert, wurden seitens des Landes NRW Fördermittel in Aussicht gestellt, die die Erschließung und die Vermarktung der Gewerbefläche des ehem. Firmengeländes „Idunahall“ durch die Gemeinde sicherstellen sollen. Die nachstehenden Veranschlagungen wurden mit Blick auf eine mögliche 90 % – ige Förderung im Finanzplanungszeitraum vorgenommen.

Landeszuweisung für den Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung

2020	35.100 €
2021	824.400 €
2022	864.000 €

Landeszuweisung für den Straßenendausbau

2020	9.900 €
2021	30.600 €
2022	468.000 €

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veräußerung von Vermögensgegenständen

Im Jahr 2020 sind Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen in Höhe von 5.000 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um ein Feuerwehrfahrzeug. (Verschiebung aus 2018 und 2019)

Veräußerung von Grundstücken

Im Finanzplanungszeitraum finden sich in den Jahren 2020 bis 2023 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

2020	419.000 €
2021	0 €
2022	1.509.050 €
2023	991.000 €

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 2022 wieder Gewerbegrundstücke vermarkten zu können. Diese erhöhen entsprechend die Erlöse ab 2022.

Die Realisierung der bereits im Haushaltsplan 2018 und 2019 veranschlagten Beträge war tlw. auf Grund von Verzögerungen bei Planverfahren nicht möglich. Die Veranschlagung für 2020 in Höhe von 419.000 € für die Maßnahme Borgskamp erfolgt vorbehaltlich des endgültigen Beschlusses sowie der Umsetzung des noch abzuschließenden Bebauungsplanverfahrens.

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

Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Für die beschriebene beabsichtigte Wohnbauland- und Gewerbeflächenentwicklung ab dem Jahr 2020 sind auch analog Erschließungsbeiträge und Erschließungskosten zu berücksichtigen. Die grob kalkulierten Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge (Schätzgrößen) stellen sich im Finanzplanungszeitraum wie folgt dar:

2020	480.000 €
2021	654.000 €
2022	654.000 €
2023	1.254.000 €

Im Jahr 2020 entfallen die Beiträge mit 430 Tsd. € auf das zu realisierende Baugebiet „Borgskamp“ und mit 50 Tsd. € auf einmalige Kanalanschlussbeiträge.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Jahr 2020 insgesamt 6.451.986 € (Vj. 5.603.689 €).

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Auszahlungen für den Erwerb von und Gebäuden erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (738 Tsd. €) um rd. 1,163 Mio. € auf rd. 1,9 Mio. €. Nachstehend werden bedeutende Maßnahmen aufgeführt.

Maßnahme	Ansatz 2020	Erläuterung
Erwerb von Grundstücken	1.901.440,00 €	Im Wesentlichen Grunderwerb zur Bodenbevorratung, Erwerb möglicher Tauschflächen und mögliche Nachzahlungen im Zuge der Baulandumlegung für bereits erworbene Grundstücke (insgesamt 1,85 Mio. €); u.a. Fortschreibungs- und Vermessungskosten f. Baugrundstücke Borgskamp (14.000 €) sowie Vermessungskosten (20.000 €) pauschal f. weitere mögliche Baugrundstücke

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 667 Tsd. € auf 3.050.194,00 €. Nachstehend werden einige bedeutende Baumaßnahmen aufgeführt.

Maßnahme	Ansatz 2020	Erläuterung
Umbau und Erweiterung Feuerwehr Gahlen	60.563,60 €	Entsprechend der Empfehlungen des Brandschutzbedarfsplanes; Baugenehmigung liegt aktuell noch nicht vor, so dass von einer Realisierung erst in 2020 auszugehen ist. Es wurden 711.436,40 € aus 2019 als Ermächtigung übertragen.
Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Gebäude der Gesamtschule	82.500,00 €	Zur Deckung des Eigenbedarfes an Strom
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 den Vorjahren
Dreifachsporthalle	315.495,00 €	Erneuerung der Fensteranlagen am Haupt- und Nebeneingang sowie der

Maßnahme	Ansatz 2020	Erläuterung
		Glasfassade der Terrasse laut Beschluss vom BLA am 21.11.2018; Verschiebung aus 2019. Es wurden 40.000 € aus 2019 als Ermächtigung übertragen.
InHK - SpPl. Bleichwall	90.590,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes; tlw. Forts. der Maßnahme aus 2018. Es wurden Haushaltsmittel in Höhe von 20.701,76 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.
InHK - SpPl. Goethestr.	30.141,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes. Maßnahme in 6. Bauabschnitt verschoben. Beginn 2021 149.500 €. In 2020 Planungskosten.
InHK - SpPl. Marellenkämpe	67.731,00 €	Umsetzung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes. Es wurden Haushaltsmittel in Höhe von 4.072,97 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.
InHK - SpPl. Birkenstr.	0,00 €	Dto. Es wurden Haushaltsmittel in Höhe von 31.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.
InHK - SpPl. Kastanienstr.	12.755,00 €	Dto. Es wurden Haushaltsmittel in Höhe von 31.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.
InHK - SpPl. Kapellenweg	2.853,00 €	Dto. Es wurden Haushaltsmittel in Höhe von 51.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.
Spielplätze invest.Baumaßnahmen	0,00 €	Spielplatzerstellung Hallenbad 2 BA /Borgskamp durch Erschließungsträger "Schermecker Boden". Eigenanteil der Gemeinde; Die Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.
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; Verschiebung aus d. Vj.
Kanalerneuerung RW-Rückhaltung "Namenloser Graben"	2.179,00 €	Die Haushaltsmittel in Höhe von 106.821,24 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.
Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; neuer Bauabschnitt	166.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme aus dem Jahr 2018; Bebauungsplanentwurf konnte nicht umgesetzt werden

Maßnahme	Ansatz 2020	Erläuterung
Borgskamp		
Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße	50.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme in Abhängigkeit zu den Planungen des Wasserversorgers sowie den politischen Diskussionen
Neubau SW-Kanal Querung Kanal / Lippe	5.000,00 €	Querung wird notwendig, sofern die Kanalbrücke Gahlen erneuert wird; Da es auch hier noch keine genauen Termin Aussagen gibt, wird auch nur die Möglichkeit einer neuen Leitung ohne Brücke geprüft
Kanalerneuerung Malberger Str.	99.087,00 €	Beendigung der Maßnahme mit Resten in 2020. Die Haushaltsmittel in Höhe von 913,41 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.
Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Baugebiet Idunahall	39.000,00 €	Kanalendausbau: In 2020 Planungskosten, Ausbau in 2021 916.000 € und 2022 960.000 €
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	69.000,00 €	Ansatz für Straßenausbau und notwendige Ausgleichsmaßnahmen; Verschieb. aus dem Vj.
Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Baugebiete	30.000,00 €	Teilansatz für Straßenausbau Spechort 30.000 €
Ausgleichsmaßnahmen für neue Baugebiete / Gewerbegebiet – Erwerb von Ökopunkten	60.000,00 €	Borgskamp in 2020 und rd. 315 Tsd. € in 2021 für das Gewerbegebiet Hufenkamp II; der Gemeinde stehen keine geeigneten Ausgleichsflächen zur Verfügung
InHK - Qual. Fl. Umf.Rathaus (Piazza)	40.827,00 €	Planungskosten Schermbecker Piazza/Rathausumfeld
InHK - Qual. Verb. Wege Mühlenteiche	50.032,00 €	146.000 € Wegeverbindung Prozessionsweg (5.BA InHK), 4.032 € Planungskosten Wegeverbindung Rathausumfeld (6. BA InHK) Die Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.
Straßenendausbau Baugebiet Idunahall	11.000 €	In 2020 Planungskosten, Ausbau in 2021 34.000 € und 2022 520.000 €
Neubau Gehweg Kapellenweg	0,00 €	Maßnahme wird in 2020 fortgesetzt. Die Haushaltsmittel in Höhe von

Maßnahme	Ansatz 2020	Erläuterung
		107.161,13 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.
Neubau Gehwege Feldmark	0,00 €	Maßnahme wird in 2020 fortgesetzt. Die Haushaltsmittel in Höhe von 30.927,97 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.
Brückenerneuerung „Am alten Rathaus“	4.856,00 €	Brücke am Rathaus über den Mühlenbach; Abbruch einschl. Nebenanlagen und Neubau einer Fuß- und Radwegebrücke. Die Haushaltsmittel in Höhe von 318.277,89 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.
Erneuerung "Wendekreisell" Straße „Am Rathaus“	45.000,00 €	Erfolgt im Anschluss an die Erneuerung der Brücke „Am Rathaus“
Sanierung von Teilstücken von Wirtschaftswegen – Brüner Weg und Ufter Weg / Malb. Str.	1.000.000,00 €	Sanierungsmaßnahmen im Rahmen einer Landesförderung mit 70 % Förderanteil

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, wovon 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. Lt. Förderbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf entfallen auf die Gemeinde Schermbeck insgesamt 601.106 €. Die Mittel kommen ausschließlich der Schulinfrastruktur zu Gute. Entsprechend erster Aussagen der Bezirksregierung können diese Mittel für den Aufbau von Netzwerkinfrastruktur an der Gesamtschule eingesetzt werden.

Gute Schule 2020

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. €.

Die verbleibenden Mittel in Höhe von rd. 145 Tsd. € sind in 2020 für die Mobiliarbeschaffung der Grundschule vorgesehen.

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, 2018 und 2019 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 zuwendungsfähigen Gesamtausgaben ein Investitionsvolumen von rd. 3,9 Mio. €. Die Förderung beträgt dabei etwa 2,8 Mio. €, der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich auf rd. 1,1 Mio. €.

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

Ild.- Bezeichnung Nr.	Förder- satz in %	Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Produkt
Ausgaben der Vorbereitung							
1	Bau- und Nutzungskonzept Wohn- und Geschäftsbereich westl. Kath. Kirche	70					90101
2	Konzept Entschlammung Mühlenteiche	70	9.000				130101
3	Machbarkeitsstudie Badegewässer Mühlenteich	70					130101
4	Städtebaulicher Rahmenplan	70	97.000				90101
5	Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan	70	89.000				90101
6	Verfahrensbegleitung (auch Bürgerbeteiligung?)	70	49.000				90101
6.a.	Gestaltung und Betreuung eines Vergabe- und Qualifizierungsprozesses)	70					
7	Öffentlichkeitsarbeit Stadtumbaugebiet	70					90101
8	Fortschreibung IHK	70	15.000				90101
Spielpark							
9	Spielplatz Schienbergstege	70					60102
10	Spiel- und Bewegungsflächen an der "Maximilian-Kolbe-Schule"	70					60102
11	Spielplatz "Kapellenweg"	70	51.000	2.853			60102
Bewegungsband							
12	Gesamtschule (Entrée, Pausenhof, Multifunktionssportfeld, Ausstattungen, Pflanzungen etc.)	70	28.300				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 %	Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Produkt
Qualifizierung und Umwidmung einzelner Spielplätze								
15.1	Qualifizierung der Spielplätze "Marellenkämpfe/Birkenstraße/Kastanienstraße" mit Wegemarkierungen	70	4.073	36.731				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	12.755				60102
16	Rückbau und Gestaltung Spielplatz "Hoher Weg" zu einem Generationenplatz	70						130101
17	Rückbau Spielplatz "Fontanestraße"	70						130101
18	Rückbau Spielplatz "Schollkamp"	70						130101
Qualifizierung von Naturspielbereichen								
19	Ausstattung Spielplatz "Bleichwall" mit Wegequalifizierung	70	20.702	90.590				60102
20	Einbindung und Anschluss Spielplatz Lessingstraße sowie Vegetation	70						60102
21	Einbindung, Anschluss und Ausstattung Spielplatz "Goethestraße"	70		30.141	149.500			60102
Abenteuerspiel								
22	Ausstattung, Pflege und Entwicklung von Freiflächen	70		33.000				130101
Schermecker Piazza								
23	Qualifizierung und Ausstattung der Flächen im Umfeld des Rathauses	70		40.827	202.500			120101

lfd.- Nr.	Bezeichnung	Förder- satz in %	Ermächtigungs- übertragungen aus 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Produkt
Verkehr und Mobilität								
24	Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße)	70		32.000				120101
25	Qualifizierung Verbindungswege Themenbereich Spielpark	70		10.000				120101
26	Neugestaltung Raiffeisenweg; Fuß- und Radwegoptimierung, Anschlussflächenoptimierung, Beleuchtungsoptimierung, Spielpunkte (Themenbereich Bewegungsband)	70						120101
27	Sportbandabschluss	70						120101
28	Qualifizierung von Verbindungswegen; Markierungen, Übergänge sichern, Optimierung Skaterstrecke Kapellenweg zu Abenteuerispiel)	70	100.000	50.032	20.000			120101
29	Qualifizierung der Wegefläche entlang der Mühlenteiche (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 Stadtumbaugebiet	35		Ö u. P anteilig 1/2 10.000	Ö u. P anteilig 1/2 10.000	Ö u. P anteilig 1/2 10.000		90101
Aktive Mitwirkung der Beteiligten								
32	Gewinnung und Beteiligung von Akteuren an der Planung und Umsetzung des Spiel- und Bewegungsraumkonzeptes	70		39.150				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. 352.000 € auf insgesamt 1.497.852,00 €. Die nachstehend aufgeführten Anschaffungen bilden dabei die bedeutendsten Positionen ab.

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2020	Erläuterung
Bauhof	Neuanschaffung von bew. Anlagevermögen - Fzge. Bauhof	403.000,00 €	fortgeschriebener Investitionsplan Bauhofkonzept: Schmalspurschlepper (95.000,00 €), Transportfahrzeug Grünkolonne (32.000,00 €) und Anhänger (5.000,00 €). Die Lieferung und Rechnungsstellung der in 2019 bestellten Fahrzeuge LKW (233.900,00 €) und Ersatzfahrzeug Spielplatzkolonne (37.000,00 €) wird voraussichtlich erst in 2020 erfolgen. Dafür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 270.900 € als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.
Informationstechnologie	BESCHAFFUNG VON HARDWARE	22.000,00 €	Ersatzbeschaffungen, Laptops, Server, WLAN-Brücke, USV, Drucker Standesamt
Planung,Bau, Betrieb,Unterh . v. Geb.	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar	29.000,00 €	3 Klassensätze (Stühle+Tische) 12.000 €, 1 Klassensatz NW-Räume (Tische+Drehstühle) 4.750 €; Wertfachschränke 1 Jahrgang f. 5 Klassen = 10.000 €), 1 Standbohrmaschine 2.500 €
Planung,Bau, Betrieb,Unterh . v. Geb.	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS – Technik	3.300,00	zusätzlich 1 in öfftl. Gebäude notwendiger Defibrillator; sonstige Anschaffungen psch. 2.000
Brandbekämpfung u. -schutz	NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	300.000,00 €	Beschaffung LZ AS MZF (Mehrzweckfahrzeug) in 2020 vorgesehen. Nach Vorlage Logistikkonzept durch Feuerwehr.
Brandbekämpfung u. -schutz	NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	480.000,00 €	Beschaffung HLF 20 Gahlen lt. Brandschutzbedarfsplan
Brandbekämpfung u. -schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGS GEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung FW Schermbeck	26.000,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Zugang Jugendfeuerwehr 1 Personen a 2.200,00 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Ausgehuniform Ehrenabteilung: 2x250,00 €; 4 Druckschläuche 750,00 € Atemschutz 2.300,00 €

Produkt	Maßnahme	Ansatz 2020	Erläuterung
Brandbekämpfung u. -schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGS GEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung FW Altschermbeck	33.000,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Zugang Jugendfeuerwehr 3 Personen a 2.200,00 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Ausgehuniform Ehrenabteilung: 2x250,00 €; 10 B Schläuche 1300 €; 15 C-Schläuche 1100 €; Atemschutz 2.300,00 €
Brandbekämpfung u. -schutz	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGS GEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung FW Gahlen	14.000,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Ausgehuniform Ehrenabteilung: 2x250,00 €; 15 Feuerwehrleinen 600 €; 3 Füllschläuche 190 €; 3 Schläuche D 360 €; Atemschutz 2.300,00 €
Grundschulen	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	83.000,00 €	Digitale Tafeln, Server, WLAN, Klassensatz Tablets
Gesamtschule	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik	107.000,00 €	Ersatzbeschaffungen, Switche Netzwerk 60000, Digitale Tafeln 35000
Bereitstellung von Spielplätzen	Neuanschaffung von Spielgeräten über 410 € (netto)	18.300,00 €	Erneuerung Karussell und Rutsche Schembusch
Winterdienst	Winterdienst Neuan. bew.AV - Geräte	40.000,00 €	Salzstreuer und Schneepflug

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

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

01.01.2019	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	10.606.261,19
2019	Ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	- 790.368,71
31.12.2019	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	75.676,67
31.12.2019	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	9.891.569,15
2020	Ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	- 768.692,02
2020	Gute Schule 2020 – investive Restsumme	24.939,00
2019	außerordentliche Tilgung NRW Bank Flüchtlingsunterk.	- 306.369,00
31.12.2020	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	70.727,45
31.12.2020	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	8.912.174,58

Der Schuldenstand je Einwohner (Investitionskredite) würde sich damit auf 653,24 € belaufen (Einwohner Stand 30.06.2019 lt. IT.NRW: 13.643).

Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ geplanten konsumtiven Maßnahmen werden über das Land NRW als Liquiditätskredite finanziert. Diese Maßnahmen bezifferten sich im Jahr 2018 auf 221.921 €, die entsprechend als Liquiditätskredite veranschlagt wurden. Abzgl. der durch das Land NRW geleisteten Tilgung beläuft sich dieser Kredit dann auf 219.986,28 €.

Eine weitere Summe in Höhe von 267.500 € wurde in 2019 ebenfalls für die durchgeführten Maßnahmen an der Gesamtschule als Liquiditätskredit veranschlagt, jedoch entsprechend der vorhandenen Liquiditätsreserven nicht in Anspruch genommen. Die Aufnahme soll in 2020 erfolgen, so dass der Bestand der Liquiditätskredite zum 31.12.2020 voraussichtlich rd. 487.500 € betragen wird. Hier gilt jedoch ebenfalls die Aussage, dass der komplette Schuldendienst durch das Land NRW erfolgt. Aus diesem Grund erübrigt sich an dieser Stelle eine weitere Betrachtung, da die Gemeinde Schermbeck eigene Liquiditätskredite nicht in Anspruch genommen hat.

Entwicklung des Saldos aus lfd. Verwaltungs-/ Finanzierungstätigkeit

	2020	2021	2022	2023
Saldo a. lfd. Vw.tätigkeit	-598.454	-806.312	-845.990	-887.845
Saldo a. Fin. tätigkeit	-413.950	-376.380	-336.705	-294.850

Deckungsbedarf Finanzplan

	2020	2021	2022	2023
Anfangsbestand liq. Mittel	8.182.712,00 €	4.504.702,00 €	2.973.127,00 €	5.011.983,00 €
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 3.678.010,00 €	-1.531.575,00 €	2.038.856,00 €	1.122.358,00 €
Liquide Mittel am Ende des Planjahres	4.504.702,00 €	2.973.127,00 €	5.011.983,00 €	6.134.341,00 €

Weitere wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen

Sofern nicht in diesem Vorbericht bereits erläutert, ergeben sich keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen aus Umlagen, Straßenentwässerungskostenanteilen, Bürgschaften, anderen Sicherheiten und Gewährverträgen.

Verwirklichung der HSK – Maßnahmen und deren Auswirkung auf die künftige Ertrags-/ Finanz- / Vermögenslage

	2020	2021	2022	2023
voraussichtliche Ergebnisse	- 3.913.572	- 3.271.549	- 2.672.126	- 2.249.635

	2020	2021	2022	2023
HSK-Maßnahmen Gesamthaushalt	1.677.637	1.725.391	1.744.701	2.277.732

	2020	2021	2022	2023
voraussichtliche Ergebnisse	- 2.235.935	- 1.546.158	- 927.425	28.097

Anmerkungen zu wesentlichen Zielen und Strategien sowie zur haushaltswirtschaftlichen Entwicklung

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan 2020 kann der Haushaltsausgleich nur unter Berücksichtigung der im Jahr 2017 vorgenommenen deutlichen Steuererhöhungen sowie einer weiteren deutlichen Erhöhung der Grundsteuer B (auf 620 Punkte) nunmehr erst im Jahr 2023 erreicht werden. Im letzten Jahr war dies planerisch noch für das Jahr 2020 vorgesehen. Damit deutet sich wieder eine Verschärfung der seit Jahren andauernden schwierigen Finanzlage der Gemeinde Schermbeck an.

Die Schlüsselzuweisungen (insgesamt rd. 2,73 Mio. €) verringern sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um rd. 1 Mio. € (Vorjahresansatz 2019 rd. 3,77 Mio. €). Der Ansatz basiert auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2020. Die Kreisumlage (insgesamt 10.157.647,00 € in 2018 und Ansatz 11.031.560,00 € in 2019 inkl. der Endabrechnungen der Jugendamtsumlage) steigt nach den Schätzungen unter Berücksichtigung der Entwicklung der Umlagegrundlagen (lt. Doppelhaushalt des Kreises Wesel für die Jahre 2019/2020) noch einmal deutlich um rd. 600.000,00 € gegenüber dem Vorjahr auf 11,63 Mio. €.

Im Saldo ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 1,64 Mio. € (im Vorjahr war eine Verschlechterung von rd. 0,34 Mio. € zu verzeichnen, im Jahr 2018 eine Verbesserung von rd. 0,97 Mio. €). Insgesamt hat hier die Gemeinde innerhalb eines betrachteten Zeitraumes von drei Jahren bezogen auf die Planwerte Verschlechterungen von rd. 1 Mio. € zu verkraften. Im gleichen Zeitraum haben sich dagegen die gesamten Steuererträge von 2017 nach 2018 um rd. 1,48 Mio. € (IST), von 2018 (IST) nach 2019 (Plan) um rd. 62 Tsd. € erhöht und von 2019 (Plan) nach 2020 (Plan) um 200 Tsd. € erhöht.

Es wird deutlich, dass ein Großteil der gesamten erfreulichen Entwicklungen bei den Steuererträgen (insgesamt + rd. 1,7 Mio. € innerhalb von 3 Jahren) durch die negativen Entwicklungen bei der Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen (insgesamt – rd. 1 Mio. € innerhalb von 3 Jahren) aufgezehrt werden. Allein dieser Aspekt spiegelt die schwierige Lage 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 2020 bis 2023 hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen mit Runderlass vom 02. August 2019 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 2021 bis 2023 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 2024 ff wird auf die Ausführungen im Haushaltssicherungskonzept (HSK) verwiesen.**

Die Orientierungsdaten 2020 – 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW werden nachfolgend dargestellt.

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr				
	2018 in Mio €	2019 in Mio €	2019 in %	Orientierungsdaten			
				2020 in %	2021 in %	2022 in %	2023 in %
Einzahlungen/Erträge							
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.297	27.744		0,7	3	3,4	3,3
Davon:							
Gemeindeanteil Ek-Steuer	8.639	8.982	4	3,6	3,8	5,4	5,4
Gemeindeanteil U-Steuer	1.774	1.957	10,3	-9,3	2,2	2,1	2,1
Gewerbesteuer (brutto)	12.728	12.592		0,2	3,8	2,8	2,7
Grundsteuer A				0,9	1,1	1,1	1
	3.746	3.746		0,0	0,0	0,0	0,0
Grundsteuer B				0,9	1,1	1,1	1
				1,6	1,4	1,5	1,5
Kompensationsleistungen	805	805	0	2,4	4,1	2,8	3,3
Zuweisungen d. Landes	11.669	11.669	0	2,6	6,9	3,5	4,1
Davon:							
Schlüsselzuweisungen	9.036	9.036	0	2,6	6,9	3,5	4,1

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 2023 zu erreichen (Vorjahr Ende 2020). **Dies wäre innerhalb des HSK – Zeitraumes die letzte 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 gerade vor dem Hintergrund der gegenwärtig eher verhaltenen bis pessimistischen Aussagen zur Wirtschaftsprognose in Deutschland 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 2023 darstellbar.

Im Einzelnen wurde die Entwicklung für den Zeitraum nach 2023 wie folgt bewertet:

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr						
	2018 in Mio €	2019 in Mio €	2019 in %	Orientierungsdaten					
				2024 in %	2025 in %	2026 in %	2027 in %	2028 in %	2029 in %
Einzahlungen/Erträge									
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.297	27.744							
Davon:									
Gemeindeanteil Ek-Steuer	8.639	8.982	4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Gemeindeanteil U-Steuer	1.774	1.957	10,3	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Gewerbesteuer (brutto)	12.728	12.592		2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Grundsteuer A				0	0	0	0	0	0
	3.746	3.746							
Grundsteuer B				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kompensationsleistungen	805	805	0	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Zuweisungen d. Landes	11.669	11.669	0						
Davon:									
Schlüsselzuweisungen	9.036	9.036	0	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

Gegenüber der Prognose aus dem Vorjahr – Haushaltsausgleich im Jahr 2020 – kann der Haushaltsausgleich nunmehr wieder erst im Jahr 2023 dargestellt werden. Ursächlich dafür ist im Wesentlichen die negative Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen sowie ein Rückgang bei den Steuererträgen (hier im Vergleich die Prognose aus 2019 für 2020 und die jetzigen Planwerte 2020). Sowohl bei den Erträgen aus dem Gemeindeanteil Einkommensteuer und Umsatzsteuer als auch aus der Gewerbesteuer sind die prognostizierten Steigerungen nicht realistisch und daher zu verringern.

Nach wie vor sind erhebliche Verschiebungen von ergebniswirksamen Maßnahmen, die im Jahr 2018 und dann auch im Jahr 2019 nicht oder nur teilweise umgesetzt werden konnten und daher im Haushaltsplan 2019 und jetzt erneut auch im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt werden mussten, zu verzeichnen. Diese Ergebnisbelastung schiebt sich 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 weiterhin nicht vermieden werden können, besteht eine erhebliche Gefahr für den Haushaltsausgleich im Jahr 2023.

Neben dem Effekt aus der Verschiebung von Maßnahmen sind aber auch in einzelnen Bereichen deutliche Verschlechterungen gegenüber der Prognoseplanung aus dem letzten Jahr

für 2020 zu verzeichnen. Hier sei beispielhaft die Entwicklung bei der Kreis- und Jugendamtsumlage zu nennen. Die hohe Steuerkraft der Gemeinde treibt hier die Belastungen deutlich in die Höhe.

Gerade im Hinblick auf das zwingende Haushaltskonsolidierungsziel im Jahr 2023 müssen die aktuellen 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 schmerzhaftes 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, möglicherweise dann noch höher als die gegenwärtig geplante bereits deutliche Anpassung, übrig.

Personalkostenverrechnung – interne Leistungsverrechnung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-206.042,41	-273.350	-281.713	-290.165	-298.870	-307.836
		50110000 Bezüge Beamte	-123.624,07	-124.575	-128.860	-132.726	-136.708	-140.809
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.805,28	-44.260	-47.650	-49.080	-50.552	-52.068
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.224,92	-3.497	-3.658	-3.768	-3.881	-3.997

Im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ fallen in 2020 insgesamt **Personalaufwendungen** in Höhe von **281.713,00 €** für 3 Stellen an (2 Beamte, 1 Tariflich Beschäftigter). Aus diesem Produkt erbringen Mitarbeiter Leistungen für andere Produkte / Kostenstellen. Dafür werden **Erträge** in Höhe von **170.944,00 €** realisiert. Davon entfallen **115.623,12 €** auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **55.320,40 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	165.728	170.944	170.944	170.944	170.944
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	165.728	170.944	170.944	170.944	170.944

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 **116.520,00 €** veranschlagt. Davon entfallen **115.623,00 €** auf Kostenstellen innerhalb des Produktes und **897,00 €** auf Kostenstellen, die anderen Produkten zugeordnet sind.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-112.892	-116.520	-116.520	-116.520	-116.520
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-112.892	-116.520	-116.520	-116.520	-116.520

Insgesamt beläuft sich damit in Summe der Personalaufwand einschließlich interner Leistungsverrechnung im Produkt 09.01.01 „Städtebauliche Entwicklungs- und Bauleitplanung“ auf **227.289,00 €**.

Gemeinde Schermbeck
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			196.440,21	212.720,00
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	5.335.761,92			5.317.468,24
1.2.1.2 Ackerland	2.137.745,25			2.137.745,25
1.2.1.3 Wald, Forsten	286.341,10			288.259,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.563.972,98</u>			<u>1.563.972,98</u>
		9.323.821,25		9.307.445,47
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Schulen	14.173.717,12			14.329.742,33
1.2.2.2 Wohnbauten	1.836.259,76			1.878.303,00
1.2.2.3 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>9.614.207,60</u>			<u>9.862.328,18</u>
		25.624.184,48		26.070.373,51
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.217.315,03			14.212.847,37
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.187.849,04			1.122.248,23
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	16.663.857,96			17.361.706,50
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	<u>11.868.432,35</u>			<u>13.188.216,75</u>
		43.937.454,38		45.885.018,85
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		3.249,48		3.420,51
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		2,00		2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	516.906,13			579.081,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	573.105,41			500.791,79
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>1.512.948,32</u>			<u>913.290,20</u>
		81.491.671,45		83.259.424,03
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Beteiligungen	335.146,59			332.646,59
1.3.2 Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	81.626,45			81.626,45
1.3.4 Ausleihungen	<u>5.441,32</u>			<u>5.441,32</u>
		422.214,36		419.714,36
		<u>82.110.326,02</u>		<u>83.891.858,39</u>
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.730,00			13.730,00
2.1.2 Waren	<u>0,00</u>			<u>0,00</u>
		13.730,00		13.730,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	58.136,54			66.384,09
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00
2.2.1.3 Steuern	307.779,15			72.731,66
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	811.002,03			4.403,43
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>66.638,06</u>			<u>95.899,69</u>
		1.243.555,78		239.418,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	234.299,11			180.391,96
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	68.118,44			0,00
2.2.2.3 gegen sonstige	<u>49.987,68</u>			<u>45.613,95</u>
		352.405,23		226.005,91
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>81.480,82</u>			<u>113.703,82</u>
		1.677.441,83		579.128,60
2.3 Liquide Mittel	5.187.701,04			3.040.565,78
	<u>6.878.872,87</u>			<u>3.633.424,38</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung				
		<u>252.770,22</u>		<u>213.502,59</u>
		<u>89.241.969,11</u>		<u>87.738.785,36</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	30.209.581,22			31.164.902,14
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00			0,00
1.3 Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss	<u>1.032.210,93</u>			<u>- 957.018,22</u>
		31.241.792,15		30.207.883,92
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	15.132.545,47			15.687.020,47
2.2 für Beiträge	10.648.196,65			11.300.016,35
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.030.941,72			686.556,54
2.4 sonstige	<u>558.773,36</u>			<u>285.846,02</u>
		27.370.457,20		27.959.439,38
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	11.718.403,00			11.286.615,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	14.300,00			52.100,00
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	<u>1.021.518,66</u>			<u>1.207.117,91</u>
		12.754.221,66		12.545.832,91
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.606.261,19			11.412.211,23
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	222.921,05			0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	199.454,09			218.370,05
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	316.868,33			649.861,06
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 3.903,91			- 6.423,19
4.5 Erhaltene Anzahlungen	6.178.919,75			4.555.621,57
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>348.654,54</u>			<u>189.441,55</u>
		17.869.175,04		17.019.082,27
5. Passive Rechnungsabgrenzung				
		6.323,06		6.546,88
		<u>89.241.969,11</u>		<u>87.738.785,36</u>



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.510.144,39	18.572.568	18.772.413	19.380.842	19.959.738	21.315.117
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.069.631,26	10.788.455	10.691.616	10.105.400	4.897.579	5.036.410
3	+ Sonstige Transfererträge	574.209,86	2.000	146.800	75.633	77.146	78.689
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.225.005,38	5.063.234	4.950.737	4.949.201	4.958.237	4.969.035
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.590,60	209.478	203.966	204.056	183.146	183.238
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.016,80	321.224	620.654	525.027	521.709	497.511
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.399.706,54	915.282	1.094.199	777.674	1.185.174	1.192.782
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.287.304,83	35.872.241	36.480.384	36.017.833	31.782.729	33.272.781
11	- Personalaufwendungen	-5.269.759,19	-5.758.065	-6.187.337	-6.372.957	-6.564.146	-6.728.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-937.923,80	-608.293	-990.000	-999.900	-1.009.899	-1.019.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.691.718,45	-6.769.362	-7.270.857	-7.772.633	-5.883.819	-5.983.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.192.176,38	-3.131.784	-3.058.747	-2.799.155	-2.688.634	-2.528.704
15	- Transferaufwendungen	-12.734.435,36	-17.815.219	-18.540.811	-17.852.142	-14.753.462	-15.217.939
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.937.416,20	-2.126.985	-2.254.617	-1.390.821	-1.473.487	-1.471.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.763.429,38	-36.209.709	-38.302.369	-37.187.608	-32.373.446	-32.949.828
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.523.875,45	-337.467	-1.821.985	-1.169.775	-590.717	322.953
19	+ Finanzerträge	15.063,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-504.769,60	-465.173	-426.450	-388.880	-349.205	-307.350
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-489.705,82	-452.673	-413.950	-376.380	-336.705	-294.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.034.169,63	-790.140	-2.235.935	-1.546.155	-927.422	28.103
23	+ Außerordentliche Erträge	2.039,93	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.998,63	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.958,70	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.032.210,93	-790.140	-2.235.935	-1.546.155	-927.422	28.103
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.032.210,93	-790.140	-2.235.935	-1.546.155	-927.422	28.103
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-5.695,93	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.998,63	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-1.697,30	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.244.729,47	18.572.568	18.772.413	0	19.380.842	19.959.738	21.315.117
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.939.056,15	9.680.668	9.458.865	0	8.995.747	3.816.524	3.940.532
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.918,33	2.000	1.500	0	1.530	1.561	1.592
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504.130,02	4.302.808	3.992.684	0	4.028.671	4.069.057	4.111.545
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.312,41	209.478	203.966	0	204.056	183.146	183.238
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.141,39	321.224	620.654	0	525.027	521.709	497.511
7	+ Sonstige Einzahlungen	695.892,71	720.300	751.287	0	758.800	766.388	774.052
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.563,78	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.053.744,26	33.821.546	33.813.868	0	33.907.173	29.330.622	30.836.086
10	- Personalauszahlungen	-5.028.697,58	-5.321.470	-5.690.537	0	-5.861.253	-6.037.091	-6.218.203
11	- Versorgungsauszahlungen	-555.533,24	-536.500	-830.000	0	-838.300	-846.683	-855.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.962.648,77	-6.783.662	-7.270.857	0	-7.772.633	-5.883.819	-5.983.222
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-510.191,38	-465.173	-426.450	0	-388.880	-349.205	-307.350
14	- Transferauszahlungen	-12.746.445,28	-17.933.528	-18.626.120	0	-17.939.157	-14.842.217	-15.308.469
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.474.559,71	-2.084.332	-2.264.337	0	-1.361.112	-1.387.567	-1.385.762
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-27.278.075,96	-33.124.666	-35.108.301	0	-34.161.335	-29.346.582	-30.058.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.775.668,30	696.880	-1.294.432	0	-254.162	-15.959	777.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.188.711,22	2.533.360	3.762.862	0	3.402.944	3.683.906	2.244.532
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.740,00	242.000	424.000	0	0	1.509.050	991.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.295,00	152.000	480.000	0	654.000	654.000	1.254.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247.746,22	2.927.360	4.666.862	0	4.056.944	5.846.956	4.489.532
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-139.172,57	-738.440	-1.901.440	0	-132.340	-132.340	-132.340
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898.324,03	-3.717.299	-3.050.194	-2.027.000	-4.049.000	-2.535.000	-2.330.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342.880,40	-1.145.450	-1.497.852	0	-344.205	-276.311	-792.418
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.610,57	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386.987,57	-5.603.689	-6.451.986	-2.027.000	-4.528.045	-2.946.151	-3.257.258
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	860.758,65	-2.676.329	-1.785.124	-2.027.000	-471.101	2.900.805	1.232.274
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.636.426,95	-1.979.449	-3.079.556	-2.027.000	-725.263	2.884.846	2.010.203
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	292.078,95	0	24.939	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	222.921,05	267.500	145.300	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.097.683,17	-992.829	-768.693	0	-806.312	-845.990	-887.845
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-582.683,17	-725.329	-598.454	0	-806.312	-845.990	-887.845
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.053.743,78	-2.704.778	-3.678.010	-2.027.000	-1.531.575	2.038.856	1.122.358
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.040.565,78	5.187.701	8.182.712	0	4.504.702	2.973.127	5.011.983
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.094.309,56	2.482.923	4.504.702	-2.027.000	2.973.127	5.011.983	6.134.341
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0



Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.510.144,39	18.572.568	18.772.413	19.380.842	19.959.738	21.315.117
	40110000 Grundsteuer A	161.565,51	163.415	166.000	166.000	166.000	166.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.355.158,62	2.436.000	2.400.000	2.426.400	2.453.090	3.103.282
	40130000 Gewerbesteuer	6.490.221,87	6.000.000	6.000.000	6.228.000	6.402.384	6.575.248
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.673.841,21	8.105.453	8.273.388	8.587.777	9.051.517	9.540.299
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	741.138,79	818.315	868.916	876.736	768.196	784.328
	40310000 Vergnügungssteuer	194.781,05	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40320000 Hundesteuer	120.486,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	43.660,69	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	729.290,65	758.385	776.109	807.929	830.551	857.959
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.069.631,26	10.788.455	10.691.616	10.105.400	4.897.579	5.036.410
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.729.314,00	3.770.127	2.733.682	2.922.306	3.024.587	3.148.595
	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	1.069.899,39	3.793.764	4.620.553	4.261.937	791.937	791.937
	41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	225.460,15	155.000	272.180	200.000	150.000	150.000
	41410002 Zuw. Land für kons.Verw.Sch.P.Erh.Anz.	0,00	0	57.000	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.000,00	0	0	0	0	0
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	47.548,47	0	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	19.361,52	101.950	66.843	76.504	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	941.715,00	826.477	782.362	734.240	698.220	643.938
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	121.178	100.402	162.982	229.719	299.014
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	285,48	285	285	285	285	285
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.530,23	4.530	4.530	2.626	2.507	2.269
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,25	152	152	152	51	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	164	15.839	9.367	273	371
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	30.364,77	14.827	37.787	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	574.209,86	2.000	146.800	75.633	77.146	78.689
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	0,00	0	0	0	0	0
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	4.221,69	0	0	0	0	0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	700,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.606,27	1.000	500	510	520	531
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	567.681,90	0	145.300	74.103	75.585	77.097
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.225.005,38	5.063.234	4.950.737	4.949.201	4.958.237	4.969.035
	43110000 Verwaltungsgebühren	214.800,94	171.950	204.750	206.798	208.865	210.954
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.300.341,75	4.130.858	3.787.934	3.821.873	3.860.191	3.900.591
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,95	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	618.114,75	610.679	570.886	529.828	494.908	459.613
	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 Gebührenaussg	58.042,99	116.043	353.462	356.997	360.567	364.172
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.590,60	209.478	203.966	204.056	183.146	183.238
	44110000 Mieten und Pachten	94.310,80	91.128	103.366	103.366	82.366	82.366
	44210000 Erträge aus Verkauf	49.528,39	109.850	91.600	91.600	91.600	91.600
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.751,41	8.500	9.000	9.090	9.181	9.273
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.016,80	321.224	620.654	525.027	521.709	497.511
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	2.064,42	1.650	168.630	167.966	155.257	141.634
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	276.375,20	276.804	340.254	343.425	352.779	342.167
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	68.397,94	18.670	18.670	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	6.605,74	10.500	66.500	3.535	3.570	3.606
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Son	73,50	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	500,00	13.500	26.500	10.000	10.000	10.000
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	101	102	103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.399.706,54	915.282	1.094.199	777.674	1.185.174	1.192.782

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	74.393,67	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	591.024,27	555.500	577.000	582.770	588.598	594.484
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	188.000	324.000	0	400.000	400.000
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	3.656,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-5.695,93	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	31.093,50	38.350	28.350	28.634	28.920	29.209
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	93.744,49	70.000	65.000	65.650	66.307	66.970
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	30.848,27	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	8.000	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	19.151,61	6.982	18.912	18.874	18.786	18.730
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	1.258,13	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	159.780,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	41.478,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	59.340,46	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	37.800,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	34.840,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	1.886,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	64.371,97	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.586,06	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	141.733,20	37.450	69.937	70.636	71.343	72.056
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	416,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.287.304,83	35.872.241	36.480.384	36.017.833	31.782.729	33.272.781
11	- Personalaufwendungen	-5.269.759,19	-5.758.065	-6.187.337	-6.372.957	-6.564.146	-6.728.070
	50110000 Bezüge Beamte	-738.478,10	-759.619	-779.600	-802.988	-827.078	-851.890
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.125.662,33	-3.449.241	-3.773.080	-3.886.272	-4.002.861	-4.122.946
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-255.969,09	-269.211	-286.314	-294.903	-303.751	-312.863
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-646.970,43	-729.899	-798.315	-822.264	-846.932	-872.340
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-70.283,76	-113.500	-53.228	-54.825	-56.470	-58.164
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-231.930,00	-329.437	-284.500	-293.035	-301.826	-310.881
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-79.968,00	-70.132	-82.100	-84.563	-87.100	-89.713
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-26.943,96	-27.026	-30.200	-31.106	-32.039	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-67.424,33	-4.000	-70.000	-72.100	-74.263	-76.491
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-26.129,19	-6.000	-30.000	-30.900	-31.827	-32.782
12	- Versorgungsaufwendungen	-937.923,80	-608.293	-990.000	-999.900	-1.009.899	-1.019.998
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-554.736,00	-480.000	-710.000	-717.100	-724.271	-731.514
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-62.039,80	-56.500	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-195.847,00	-30.563	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-125.301,00	-41.230	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.691.718,45	-6.769.362	-7.270.857	-7.772.633	-5.883.819	-5.983.222
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-8.516,42	-6.000	0	0	0	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.494,35	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-201.942,57	-210.600	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-207.161,25	-270.970	-281.800	-288.347	-294.998	-301.854
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-25.478,63	-27.300	-28.300	-28.583	-28.869	-29.158
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.500,00	-4.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-740.395,96	-597.820	-882.333	-633.903	-629.568	-635.864
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-480.925,64	-519.550	-468.120	-472.801	-461.106	-465.717
	52411000 Aufwendungen Energie	-70.327,69	-58.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.502.561,11	-1.524.420	-1.344.293	-1.357.736	-1.371.314	-1.385.027
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-57.470,04	-60.185	-80.000	-60.300	-80.603	-60.909

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-238.613,19	-247.300	-270.700	-275.643	-278.399	-281.183
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-71.552,60	-73.080	-78.699	-79.486	-75.894	-76.653
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-79.037,68	-121.612	-137.030	-138.400	-136.724	-138.091
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-300	-250	-253	-255	-258
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-1.071.434,49	-654.334	-1.245.882	-209.853	-211.951	-214.071
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	14.300	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-794.851,64	-1.057.550	-766.140	-2.568.781	-673.469	-728.204
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-128.135,34	-131.193	-118.625	-109.480	-110.574	-111.680
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-44.516,79	-104.535	-165.090	-138.768	-140.089	-141.424
	52710000 Lernmittel	-57.728,78	-58.563	-59.200	-59.710	-60.225	-60.745
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-70.681,54	-53.100	-53.100	-53.631	-54.167	-54.709
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.329,59	-32.500	-45.400	-71.444	-51.488	-48.533
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-784.089,16	-918.250	-930.044	-908.937	-904.790	-925.025
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-30.733,55	-52.500	-51.850	-49.939	-50.028	-52.118
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.192.176,38	-3.131.784	-3.058.747	-2.799.155	-2.688.634	-2.528.704
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171	-171	-171	-171	-171
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-30.819,63	-34.124	-31.672	-23.252	-15.445	-15.695
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.055,79	-14.275	-9.898	-9.876	-9.876	-9.876
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-735.637,60	-737.363	-756.021	-756.021	-756.021	-756.021
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-2.062.909,01	-2.014.658	-1.894.586	-1.818.521	-1.778.400	-1.628.716
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-14.990,23	-13.780	-13.278	-12.996	-12.671	-11.534
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-75.741,26	-94.723	-95.250	-94.659	-69.467	-69.467
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-113.170,48	-154.730	-112.571	-83.659	-46.582	-37.224
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-47.204,66	-67.960	-145.300	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-103.476,69	0	0	0	0	0
	57311001 Abschr. auf FO wg. Uneinbr.man.JA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.734.435,36	-17.815.219	-18.540.811	-17.852.142	-14.753.462	-15.217.939
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-254.900	-227.000	-231.540	-236.171	-240.894
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.153	-3.216	-3.280
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	63.000	25.000	25.500	26.010	26.530
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-710.913,49	-684.170	-723.691	-738.165	-752.928	-767.986
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-311.213,35	-358.115	-456.258	-398.777	-406.753	-414.888
	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	60.000	65.000	66.300	67.626	68.979
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-36.903,30	-4.330.000	-4.759.901	-3.675.130	-130.162	-130.245
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-383.089,90	-440.000	-370.000	-377.400	-384.948	-392.647
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-424.070,50	-456.522	-456.530	-465.661	-474.974	-484.473
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-403.578,63	-378.261	0	0	0	0
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.789.356,00	-6.969.471	-7.350.652	-7.616.746	-7.872.668	-8.139.552
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-3.415.840,00	-3.916.089	-4.198.088	-4.350.059	-4.496.221	-4.648.643
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	0,00	-146.000	-84.000	-85.680	-87.394	-89.141
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-254.779,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.937.416,20	-2.126.985	-2.254.617	-1.390.821	-1.473.487	-1.471.895
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-22.094,41	-36.200	-35.700	-36.057	-36.418	-36.782
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.983,91	-39.450	-38.950	-39.340	-39.733	-40.130
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-75.508,85	-99.450	-86.450	-81.859	-82.677	-83.504
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	-81	-85	-86	-87	-88
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-138.127,02	-156.410	-169.410	-171.854	-165.313	-166.786
	54220000 Mieten und Pachten	-200.309,63	-244.053	-267.476	-204.056	-206.097	-208.158
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	54.337	76.072	0	0	0
	54230000 Leasing	0,00	-6.900	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-124.137,50	-776.832	-892.904	-131.988	-153.407	-154.439

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	14.000	14.500	14.645	14.791	14.939
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-155.395,74	-185.757	-289.562	-207.235	-210.311	-197.416
	54311000 Telekommunikation, Porto	-71.023,51	-64.450	-65.580	-66.236	-66.898	-67.567
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-794	-802	-810
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-14.340,01	-14.490	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	54314000 Bekanntmachungen	-15.700,82	-8.400	-9.345	-9.438	-9.533	-9.628
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.591,83	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.404,46	-30.501	-29.669	-29.966	-30.265	-30.568
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.990,11	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54413000 Versicherungen	-194.400,67	-208.200	-216.200	-218.362	-220.546	-222.751
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-34.109,00	0	0	0	-56.000	-56.000
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.998,63	0	0	0	0	0
	54810000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	54821000 Erstattungszinsen	-20.433,00	-10.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-23.650,64	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-5.328,45	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-545,94	-520	-500	-505	-510	-515
	54910000 Verfügungsmittel	-429,99	-860	-860	-869	-877	-886
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.400	-24.900	-25.149	-25.400	-25.654
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-310.275,44	-126.550	-119.550	-120.746	-121.953	-123.172
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-407.666,93	-69.247	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-52.340,27	-86.590	-55.952	-19.205	-19.311	-19.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.763.429,38	-36.209.709	-38.302.369	-37.187.608	-32.373.446	-32.949.828
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.523.875,45	-337.467	-1.821.985	-1.169.775	-590.717	322.953
19	+ Finanzerträge	15.063,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	0,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	15.045,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-504.769,60	-465.173	-426.450	-388.880	-349.205	-307.350
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-504.769,60	-465.173	-426.450	-388.880	-349.205	-307.350
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-489.705,82	-452.673	-413.950	-376.380	-336.705	-294.850

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.034.169,63	-790.140	-2.235.935	-1.546.155	-927.422	28.103
23	+	Außerordentliche Erträge	2.039,93	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.039,93	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-3.998,63	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.998,63	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-1.958,70	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.032.210,93	-790.140	-2.235.935	-1.546.155	-927.422	28.103
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.032.210,93	-790.140	-2.235.935	-1.546.155	-927.422	28.103
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-5.695,93	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-5.695,93	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.998,63	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.998,63	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-1.697,30	0	0	0	0	0



Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.244.729,47	18.572.568	18.772.413	0	19.380.842	19.959.738	21.315.117
	60110000 Grundsteuer A	161.652,79	163.415	166.000	0	166.000	166.000	166.000
	60120100 Grundsteuer B	2.356.470,73	2.436.000	2.400.000	0	2.426.400	2.453.090	3.103.282
	60130000 Gewerbesteuer	6.221.770,80	6.000.000	6.000.000	0	6.228.000	6.402.384	6.575.248
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.673.841,21	8.105.453	8.273.388	0	8.587.777	9.051.517	9.540.299
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	741.138,79	818.315	868.916	0	876.736	768.196	784.328
	60310000 Vergnügungssteuer	194.016,71	125.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	60320000 Hundesteuer	121.017,65	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	45.530,14	44.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	729.290,65	758.385	776.109	0	807.929	830.551	857.959
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.939.056,15	9.680.668	9.458.865	0	8.995.747	3.816.524	3.940.532
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.729.314,00	3.770.127	2.733.682	0	2.922.306	3.024.587	3.148.595
	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	1.111.467,39	3.793.764	4.620.553	0	4.261.937	791.937	791.937
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	47.548,47	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	19.361,52	101.950	66.843	0	76.504	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	30.364,77	14.827	37.787	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.918,33	2.000	1.500	0	1.530	1.561	1.592
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	0,00	0	0	0	0	0	0
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	4.221,69	0	0	0	0	0	0
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	700,00	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	1.756,64	1.000	500	0	510	520	531
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.504.130,02	4.302.808	3.992.684	0	4.028.671	4.069.057	4.111.545
	63110000 Verwaltungsgebühren	220.611,58	171.950	204.750	0	206.798	208.865	210.954
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.283.518,44	4.130.858	3.787.934	0	3.821.873	3.860.191	3.900.591
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.312,41	209.478	203.966	0	204.056	183.146	183.238

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
6	+	64110000 Mieten und Pachten	92.545,54	91.128	103.366	0	103.366	82.366	82.366
		64210000 Erträge aus Verkauf	45.894,21	109.850	91.600	0	91.600	91.600	91.600
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.872,66	8.500	9.000	0	9.090	9.181	9.273
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	501.141,39	321.224	620.654	0	525.027	521.709	497.511
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	2.064,42	1.650	168.630	0	167.966	155.257	141.634
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	280.740,78	276.804	340.254	0	343.425	352.779	342.167
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	62.451,56	18.670	18.670	0	0	0	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	155.311,13	10.500	66.500	0	3.535	3.570	3.606
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	73,50	0	0	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	500,00	13.500	26.500	0	10.000	10.000	10.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	101	102	103	
7	+	Sonstige Einzahlungen	695.892,71	720.300	751.287	0	758.800	766.388	774.052
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	73.090,33	0	0	0	0	0	0
		65110000 Konzessionsabgaben	394.656,79	555.500	577.000	0	582.770	588.598	594.484
		65610000 Bußgelder	30.775,99	38.350	28.350	0	28.634	28.920	29.209
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	73.970,85	70.000	65.000	0	65.650	66.307	66.970
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	30.090,06	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
		65680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.068,94	0	0	0	0	0	0
		65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.796,20	37.450	69.937	0	70.636	71.343	72.056
		65911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen (nicht für	0,00	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	443,55	0	0	0	0	0	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.563,78	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	12.545,78	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.053.744,26	33.821.546	33.813.868	0	33.907.173	29.330.622	30.836.086
10	-	Personalauszahlungen	-5.028.697,58	-5.321.470	-5.690.537	0	-5.861.253	-6.037.091	-6.218.203
		70110000 Bezüge Beamte	-827.390,48	-759.619	-779.600	0	-802.988	-827.078	-851.890

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.236.701,27	-3.449.241	-3.773.080	0	-3.886.272	-4.002.861	-4.122.946
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-260.277,99	-269.211	-286.314	0	-294.903	-303.751	-312.863
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-646.970,43	-729.899	-798.315	0	-822.264	-846.932	-872.340
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-57.357,41	-113.500	-53.228	0	-54.825	-56.470	-58.164
11	- Versorgungsauszahlungen	-555.533,24	-536.500	-830.000	0	-838.300	-846.683	-855.150
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-497.031,00	-480.000	-710.000	0	-717.100	-724.271	-731.514
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-58.502,24	-56.500	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.962.648,77	-6.783.662	-7.270.857	0	-7.772.633	-5.883.819	-5.983.222
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.494,35	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. an Gemeinden	-259.864,00	-210.600	-206.000	0	-208.060	-210.141	-212.242
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. an Zweckverb	-207.161,25	-270.970	-281.800	0	-288.347	-294.998	-301.854
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich	-25.728,34	-27.300	-28.300	0	-28.583	-28.869	-29.158
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. an verb. Unt	0,00	-4.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstät. übrig. Bereich	-702.066,01	-597.820	-882.333	0	-633.903	-629.568	-635.864
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-510.139,90	-519.550	-468.120	0	-472.801	-461.106	-465.717
	72411000 Aufwendungen Energie	-70.327,69	-58.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.493.420,99	-1.524.420	-1.344.293	0	-1.357.736	-1.371.314	-1.385.027
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-57.743,74	-60.185	-80.000	0	-60.300	-80.603	-60.909
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-239.323,44	-247.300	-270.700	0	-275.643	-278.399	-281.183
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-71.477,14	-73.080	-78.699	0	-79.486	-75.894	-76.653
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-79.163,68	-121.612	-137.030	0	-138.400	-136.724	-138.091
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-240,44	-300	-250	0	-253	-255	-258
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-1.159.818,67	-654.334	-1.245.882	0	-209.853	-211.951	-214.071
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-825.938,03	-1.057.550	-766.140	0	-2.568.781	-673.469	-728.204
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-130.475,97	-131.193	-118.625	0	-109.480	-110.574	-111.680
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-43.666,29	-104.535	-165.090	0	-138.768	-140.089	-141.424

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-57.728,78	-58.563	-59.200	0	-59.710	-60.225	-60.745
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-71.098,30	-53.100	-53.100	0	-53.631	-54.167	-54.709
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-18.493,55	-32.500	-45.400	0	-71.444	-51.488	-48.533
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-906.271,90	-918.250	-930.044	0	-908.937	-904.790	-925.025
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-31.006,31	-52.500	-51.850	0	-49.939	-50.028	-52.118
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-510.191,38	-465.173	-426.450	0	-388.880	-349.205	-307.350
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-510.191,38	-465.173	-426.450	0	-388.880	-349.205	-307.350
14	- Transferauszahlungen	-12.746.445,28	-17.933.528	-18.626.120	0	-17.939.157	-14.842.217	-15.308.469
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-254.900	-227.000	0	-231.540	-236.171	-240.894
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-710.913,49	-684.170	-723.691	0	-738.165	-752.928	-767.986
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-329.213,35	-358.115	-456.258	0	-398.777	-406.753	-414.888
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-36.903,30	-4.330.000	-4.759.901	0	-3.675.130	-130.162	-130.245
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-381.791,01	-440.000	-370.000	0	-377.400	-384.948	-392.647
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-424.070,50	-456.522	-456.530	0	-465.661	-474.974	-484.473
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-403.578,63	-378.261	0	0	0	0	0
	73421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.789.356,00	-6.969.471	-7.350.652	0	-7.616.746	-7.872.668	-8.139.552
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.415.840,00	-3.916.089	-4.198.088	0	-4.350.059	-4.496.221	-4.648.643
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	0,00	-146.000	-84.000	0	-85.680	-87.394	-89.141
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-254.779,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.474.559,71	-2.084.332	-2.264.337	0	-1.361.112	-1.387.567	-1.385.762
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-19.886,40	-36.200	-35.700	0	-36.057	-36.418	-36.782
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-25.309,21	-39.450	-38.950	0	-39.340	-39.733	-40.130
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-79.783,10	-99.450	-86.450	0	-81.859	-82.677	-83.504
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-81	-85	0	-86	-87	-88
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-138.608,21	-156.410	-169.410	0	-171.854	-165.313	-166.786
	74220000 Mieten und Pachten	-178.666,52	-244.053	-267.476	0	-204.056	-206.097	-208.158
	74230000 Leasing	0,00	-6.900	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-215.456,04	-776.832	-892.904	0	-131.988	-153.407	-154.439

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-155.274,39	-185.757	-289.562	0	-207.235	-210.311	-197.416
	74311000 Telekommunikation, Porto	-70.056,26	-64.450	-65.580	0	-66.236	-66.898	-67.567
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-794	-802	-810
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-14.340,01	-14.490	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	74314000 Bekanntmachungen	-15.907,05	-8.400	-9.345	0	-9.438	-9.533	-9.628
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.591,83	-1.210	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-21.503,62	-30.501	-29.669	0	-29.966	-30.265	-30.568
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.990,11	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74413000 Versicherungen	-194.400,67	-208.200	-216.200	0	-218.362	-220.546	-222.751
	74810000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	74821000 Erstattungszinsen	-20.433,00	-10.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	74890000 Sonstige	-9.004,25	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-545,94	-520	-500	0	-505	-510	-515
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-429,99	-860	-860	0	-869	-877	-886
	74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.157,65	-126.550	-119.550	0	-120.746	-121.953	-123.172
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.238,76	-69.247	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-27.278.075,96	-33.124.666	-35.108.301	0	-34.161.335	-29.346.582	-30.058.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.775.668,30	696.880	-1.294.432	0	-254.162	-15.959	777.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.188.711,22	2.533.360	3.762.862	0	3.402.944	3.683.906	2.244.532
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.188.711,22	2.530.760	3.758.262	0	3.400.344	3.681.306	2.241.932
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	4.600	0	2.600	2.600	2.600
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.740,00	242.000	424.000	0	0	1.509.050	991.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.080,00	237.000	419.000	0	0	1.509.050	991.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	3.660,00	5.000	5.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.295,00	152.000	480.000	0	654.000	654.000	1.254.000
	68810000 Beiträge	54.295,00	152.000	480.000	0	654.000	654.000	1.254.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247.746,22	2.927.360	4.666.862	0	4.056.944	5.846.956	4.489.532

Haushaltsplan 2020



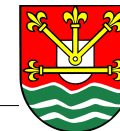
lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-139.172,57	-738.440	-1.901.440	0	-132.340	-132.340	-132.340
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-139.172,57	-738.440	-1.901.440	0	-132.340	-132.340	-132.340
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898.324,03	-3.717.299	-3.050.194	-2.027.000	-4.049.000	-2.535.000	-2.330.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-289.613,12	-1.317.209	-636.059	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-362.827,40	-1.940.590	-1.990.981	-1.562.500	-3.584.500	-2.535.000	-2.330.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-245.883,51	-459.500	-423.154	-464.500	-464.500	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-342.880,40	-1.145.450	-1.497.852	0	-344.205	-276.311	-792.418
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-243.335,47	-990.900	-1.296.600	0	-325.000	-257.000	-773.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-47.204,66	-67.960	-145.300	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-52.340,27	-86.590	-55.952	0	-19.205	-19.311	-19.418
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.610,57	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-6.610,57	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.386.987,57	-5.603.689	-6.451.986	-2.027.000	-4.528.045	-2.946.151	-3.257.258
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	860.758,65	-2.676.329	-1.785.124	-2.027.000	-471.101	2.900.805	1.232.274
32	=	Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.636.426,95	-1.979.449	-3.079.556	-2.027.000	-725.263	2.884.846	2.010.203
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	292.078,95	0	24.939	0	0	0	0
		69218000 Kreditaufnahme Investition Land	292.078,95	0	0	0	0	0	0
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0,00	0	24.939	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	222.921,05	267.500	145.300	0	0	0	0
		69318000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung Land	222.921,05	0	0	0	0	0	0
		69389999 Planung Kreditaufnahme konsumtiv Gute Schule 2020	0,00	267.500	145.300	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.097.683,17	-992.829	-768.693	0	-806.312	-845.990	-887.845
		79230000 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Zweckverb.u.	-5.075,96	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	79273000 Tilgung v.Krediten f. Investitionen an Kreditinstitut	-1.092.607,21	0	0	0	0	0	0
	79299999 Planung Tilgung	0,00	-992.829	-768.693	0	-806.312	-845.990	-887.845
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-582.683,17	-725.329	-598.454	0	-806.312	-845.990	-887.845
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.053.743,78	-2.704.778	-3.678.010	-2.027.000	-1.531.575	2.038.856	1.122.358
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.040.565,78	5.187.701	8.182.712	0	4.504.702	2.973.127	5.011.983
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	5.187.701	8.182.712	0	4.504.702	2.973.127	5.011.983
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.040.565,78	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	5.094.309,56	2.482.923	4.504.702	-2.027.000	2.973.127	5.011.983	6.134.341
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

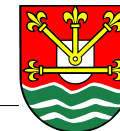
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

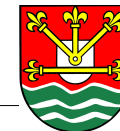
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	2.172.175	9.336.709-	7.164.534-	0	7.164.534-	0	7.164.534-
101	Politische Gremien	0	274.138-	274.138-	0	274.138-	0	274.138-
102	Verwaltungsführung	500	478.535-	478.035-	0	478.035-	0	478.035-
103	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung	2.000	50.085-	48.085-	0	48.085-	0	48.085-
104	Zentrale Dienste	190.065	2.367.737-	2.177.672-	0	2.177.672-	0	2.177.672-
105	Zentrales Personalmanagement	0	673.317-	673.317-	0	673.317-	0	673.317-
106	Organisationsangelegenheiten und IT	26.892	543.844-	516.952-	0	516.952-	0	516.952-
107	Finanzen und Controlling	35.000	760.496-	725.496-	0	725.496-	0	725.496-
108	Grundstücksmanagement	20.000	116.905-	96.905-	0	96.905-	0	96.905-
110	Gebäudemanagement	1.897.718	4.071.652-	2.173.935-	0	2.173.935-	0	2.173.935-
2	Sicherheit und Ordnung	289.915	1.156.425-	866.510-	0	866.510-	0	866.510-
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.600	334.838-	332.238-	0	332.238-	0	332.238-
202	Feuerschutz und Hilfeleistung	54.723	408.918-	354.196-	0	354.196-	0	354.196-
203	Gewerbewesen	12.100	0	12.100	0	12.100	0	12.100
204	Straßenverkehr	28.193	14.943-	13.250	0	13.250	0	13.250
205	Einwohnerwesen	92.050	251.558-	159.508-	0	159.508-	0	159.508-
206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	8.150	15.000-	6.850-	0	6.850-	0	6.850-
207	Personenstandswesen	92.100	131.168-	39.068-	0	39.068-	0	39.068-
3	Schulträgeraufgaben	548.634	1.519.892-	971.258-	0	971.258-	0	971.258-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	548.634	1.519.892-	971.258-	0	971.258-	0	971.258-
4	Kultur und Wissenschaft	63.000	52.906-	10.094	0	10.094	0	10.094
401	Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung	63.000	52.906-	10.094	0	10.094	0	10.094

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5	Soziale Hilfen	594.414	1.446.372-	851.958-	0	851.958-	0	851.958-
501	Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.	7.714	559.321-	551.607-	0	551.607-	0	551.607-
502	Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.	586.700	434.750-	151.950	0	151.950	0	151.950
503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	48.101-	48.101-	0	48.101-	0	48.101-
504	Soziale Einrichtungen	0	404.200-	404.200-	0	404.200-	0	404.200-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	591.858	952.991-	361.134-	0	361.134-	0	361.134-
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	591.858	952.991-	361.134-	0	361.134-	0	361.134-
7	Gesundheitsdienste	0	202.000-	202.000-	0	202.000-	0	202.000-
701	Krankenhäuser	0	202.000-	202.000-	0	202.000-	0	202.000-
8	Sportförderung	248	77.488-	77.240-	0	77.240-	0	77.240-
801	Maßnahmen der Sportförderung	248	77.488-	77.240-	0	77.240-	0	77.240-
9	Räumliche Planng und Entwicklung, Geoinf	284.071	988.361-	704.290-	0	704.290-	0	704.290-
901	Räumliche Planung und Entwicklung	284.071	985.861-	701.790-	0	701.790-	0	701.790-
902	Geoinformationssystem	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	0	2.500-
10	Bauen und Wohnen	34.900	305.804-	270.904-	0	270.904-	0	270.904-
1001	Bauordnung	9.400	220.804-	211.404-	0	211.404-	0	211.404-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	25.500	85.000-	59.500-	0	59.500-	0	59.500-
11	Ver- und Entsorgung	4.554.990	3.349.854-	1.205.136	0	1.205.136	0	1.205.136
1101	Abfallwirtschaft	3.977.990	3.349.854-	628.136	0	628.136	0	628.136
1102	Versorgungsunternehmen	577.000	0	577.000	0	577.000	0	577.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	839.275	1.897.238-	1.057.963-	0	1.057.963-	0	1.057.963-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	780.387	1.856.942-	1.076.556-	0	1.076.556-	0	1.076.556-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	58.888	40.296-	18.593	0	18.593	0	18.593

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	Natur- und Landschaftspflege	462.243	477.641-	15.398-	0	15.398-	0	15.398-
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	462.243	477.641-	15.398-	0	15.398-	0	15.398-
15	Wirtschaft und Tourismus	4.097.670	4.421.419-	323.749-	0	323.749-	0	323.749-
1501	Wirtschaft- und Tourismusförderung	4.097.670	4.421.419-	323.749-	0	323.749-	0	323.749-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.946.991	12.117.270-	9.829.721	413.950-	9.415.771	0	9.415.771
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.946.991	12.117.270-	9.829.721	413.950-	9.415.771	0	9.415.771
	Summe	36.480.384	38.302.369-	1.821.985-	413.950-	2.235.935-	0	2.235.935-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	1.286.283	8.274.975-	6.988.692-	1.052.590	2.921.609-	1.869.019-	8.857.711-	0	0	0	0
0101	Politische Gremien	0	177.985-	177.985-	0	0	0	177.985-	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	500	212.957-	212.457-	0	0	0	212.457-	0	0	0	0
0103	Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung	2.000	50.085-	48.085-	0	0	0	48.085-	0	0	0	0
0104	Zentrale Dienste	167.530	2.199.726-	2.032.196-	361.410	150.100-	211.310	1.820.886-	0	0	0	0
0105	Zentrales Personalmanagement	0	1.127.691-	1.127.691-	0	0	0	1.127.691-	0	0	0	0
0106	Organisationsangelegenheiten und IT	0	499.964-	499.964-	0	67.000-	67.000-	566.964-	0	0	0	0
0107	Finanzen und Controlling	35.000	664.666-	629.666-	0	0	0	629.666-	0	0	0	0
0108	Grundstücksmanagement	20.000	192.977-	172.977-	419.000	1.884.100-	1.465.100-	1.638.077-	0	0	0	0
0110	Gebäudemanagement	1.061.253	3.148.924-	2.087.671-	272.180	820.409-	548.229-	2.635.900-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	249.750	964.611-	714.861-	76.300	1.041.402-	965.102-	1.679.963-	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.600	275.975-	273.375-	0	0	0	273.375-	0	0	0	0
0202	Feuerschutz und Hilfeleistung	14.750	276.410-	261.660-	76.300	1.041.402-	965.102-	1.226.762-	0	0	0	0
0203	Gewerbewesen	12.100	0	12.100	0	0	0	12.100	0	0	0	0
0204	Straßenverkehr	28.000	14.500-	13.500	0	0	0	13.500	0	0	0	0
0205	Einwohnerwesen	92.050	251.558-	159.508-	0	0	0	159.508-	0	0	0	0
0206	Statistik, Wahlen, Bürgerbegehren	8.150	15.000-	6.850-	0	0	0	6.850-	0	0	0	0
0207	Personenstandswesen	92.100	131.168-	39.068-	0	0	0	39.068-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
03	Schulträgeraufgaben	498.140	1.483.156-	985.016-	217.979	190.000-	27.979	957.037-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	498.140	1.483.156-	985.016-	217.979	190.000-	27.979	957.037-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	63.000	52.906-	10.094	0	0	0	10.094	0	0	0	0
0401	Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung	63.000	52.906-	10.094	0	0	0	10.094	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	594.414	1.251.777-	657.363-	0	0	0	657.363-	0	0	0	0
0501	Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.	7.714	364.726-	357.012-	0	0	0	357.012-	0	0	0	0
0502	Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.	586.700	434.750-	151.950	0	0	0	151.950	0	0	0	0
0503	Sozialversicherungsangelegenheiten	0	48.101-	48.101-	0	0	0	48.101-	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	0	404.200-	404.200-	0	0	0	404.200-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	585.088	1.005.616-	420.528-	588.166	289.654-	298.512	122.016-	0	0	0	149.500-
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	585.088	1.005.616-	420.528-	588.166	289.654-	298.512	122.016-	0	0	0	149.500-
07	Gesundheitsdienste	0	202.000-	202.000-	0	0	0	202.000-	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	202.000-	202.000-	0	0	0	202.000-	0	0	0	0
08	Sportförderung	0	77.240-	77.240-	0	13.840-	13.840-	91.080-	0	0	0	0
0801	Maßnahmen der Sportförderung	0	77.240-	77.240-	0	13.840-	13.840-	91.080-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	284.071	785.922-	501.851-	0	60.000-	60.000-	561.851-	0	0	0	315.000-
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	284.071	783.422-	499.351-	0	60.000-	60.000-	559.351-	0	0	0	315.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0902	Geoinformationssystem	0	2.500-	2.500-	0	0	0	2.500-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	34.900	244.308-	209.408-	0	0	0	209.408-	0	0	0	0
1001	Bauordnung	9.400	159.308-	149.908-	0	0	0	149.908-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	25.500	85.000-	59.500-	0	0	0	59.500-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	3.956.140	2.652.702-	1.303.437	35.100	476.766-	441.666-	861.771	0	0	0	1.300.000-
1101	Abfallwirtschaft	3.379.140	2.652.702-	726.437	35.100	476.766-	441.666-	284.771	0	0	0	1.300.000-
1102	Versorgungsunternehmen	577.000	0	577.000	0	0	0	577.000	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	138.788	687.751-	548.962-	1.203.025	1.458.715-	255.690-	804.652-	0	0	0	262.500-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	106.900	647.455-	540.555-	1.203.025	1.418.715-	215.690-	756.245-	0	0	0	262.500-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	31.888	40.296-	8.407-	0	40.000-	40.000-	48.407-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	439.243	477.641-	38.398-	0	0	0	38.398-	0	0	0	0
1301	Grünflächen, Natur und Landschaft	439.243	477.641-	38.398-	0	0	0	38.398-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	4.097.670	4.403.976-	306.306-	0	0	0	306.306-	0	0	0	0
1501	Wirtschaft- und Tourismusförderung	4.097.670	4.403.976-	306.306-	0	0	0	306.306-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.586.382	12.543.720-	9.042.662	1.493.702	0	1.493.702	10.536.364	170.239	768.693-	598.454-	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.586.382	12.543.720-	9.042.662	1.493.702	0	1.493.702	10.536.364	170.239	768.693-	598.454-	0
	Summe	33.813.868	35.108.301-	1.294.432-	4.666.862	6.451.986-	1.785.124-	3.079.556-	170.239	768.693-	598.454-	2.027.000-



01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.252,23	750.216	1.498.966	835.013	775.323	774.395
	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	240.520	773.237	260.237	260.237	260.237
	41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	225.460,15	155.000	272.180	200.000	150.000	150.000
	41410002 Zuw. Land für kons.Verw.Sch.P.Erh.Anz.	0,00	0	57.000	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	414.105,83	349.061	351.409	329.637	320.066	319.375
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	2.949	42.453	42.453	42.453	42.453
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	60,02	60	60	60	60	60
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	2.626	2.626	2.507	2.269
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	567.681,90	0	145.300	74.103	75.585	77.097
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	567.681,90	0	145.300	74.103	75.585	77.097
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	641,72	243.700	204.700	206.747	208.814	210.903
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.538,00	850	1.050	1.061	1.071	1.082
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-896,28	242.850	203.650	205.687	207.743	209.821
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.125,62	94.128	105.866	105.891	84.916	84.941
	44110000 Mieten und Pachten	92.810,80	89.628	103.366	103.366	82.366	82.366
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.219,00	2.000	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095,82	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.147,52	500	167.480	166.300	153.574	139.934
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	166.980	166.300	153.574	139.934
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	8.574,02	0	0	0	0	0
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	73,50	0	0	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	500,00	500	500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	464.073,29	40.694	49.864	50.214	50.567	50.924
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.543,34	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	3.656,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-5.695,93	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	706,90	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	38.482,49	30.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	8.000	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,95	2.694	14.864	14.864	14.864	14.864
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	836,50	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	159.780,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	41.478,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	59.340,46	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	37.800,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	34.840,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	1.886,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	64.371,97	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.766,77	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	416,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.785.922,28	1.129.238	2.172.175	1.438.268	1.348.780	1.338.194
11	- Personalaufwendungen	-3.083.031,46	-3.348.988	-3.788.942	-3.902.611	-4.019.689	-4.140.280
	50110000 Bezüge Beamte	-366.689,71	-350.747	-421.552	-434.199	-447.225	-460.641
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.903.100,62	-2.111.473	-2.371.590	-2.442.738	-2.516.020	-2.591.500
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-157.109,62	-166.713	-182.099	-187.562	-193.189	-198.985
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-391.416,68	-443.570	-498.030	-512.971	-528.360	-544.211
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-31.211,68	-52.415	-25.071	-25.823	-26.598	-27.396
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-142.534,00	-185.868	-150.500	-155.015	-159.665	-164.455
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-45.295,00	-28.202	-40.100	-41.303	-42.542	-43.818

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-24.005,54	-4.000	-70.000	-72.100	-74.263	-76.491
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-21.668,61	-6.000	-30.000	-30.900	-31.827	-32.782
12	- Versorgungsaufwendungen	-937.923,80	-349.929	-663.917	-670.556	-677.262	-684.035
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-554.736,00	-221.636	-383.917	-387.756	-391.634	-395.550
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-62.039,80	-56.500	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihi	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-195.847,00	-30.563	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-125.301,00	-41.230	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.782.438,91	-2.161.664	-3.022.449	-1.926.685	-1.925.489	-1.947.289
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-298,33	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-194.869,00	-206.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-175.559,25	-189.000	-204.000	-210.138	-216.376	-222.815
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.192,88	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-324.086,98	-174.088	-422.368	-187.015	-188.884	-190.774
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-443.051,13	-465.450	-414.320	-418.463	-406.224	-410.286
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.325,47	0	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-238.613,19	-247.300	-270.700	-275.643	-278.399	-281.183
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-64.660,32	-65.580	-70.999	-71.709	-68.040	-68.720
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-79.037,68	-121.012	-136.480	-137.845	-136.163	-137.525
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-300	-250	-253	-255	-258
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-1.070.587,98	-509.334	-1.065.882	-209.853	-211.951	-214.071
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	14.300	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-86.893,08	-86.300	-85.600	-85.926	-86.785	-87.653
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-13.772,60	-24.400	-36.250	-26.965	-27.235	-27.507
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.048,87	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.329,59	-26.500	-36.000	-32.000	-32.000	-29.000

Haushaltsplan 2020



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.138,57	-22.900	-19.800	-10.908	-11.017	-11.127
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-30.733,55	-35.500	-43.000	-41.000	-41.000	-43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-973.715,24	-898.043	-1.005.222	-837.982	-816.038	-809.989
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-5.971,49	-9.304	-7.499	-3.599	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-735.637,60	-737.363	-756.021	-756.021	-756.021	-756.021
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.761,69	-5.790	-2.431	-2.299	-2.272	-2.115
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-17.199,36	-35.294	-26.905	-24.646	-23.097	-23.097
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-72.627,86	-81.792	-67.065	-51.417	-34.647	-28.756
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-32.040,55	-28.500	-145.300	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-103.476,69	0	0	0	0	0
	57311001 Abschr. auf FO wg. Uneinbr.man.JA	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-704.387,67	-756.599	-856.179	-768.989	-776.679	-784.446
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-12.541,95	-30.900	-30.400	-30.704	-31.011	-31.321
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21.958,30	-35.600	-36.600	-36.966	-37.336	-37.709
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-59.697,22	-76.400	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäf	-76,70	-81	-85	-86	-87	-88
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-111.758,08	-116.000	-121.000	-122.210	-123.432	-124.666
	54220000 Mieten und Pachten	-138.318,02	-183.917	-207.940	-143.925	-145.364	-146.818
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	54.337	76.072	0	0	0
	54230000 Leasing	0,00	-6.900	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-37.019,11	-72.340	-173.140	-68.381	-69.065	-69.756
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	14.000	14.500	14.645	14.791	14.939
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-85.027,80	-88.250	-90.700	-91.607	-92.523	-93.448
	54311000 Telekommunikation, Porto	-50.209,38	-52.300	-52.500	-53.025	-53.555	-54.091
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-794	-802	-810
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.553,00	-9.560	-9.560	-9.656	-9.752	-9.850
	54314000 Bekanntmachungen	-15.700,82	-8.400	-9.345	-9.438	-9.533	-9.628
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.430,96	-20.797	-18.875	-19.064	-19.254	-19.447

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-87.779,68	-90.700	-96.200	-97.162	-98.134	-99.115
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-34.109,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	3.269,68	0	0	0	0	0
	54810000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	-6,48	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-445,39	-500	-500	-505	-510	-515
	54910000 Verfügungsmittel	-429,99	-860	-860	-869	-877	-886
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.400	-24.900	-25.149	-25.400	-25.654
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-995,95	-3.050	-3.050	-3.081	-3.111	-3.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.481.497,08	-7.515.223	-9.336.709	-8.106.823	-8.215.156	-8.366.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.695.574,80	-6.385.984	-7.164.534	-6.668.556	-6.866.377	-7.027.844
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.695.574,80	-6.385.984	-7.164.534	-6.668.556	-6.866.377	-7.027.844
23	+ Außerordentliche Erträge	2.039,93	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.039,93	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.269,68	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-3.269,68	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.229,75	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.696.804,55	-6.385.984	-7.164.534	-6.668.556	-6.866.377	-7.027.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.325,42	8.042.540	8.159.546	8.231.038	8.426.253	8.585.036
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.656.555	-1.649.344	-1.649.344	-1.649.344	-1.649.344
29	= Teilergebnis	-6.498.479,13	0	-654.332	-86.862	-89.468	-92.152
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.498.479,13	0	-654.332	-86.862	-89.468	-92.152
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.325,42	213.180	252.822	252.822	252.822	252.822
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	1.762.446	1.928.373	1.928.373	1.928.373	1.928.373

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.640.374	2.547.027	2.547.027	2.547.027	2.547.027
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	3.426.539	3.431.324	3.502.816	3.698.031	3.856.814
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.106.024	-1.108.314	-1.108.314	-1.108.314	-1.108.314
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-550.531	-541.030	-541.030	-541.030	-541.030



01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.011,50	616.848	1.286.283	0	774.524	743.245	732.076
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	240.520	773.237	0	260.237	260.237	260.237
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.442,00	850	1.050	0	1.061	1.071	1.082
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.992,39	242.850	203.650	0	205.687	207.743	209.821
	64110000 Mieten und Pachten	92.532,76	89.628	103.366	0	103.366	82.366	82.366
	64210000 Erträge aus Verkauf	6.219,00	2.000	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106,62	2.500	2.500	0	2.525	2.550	2.576
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	166.980	0	166.300	153.574	139.934
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	9.198,93	0	0	0	0	0	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	73,50	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	500,00	500	500	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	314,08	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	39.171,12	30.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.249,65	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-28,55	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.203.069,53	-6.637.918	-8.274.975	0	-7.129.165	-7.252.108	-7.401.451
	70110000 Bezüge Beamte	-434.931,55	-350.747	-421.552	0	-434.199	-447.225	-460.641
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.976.472,74	-2.111.473	-2.371.590	0	-2.442.738	-2.516.020	-2.591.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-161.418,52	-166.713	-182.099	0	-187.562	-193.189	-198.985
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-391.416,68	-443.570	-498.030	0	-512.971	-528.360	-544.211
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-18.285,33	-52.415	-27.404	0	-28.226	-29.073	-29.945
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-497.031,00	-480.000	-710.000	0	-717.100	-724.271	-731.514
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-58.502,24	-56.500	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-298,33	0	0	0	0	0	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-250.024,00	-206.000	-206.000	0	-208.060	-210.141	-212.242
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-175.559,25	-189.000	-204.000	0	-210.138	-216.376	-222.815
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw- tätig. an s.öff.Bereich	-1.192,88	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-324.086,98	-174.088	-422.368	0	-187.015	-188.884	-190.774
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-458.931,67	-465.450	-414.320	0	-418.463	-406.224	-410.286
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.544,96	0	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-239.323,44	-247.300	-270.700	0	-275.643	-278.399	-281.183
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-64.584,86	-65.580	-70.999	0	-71.709	-68.040	-68.720
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-79.163,68	-121.012	-136.480	0	-137.845	-136.163	-137.525
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-240,44	-300	-250	0	-253	-255	-258
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-1.158.972,16	-509.334	-1.065.882	0	-209.853	-211.951	-214.071
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-88.279,66	-86.300	-85.600	0	-85.926	-86.785	-87.653
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.827,98	-24.400	-36.250	0	-26.965	-27.235	-27.507
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.048,87	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-18.493,55	-26.500	-36.000	0	-32.000	-32.000	-29.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.636,72	-22.900	-19.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-31.006,31	-35.500	-43.000	0	-41.000	-41.000	-43.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.541,95	-30.900	-30.400	0	-30.704	-31.011	-31.321
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-23.255,60	-35.600	-36.600	0	-36.966	-37.336	-37.709
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-64.146,85	-76.400	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-81	-85	0	-86	-87	-88
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-112.214,77	-116.000	-121.000	0	-122.210	-123.432	-124.666
	74220000 Mieten und Pachten	-116.403,02	-183.917	-207.940	0	-143.925	-145.364	-146.818
	74230000 Leasing	0,00	-6.900	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-119.829,15	-72.340	-173.140	0	-68.381	-69.065	-69.756
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-85.389,08	-88.250	-90.700	0	-91.607	-92.523	-93.448
	74311000 Telekommunikation, Porto	-49.692,43	-52.300	-52.500	0	-53.025	-53.555	-54.091
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-794	-802	-810

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.553,00	-9.560	-9.560	0	-9.656	-9.752	-9.850
	74314000 Bekanntmachungen	-15.907,05	-8.400	-9.345	0	-9.438	-9.533	-9.628
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.530,12	-20.797	-18.875	0	-19.064	-19.254	-19.447
	74413000 Versicherungen	-87.779,68	-90.700	-96.200	0	-97.162	-98.134	-99.115
	74890000 Sonstige	-3.635,48	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-445,39	-500	-500	0	-505	-510	-515
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-429,99	-860	-860	0	-869	-877	-886
	74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.015,95	-3.050	-3.050	0	-3.081	-3.111	-3.142
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.034.058,03	-6.021.070	-6.988.692	0	-6.354.641	-6.508.863	-6.669.375
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	605.775	633.590	0	200.000	150.000	150.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	605.775	633.590	0	200.000	150.000	150.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.740,00	237.000	419.000	0	0	1.509.050	991.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.080,00	237.000	419.000	0	0	1.509.050	991.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	3.660,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.740,00	842.775	1.052.590	0	200.000	1.659.050	1.141.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.223,51	-721.100	-1.884.100	0	-115.000	-115.000	-115.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-125.223,51	-721.100	-1.884.100	0	-115.000	-115.000	-115.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.305,72	-1.305.709	-637.059	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-289.613,12	-1.235.709	-554.559	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-190.692,60	-70.000	-82.500	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-159.823,47	-605.150	-400.450	0	-184.500	-141.500	-162.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-127.782,92	-576.650	-255.150	0	-184.500	-141.500	-162.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-32.040,55	-28.500	-145.300	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-765.352,70	-2.631.959	-2.921.609	0	-299.500	-256.500	-277.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-760.612,70	-1.789.184	-1.869.019	0	-99.500	1.402.550	863.500



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	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	-95.018,06	-82.126	-103.877	-106.993	-110.203	-113.509
	50110000 Bezüge Beamte	-57.885,44	0	-50.357	-51.868	-53.424	-55.026
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-63.713	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-5.033	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-13.380	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.631,14	0	-3.520	-3.625	-3.734	-3.846
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.378,00	0	-40.000	-41.200	-42.436	-43.709
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.139,00	0	-10.000	-10.300	-10.609	-10.927
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.984,48	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-45.861	-46.320	-46.783	-47.251
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-45.861	-46.320	-46.783	-47.251
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	-114.302,25	-119.185	-124.400	-125.644	-126.900	-128.169
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-111.758,08	-116.000	-121.000	-122.210	-123.432	-124.666
	54413000 Versicherungen	-644,17	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.320,31	-201.311	-274.138	-278.957	-283.886	-288.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.320,31	-201.311	-274.138	-278.957	-283.886	-288.929
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- 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 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.320,31	-201.311	-274.138	-278.957	-283.886	-288.929
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.320,31	-201.311	-274.138	-278.957	-283.886	-288.929
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	208.052	281.045	285.864	290.793	295.836
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.741	-6.907	-6.907	-6.907	-6.907
29	=	Teilergebnis	-209.320,31	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-209.320,31	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	32.850	41.434	41.434	41.434	41.434
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	175.202	239.611	244.430	249.359	254.402
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.741	-6.907	-6.907	-6.907	-6.907



01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.010,07	-201.311	-177.985	0	-180.837	-183.749	-186.723
	70110000 Bezüge Beamte	-55.619,99	0	-50.357	0	-51.868	-53.424	-55.026
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-63.713	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-5.033	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0,00	-13.380	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.631,14	0	-3.228	0	-3.325	-3.425	-3.527
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-112.214,77	-116.000	-121.000	0	-122.210	-123.432	-124.666
	74413000 Versicherungen	-644,17	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.010,07	-201.311	-177.985	0	-180.837	-183.749	-186.723
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:		N.N.

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	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	0



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	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	-95.018,06	-82.126	-103.877	-106.993	-110.203	-113.509
	50110000 Bezüge Beamte	-57.885,44	0	-50.357	-51.868	-53.424	-55.026
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-63.713	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-5.033	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-13.380	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-4.631,14	0	-3.520	-3.625	-3.734	-3.846
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-20.378,00	0	-40.000	-41.200	-42.436	-43.709
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-9.139,00	0	-10.000	-10.300	-10.609	-10.927
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.984,48	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-45.861	-46.320	-46.783	-47.251
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	0	-45.861	-46.320	-46.783	-47.251
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	-114.302,25	-119.185	-124.400	-125.644	-126.900	-128.169
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-111.758,08	-116.000	-121.000	-122.210	-123.432	-124.666
	54413000 Versicherungen	-644,17	-1.200	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-2.200	-2.222	-2.244	-2.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	-209.320,31	-201.311	-274.138	-278.957	-283.886	-288.929
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.320,31	-201.311	-274.138	-278.957	-283.886	-288.929
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-209.320,31	-201.311	-274.138	-278.957	-283.886	-288.929
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-209.320,31	-201.311	-274.138	-278.957	-283.886	-288.929
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	208.052	281.045	285.864	290.793	295.836
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.741	-6.907	-6.907	-6.907	-6.907
29	= Teilergebnis	-209.320,31	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-209.320,31	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	32.850	41.434	41.434	41.434	41.434
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	175.202	239.611	244.430	249.359	254.402
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.741	-6.907	-6.907	-6.907	-6.907



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.010,07	-201.311	-177.985	0	-180.837	-183.749	-186.723
	70110000 Bezüge Beamte	-55.619,99	0	-50.357	0	-51.868	-53.424	-55.026
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-63.713	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-5.033	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-13.380	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.631,14	0	-3.228	0	-3.325	-3.425	-3.527
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-112.214,77	-116.000	-121.000	0	-122.210	-123.432	-124.666
	74413000 Versicherungen	-644,17	-1.200	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
	74920000 Fraktionszuwendungen	-1.900,00	-1.985	-2.200	0	-2.222	-2.244	-2.267
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.010,07	-201.311	-177.985	0	-180.837	-183.749	-186.723
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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Ratsbüro und Fraktionsarbeit				
	ENTSCHÄDIGUNGEN	121.000,00 €	Entschädigung an Rats- und Ausschussmitglieder gemäß §§ 45 + 46 GO NRW, § 9 Hauptsatzung der Gemeinde Schermbeck sowie LandesreisekostenVO, Anpassung der Aufwandsentschädigungen an den Verbraucherpreisindex	<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	2.200,00 €	Fraktionszuwendungen gem. Ratsbeschluss vom 06.04.2017. Sockelbetrag = 150 € je Fraktion. Aufstockung um 52 € je Ratsmitglied. 84,67 € für fraktionslose Ratsmitglieder. Erhöhung als mögliche Toleranz für die Zeit nach der Kommunalwahl 2020 eingeplant.	<input type="checkbox"/>

01
0102Innere Verwaltung
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	500,00	500	500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.340,46	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	59.340,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.840,46	500	500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-277.921,03	-315.098	-288.894	-297.561	-306.488	-315.682
	50110000 Bezüge Beamte	-185.078,13	-190.037	-188.855	-194.521	-200.356	-206.367
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.160,06	-28.395	-7.039	-7.250	-7.468	-7.692
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-66.991,00	-80.282	-75.000	-77.250	-79.568	-81.955
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-19.568,00	-16.384	-18.000	-18.540	-19.096	-19.669
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-3.123,84	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-120.084	-171.995	-173.715	-175.452	-177.206
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-120.084	-171.995	-173.715	-175.452	-177.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.048,87	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.048,87	-1.000	-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	-11.668,04	-19.196	-16.646	-16.812	-16.981	-17.150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.231,57	-17.550	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-794	-802	-810
	54890000 Sonstige	-6,48	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-429,99	-860	-860	-869	-877	-886
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.637,94	-455.378	-478.535	-489.098	-499.940	-511.069
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.797,48	-454.878	-478.035	-489.098	-499.940	-511.069
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.797,48	-454.878	-478.035	-489.098	-499.940	-511.069
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.797,48	-454.878	-478.035	-489.098	-499.940	-511.069
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510.252	545.890	556.953	567.795	578.924
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.375	-67.855	-67.855	-67.855	-67.855
29	= Teilergebnis	-237.797,48	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-237.797,48	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	510.252	545.890	556.953	567.795	578.924
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-55.375	-67.855	-67.855	-67.855	-67.855



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	0	0	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	500,00	500	500	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.477,03	-238.628	-212.957	0	-218.993	-225.206	-231.602
		70110000 Bezüge Beamte	-212.475,74	-190.037	-188.855	0	-194.521	-200.356	-206.367
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.160,06	-28.395	-6.456	0	-6.650	-6.849	-7.055
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.048,87	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.355,89	-17.550	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-794	-802	-810
		74890000 Sonstige	-6,48	0	0	0	0	0	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-429,99	-860	-860	0	-869	-877	-886
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-234.977,03	-238.128	-212.457	0	-218.993	-225.206	-231.602
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500	500	0	0	0
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	500,00	500	500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.340,46	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Alterteizeit	59.340,46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.840,46	500	500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-277.921,03	-315.098	-288.894	-297.561	-306.488	-315.682
	50110000 Bezüge Beamte	-185.078,13	-190.037	-188.855	-194.521	-200.356	-206.367
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-3.160,06	-28.395	-7.039	-7.250	-7.468	-7.692
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-66.991,00	-80.282	-75.000	-77.250	-79.568	-81.955
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-19.568,00	-16.384	-18.000	-18.540	-19.096	-19.669
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-3.123,84	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-120.084	-171.995	-173.715	-175.452	-177.206
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-120.084	-171.995	-173.715	-175.452	-177.206
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	-429,99	-860	-860	-869	-877	-886
	54910000 Verfügungsmittel	-429,99	-860	-860	-869	-877	-886
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.351,02	-436.042	-461.749	-472.144	-482.817	-493.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.510,56	-435.542	-461.249	-472.144	-482.817	-493.775
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.510,56	-435.542	-461.249	-472.144	-482.817	-493.775
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-218.510,56	-435.542	-461.249	-472.144	-482.817	-493.775
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	466.555	500.269	511.164	521.837	532.795
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.014	-39.020	-39.020	-39.020	-39.020
29	=	Teilergebnis	-218.510,56	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-218.510,56	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	466.555	500.269	511.164	521.837	532.795
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-31.014	-39.020	-39.020	-39.020	-39.020



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verwaltungsvorstand

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	500,00	500	500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.065,79	-219.292	-196.171	0	-202.039	-208.083	-214.308
	70110000 Bezüge Beamte	-212.475,74	-190.037	-188.855	0	-194.521	-200.356	-206.367
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.160,06	-28.395	-6.456	0	-6.650	-6.849	-7.055
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-429,99	-860	-860	0	-869	-877	-886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.565,79	-218.792	-195.671	0	-202.039	-208.083	-214.308
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

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.048,87	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.048,87	-1.000	-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	-11.238,05	-18.336	-15.786	-15.944	-16.103	-16.264
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.231,57	-17.550	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	-794	-802	-810
	54890000 Sonstige	-6,48	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.286,92	-19.336	-16.786	-16.954	-17.123	-17.295
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.286,92	-19.336	-16.786	-16.954	-17.123	-17.295
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.286,92	-19.336	-16.786	-16.954	-17.123	-17.295
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.286,92	-19.336	-16.786	-16.954	-17.123	-17.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.697	45.621	45.789	45.958	46.130
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.361	-28.835	-28.835	-28.835	-28.835
29	= Teilergebnis	-19.286,92	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.286,92	0	0	0	0	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	43.697	45.621	45.789	45.958	46.130
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-24.361	-28.835	-28.835	-28.835	-28.835



01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10202 Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.411,24	-19.336	-16.786	0	-16.954	-17.123	-17.295
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.048,87	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.355,89	-17.550	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-786	-786	0	-794	-802	-810
	74890000 Sonstige	-6,48	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.411,24	-19.336	-16.786	0	-16.954	-17.123	-17.295
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 2020	Erläuterung der Veranschlagung
52810000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	Erstellung eines neuen Gemeindeplanes mit Freizeitkarte	1.000,00 €	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Repräsentation u. Öffentlichkeitsarbeit	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL	15.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2018 <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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423,10	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423,10	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
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	2.423,10	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
11	- Personalaufwendungen	-30.450,54	-32.888	-47.000	-48.410	-49.862	-51.358
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.631,40	-25.514	-36.526	-37.622	-38.750	-39.913
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.868,16	-2.016	-2.804	-2.888	-2.975	-3.064
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.914,08	-5.358	-7.670	-7.900	-8.137	-8.381
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-36,90	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	-4.364,43	-3.081	-3.085	-3.116	-3.147	-3.178
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-76,70	-81	-85	-86	-87	-88
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.263,38	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.028,40	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-995,95	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.814,97	-35.969	-50.085	-51.526	-53.009	-54.537
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.391,87	-33.969	-48.085	-49.506	-50.969	-52.476
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.391,87	-33.969	-48.085	-49.506	-50.969	-52.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.391,87	-33.969	-48.085	-49.506	-50.969	-52.476
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.969	69.704	71.125	72.588	74.095
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-21.619	-21.619	-21.619	-21.619
29	=	Teilergebnis	-32.391,87	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.391,87	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	33.969	69.704	71.125	72.588	74.095
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-21.619	-21.619	-21.619	-21.619



01

Innere Verwaltung

0103

Beschäftigtenvertretung / Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423,10	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423,10	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.451,65	-35.969	-50.085	0	-51.526	-53.009	-54.537
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.304,98	-25.514	-36.526	0	-37.622	-38.750	-39.913
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.868,16	-2.016	-2.804	0	-2.888	-2.975	-3.064
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.914,08	-5.358	-7.670	0	-7.900	-8.137	-8.381
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-81	-85	0	-86	-87	-88
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.263,38	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.028,40	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-995,95	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.028,55	-33.969	-48.085	0	-49.506	-50.969	-52.476
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-81	-85	-86	-87	-88
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	0,00	-81	-85	-86	-87	-88
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-81	-85	-86	-87	-88
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-81	-85	-86	-87	-88
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	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	-81	-85	-86	-87	-88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= 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	-81	-85	-86	-87	-88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	81	21.704	21.705	21.706	21.707
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-21.619	-21.619	-21.619	-21.619
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	81	21.704	21.705	21.706	21.707

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	0	-21.619	-21.619	-21.619	-21.619

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung
	54140000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Beschäftigtenvertretung	AUFWENDUNGSPAUSCHALE FÜR DEN PERSONALRAT	85,00 €	



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423,10	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423,10	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
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	2.423,10	2.000	2.000	2.020	2.040	2.061
11	- Personalaufwendungen	-30.450,54	-32.888	-47.000	-48.410	-49.862	-51.358
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.631,40	-25.514	-36.526	-37.622	-38.750	-39.913
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.868,16	-2.016	-2.804	-2.888	-2.975	-3.064
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.914,08	-5.358	-7.670	-7.900	-8.137	-8.381
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-36,90	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	-4.364,43	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54140000 Sonstige beson. Aufwendungen für Beschäft	-76,70	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-2.263,38	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.028,40	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-995,95	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.814,97	-35.888	-50.000	-51.440	-52.923	-54.449
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.391,87	-33.888	-48.000	-49.420	-50.882	-52.388
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.391,87	-33.888	-48.000	-49.420	-50.882	-52.388
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.391,87	-33.888	-48.000	-49.420	-50.882	-52.388
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.888	48.000	49.420	50.882	52.388
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-32.391,87	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.391,87	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	33.888	48.000	49.420	50.882	52.388
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423,10	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423,10	2.000	2.000	0	2.020	2.040	2.061
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.451,65	-35.969	-50.085	0	-51.526	-53.009	-54.537
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.304,98	-25.514	-36.526	0	-37.622	-38.750	-39.913
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.868,16	-2.016	-2.804	0	-2.888	-2.975	-3.064
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.914,08	-5.358	-7.670	0	-7.900	-8.137	-8.381
	74140000 Sonstige besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-76,70	-81	-85	0	-86	-87	-88
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.263,38	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.028,40	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-995,95	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.028,55	-33.969	-48.085	0	-49.506	-50.969	-52.476
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 2020	Erläuterung der Veranschlagung
			Veränderungs- dienst
54990000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Gleichstellung	SACHKOSTEN FÜR DIE GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRA GTE	3.000,00 €	Film Ref.Kirche, Inhouse, Extern Veranst., Gem.kosten Kreisgleichst.
			<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.019,96	27.922	22.535	18.862	16.320	15.955
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	38.019,96	27.922	22.172	18.499	15.956	15.592
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	363	363	363	363
	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	552,72	500	500	505	510	515
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	552,72	500	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,50	0	166.980	166.300	153.574	139.934
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	166.980	166.300	153.574	139.934
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	73,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.094,50	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	3.656,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-3.656,00	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	836,50	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	159.780,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	41.478,00	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	240.740,68	28.472	190.065	185.717	170.455	156.456
11	- Personalaufwendungen	-1.197.864,01	-1.282.531	-1.708.381	-1.759.632	-1.812.421	-1.866.794
	50110000 Bezüge Beamte	-26.588,38	-99.498	-119.052	-122.624	-126.302	-130.091
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-842.164,38	-889.602	-1.211.275	-1.247.613	-1.285.042	-1.323.593
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-67.693,36	-70.282	-93.025	-95.816	-98.690	-101.651

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-176.577,95	-186.815	-254.370	-262.001	-269.861	-277.957
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.798,48	-14.870	-10.559	-10.875	-11.202	-11.538
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-45.107,00	-15.640	-15.000	-15.450	-15.914	-16.391
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.491,00	-5.824	-5.100	-5.253	-5.411	-5.573
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-10.894,42	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-15.549,04	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-62.872	-108.423	-109.508	-110.603	-111.709
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-62.872	-108.423	-109.508	-110.603	-111.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.614,59	-92.800	-93.300	-93.703	-94.640	-95.586
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-126,17	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-84.675,58	-86.300	-83.300	-83.603	-84.439	-85.283
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.741,84	-6.500	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.071,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.064,86	-58.686	-38.613	-34.940	-32.131	-31.749
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.761,69	-5.790	-2.431	-2.299	-2.272	-2.115
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-17.199,36	-35.294	-26.905	-24.646	-23.097	-23.097
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.011,76	-9.102	-9.277	-7.995	-6.761	-6.537
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-7.092,05	-8.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.393,99	-299.009	-419.020	-326.820	-330.088	-333.389
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.903,81	-17.600	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.712	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54230000 Leasing	0,00	-6.900	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-9.218,33	-28.840	-142.640	-47.676	-48.153	-48.635
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-63.684,86	-60.500	-62.500	-63.125	-63.756	-64.394
	54311000 Telekommunikation, Porto	-49.661,18	-50.000	-52.000	-52.520	-53.045	-53.576
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54314000 Bekanntmachungen	-15.700,82	-8.400	-9.345	-9.438	-9.533	-9.628
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	-1.222	-1.234	-1.247

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.430,96	-20.797	-18.875	-19.064	-19.254	-19.447
	54413000 Versicherungen	-87.135,51	-89.500	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-34.109,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.625.937,45	-1.795.898	-2.367.737	-2.324.602	-2.379.883	-2.439.228
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.385.196,77	-1.767.426	-2.177.672	-2.138.885	-2.209.428	-2.282.772
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.385.196,77	-1.767.426	-2.177.672	-2.138.885	-2.209.428	-2.282.772
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
	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)	-1.385.196,77	-1.767.426	-2.177.672	-2.138.885	-2.209.428	-2.282.772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.886,48	2.368.284	2.645.311	2.603.994	2.671.931	2.742.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-600.859	-551.971	-551.971	-551.971	-551.971
29	= Teilergebnis	-1.291.310,29	0	-84.332	-86.862	-89.468	-92.152
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.291.310,29	0	-84.332	-86.862	-89.468	-92.152
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.886,48	100.982	130.155	130.155	130.155	130.155
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	804.705	983.171	983.171	983.171	983.171
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	1.462.598	1.531.985	1.490.669	1.558.606	1.629.265
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-179.693	-160.903	-160.903	-160.903	-160.903
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-421.166	-391.068	-391.068	-391.068	-391.068



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637,02	550	167.530	0	166.855	154.135	140.501
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	51	51	52
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563,52	500	500	0	505	510	515
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	166.980	0	166.300	153.574	139.934
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	73,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.542.693,66	-1.652.876	-2.199.726	0	-2.158.551	-2.214.897	-2.272.850
	70110000 Bezüge Beamte	-62.420,90	-99.498	-119.052	0	-122.624	-126.302	-130.091
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-872.059,54	-889.602	-1.211.275	0	-1.247.613	-1.285.042	-1.323.593
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-72.002,26	-70.282	-93.025	0	-95.816	-98.690	-101.651
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-176.577,95	-186.815	-254.370	0	-262.001	-269.861	-277.957
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.798,48	-14.870	-9.684	0	-9.975	-10.274	-10.582
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-126,17	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-88.124,13	-86.300	-83.300	0	-83.603	-84.439	-85.283
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.153,53	-6.500	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.071,00	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.262,00	-17.600	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.712	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	74230000 Leasing	0,00	-6.900	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.295,50	-28.840	-142.640	0	-47.676	-48.153	-48.635
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-63.978,69	-60.500	-62.500	0	-63.125	-63.756	-64.394
	74311000 Telekommunikation, Porto	-49.052,31	-50.000	-52.000	0	-52.520	-53.045	-53.576
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
	74314000 Bekanntmachungen	-15.907,05	-8.400	-9.345	0	-9.438	-9.533	-9.628
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.049,52	-1.210	-1.210	0	-1.222	-1.234	-1.247
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.530,12	-20.797	-18.875	0	-19.064	-19.254	-19.447
	74413000 Versicherungen	-87.135,51	-89.500	-95.000	0	-95.950	-96.910	-97.879
	74890000 Sonstige	-3.629,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20,00	-50	-50	0	-51	-51	-52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.542.056,64	-1.652.326	-2.032.196	0	-1.991.696	-2.060.762	-2.132.349
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	411.985	361.410	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	411.985	361.410	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.660,00	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	3.660,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.660,00	411.985	361.410	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.022,58	-482.350	-150.100	0	-137.000	-62.000	-127.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-11.930,53	-473.850	-150.100	0	-137.000	-62.000	-127.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-7.092,05	-8.500	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.022,58	-482.350	-150.100	0	-137.000	-62.000	-127.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.362,58	-70.365	211.310	0	-137.000	-62.000	-127.000

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	6



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.359,17	3.270	4.070	2.313	1.681	1.681
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	7.359,17	3.270	3.707	1.949	1.318	1.318
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	363	363	363	363
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	552,72	500	500	505	510	515
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552,72	500	500	505	510	515
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	82.868	79.664	73.262	66.405
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	82.868	79.664	73.262	66.405
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.769,50	0	0	0	0	0
	45570000 Verrechnung bei Finanzanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	511,50	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	159.780,00	0	0	0	0	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	41.478,00	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	209.681,39	3.820	87.488	82.532	75.504	68.652
11	- Personalaufwendungen	-377.169,96	-369.749	-648.931	-668.399	-688.451	-709.105
	50110000 Bezüge Beamte	-26.588,38	-47.857	-61.317	-63.157	-65.051	-67.003
	50110001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.031,19	-235.656	-444.164	-457.489	-471.214	-485.350
	50120001 Aufwandsmind. Inanspruchn. AltersTZ-RST	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.500,56	-18.619	-34.134	-35.158	-36.213	-37.299
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-53.359,61	-49.487	-93.277	-96.075	-98.958	-101.926
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-1.798,48	-7.150	-7.039	-7.250	-7.468	-7.692
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-37.875,00	-8.000	-7.000	-7.210	-7.426	-7.649

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-8.563,00	-2.980	-2.000	-2.060	-2.122	-2.185
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-25,00	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-2.428,74	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-30.241	-55.843	-56.401	-56.965	-57.535
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-30.241	-55.843	-56.401	-56.965	-57.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.433,83	-13.000	-11.500	-11.615	-11.731	-11.848
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.740,29	-10.500	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.622,54	-2.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.071,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.559,09	-10.047	-4.225	-2.468	-1.570	-1.553
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.612,72	-1.613	-1.613	-269	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-2.117,94	-2.434	-2.613	-2.199	-1.570	-1.553
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.828,43	-6.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.262,63	-261.632	-385.735	-293.202	-296.134	-299.096
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.712	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54230000 Leasing	0,00	-6.900	-6.900	-6.969	-7.039	-7.109
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-9.218,33	-28.840	-142.640	-47.676	-48.153	-48.635
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-63.684,86	-60.500	-62.500	-63.125	-63.756	-64.394
	54311000 Telekommunikation, Porto	-48.469,27	-48.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54314000 Bekanntmachungen	-15.700,82	-8.400	-9.345	-9.438	-9.533	-9.628
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.444,84	-4.230	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	54413000 Versicherungen	-87.135,51	-89.500	-95.000	-95.950	-96.910	-97.879
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-34.109,00	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-50	-50	-51	-51	-52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.425,51	-684.668	-1.106.234	-1.032.085	-1.054.852	-1.079.137
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.744,12	-680.848	-1.018.746	-949.554	-979.348	-1.010.484
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer B	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-454.744,12	-680.848	-1.018.746	-949.554	-979.348	-1.010.484

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-454.744,12	-680.848	-1.018.746	-949.554	-979.348	-1.010.484
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.174.861	1.385.532	1.313.810	1.340.998	1.369.450
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-494.013	-451.118	-451.118	-451.118	-451.118
29	=	Teilergebnis	-454.744,12	0	-84.332	-86.862	-89.468	-92.152
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-454.744,12	0	-84.332	-86.862	-89.468	-92.152
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	82.418	110.215	110.215	110.215	110.215
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	1.089.843	1.275.317	1.203.595	1.230.783	1.259.235
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-121.580	-99.748	-99.748	-99.748	-99.748
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-372.433	-351.370	-351.370	-351.370	-351.370



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563,52	550	83.418	0	80.219	73.823	66.971
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	51	51	52
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	563,52	500	500	0	505	510	515
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	82.868	0	79.664	73.262	66.405
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.644,06	-633.401	-1.036.583	0	-963.346	-986.150	-1.009.577
	70110000 Bezüge Beamte	-56.573,49	-47.857	-61.317	0	-63.157	-65.051	-67.003
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-258.577,98	-235.656	-444.164	0	-457.489	-471.214	-485.350
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.809,46	-18.619	-34.134	0	-35.158	-36.213	-37.299
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-53.359,61	-49.487	-93.277	0	-96.075	-98.958	-101.926
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-1.798,48	-7.150	-6.456	0	-6.650	-6.849	-7.055
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.722,39	-10.500	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.622,54	-2.500	-3.500	0	-3.535	-3.570	-3.606
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.071,00	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-5.712	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	74230000 Leasing	0,00	-6.900	-6.900	0	-6.969	-7.039	-7.109
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-5.295,50	-28.840	-142.640	0	-47.676	-48.153	-48.635
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-63.978,69	-60.500	-62.500	0	-63.125	-63.756	-64.394
	74311000 Telekommunikation, Porto	-47.982,80	-48.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-9.500,00	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
	74314000 Bekanntmachungen	-15.907,05	-8.400	-9.345	0	-9.438	-9.533	-9.628
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.660,56	-4.230	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	74413000 Versicherungen	-87.135,51	-89.500	-95.000	0	-95.950	-96.910	-97.879
	74890000 Sonstige	-3.629,00	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-20,00	-50	-50	0	-51	-51	-52
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-638.080,54	-632.851	-953.165	0	-883.126	-912.327	-942.606
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	3.300	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.300	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.558,28	-10.000	-7.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-1.729,85	-4.000	-7.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.828,43	-6.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.558,28	-10.000	-7.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.558,28	-10.000	-4.200	0	-2.000	-2.000	-2.000



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

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000560: 101.04.01 Neuansch. Lastenfahrrad										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0	3.300
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0	3.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0	3.300
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	-10.080	-15.580
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	-10.080	-15.580
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	-10.080	-15.580
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	-10.080	-12.280

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	960	960
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.558,28	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-57.369	-65.369
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.729,85	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-24.197	-32.197
	78320000 Ausz. VG <410 E	-3.828,43	-6.000	0	0	0	0	0	-33.172	-33.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.558,28	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-57.369	-65.369
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.558,28	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-56.409	-64.409

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Zentrale Beschaffung	NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE N EINSCHL. BÜROINVENTAR - Technik	2.000,00 €		<input type="checkbox"/>
44610000 Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Erstattung Telefon-, Kopierkosten u. A.	500,00 €		<input type="checkbox"/>
44800000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	Erstattung der Arge	82.868,00 €	Fördermaßnahme der Arbeitsagentur für 5 Jahre (2019 bis 2023)	<input type="checkbox"/>
50120000 Personalaufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	DIENTSBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	378.626,00 €	Aufwendungen für eine Stelle im Bereich Digitalisierung	<input checked="" type="checkbox"/>
50220000 Personalaufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	29.103,00 €	Aufwendungen für eine Stelle im Bereich Digitalisierung	<input checked="" type="checkbox"/>
50320000 Personalaufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.- VERS. FÜR ANGESTELLTE	79.514,00 €	Aufwendungen für eine Stelle im Bereich Digitalisierung	<input checked="" type="checkbox"/>
52510000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Dienstwagen 1 Mercedes - Benz	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN			<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	3.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis	<input type="checkbox"/>
Dienstwagen Bürgermeister	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis	<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

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54230000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Dienstwagen Bürgermeister	Leasingraten Fahrzeuge	6.900,00 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Dienste / Allgemeiner Service	ÜBERÖRTLICHE PRÜFUNG DURCH DIE GEMEINDEPRÜFUNGSANSTALT			<input type="checkbox"/>
Zentrale Beschaffung	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- UND ÄHNLICHE KOSTEN	139.000,00 €	Anwalts- und Gerichtskosten: Personalamt = 2.500 €; Sozialamt Durchsetzung Unterhaltsansprüche = 5.000 €; offene Klageverfahren Ordnungsamt (Spielhallen) = 20.000 €; Rechtsberatung Bauleitplanverfahren= 12.000 €; sonstige Gerichts- und Anwaltskosten = 4.500 €; 95.000 € für eine Untersuchung / Begleitung eines Verfahrens zur Neuordnung des Infrastrukturangebotes in der Gemeinde Schermbeck (Beschluss des HFA am 25.06.2019)	<input type="checkbox"/>
Datenschutz	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.640,00 €	Wahrnehmung der Aufgaben durch das KRZN	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN, GESETZESBLÄTTER SONSTIGE GESCHÄFTSAUSGABEN (UMZÜGE, FRACHTKOSTEN, NACHRUFEN, KRANZSPENDEN) BÜROBEDARF KOPIER- UND VERVIELFÄLTIGUNGSBEDARF	62.000,00 €	Es sind allgemeine Kostensteigerungen im Bereich der Kopiergerätekosten- sowie Preisanpassungen bei Bürobedarf und Kopierpapier zu erwarten	<input type="checkbox"/>
54311000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	50.000,00 €	Erhöhung des Ansatz aufgrund Portoerhöhungen	<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"/>
54314000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Zentrale Beschaffung	ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN	9.345,00 €	Aufgrund der Stellenfluktuation ist weiterhin von 4 Stellenausschreibungen für das Hjjahr 2020 auszugehen. Somit bleibt es bei 2100 Euro pro Ausschreibung. Zusätzlich werden die Stellen im Portal Interamt veröffentlicht. Ab der 3. Stelle wird ein Jahresbeitrag i. H. v. 945,00 Euro fällig.	<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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haftpflicht/Unfall	VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-	95.000,00 €	IST 2018= 87.135,51€/ 2019 = 88.540,27 €, Anpassung an die IST Werte	<input 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	15



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.660,79	24.652	18.465	16.549	14.639	14.274
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	30.660,79	24.652	18.465	16.549	14.639	14.274
	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	73,50	0	84.112	86.636	80.312	73.530
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	84.112	86.636	80.312	73.530
	44860000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Son	73,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	325,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	3.656,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-3.656,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	325,00	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	31.059,29	24.652	102.577	103.185	94.951	87.804
11	- Personalaufwendungen	-820.694,05	-912.782	-1.059.449	-1.091.233	-1.123.970	-1.157.689
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-51.641	-57.735	-59.467	-61.251	-63.089
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-614.133,19	-653.946	-767.111	-790.124	-813.828	-838.243
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-49.192,80	-51.663	-58.891	-60.658	-62.477	-64.352
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-123.218,34	-137.328	-161.093	-165.926	-170.904	-176.031
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	-7.720	-3.519	-3.625	-3.734	-3.846
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-7.232,00	-7.640	-8.000	-8.240	-8.487	-8.742
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.928,00	-2.844	-3.100	-3.193	-3.289	-3.387
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-10.869,42	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-13.120,30	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-32.632	-52.581	-53.106	-53.637	-54.174
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-32.632	-52.581	-53.106	-53.637	-54.174

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.180,76	-79.800	-81.800	-82.088	-82.909	-83.738
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-126,17	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-79.935,29	-75.800	-75.300	-75.523	-76.278	-77.041
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.119,30	-4.000	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.505,77	-48.639	-34.388	-32.472	-30.561	-30.197
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.761,69	-5.790	-2.431	-2.299	-2.272	-2.115
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-15.586,64	-33.682	-25.292	-24.377	-23.097	-23.097
	57116009 man. Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-6.893,82	-6.668	-6.665	-5.796	-5.192	-4.984
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-3.263,62	-2.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.131,36	-37.377	-33.285	-33.618	-33.954	-34.294
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.903,81	-17.600	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.191,91	-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	-10.986,12	-16.567	-15.075	-15.226	-15.378	-15.532
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-961.511,94	-1.111.230	-1.261.503	-1.292.517	-1.325.032	-1.360.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-930.452,65	-1.086.578	-1.158.925	-1.189.332	-1.230.080	-1.272.288
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-930.452,65	-1.086.578	-1.158.925	-1.189.332	-1.230.080	-1.272.288
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
	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)	-930.452,65	-1.086.578	-1.158.925	-1.189.332	-1.230.080	-1.272.288

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.886,48	1.193.424	1.259.778	1.290.185	1.330.933	1.373.141
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-106.846	-100.853	-100.853	-100.853	-100.853
29	=	Teilergebnis	-836.566,17	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-836.566,17	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.886,48	98.382	130.155	130.155	130.155	130.155
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	722.287	872.956	872.956	872.956	872.956
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	372.755	256.668	287.074	327.823	370.030
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-58.113	-61.155	-61.155	-61.155	-61.155
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	-48.733	-39.698	-39.698	-39.698	-39.698



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73,50	0	84.112	0	86.636	80.312	73.530
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	84.112	0	86.636	80.312	73.530
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	73,50	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-904.049,60	-1.019.475	-1.163.143	0	-1.195.206	-1.228.748	-1.263.273
		70110000 Bezüge Beamte	-5.847,41	-51.641	-57.735	0	-59.467	-61.251	-63.089
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-613.481,56	-653.946	-767.111	0	-790.124	-813.828	-838.243
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-49.192,80	-51.663	-58.891	0	-60.658	-62.477	-64.352
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-123.218,34	-137.328	-161.093	0	-165.926	-170.904	-176.031
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-7.720	-3.228	0	-3.325	-3.425	-3.527
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-126,17	0	0	0	0	0	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-83.401,74	-75.800	-75.300	0	-75.523	-76.278	-77.041
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.530,99	-4.000	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.262,00	-17.600	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.069,51	-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	-10.869,56	-16.567	-15.075	0	-15.226	-15.378	-15.532
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-903.976,10	-1.019.475	-1.079.031	0	-1.108.570	-1.148.435	-1.189.743
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	411.985	358.110	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	411.985	358.110	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.660,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	3.660,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.660,00	411.985	358.110	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.464,30	-472.350	-142.600	0	-135.000	-60.000	-125.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-10.200,68	-469.850	-142.600	0	-135.000	-60.000	-125.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-3.263,62	-2.500	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.464,30	-472.350	-142.600	0	-135.000	-60.000	-125.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.804,30	-60.365	215.510	0	-135.000	-60.000	-125.000



01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 bewegli- chem Anlagevermö- gen	-10.200,68	-11.850	-10.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	-58.499	-99.099
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.200,68	-11.850	-10.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	-58.499	-99.099
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.200,68	-11.850	-10.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	-58.499	-99.099
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.200,68	-11.850	-10.600	0	-10.000	-10.000	-10.000	-58.499	-99.099

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000564: 301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	411.985	358.110	0	0	0	0	411.985	770.095
	68110000 Invest.-Zu- w.Land	0,00	411.985	358.110	0	0	0	0	411.985	770.095
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	411.985	358.110	0	0	0	0	411.985	770.095
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-458.000	-132.000	0	-125.000	-50.000	-115.000	-531.265	-953.265
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-458.000	-132.000	0	-125.000	-50.000	-115.000	-531.265	-953.265
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-458.000	-132.000	0	-125.000	-50.000	-115.000	-531.265	-953.265
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-46.015	226.110	0	-125.000	-50.000	-115.000	-119.280	-183.170

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	3.660,00	0	0	0	0	0	0	6.770	6.770
		3.660,00	0	0	0	0	0	0	6.770	6.770
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.660,00	0	0	0	0	0	0	6.770	6.770
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen 78320000 Ausz. VG <410 E	-3.263,62	-2.500	0	0	0	0	0	-14.640	-14.640
		-3.263,62	-2.500	0	0	0	0	0	-14.640	-14.640
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.263,62	-2.500	0	0	0	0	0	-14.640	-14.640
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	396,38	-2.500	0	0	0	0	0	-7.870	-7.870

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

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Geräte und Maschinen				
	NEUANSCHAFFUNG VON BEWEG- LICHEN SACHEN DES ANLAGE- VERMÖGENS	10.600,00 €	1 Handrasenmäher 2.750 €; 1 Laubläser Akku Stihl 650 €; 1 Heckenschere Stihl Ersatzbeschaffung 1.000 €; 1 Freischneider Stihl Ersatzbeschaffung 1.100 €; 1 Motorsäge Stihl Ersatzbeschaffung 1.500 €; 1 Wasserfass PE 1.600 €; 1 Anbaustreuer Kleintraktor 2.000 €	<input type="checkbox"/>
0				
Fahrzeuge einschl. Anhänger				
	Investitionszuwendung des Landes im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)	358.110,00 €	90 % Förderung für die Fahrzeuginvestitionen inkl. der Verschiebungen aus 2019 nach 2020 (Anhänger über 5.000 EUR ist keine KInvFG-Maßnahme)	<input type="checkbox"/>
	Neuanschaffung von bew. Anlagevermögen - Fzge. Bauhof	132.000,00 €	Fortgeschriebener Investitionsplan Bauhofkonzept: Schmalspurschlepper (95.000,00 €), Transportfahrzeug Grünkolonne (32.000,00 €) und Anhänger (5.000,00 €). Die Lieferung und Rechnungsstellung der in 2019 bestellten Fahrzeuge LKW (233.900,00 €) und Ersatzfahrzeug Spielplatzkolonne (37.000,00 €) wird voraussichtlich erst in 2020 erfolgen. Hierfür wurden die Haushaltsmittel als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.	<input checked="" type="checkbox"/>
44800000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Bauhof				
	Erstattung der Arge	84.112,00 €	Fördermaßnahme der Arbeitsagentur für 5 Jahre (2019 bis 2023)	<input type="checkbox"/>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Bauhof				
	Innere Verrechnungen	130.154,60 €		<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 €		<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	15.000,00 €		<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.574,02	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	8.574,02	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.886,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	1.886,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.460,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-182.234,06	-270.249	-277.517	-285.843	-294.418	-303.251
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.791,31	-147.665	-137.620	-141.749	-146.001	-150.381
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.243,47	-11.666	-10.564	-10.881	-11.207	-11.544
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.087,56	-31.009	-28.899	-29.766	-30.659	-31.579
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	3.057,84	0	-434	-447	-461	-475
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-69.909	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.169,56	-4.000	-70.000	-72.100	-74.263	-76.491
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	-6.000	-30.000	-30.900	-31.827	-32.782
12	- Versorgungsaufwendungen	-937.923,80	-128.293	-280.000	-282.800	-285.628	-288.484
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-554.736,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. für Versorgungse	-62.039,80	-56.500	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihl	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-195.847,00	-30.563	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-125.301,00	-41.230	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.806,95	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.806,95	-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	-83.293,66	-125.300	-112.000	-113.120	-114.251	-115.394
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-12.541,95	-30.900	-30.400	-30.704	-31.011	-31.321
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.054,49	-18.000	-21.600	-21.816	-22.034	-22.255
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-59.697,22	-76.400	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.206.258,47	-527.642	-673.317	-685.601	-698.174	-711.044
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.195.798,45	-527.642	-673.317	-685.601	-698.174	-711.044
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.195.798,45	-527.642	-673.317	-685.601	-698.174	-711.044
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.195.798,45	-527.642	-673.317	-685.601	-698.174	-711.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	761.824	896.203	908.487	921.060	933.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-234.182	-222.886	-222.886	-222.886	-222.886
29	= Teilergebnis	-1.195.798,45	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.195.798,45	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	190.340	177.083	177.083	177.083	177.083
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	571.484	719.120	731.404	743.977	756.847
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-234.182	-222.886	-222.886	-222.886	-222.886



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.198,93	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	9.198,93	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.300,14	-855.940	-1.127.691	0	-1.142.606	-1.157.779	-1.173.216
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.930,71	-147.665	-137.620	0	-141.749	-146.001	-150.381
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.243,47	-11.666	-10.564	0	-10.881	-11.207	-11.544
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.087,56	-31.009	-28.899	0	-29.766	-30.659	-31.579
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	15.984,19	0	-4.808	0	-4.952	-5.101	-5.254
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-497.031,00	-480.000	-710.000	0	-717.100	-724.271	-731.514
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-58.502,24	-56.500	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-2.806,95	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.541,95	-30.900	-30.400	0	-30.704	-31.011	-31.321
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.993,60	-18.000	-21.600	0	-21.816	-22.034	-22.255
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-64.146,85	-76.400	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-802.101,21	-855.940	-1.127.691	0	-1.142.606	-1.157.779	-1.173.216
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	2,5



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.574,02	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	8.574,02	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.886,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	1.886,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.460,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-182.234,06	-270.249	-277.517	-285.843	-294.418	-303.251
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.791,31	-147.665	-137.620	-141.749	-146.001	-150.381
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.243,47	-11.666	-10.564	-10.881	-11.207	-11.544
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.087,56	-31.009	-28.899	-29.766	-30.659	-31.579
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	3.057,84	0	-434	-447	-461	-475
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-69.909	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-5.169,56	-4.000	-70.000	-72.100	-74.263	-76.491
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	-6.000	-30.000	-30.900	-31.827	-32.782
12	- Versorgungsaufwendungen	-937.923,80	-128.293	-280.000	-282.800	-285.628	-288.484
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-554.736,00	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungse	-62.039,80	-56.500	-120.000	-121.200	-122.412	-123.636
	51410001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Beihi	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	-195.847,00	-30.563	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	51510001 Aufwandsmind. a.d. Inanspruchn. v. Pensi	0,00	0	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-125.301,00	-41.230	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.806,95	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
		52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-2.806,95	-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	-83.293,66	-125.300	-112.000	-113.120	-114.251	-115.394
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-12.541,95	-30.900	-30.400	-30.704	-31.011	-31.321
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.054,49	-18.000	-21.600	-21.816	-22.034	-22.255
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-59.697,22	-76.400	-60.000	-60.600	-61.206	-61.818
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.206.258,47	-527.642	-673.317	-685.601	-698.174	-711.044
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.195.798,45	-527.642	-673.317	-685.601	-698.174	-711.044
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.195.798,45	-527.642	-673.317	-685.601	-698.174	-711.044
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.195.798,45	-527.642	-673.317	-685.601	-698.174	-711.044
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	761.824	896.203	908.487	921.060	933.930
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-234.182	-222.886	-222.886	-222.886	-222.886
29	=	Teilergebnis	-1.195.798,45	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.195.798,45	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	190.340	177.083	177.083	177.083	177.083
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	571.484	719.120	731.404	743.977	756.847
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-234.182	-222.886	-222.886	-222.886	-222.886



01 Innere Verwaltung
0105 Zentrales Personalmanagement
10501 Personalmanagement und Bezüge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.198,93	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	9.198,93	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.300,14	-855.940	-1.127.691	0	-1.142.606	-1.157.779	-1.173.216
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.930,71	-147.665	-137.620	0	-141.749	-146.001	-150.381
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.243,47	-11.666	-10.564	0	-10.881	-11.207	-11.544
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.087,56	-31.009	-28.899	0	-29.766	-30.659	-31.579
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	15.984,19	0	-4.808	0	-4.952	-5.101	-5.254
	71110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-497.031,00	-480.000	-710.000	0	-717.100	-724.271	-731.514
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-58.502,24	-56.500	-120.000	0	-121.200	-122.412	-123.636
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-2.806,95	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.541,95	-30.900	-30.400	0	-30.704	-31.011	-31.321
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.993,60	-18.000	-21.600	0	-21.816	-22.034	-22.255
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-64.146,85	-76.400	-60.000	0	-60.600	-61.206	-61.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-802.101,21	-855.940	-1.127.691	0	-1.142.606	-1.157.779	-1.173.216
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

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 bewegli- chem Anlagevermö- gen	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 Auszahlungen)	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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	51110000	Versorgungsaufwendungen		
Personalamt	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR BEAMTE	710.000,00 €	Umlage 2019 = rd. 650 Tsd. € lt. Prognose RVK; Hochrechnung 2020 lt. RVK rd. 710 Tsd. €	<input type="checkbox"/>
	51510001	Versorgungsaufwendungen		
Personalamt	Aufwandsminderungen aus der Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen - Korrekturkonto	0,00 €	Laut Heubeck Gutachten 2018 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	30.400,00 €		<input type="checkbox"/>
	54120000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Personalentwicklung	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	14.400,00 €		<input type="checkbox"/>
	54130000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Personalentwicklung	AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	60.000,00 €	pauschale Reduzierung; Haushaltskonsolidierung	<input type="checkbox"/>

01
0106
Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und IT

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.086,14	20.955	26.892	9.976	5.366	5.366
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	56.086,14	20.955	26.892	9.976	5.366	5.366
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	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	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	56.086,14	22.955	26.892	9.976	5.366	5.366
11	- Personalaufwendungen	-188.911,24	-202.183	-209.764	-216.057	-222.539	-229.215
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.720,23	-156.853	-163.016	-167.906	-172.944	-178.132
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.241,93	-12.391	-12.515	-12.890	-13.277	-13.675
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-29.896,08	-32.939	-34.233	-35.260	-36.318	-37.407
	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	-222.510,97	-248.700	-280.700	-280.815	-287.030	-292.445
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-172.752,30	-185.200	-200.200	-206.300	-212.500	-218.900
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.566,61	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.329,59	-26.500	-36.000	-32.000	-32.000	-29.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-199,92	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-29.662,55	-35.500	-43.000	-41.000	-41.000	-43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.364,86	-66.816	-43.880	-26.964	-10.702	-5.599
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-5.971,49	-9.304	-7.499	-3.599	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-44.325,43	-51.012	-36.381	-23.365	-10.702	-5.599
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.067,94	-6.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.502,61	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.502,61	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.289,68	-527.199	-543.844	-533.431	-529.962	-537.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.203,54	-504.244	-516.952	-523.455	-524.596	-531.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.203,54	-504.244	-516.952	-523.455	-524.596	-531.680
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)	-417.203,54	-504.244	-516.952	-523.455	-524.596	-531.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	523.195	536.661	543.164	544.305	551.389
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.952	-19.709	-19.709	-19.709	-19.709
29	= Teilergebnis	-417.203,54	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-417.203,54	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	39.268	40.281	40.281	40.281	40.281
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	483.927	496.380	502.883	504.024	511.108
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-18.952	-19.709	-19.709	-19.709	-19.709

01
0106
Innere Verwaltung
Organisationangelegenheiten und IT

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.517,44	-460.383	-499.964	0	-506.467	-519.260	-531.448
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.929,13	-156.853	-163.016	0	-167.906	-172.944	-178.132
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.241,93	-12.391	-12.515	0	-12.890	-13.277	-13.675
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-29.896,08	-32.939	-34.233	0	-35.260	-36.318	-37.407
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-172.752,30	-185.200	-200.200	0	-206.300	-212.500	-218.900
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.566,61	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-18.493,55	-26.500	-36.000	0	-32.000	-32.000	-29.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-199,92	0	0	0	0	0	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-29.935,31	-35.500	-43.000	0	-41.000	-41.000	-43.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.502,61	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.517,44	-458.383	-499.964	0	-506.467	-519.260	-531.448
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.566,92	-60.300	-67.000	0	-20.000	-52.000	-8.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-90.498,98	-53.800	-67.000	0	-20.000	-52.000	-8.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.067,94	-6.500	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.566,92	-60.300	-67.000	0	-20.000	-52.000	-8.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.566,92	-60.300	-67.000	0	-20.000	-52.000	-8.000

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 Befugnissen 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	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	0,00	18.298	19.029	19.029	19.029	19.029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.298	-19.029	-19.029	-19.029	-19.029
29	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	0	0	0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	18.298	19.029	19.029	19.029	19.029
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-18.298	-19.029	-19.029	-19.029	-19.029



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.086,14	20.955	26.892	9.976	5.366	5.366
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	56.086,14	20.955	26.892	9.976	5.366	5.366
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	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	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	56.086,14	22.955	26.892	9.976	5.366	5.366
11	- Personalaufwendungen	-188.911,24	-202.183	-209.764	-216.057	-222.539	-229.215
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.720,23	-156.853	-163.016	-167.906	-172.944	-178.132
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.241,93	-12.391	-12.515	-12.890	-13.277	-13.675
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-29.896,08	-32.939	-34.233	-35.260	-36.318	-37.407
	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	-222.510,97	-248.700	-280.700	-280.815	-287.030	-292.445
	52330000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-172.752,30	-185.200	-200.200	-206.300	-212.500	-218.900
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.566,61	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-18.329,59	-26.500	-36.000	-32.000	-32.000	-29.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-199,92	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-29.662,55	-35.500	-43.000	-41.000	-41.000	-43.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.364,86	-66.816	-43.880	-26.964	-10.702	-5.599
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-5.971,49	-9.304	-7.499	-3.599	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-44.325,43	-51.012	-36.381	-23.365	-10.702	-5.599
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.067,94	-6.500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.502,61	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.502,61	-9.500	-9.500	-9.595	-9.691	-9.788
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.289,68	-527.199	-543.844	-533.431	-529.962	-537.047
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.203,54	-504.244	-516.952	-523.455	-524.596	-531.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.203,54	-504.244	-516.952	-523.455	-524.596	-531.680
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)	-417.203,54	-504.244	-516.952	-523.455	-524.596	-531.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	504.897	517.632	524.135	525.276	532.360
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-654	-680	-680	-680	-680
29	= Teilergebnis	-417.203,54	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-417.203,54	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	39.268	40.281	40.281	40.281	40.281
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	465.629	477.351	483.854	484.995	492.079
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-654	-680	-680	-680	-680



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.517,44	-460.383	-499.964	0	-506.467	-519.260	-531.448
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.929,13	-156.853	-163.016	0	-167.906	-172.944	-178.132
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.241,93	-12.391	-12.515	0	-12.890	-13.277	-13.675
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-29.896,08	-32.939	-34.233	0	-35.260	-36.318	-37.407
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-172.752,30	-185.200	-200.200	0	-206.300	-212.500	-218.900
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.566,61	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-18.493,55	-26.500	-36.000	0	-32.000	-32.000	-29.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-199,92	0	0	0	0	0	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-29.935,31	-35.500	-43.000	0	-41.000	-41.000	-43.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.502,61	-9.500	-9.500	0	-9.595	-9.691	-9.788
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.517,44	-458.383	-499.964	0	-506.467	-519.260	-531.448
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.566,92	-60.300	-67.000	0	-20.000	-52.000	-8.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-90.498,98	-53.800	-67.000	0	-20.000	-52.000	-8.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.067,94	-6.500	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.566,92	-60.300	-67.000	0	-20.000	-52.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.566,92	-60.300	-67.000	0	-20.000	-52.000	-8.000



01 Innere Verwaltung
0106 Organisationangelegenheiten und IT
10602 Informationstechnologie

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 bewegli- chem Anlagevermö- gen	-82.569,71	-45.000	-22.000	0	-20.000	-52.000	-8.000	-419.366	-521.366
	78310000 Ausz. VG >410 E	-82.569,71	-45.000	-22.000	0	-20.000	-52.000	-8.000	-419.366	-521.366
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.569,71	-45.000	-22.000	0	-20.000	-52.000	-8.000	-419.366	-521.366
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-82.569,71	-45.000	-22.000	0	-20.000	-52.000	-8.000	-419.366	-521.366

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 bewegli- chem Anlagevermö- gen	-13.997,21	-15.300	-45.000	0	0	0	0	-180.822	-225.822
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.929,27	-8.800	-45.000	0	0	0	0	-64.042	-109.042
	78320000 Ausz. VG <410 E	-6.067,94	-6.500	0	0	0	0	0	-116.780	-116.780
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.997,21	-15.300	-45.000	0	0	0	0	-180.822	-225.822
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-13.997,21	-15.300	-45.000	0	0	0	0	-180.822	-225.822

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Informationstechnologie	BESCHAFFUNG VON HARDWARE	22.000,00 €	Ersatzbeschaffungen, Laptops, Server, Wlan-Brücke, USV, Drucker Standesamt	<input type="checkbox"/>
	44210000	Erträge aus Verkauf		
Informationstechnologie	Erträge aus Verkauf	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	52330000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Informationstechnologie	KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	200.200,00 €	auf Grundlage der Ist-Ausgaben 2019 zuzüglich einer Steigerung von 3 %	<input type="checkbox"/>
	52550000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	1.500,00 €	Kabel, etc.	<input type="checkbox"/>
	52811000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Sachleistungen	36.000,00 €	Lizenzen Geomedia; Standleitung Bauhof; Windows EA; Backuplösung Veeam; Ersatzbeschaffung ehemals GWG; Office-Lizenzen; Drucker; Unterschriftenpads Bürgerbüro	<input type="checkbox"/>
	52911000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Informationstechnologie	Aufwand für EDV - Dienstleistungen	43.000,00 €	Wartungsverträge; Optionale Produkte; Dienstleistungen; Ausbau Homeoffice; Java- Lizenzierung; Verlängerung Firewall-Betrieb	<input type="checkbox"/>
	54310000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Informationstechnologie	Verbrauchsmaterial EDV (Toner, Archivierungs CD etc.)	9.500,00 €	Verbrauchsmaterial Toner, Tinte usw.	<input type="checkbox"/>
	57118000	Bilanzielle Abschreibungen		
Informationstechnologie	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	0,00 €		<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	50,00	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	138.818,20	38.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	45610000 Bußgelder	706,90	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	38.482,49	30.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	8.000	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	34.840,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	64.371,97	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	416,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.868,20	38.000	35.000	35.350	35.704	36.061
11	- Personalaufwendungen	-550.806,64	-467.936	-462.398	-476.270	-490.558	-505.274
	50110000 Bezüge Beamte	-97.137,76	-61.212	-63.288	-65.187	-67.142	-69.157
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-317.569,88	-288.242	-286.058	-294.640	-303.479	-312.583
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.672,72	-22.772	-21.961	-22.620	-23.298	-23.997
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-63.869,05	-60.529	-60.071	-61.873	-63.729	-65.641
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-24.679,84	-9.150	-3.520	-3.625	-3.734	-3.846
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-10.058,00	-20.037	-20.500	-21.115	-21.748	-22.401
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.097,00	-5.994	-7.000	-7.210	-7.426	-7.649
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.711,14	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-11,25	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.680	-57.638	-58.214	-58.796	-59.384
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-38.680	-57.638	-58.214	-58.796	-59.384
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.884,00	-206.000	-215.000	-208.060	-210.141	-212.242
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit von G	-194.869,00	-206.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15,00	0	-9.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-103.476,69	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-103.476,69	0	0	0	0	0
		57311001 Abschr. auf FO wg. Uneinbr.man.JA	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.326,89	-38.960	-25.460	-25.715	-25.972	-26.231
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-178,50	-28.000	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
		54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlussstell	0,00	14.000	14.500	14.645	14.791	14.939
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60	-60	-61	-61	-62
		54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-445,39	-500	-500	-505	-510	-515
		54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.400	-24.900	-25.149	-25.400	-25.654
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-874.494,22	-751.576	-760.496	-768.258	-785.466	-803.132
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-735.626,02	-713.576	-725.496	-732.908	-749.763	-767.072
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-735.626,02	-713.576	-725.496	-732.908	-749.763	-767.072
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-735.626,02	-713.576	-725.496	-732.908	-749.763	-767.072
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.438,94	883.719	898.990	906.402	923.257	940.566
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-170.144	-173.494	-173.494	-173.494	-173.494
29	=	Teilergebnis	-631.187,08	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-631.187,08	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.438,94	112.199	122.667	122.667	122.667	122.667
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	259.848	260.209	260.209	260.209	260.209
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	511.672	516.113	523.526	540.381	557.689
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-170.144	-173.494	-173.494	-173.494	-173.494



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.506,65	38.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	63110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	314,08	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	39.171,12	30.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-28,55	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-846.631,89	-676.465	-664.666	0	-670.915	-686.577	-702.664
	70110000 Bezüge Beamte	-104.414,92	-61.212	-63.288	0	-65.187	-67.142	-69.157
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-325.371,47	-288.242	-286.058	0	-294.640	-303.479	-312.583
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.672,72	-22.772	-21.961	0	-22.620	-23.298	-23.997
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-63.869,05	-60.529	-60.071	0	-61.873	-63.729	-65.641
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-24.679,84	-9.150	-3.228	0	-3.325	-3.425	-3.527
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-250.024,00	-206.000	-206.000	0	-208.060	-210.141	-212.242
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15,00	0	-9.000	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-52.086,50	-28.000	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-445,39	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-807.125,24	-638.465	-629.666	0	-635.565	-650.873	-666.604
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, Dienstanweisungen, KAG, EStG, Gemeindefinanzreformgesetz, GFG, Erlasse, BGB, Abgabenordnung (AO)

IV. Produktziele:

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	1
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	2



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.446,23	38.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	45610000 Bußgelder	706,90	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	38.482,49	30.000	35.000	35.350	35.704	36.061
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	8.000	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung anderer Rückst	34.840,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	416,84	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.496,23	38.000	35.000	35.350	35.704	36.061
11	- Personalaufwendungen	-321.689,00	-263.781	-270.026	-278.126	-286.470	-295.064
	50110000 Bezüge Beamte	-97.137,76	-61.212	-63.288	-65.187	-67.142	-69.157
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.748,88	-129.859	-136.557	-140.654	-144.873	-149.220
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.890,91	-10.259	-10.484	-10.799	-11.122	-11.456
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.689,18	-27.270	-28.677	-29.537	-30.423	-31.336
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-24.679,84	-9.150	-3.520	-3.625	-3.734	-3.846
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-10.058,00	-20.037	-20.500	-21.115	-21.748	-22.401
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.097,00	-5.994	-7.000	-7.210	-7.426	-7.649
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-376,18	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-11,25	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-38.680	-57.638	-58.214	-58.796	-59.384
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-38.680	-57.638	-58.214	-58.796	-59.384
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	-25.326,89	-38.960	-25.460	-25.715	-25.972	-26.231

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-178,50	-28.000	-14.500	-14.645	-14.791	-14.939
	54290001 Aufwandsminderung Jahresabschlusserstell	0,00	14.000	14.500	14.645	14.791	14.939
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60	-60	-61	-61	-62
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-445,39	-500	-500	-505	-510	-515
	54980000 Aufw.Zuführ. Rückstellung für spätere Ko	-24.650,00	-24.400	-24.900	-25.149	-25.400	-25.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.015,89	-341.421	-353.124	-362.055	-371.238	-380.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.519,66	-303.421	-318.124	-326.705	-335.535	-344.619
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.519,66	-303.421	-318.124	-326.705	-335.535	-344.619
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-272.519,66	-303.421	-318.124	-326.705	-335.535	-344.619
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.513,16	378.577	396.877	405.458	414.288	423.372
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.156	-78.753	-78.753	-78.753	-78.753
29	= Teilergebnis	-234.006,50	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-234.006,50	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.513,16	46.273	53.746	53.746	53.746	53.746
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	171.028	170.000	170.000	170.000	170.000
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	161.276	173.131	181.712	190.542	199.627
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-75.156	-78.753	-78.753	-78.753	-78.753



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10701 Controlling

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.506,65	38.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	63110000 Verwaltungsgebühren	50,00	0	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	314,08	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	39.171,12	30.000	35.000	0	35.350	35.704	36.061
	65680000 Erträge aus Vollstreckung	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-28,55	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-372.116,67	-266.310	-257.294	0	-264.712	-272.349	-280.212
	70110000 Bezüge Beamte	-104.414,92	-61.212	-63.288	0	-65.187	-67.142	-69.157
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-149.856,93	-129.859	-136.557	0	-140.654	-144.873	-149.220
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.890,91	-10.259	-10.484	0	-10.799	-11.122	-11.456
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.689,18	-27.270	-28.677	0	-29.537	-30.423	-31.336
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-24.679,84	-9.150	-3.228	0	-3.325	-3.425	-3.527
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-52.086,50	-28.000	-14.500	0	-14.645	-14.791	-14.939
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-53,00	-60	-60	0	-61	-61	-62
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-445,39	-500	-500	0	-505	-510	-515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-332.610,02	-228.310	-222.294	0	-229.362	-236.645	-244.151
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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
45620000 Sonstige ordentliche Erträge				
Haushaltsangelegenheiten	VOLLSTRECKUNGSGSÄUMNISZ USCHLÄGE, VER- SPÄTUNGSZUSCHLÄGE	35.000,00 €	IST 2018 = 38.480, IST 09/2019 = 30.255	<input type="checkbox"/>
45680000 Sonstige ordentliche Erträge				
Haushaltsangelegenheiten	Erträge aus Vollstreckung	0,00 €	IST 2018 0 € / Ist 09/2019 0 €	<input type="checkbox"/>
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Haushaltsangelegenheiten	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	53.745,78 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haushaltsangelegenheiten	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	14.500,00 €		<input type="checkbox"/>
54290001 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Haushaltsangelegenheiten	Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	-14.500,00 €		<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	24.900,00 €		<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



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
010702 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.371,97	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	64.371,97	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	64.371,97	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-159.469,51	-131.912	-127.720	-131.552	-135.498	-139.563
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.682,28	-102.337	-99.257	-102.235	-105.302	-108.461
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.396,84	-8.085	-7.620	-7.849	-8.084	-8.327
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.302,43	-21.490	-20.843	-21.468	-22.112	-22.776
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.087,96	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.884,00	-206.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-194.869,00	-206.000	-206.000	-208.060	-210.141	-212.242
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.476,69	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	-103.476,69	0	0	0	0	0
	57311001 Abschr. auf FO wg. Uneinbr.man.JA	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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-457.830,20	-337.912	-333.720	-339.612	-345.639	-351.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.458,23	-337.912	-333.720	-339.612	-345.639	-351.805
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.458,23	-337.912	-333.720	-339.612	-345.639	-351.805
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-393.458,23	-337.912	-333.720	-339.612	-345.639	-351.805
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.058,40	400.941	396.746	402.638	408.665	414.831
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-63.029	-63.026	-63.026	-63.026	-63.026
29	=	Teilergebnis	-372.399,83	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-372.399,83	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.058,40	21.058	22.961	22.961	22.961	22.961
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	73.649	76.632	76.632	76.632	76.632
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	306.233	297.153	303.044	309.071	315.238
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-63.029	-63.026	-63.026	-63.026	-63.026



01 Innere Verwaltung
0107 Finanzen und Controlling
10702 Finanzbuchhaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.882,50	-337.912	-333.720	0	-339.612	-345.639	-351.805
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.144,23	-102.337	-99.257	0	-102.235	-105.302	-108.461
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.396,84	-8.085	-7.620	0	-7.849	-8.084	-8.327
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24.302,43	-21.490	-20.843	0	-21.468	-22.112	-22.776
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-250.024,00	-206.000	-206.000	0	-208.060	-210.141	-212.242
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-403.882,50	-337.912	-333.720	0	-339.612	-345.639	-351.805
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 2020	Erläuterung der Veranschlagung
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Finanzbuchhaltung	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	22.961,40 €	



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 2020	Erläuterung der Veranschlagung
	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 €	



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-69.648,13	-72.243	-64.652	-66.592	-68.589	-70.647
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.138,72	-56.046	-50.244	-51.751	-53.304	-54.903
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.384,97	-4.428	-3.857	-3.973	-4.092	-4.215
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.877,44	-11.769	-10.551	-10.868	-11.194	-11.529
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-247,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-9.000	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	-69.648,13	-72.243	-73.652	-66.592	-68.589	-70.647
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.648,13	-72.243	-73.652	-66.592	-68.589	-70.647
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.648,13	-72.243	-73.652	-66.592	-68.589	-70.647
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)	-69.648,13	-72.243	-73.652	-66.592	-68.589	-70.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.867,38	104.202	105.367	98.307	100.304	102.362

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.959	-31.715	-31.715	-31.715	-31.715
29	=	Teilergebnis	-24.780,75	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.780,75	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.867,38	44.867	45.960	45.960	45.960	45.960
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	15.171	13.577	13.577	13.577	13.577
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	44.163	45.830	38.770	40.767	42.825
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-31.959	-31.715	-31.715	-31.715	-31.715



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.632,72	-72.243	-73.652	0	-66.592	-68.589	-70.647
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.370,31	-56.046	-50.244	0	-51.751	-53.304	-54.903
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.384,97	-4.428	-3.857	0	-3.973	-4.092	-4.215
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.877,44	-11.769	-10.551	0	-10.868	-11.194	-11.529
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.632,72	-72.243	-73.652	0	-66.592	-68.589	-70.647
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 2020	Erläuterung der Veranschlagung
48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Steuern, Abgaben	Innere VERRECHNUNGEN a.d. Gebührenhaushalten Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Gewässerunterhaltung	45.959,93 €	<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Steuern, Abgaben	Hundebestandserhebung	9.000,00 €	Hundebestandserhebung soll nur dann erfolgen, wenn das Verhältnis gemeldeter Hunde zur Anzahl der Einwohner Schermbecks deutlich von dem vergleichbarer Kommunen abweicht <input checked="" type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.488,00	800	1.000	1.010	1.020	1.030
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.488,00	800	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.936,80	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44110000 Mieten und Pachten	22.816,80	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	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
	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.424,80	17.800	20.000	20.010	20.020	20.030
11	- Personalaufwendungen	-82.629,86	-87.912	-89.737	-92.429	-95.202	-98.058
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.017,15	-68.202	-69.738	-71.830	-73.985	-76.205
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.370,79	-5.388	-5.354	-5.515	-5.680	-5.850
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.229,42	-14.322	-14.645	-15.084	-15.537	-16.003
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-12,50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.090,18	-4.300	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	52340000 Aufwandserst. Ifd. Verw-tätig. von s.öff	-1.192,88	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.897,30	-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	-46.523,62	-10.868	-22.868	-23.735	-23.972	-24.212
	54220000 Mieten und Pachten	-21.804,02	-65.205	-88.940	-23.735	-23.972	-24.212
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	54.337	76.072	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-25.358,90	0	-10.000	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	639,30	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.243,66	-103.080	-116.905	-120.507	-123.561	-126.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.818,86	-85.280	-96.905	-100.497	-103.541	-106.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.818,86	-85.280	-96.905	-100.497	-103.541	-106.670
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	-639,30	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-639,30	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-639,30	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.458,16	-85.280	-96.905	-100.497	-103.541	-106.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.228	121.255	124.847	127.891	131.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.948	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
29	= Teilergebnis	-109.458,16	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-109.458,16	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	41.319	42.176	42.176	42.176	42.176
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	12.830	0	0	0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	34.079	79.079	82.671	85.715	88.844
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.948	-2.102	-2.102	-2.102	-2.102
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	0	-22.248	-22.248	-22.248	-22.248



01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.661,44	17.800	20.000	0	20.010	20.020	20.030
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.392,00	800	1.000	0	1.010	1.020	1.030
		64110000 Mieten und Pachten	22.149,44	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.350,30	-157.417	-192.977	0	-120.507	-123.561	-126.700
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.231,99	-68.202	-69.738	0	-71.830	-73.985	-76.205
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.370,79	-5.388	-5.354	0	-5.515	-5.680	-5.850
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.229,42	-14.322	-14.645	0	-15.084	-15.537	-16.003
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff. Bereich	-1.192,88	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.897,30	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
		74220000 Mieten und Pachten	-69,02	-65.205	-88.940	0	-23.735	-23.972	-24.212
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-25.358,90	0	-10.000	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.688,86	-139.617	-172.977	0	-100.497	-103.541	-106.670
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.080,00	237.000	419.000	0	0	991.000	991.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.080,00	237.000	419.000	0	0	991.000	991.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.080,00	237.000	419.000	0	0	991.000	991.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.223,51	-721.100	-1.884.100	0	-115.000	-115.000	-115.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-125.223,51	-721.100	-1.884.100	0	-115.000	-115.000	-115.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.223,51	-721.100	-1.884.100	0	-115.000	-115.000	-115.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.143,51	-484.100	-1.465.100	0	-115.000	876.000	876.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.488,00	800	1.000	1.010	1.020	1.030
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.488,00	800	1.000	1.010	1.020	1.030
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.936,80	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44110000 Mieten und Pachten	22.816,80	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	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
	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
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.424,80	17.800	20.000	20.010	20.020	20.030
11	- Personalaufwendungen	-82.629,86	-87.912	-89.737	-92.429	-95.202	-98.058
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.017,15	-68.202	-69.738	-71.830	-73.985	-76.205
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.370,79	-5.388	-5.354	-5.515	-5.680	-5.850
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.229,42	-14.322	-14.645	-15.084	-15.537	-16.003
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-12,50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.090,18	-4.300	-4.300	-4.343	-4.386	-4.430
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-1.192,88	-1.300	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.897,30	-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	-46.523,62	-10.868	-22.868	-23.735	-23.972	-24.212
	54220000 Mieten und Pachten	-21.804,02	-65.205	-88.940	-23.735	-23.972	-24.212
	54220001 Aufwandsmin. Mieten u. Pachten	0,00	54.337	76.072	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-25.358,90	0	-10.000	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	639,30	0	0	0	0	0
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-133.243,66	-103.080	-116.905	-120.507	-123.561	-126.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.818,86	-85.280	-96.905	-100.497	-103.541	-106.670
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.818,86	-85.280	-96.905	-100.497	-103.541	-106.670
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	-639,30	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-639,30	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-639,30	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.458,16	-85.280	-96.905	-100.497	-103.541	-106.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	88.228	121.255	124.847	127.891	131.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.948	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
29	= Teilergebnis	-109.458,16	0	0	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-109.458,16	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	41.319	42.176	42.176	42.176	42.176
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	12.830	0	0	0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	34.079	79.079	82.671	85.715	88.844
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-2.948	-2.102	-2.102	-2.102	-2.102
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	0	-22.248	-22.248	-22.248	-22.248



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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.661,44	17.800	20.000	0	20.010	20.020	20.030
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.392,00	800	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64110000 Mieten und Pachten	22.149,44	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.350,30	-157.417	-192.977	0	-120.507	-123.561	-126.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.231,99	-68.202	-69.738	0	-71.830	-73.985	-76.205
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.370,79	-5.388	-5.354	0	-5.515	-5.680	-5.850
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.229,42	-14.322	-14.645	0	-15.084	-15.537	-16.003
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s. öff. Bereich	-1.192,88	-1.300	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.897,30	-3.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74220000 Mieten und Pachten	-69,02	-65.205	-88.940	0	-23.735	-23.972	-24.212
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-25.358,90	0	-10.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-89.688,86	-139.617	-172.977	0	-100.497	-103.541	-106.670
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.080,00	237.000	419.000	0	0	991.000	991.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.080,00	237.000	419.000	0	0	991.000	991.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.080,00	237.000	419.000	0	0	991.000	991.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.223,51	-721.100	-1.884.100	0	-115.000	-115.000	-115.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-125.223,51	-721.100	-1.884.100	0	-115.000	-115.000	-115.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.223,51	-721.100	-1.884.100	0	-115.000	-115.000	-115.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.143,51	-484.100	-1.465.100	0	-115.000	876.000	876.000



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

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	1.080,00	237.000	419.000	0	0	991.000	991.000	563.389	2.964.389
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	1.080,00	237.000	419.000	0	0	991.000	991.000	563.389	2.964.389
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.080,00	237.000	419.000	0	0	991.000	991.000	563.389	2.964.389
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	-125.223,51	-721.100	-1.884.100	0	-115.000	-115.000	-115.000	-1.028.842	-3.257.942
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-125.223,51	-721.100	-1.884.100	0	-115.000	-115.000	-115.000	-1.028.842	-3.257.942
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.223,51	-721.100	-1.884.100	0	-115.000	-115.000	-115.000	-1.028.842	-3.257.942
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.143,51	-484.100	-1.465.100	0	-115.000	876.000	876.000	-465.453	-293.553

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Liegenschaftsverwaltung	ERLÖS AUS DEM VERKAUF VON GRUNDSTÜCKEN	419.000,00 €	Erlöse für den Verkauf aller Baugrundstücke Borgskamp in 2020	<input type="checkbox"/>
	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	1.884.100,00 €	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Borgskamp 14.100 €. Vermessungskosten (pauschal) 20.000 € Erwerb von Baugrundstücken	<input checked="" type="checkbox"/>
43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Liegenschaftsverwaltung	VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.000,00 €	Anpassung an die IST-Werte	<input type="checkbox"/>
44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Liegenschaftsverwaltung	MIETEN UND PACTEN unbebaute Grundstücke	19.000,00 €	unveränderte Verträge, + 2000 € neu abgeschlossener Vertrag	<input type="checkbox"/>
52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Liegenschaftsverwaltung	KOSTEN DER BETREUUNG DES GEMEINDEWALDES	1.300,00 €	bleibt unverändert lt. Bescheid	<input type="checkbox"/>
52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Liegenschaftsverwaltung	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN unbebaute Grundstücke	3.000,00 €		<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Liegenschaftsverwaltung	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000,00 €	Kosten Planungsbüro für die Wertermittlung der Grundstücke im Gewerbegebiet Idunahall	<input checked="" type="checkbox"/>
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Liegenschaftsverwaltung	Mitgliedsbeiträge	0,00 €	Position in 2018 bereits erledigt	<input type="checkbox"/>



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.146,13	701.339	1.449.538	806.176	753.637	753.074
	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	240.520	773.237	260.237	260.237	260.237
	41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	225.460,15	155.000	272.180	200.000	150.000	150.000
	41410002 Zuw. Land für kons.Verw.Sch.P.Erh.Anz.	0,00	0	57.000	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	319.999,73	300.184	302.345	301.163	298.743	298.417
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	2.949	42.090	42.090	42.090	42.090
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	60,02	60	60	60	60	60
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	2.626	2.626	2.507	2.269
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	567.681,90	0	145.300	74.103	75.585	77.097
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	567.681,90	0	145.300	74.103	75.585	77.097
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-896,28	242.850	203.650	205.687	207.743	209.821
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-896,28	242.850	203.650	205.687	207.743	209.821
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.213,00	72.628	84.366	84.366	63.366	63.366
	44110000 Mieten und Pachten	69.994,00	72.628	84.366	84.366	63.366	63.366
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.219,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	61.934,13	2.694	14.864	14.864	14.864	14.864
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.543,34	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-2.039,93	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,95	2.694	14.864	14.864	14.864	14.864
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	37.800,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.766,77	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.253.078,88	1.019.511	1.897.718	1.185.195	1.115.195	1.118.221
11	-	Personalaufwendungen	-477.196,02	-608.065	-601.375	-619.416	-637.999	-657.139
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-367.206,27	-471.682	-467.357	-481.378	-495.819	-510.694
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.019,19	-37.165	-35.876	-36.952	-38.061	-39.203
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-75.842,54	-99.218	-98.142	-101.086	-104.119	-107.242
		50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.128,02	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.257.483,35	-1.605.064	-2.424.349	-1.334.916	-1.324.395	-1.337.639
		52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-298,33	0	0	0	0	0
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-324.086,98	-174.088	-422.368	-187.015	-188.884	-190.774
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-440.027,66	-462.450	-411.320	-415.433	-403.164	-407.196
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.325,47	0	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-238.613,19	-247.300	-270.700	-275.643	-278.399	-281.183
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-64.660,32	-65.580	-70.999	-71.709	-68.040	-68.720
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-79.037,68	-121.012	-136.480	-137.845	-136.163	-137.525
		52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-300	-250	-253	-255	-258
		52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-1.070.587,98	-509.334	-1.065.882	-209.853	-211.951	-214.071
		52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	14.300	0	0	0	0
		52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.217,50	0	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.464,15	-16.400	-24.750	-15.350	-15.504	-15.659
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.923,65	-22.900	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-773.808,83	-772.542	-922.728	-776.079	-773.205	-772.641
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-735.637,60	-737.363	-756.021	-756.021	-756.021	-756.021
		57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-19.290,67	-21.678	-21.407	-20.057	-17.183	-16.620
		57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-18.880,56	-13.500	-145.300	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.012,18	-131.500	-123.200	-124.432	-125.676	-126.933

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-116.514,00	-113.000	-113.000	-114.130	-115.271	-116.424
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-15.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.580,36	-700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
	54311000 Telekommunikation, Porto	-548,20	-2.300	-500	-505	-510	-515
	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	2.630,38	0	0	0	0	0
	54810000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.626.500,38	-3.117.171	-4.071.652	-2.854.843	-2.861.275	-2.894.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.373.421,50	-2.097.660	-2.173.935	-1.669.648	-1.746.080	-1.776.131
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.373.421,50	-2.097.660	-2.173.935	-1.669.648	-1.746.080	-1.776.131
23	+ Außerordentliche Erträge	2.039,93	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.039,93	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.630,38	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-2.630,38	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-590,45	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.374.011,95	-2.097.660	-2.173.935	-1.669.648	-1.746.080	-1.776.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.665.016	2.164.488	2.230.201	2.306.633	2.336.684
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-567.356	-560.553	-560.553	-560.553	-560.553
29	= Teilergebnis	-2.374.011,95	0	-570.000	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.374.011,95	0	-570.000	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	394.116	384.019	384.019	384.019	384.019
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.627.545	2.547.027	2.547.027	2.547.027	2.547.027
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-356.646	-766.558	-700.845	-624.413	-594.362
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-437.991	-432.839	-432.839	-432.839	-432.839
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-129.365	-127.714	-127.714	-127.714	-127.714



01 Innere Verwaltung
0110 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.084,36	555.998	1.061.253	0	550.289	531.346	533.423
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	240.520	773.237	0	260.237	260.237	260.237
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.992,39	242.850	203.650	0	205.687	207.743	209.821
	64110000 Mieten und Pachten	70.383,32	72.628	84.366	0	84.366	63.366	63.366
	64210000 Erträge aus Verkauf	6.219,00	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.249,65	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.019.637,35	-2.358.929	-3.148.924	0	-2.078.764	-2.088.070	-2.121.711
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-394.644,92	-471.682	-467.357	0	-481.378	-495.819	-510.694
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.019,19	-37.165	-35.876	0	-36.952	-38.061	-39.203
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-75.842,54	-99.218	-98.142	0	-101.086	-104.119	-107.242
	72310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit an Land	-298,33	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-324.086,98	-174.088	-422.368	0	-187.015	-188.884	-190.774
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-455.908,20	-462.450	-411.320	0	-415.433	-403.164	-407.196
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.544,96	0	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-239.323,44	-247.300	-270.700	0	-275.643	-278.399	-281.183
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-64.584,86	-65.580	-70.999	0	-71.709	-68.040	-68.720
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-79.163,68	-121.012	-136.480	0	-137.845	-136.163	-137.525
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-240,44	-300	-250	0	-253	-255	-258
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-1.158.972,16	-509.334	-1.065.882	0	-209.853	-211.951	-214.071
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-155,53	0	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.107,84	-16.400	-24.750	0	-15.350	-15.504	-15.659
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.421,80	-22.900	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
	74220000 Mieten und Pachten	-116.334,00	-113.000	-113.000	0	-114.130	-115.271	-116.424

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-34.824,87	-15.500	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.523,49	-700	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	74311000 Telekommunikation, Porto	-640,12	-2.300	-500	0	-505	-510	-515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.926.552,99	-1.802.931	-2.087.671	0	-1.528.475	-1.556.724	-1.588.287
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	193.790	272.180	0	200.000	150.000	150.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	193.790	272.180	0	200.000	150.000	150.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	518.050	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	518.050	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	193.790	272.180	0	200.000	668.050	150.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.305,72	-1.305.709	-637.059	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-289.613,12	-1.235.709	-554.559	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-190.692,60	-70.000	-82.500	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.233,97	-62.500	-183.350	0	-27.500	-27.500	-27.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-25.353,41	-49.000	-38.050	0	-27.500	-27.500	-27.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-18.880,56	-13.500	-145.300	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-524.539,69	-1.368.209	-820.409	0	-27.500	-27.500	-27.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-524.539,69	-1.174.419	-548.229	0	172.500	640.550	122.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.146,13	701.339	1.449.538	806.176	753.637	753.074
	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	240.520	773.237	260.237	260.237	260.237
	41410001 Zuw. Land für konsumtive Verw. Inv.Pausc	225.460,15	155.000	272.180	200.000	150.000	150.000
	41410002 Zuw. Land für kons.Verw.Sch.P.Erh.Anz.	0,00	0	57.000	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	319.999,73	300.184	302.345	301.163	298.743	298.417
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.949	42.090	42.090	42.090	42.090
	41611009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuwe	0,00	0	0	0	0	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	60,02	60	60	60	60	60
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.626,23	2.626	2.626	2.626	2.507	2.269
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	567.681,90	0	145.300	74.103	75.585	77.097
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Transferert.aus Schuldendiensthilfen (Gu	567.681,90	0	145.300	74.103	75.585	77.097
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-896,28	242.850	203.650	205.687	207.743	209.821
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-896,28	242.850	203.650	205.687	207.743	209.821
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.213,00	72.628	84.366	84.366	63.366	63.366
	44110000 Mieten und Pachten	69.994,00	72.628	84.366	84.366	63.366	63.366
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.219,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.934,13	2.694	14.864	14.864	14.864	14.864
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	1.543,34	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	-2.039,93	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.863,95	2.694	14.864	14.864	14.864	14.864
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge a.d. Auflösung Instandhaltungs-R	37.800,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.766,77	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	1.253.078,88	1.019.511	1.897.718	1.185.195	1.115.195	1.118.221
11	- Personalaufwendungen	-477.196,02	-608.065	-601.375	-619.416	-637.999	-657.139
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-367.206,27	-471.682	-467.357	-481.378	-495.819	-510.694
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.019,19	-37.165	-35.876	-36.952	-38.061	-39.203
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-75.842,54	-99.218	-98.142	-101.086	-104.119	-107.242
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.128,02	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.257.483,35	-1.605.064	-2.424.349	-1.334.916	-1.324.395	-1.337.639
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-298,33	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-324.086,98	-174.088	-422.368	-187.015	-188.884	-190.774
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-440.027,66	-462.450	-411.320	-415.433	-403.164	-407.196
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-8.325,47	0	-8.500	-8.585	-8.671	-8.758
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-238.613,19	-247.300	-270.700	-275.643	-278.399	-281.183
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-64.660,32	-65.580	-70.999	-71.709	-68.040	-68.720
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-79.037,68	-121.012	-136.480	-137.845	-136.163	-137.525
	52418000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-240,44	-300	-250	-253	-255	-258
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-1.070.587,98	-509.334	-1.065.882	-209.853	-211.951	-214.071
	52419001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	14.300	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.217,50	0	-2.300	-2.323	-2.346	-2.370
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.464,15	-16.400	-24.750	-15.350	-15.504	-15.659
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.923,65	-22.900	-10.800	-10.908	-11.017	-11.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-773.808,83	-772.542	-922.728	-776.079	-773.205	-772.641
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-735.637,60	-737.363	-756.021	-756.021	-756.021	-756.021
	57113009 man. Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-19.290,67	-21.678	-21.407	-20.057	-17.183	-16.620
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-18.880,56	-13.500	-145.300	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.012,18	-131.500	-123.200	-124.432	-125.676	-126.933
	54220000 Mieten und Pachten	-116.514,00	-113.000	-113.000	-114.130	-115.271	-116.424
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-15.500	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.580,36	-700	-3.700	-3.737	-3.774	-3.812
	54311000 Telekommunikation, Porto	-548,20	-2.300	-500	-505	-510	-515
	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	2.630,38	0	0	0	0	0
	54810000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.626.500,38	-3.117.171	-4.071.652	-2.854.843	-2.861.275	-2.894.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.373.421,50	-2.097.660	-2.173.935	-1.669.648	-1.746.080	-1.776.131
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.373.421,50	-2.097.660	-2.173.935	-1.669.648	-1.746.080	-1.776.131
23	+ Außerordentliche Erträge	2.039,93	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	2.039,93	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.630,38	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-2.630,38	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-590,45	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.374.011,95	-2.097.660	-2.173.935	-1.669.648	-1.746.080	-1.776.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.665.016	2.164.488	2.230.201	2.306.633	2.336.684
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-567.356	-560.553	-560.553	-560.553	-560.553
29	= Teilergebnis	-2.374.011,95	0	-570.000	0	0	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.374.011,95	0	-570.000	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	394.116	384.019	384.019	384.019	384.019
	48110002 Erträge ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	2.627.545	2.547.027	2.547.027	2.547.027	2.547.027
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-356.646	-766.558	-700.845	-624.413	-594.362
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-437.991	-432.839	-432.839	-432.839	-432.839
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-129.365	-127.714	-127.714	-127.714	-127.714





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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.084,36	555.998	1.061.253	0	550.289	531.346	533.423
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	240.520	773.237	0	260.237	260.237	260.237
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.992,39	242.850	203.650	0	205.687	207.743	209.821
	64110000 Mieten und Pachten	70.383,32	72.628	84.366	0	84.366	63.366	63.366
	64210000 Erträge aus Verkauf	6.219,00	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	240,00	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.249,65	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.019.637,35	-2.358.929	-3.148.924	0	-2.078.764	-2.088.070	-2.121.711
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-394.644,92	-471.682	-467.357	0	-481.378	-495.819	-510.694
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.019,19	-37.165	-35.876	0	-36.952	-38.061	-39.203
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-75.842,54	-99.218	-98.142	0	-101.086	-104.119	-107.242
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-298,33	0	0	0	0	0	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-324.086,98	-174.088	-422.368	0	-187.015	-188.884	-190.774
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-455.908,20	-462.450	-411.320	0	-415.433	-403.164	-407.196
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.544,96	0	-8.500	0	-8.585	-8.671	-8.758
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-239.323,44	-247.300	-270.700	0	-275.643	-278.399	-281.183
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-64.584,86	-65.580	-70.999	0	-71.709	-68.040	-68.720
	72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-79.163,68	-121.012	-136.480	0	-137.845	-136.163	-137.525
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-240,44	-300	-250	0	-253	-255	-258
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-1.158.972,16	-509.334	-1.065.882	0	-209.853	-211.951	-214.071
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-155,53	0	-2.300	0	-2.323	-2.346	-2.370
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.107,84	-16.400	-24.750	0	-15.350	-15.504	-15.659
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.421,80	-22.900	-10.800	0	-10.908	-11.017	-11.127
	74220000 Mieten und Pachten	-116.334,00	-113.000	-113.000	0	-114.130	-115.271	-116.424

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-34.824,87	-15.500	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.523,49	-700	-3.700	0	-3.737	-3.774	-3.812
	74311000 Telekommunikation, Porto	-640,12	-2.300	-500	0	-505	-510	-515
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.926.552,99	-1.802.931	-2.087.671	0	-1.528.475	-1.556.724	-1.588.287
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	193.790	272.180	0	200.000	150.000	150.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	193.790	272.180	0	200.000	150.000	150.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	518.050	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	518.050	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	193.790	272.180	0	200.000	668.050	150.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.305,72	-1.305.709	-637.059	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-289.613,12	-1.235.709	-554.559	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-190.692,60	-70.000	-82.500	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.233,97	-62.500	-183.350	0	-27.500	-27.500	-27.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-25.353,41	-49.000	-38.050	0	-27.500	-27.500	-27.500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-18.880,56	-13.500	-145.300	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-524.539,69	-1.368.209	-820.409	0	-27.500	-27.500	-27.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-524.539,69	-1.174.419	-548.229	0	172.500	640.550	122.500



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

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 Baumaßnahmen	0,00	-242.209	-315.495	0	0	0	0	-242.209	-557.704
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	-242.209	-315.495	0	0	0	0	-242.209	-557.704
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-242.209	-315.495	0	0	0	0	-242.209	-557.704
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-242.209	-315.495	0	0	0	0	-242.209	-557.704

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-101.586	-101.586
	78510000 Ausz Hoch- bau	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

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000411: 301.10.01 GS Neuan.bew.AV-Mobiliar										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	-16.816,79	-36.000	-29.250	0	-25.000	-25.000	-25.000	-108.320	-212.570
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.816,79	-36.000	-29.250	0	-25.000	-25.000	-25.000	-108.320	-212.570
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.816,79	-36.000	-29.250	0	-25.000	-25.000	-25.000	-108.320	-212.570
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-16.816,79	-36.000	-29.250	0	-25.000	-25.000	-25.000	-108.320	-212.570

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000565: 101.08.01 Erwerb Flüchtlingsunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.055	-41.055
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-41.055	-41.055
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-306.370	-306.370
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-306.370	-306.370

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000567: 301.10.01 Neub. Flüchtl.unterk. Objekt 2										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.114	-30.114
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.114	-30.114
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.114	-30.114
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.114	-30.114

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000570: 301.10.01 Erwerb Flüchtl.unterk. Obj. 1										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	0,00	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176
	78230000 Ausz. Grund/Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-751.176	-751.176

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000590: 301.10.01 InHK-Gesamtschule(Entree,etc.)										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	7.552	0	0	0	0	0	7.552	7.552
	68110000 Invest.-Zu- w.Land	0,00	7.552	0	0	0	0	0	7.552	7.552
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.552	0	0	0	0	0	7.552	7.552
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.692,60	-30.000	0	0	0	0	0	-443.696	-443.696
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	-190.692,60	-30.000	0	0	0	0	0	-443.696	-443.696
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-190.692,60	-30.000	0	0	0	0	0	-443.696	-443.696
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-190.692,60	-22.448	0	0	0	0	0	-436.144	-436.144

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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 bewegli- chem Anlagevermö- gen	-584,90	0	0	0	0	0	0	-1.963	-1.963
	78310000 Ausz. VG >410 E	-584,90	0	0	0	0	0	0	-1.963	-1.963
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-584,90	0	0	0	0	0	0	-1.963	-1.963
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-584,90	0	0	0	0	0	0	-1.963	-1.963

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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	-289.613,12	0	0	0	0	0	0	-289.613	-289.613
	78510000 Ausz Hoch- bau	-289.613,12	0	0	0	0	0	0	-289.613	-289.613
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-289.613,12	0	0	0	0	0	0	-289.613	-289.613
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-289.613,12	0	0	0	0	0	0	-289.613	-289.613

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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 bewegli- chem Anlagevermö- gen	-3.935,59	0	0	0	0	0	0	-3.936	-3.936
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.935,59	0	0	0	0	0	0	-3.936	-3.936
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.935,59	0	0	0	0	0	0	-3.936	-3.936
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-3.935,59	0	0	0	0	0	0	-3.936	-3.936

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000612: InHK Grundschulstandorte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.238	0	0	0	0	0	31.238	31.238
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	31.238	0	0	0	0	0	31.238	31.238
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	31.238	0	0	0	0	0	31.238	31.238
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-178.500	-178.500	0	0	0	0	-178.500	-357.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-178.500	-178.500	0	0	0	0	-178.500	-357.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-178.500	-178.500	0	0	0	0	-178.500	-357.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-147.262	-178.500	0	0	0	0	-147.262	-325.762

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	-800.000	-60.564	0	0	0	0	-800.000	-860.564
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-800.000	-60.564	0	0	0	0	-800.000	-860.564
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-60.564	0	0	0	0	-800.000	-860.564
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000	-60.564	0	0	0	0	-800.000	-860.564

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	518.050	0	0	518.050
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	518.050	0	0	518.050
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	518.050	0	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	518.050	0	0	518.050

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000629: 301.10.01 Garage Widemweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000639: 301.10.01 GS invest. Photovoltaikanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-82.500	0	0	0	0	0	-82.500
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	0	-82.500	0	0	0	0	0	-82.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-82.500	0	0	0	0	0	-82.500
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	-82.500	0	0	0	0	0	-82.500

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 bewegli- chem Anlagevermö- gen	-22.896,69	-26.500	-154.100	0	-2.500	-2.500	-2.500	-159.517	-321.117
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.016,13	-13.000	-8.800	0	-2.500	-2.500	-2.500	-49.327	-65.627
	78320000 Ausz. VG <410 E	-18.880,56	-13.500	-145.300	0	0	0	0	-110.190	-255.490
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.896,69	-26.500	-154.100	0	-2.500	-2.500	-2.500	-159.517	-321.117
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-22.896,69	-26.500	-154.100	0	-2.500	-2.500	-2.500	-159.517	-321.117

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Rathaus	NEUANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDEN EINSCHL. BÜROINVENTAR - Mobiliar	3.300,00 €	zusätzlich 1 in öfftl. Gebäude notwendiger Defibrillator; sonstige Mobiliaranschaffungen psch. 2.000	<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	InHK- Grundschulstandorte Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	InHK Grundschulstandorte (Architektenwettbewerb)	178.500,00 €	Diskussion über einen möglichen neuen Standort ist noch nicht abgeschlossen	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Mobiliar	29.250,00 €	3 Klassensätze (Stühle+Tische) 12.000 €, 1 Klassensatz NW-Räume (Tische+Drehstühle) 4.750 €; Wertfachschränke 1 Jahrgang f. 5 Klassen = 10.000 €, 1 Standbohrmaschine 2.500 €	<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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	0			
Gebäudemanagement				<input type="checkbox"/>
	Einzahlung konsumtiver Anteil Schulpauschale im Bereich Gebäudemanagement	272.180,00 €		
FW GA Neubau Fahrzeughalle				<input type="checkbox"/>
	301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle	60.563,60 €	Umbau u. Erweiterung FW-Gerätehaus, Widemweg Es wurden 711.436,40 € aus 2019 als Ermächtigung übertragen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Gesamtschule				<input type="checkbox"/>
	301.10.01 GS invest.Baumaßn.ind.Akt			
Gebäude A				<input type="checkbox"/>
	GS Anbau Lehrerzimmer - Landeszuweisung Schulpauschale Inanspr. Aus der Rücklage			<input type="checkbox"/>
	GS Anbau Lehrerzimmer			<input type="checkbox"/>
Neubau Flüchtlingsunterkunft Borgskamp				<input type="checkbox"/>
	Tilgungszuschuss der NRW-Bank			
Dreifachsporthalle				<input type="checkbox"/>
	DFS Fenster und Verglasung	315.495,00 €	Austausch Fenster, Türen (außen) schon in 2019 beantragt 355.495 €. Für die Planungskosten (40.000 €) wurden die Haushaltsmittel als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen. Veränderung gegenüber Vorlage HFA: Ansatz wird komplett als investive Maßnahme veranschlagt (§ 36 Abs. 5 KomHVO). 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.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum				<input type="checkbox"/>
	Einzahlung aus Verkauf von Gebäuden	0,01 €		
Garage Widemweg				<input checked="" type="checkbox"/>
	Neubau Garage Widemweg	0,00 €	Die Haushaltsmittel wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.	
	8111000			
ehem. Ref. Kirche				<input type="checkbox"/>
	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 410 € Netto)	5.500,00 €		

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Gebäudemanagement	Zuw.lfd.Land- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	260.237,12 €	Aufwands- und Unterhaltungspauschale lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020
Gesamtschule	Zuwendung für lfd. Zwecke im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsg esetz (KInvFG)	513.000,00 €	90 % Förderung für Netzwerkverkabelung
Gebäude A	GS Gebäude A Landeszuweisung		
Gebäude B	GS Gebäude B Landeszuweisung KInvFG		
41410001 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Gebäudemanagement	Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiver Planungsanteil	272.180,00 €	
41410002 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Gesamtschule	Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale aus erhaltene Anzahlungen	57.000,00 €	10 % Förderung für Netzwerkverkabelung aus erhaltene Anz.Schulpauschale
41611000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Gebäudemanagement	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 11001	302.344,96 €	
42311000 Sonstige Transfererträge			
Maximilian-Kolbe-Schule	Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	72.650,00 €	Erträge aus dem Programm "Gute Schule 2020" für die Mobiliaranschaffung in 2020, sh. Ausgabeansatz geplant; abhängig vom noch zur Vfg. stehenden Förderungsrest
Gemeinschaftsgrundschule	Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	72.650,00 €	Erträge aus dem Programm "Gute Schule 2020" für die Mobiliaranschaffung in 2020, sh. Ausgabeansatz geplant; abhängig vom noch zur Vfg. stehenden Förderungsrest
Gebäude A	GS Gebäude A Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)		

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
ehem. Ref. Kirche	Entgelte für die Benutzung der ehem. Ref. Kirche	2.500,00 €	Erhöhung, da ref. Kirche renoviert wird und damit gerechnet wird, dass mehr Trauungen dort stattfinden werden.	<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Üfte	BENUTZUNGSGEBÜHREN Üfte			<input type="checkbox"/>
Anmietung Halle Rademacher	Benutzungsgebühren Weseler Str. 42			<input type="checkbox"/>
Neubau Flüchtlingsunterkunft Gahlen	Benutzungsgebühren Gahlen			<input type="checkbox"/>
Unterkunft Maassenstraße	Benutzungsgebühren Maassenstr.	200.000,00 €	Ist 2018 =250.000 €/Ist 09/19 = 206.900 €. Anpassung an Ist- Werte. Derzeit erhöhtes Wegzugsaufkommen.	<input type="checkbox"/>
Unterkunft für Flüchtlinge	Benutzungsgebühren Mittelstr.			<input type="checkbox"/>
44110000 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Sozio-kulturelles Zentrum Denkmal	MIETEN UND PACTEN	3.000,00 €	unverändert lt. Vertrag Gebäude verkauft ab 2022	<input checked="" type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum Anbau	MIETEN UND PACTEN	18.000,00 €	unverändert lt. Vertrag Betriebskostenerstattung SKZ	<input checked="" type="checkbox"/>
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Umkleidegebäude	BETRIEBSKOSTENZUWENDUN GEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	299.712,00 €	Betriebskostenzuwendungen 12.000 € dauerhafte Erhöhung des jährlichen Betriebskostenzuschusses; 190.000 € einmaliger Zuschuss Erneuerung Laufbahn; 16.280 € einmaliger Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Sportanlage Im Aap	BETRIEBSKOSTENZUWENDUN GEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	122.656,00 €	Betriebskostenzuwendungen 30.000 € einmaliger Zuschuss Umrüstung Flutlichtanlage	<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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52410000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	29.000,00 €	Stromanteil 16.250 (erhöhter Energiepreis zu erwarten, Preisanfrage läuft aktuell); Heizung 11.500 (erhöhter Energiepreis, höhere Netznutzungsentgelte), Wasser 1.000; Schornsteinfeger 150	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Altschermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.530,00 €	Stromanteil 1.900 (erhöhter Energiepreis zu erwarten, Preisanfrage läuft aktuell); Heizung 2.300 (erhöhter Energiepreis, höhere Netznutzungsentgelte), Wasser 250;	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Schermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	6.880,00 €	Anteil Feuerwehr / Rettungswache verändert; Anteil FW deutlich erhöht ! Stromanteil 3.850 (erhöhter Energiepreis zu erwarten, Preisanfrage läuft aktuell); Heizungsanteil 2.700 (erhöhter Energiepreis, höhere Netznutzungsentgelte), Wasseranteil 250; Schornsteinfeger 80	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Gahlen	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.830,00 €	Energiefläche erhöht sich in 2020 durch Umbau Gerätehaus / Strom 1.850 € (erhöhter Energiepreis zu erwarten, Preisanfrage läuft aktuell); Heizung 2.500 (erhöhter Energiepreis, höhere Netznutzungsentgelte), Wasser 400; Schornsteinfeger 80	<input type="checkbox"/>
Rettungswache Schermbeck	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	2.220,00 €	Anteil Feuerwehr / Rettungswache verändert; Anteil RW deutlich verringert ! Stromanteil 1.100; Heizungsanteil 900, Wasseranteil 220;	<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	20.100,00 €	Stromanteil 9.050 (erhöhter Energiepreis zu erwarten, Preisanfrage läuft aktuell); Heizung 9.950 (erhöhter Energiepreis, höhere Netznutzungsentgelte), Wasseranteil 960;	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	27.300,00 €	Stromanteil 13.200 (erhöhter Energiepreis zu erwarten, Preisanfrage läuft aktuell); Heizung 13.200 (erhöhter Energiepreis, höhere Netznutzungsentgelte), Wasser 800; Schornsteinfeger 100 psch.	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	82.150,00 €	Stromanteil 41.000 (erhöhter Energiepreis zu erwarten, Preisanfrage läuft aktuell); Heizungsanteil 37.500 (erhöhter Energiepreis, höhere Netznutzungsentgelte), Wasser 3.500; Schornsteinfeger 150 psch.	<input type="checkbox"/>
Heimatmuseum	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM	2.500,00 €	Strom 370 (erhöhter Energiepreis zu erwarten, Preisanfrage läuft aktuell); Heizung 1.800 (erhöhter Energiepreis, höhere Netznutzungsentgelte), Wasser 250; Schornsteinfeger 80	<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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
ehem. Ref. Kirche	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHEM. REF. KIRCHE	2.350,00 €	höhere Auslastung in 2020 zu erwarten / Strom 530 € (erhöhte Energiepreis zu erwarten, Preisanfrage läuft aktuell); Heizung 1.500 (erhöhter Energiepreis, höhere Netznutzungsentgelte), Wasser 250, Schornsteinfeger 80	<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Üfte	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	22.350,00 €	geringere Belegungszahlen / Strom 10.400 €; Heizung 9.000 € Schätzung (Öl); Wasser 2.800 €; Schornsteinfeger 150 € psch.	<input type="checkbox"/>
Unterkunft Maassenstraße	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.	41.000,00 €	lt. NK Abrechnung 2018 Ansätze gebildet = 25.000 €; dazu Strom 15.600 / aufgrund NK Abrg. Weitere Unterteilung zu den SK 52 41 90 00, 52 41 60 00 und 52 41 70 00	<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Alte Poststr.	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRAßE"	17.000,00 €	geringere Belegungszahlen / Strom 6.500 €; Heizung 7.800 € Schätzung (Öl); Wasser 2.500 €; Schornsteinfeger 150 € psch.	<input type="checkbox"/>
Anmietung Asylbewerberunterkunft	Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	66.000,00 €	Reduzierung der angemieteten Privatwohnungen als Unterkunft für Flüchtlinge, somit auch geringere Betriebskosten	<input type="checkbox"/>
Unterkunft für Flüchtlinge	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.	2.500,00 €	Unterkunft z.Zt. Nicht bewohnt; pauschale Ansätze für Strom / Wasser / Heizung gebildet	<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	29.100,00 €	Stromanteil 13.800 (erhöhter Energiepreis zu erwarten, Preisanfrage läuft aktuell); Heizung 14.000 (erhöhter Energiepreis, höhere Netznutzungsentgelte), Wasser 1.300;	<input type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. VERSICHERUNGEN	16.100,00 €	Stromanteil 6.500, Heizung 9.500, Wasser 600, Schornsteinfeger 100 psch / umlegen auf alle Nutzer, beinhaltet auch Flächen der ehem. Bücherei. Aufgrund der künftigen Nutzung der Räume durch die Caritas erhöhen sich die Ansätze deutlich Gebäude verkauft zum 02.01.2022	<input checked="" type="checkbox"/>
Bauhof	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFES	9.030,00 €	Strom 5.000 (erhöhte Energiepreis zu erwarten, Preisanfrage läuft aktuell); Heizung 3.200 (erhöhter Energiepreis, höhere Netznutzungsentgelte), Wasser 750; Schornsteinfeger 80	<input type="checkbox"/>
Mühlrad der Wassermühle Gahlen	STROMKOSTEN FÜR WASSERMÜHLE	1.500,00 €	Strom Mühlrad, höherer Verbrauch	<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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52415000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus	REINIGUNG SN 2	36.400,00 €	Glasreinigung 1.000 €; Fremdreinigung DG Rathaus 15.000; NEU ab 01.04.2020 bedingt durch das Ausscheiden einer Mitarbeiterin (Rente) entf. die Eigenreinigung, Aufwand für Fremdreinigung 12.600 € (für 9 Monate) geschätzt, Reinigungsmittel 2.000 €, Sonderreinigung Böden (Einpflge + Versiegelung) ca. 3.000 €; Vertretung Urlaubs- und Krankheitstage für Reinigungskraft (Eigenreinigung) im EG des Rathauses - Schätzung für 9 Monate = 2.800 €	<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	REINIGUNG	26.300,00 €	IST 2017 = 23.147,90 €/IST 2018= 22.755,98 €/IST 06/19= 10.644,23 €/ Hochrechnung IST 2019 = ca. 24.000 € Anpassung an die IST Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte + Erhöhung der Ferienreinigung im OGS Betrieb	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	REINIGUNG	6.000,00 €	IST 2017 = 5.392,49 €/IST 2018= 7.656,85 €/IST 06/19= 2.339,83 €/ Hochrechnung IST 2019 = ca. 5.500 € Anpassung an die IST Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	REINIGUNG	31.500,00 €	IST 2017 = 30.070 €/IST 2018= 30.301,09 €/IST 06/19= 12.776,49 €/ Hochrechnung IST 2019 = ca. 30.500 € Anpassung an die IST Werte+ Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte + Erhöhung Ferienreinigung im OGS Betrieb	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	REINIGUNG	4.850,00 €	IST 2017 = 4.574,88 €/IST 2018= 4.700,45 €/IST 06/19= 2.030,99 €/ Hochrechnung IST 2019 = ca. 4500 € Anpassung an die IST Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	REINIGUNG	4.850,00 €	IST 2017 = 3.647,42 €/IST 2018= 4.615,73 €/IST 06/19= 1980,74 €/ Hochrechnung IST 2019 = ca. 4500 € Anpassung an die IST Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte	<input type="checkbox"/>
Gebäude A	REINIGUNG	18.500,00 €	IST 2017 = 17.620,93 €/IST 2018= 18.302,76 €/IST 06/19= 7.245,19 €/ Hochrechnung IST 2019 = ca. 18.200 € Anpassung an die IST Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte	<input type="checkbox"/>
Gebäude B	REINIGUNG	14.200,00 €	IST 2017 = 13.606,55 €/IST 2018= 13.728,17 €/IST 06/19= 5.680,97 €/ Hochrechnung IST 2019 = ca. 14.000 € Anpassung an die IST Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte	<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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Gebäude C ohne Aula	REINIGUNG	25.700,00 €	IST 2017 = 25.070,32€/IST 2018= 25.341,19 €/IST 06/19= 9.980,49 €/ Hochrechnung IST 2019 = ca. 25.500 € Anpassung an die IST Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte	<input type="checkbox"/>
Gebäude D	REINIGUNG	27.700,00 €	IST 2017 = 27.020,16€/IST 2018= 27.435,75 €/IST 06/19= 12.545,18 €/ Hochrechnung IST 2019 = ca. 27.500€ Anpassung an die IST Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte	<input type="checkbox"/>
Gebäude E	REINIGUNG	40.000,00 €	IST 2017 = 31.222,32 €/IST 2018= 31.956,22 €/IST 06/19= 12.014,01 €/ Hochrechnung IST 2019 = ca. 31.800 € Anpassung an die IST Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte	<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle	UNTERNEHMERREINIGUNG	20.500,00 €	IST 2017 = 17.562,13 €/IST 2018= 18.950,06 €/IST 06/19= 7.646,81€/ Hochrechnung IST 2019 = ca. 20.000 € Anpassung an die IST Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte	<input type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	UNTERNEHMERREINIGUNG	0,00 €	Reinigung entfällt, da Gebäude von Caritas genutzt wird und dieser selbstständig für die Reinigung verantwortlich sind	<input type="checkbox"/>
Bauhof	UNTERNEHMERREINIGUNG	4.500,00 €	IST 2017 = 3.817,20 €/IST 2018= 2.689,76 €/IST 06/19= 1.842,27 €/ Hochrechnung IST 2019 = ca. 4.000 € Anpassung an die IST Werte + Berücksichtigung Erhöhung der Stundenlöhne der Reinigungskräfte	<input type="checkbox"/>
52416000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Übergangsheim Üfte	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	2.100,00 €	IST 2018 = 1.920,60€/IST 06/19= 1.978,13 €, Anpassung an die IST Werte	<input type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	4.300,00 €	IST 2018 = 4.123,01 €/IST 06/19= 4.198,12 €, Anpassung an die IST Werte Gebäude verkauft zum 02.01.2022	<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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52417000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Übergangsheim Üfte	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	14.500,00 €	IST 2018 =14.206,40 €/IST 06/19= 12.755 €, Anpassung an die IST Werte	<input type="checkbox"/>
Unterkunft Maassenstraße	Aufwand für gebäudebezogene Steuern Maassenstr.	14.500,00 €	IST 2018 = 4.416,18 €/IST 06/19= 15.562,88 € (davon 4.416,18 € Steuern und 11.146,70 € Anteil Hausverwalt. Schulte NK-Abr.) , Anpassung an die IST Werte	<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Alte Poststr.	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	15.500,00 €	IST 2018 = 7.500 €/IST 06/19= 6.750 €, Anpassung an die IST Werte + 7.500 € Steuern (bisher unter Bewirtschaftungskosten abgewickelt)	<input type="checkbox"/>
Unterkunft für Flüchtlinge	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.500,00 €	IST 2018 = 2.006,68 €/IST 06/19= 564,21 €, Anpassung an die IST Werte	<input type="checkbox"/>
Sozio-kulturelles Zentrum	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	3.000,00 €	IST 2018 = 2.560,19 €/IST 06/19= 2.312,60 €, Anpassung an die IST Werte Gebäude verkauft zum 02.01.2022	<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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Rathaus	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	36.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 19.800 €; elektr. Prüfung Aufzug 750 €; TW-Untersuchung 160 €; Einbauspülmaschine (EG-Küche) 3.000 €; Fensteranstrich 3.800 €; rep. Sonnenschutz 3.900 €; Gebäudeunterhaltung 6.890 €	<input type="checkbox"/>
Verwaltungsgebäude	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	23.000,00 €	Oberbodentausch im DG (6 Büros) 12.600 €; Anstricharbeiten 6.000 €; Gebäudeunterhaltung 6.800 €	<input type="checkbox"/>
Begegnungszentrum	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	5.050,00 €	Wartung Bühne 2.495 €; Gebäudeunterhaltung 2.555 €	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Altschermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	19.100,00 €	Wartung techn. Anlagen einschl. Absauganlage, Tore 2.550 €; Kontrolle Benzinabscheider 940 €; TW Untersuchung 170 €; Einbau Notstromanlage 4.500 €; Einbau Toranlage (Altbau) 8.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.940 €	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Schermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	20.400,00 €	Wartung d. Techn. Anlagen 1.950 €; TW-Untersuchung 170 €; Kontrolle Benzinabscheider 940 €; IT-Verkabelung 15.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.340 €	<input type="checkbox"/>
FW Gerätehaus Gahlen	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	5.050,00 €	Wartung techn. Anlagen 980 €; Kontrolle Benzinabscheider 940 €; TW-Untersuchung 190 €; Gebäudeunterhaltung 2.940 €	<input type="checkbox"/>
Rettungswache Schermbeck	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	4.000,00 €	Wartung Tore 290 €; TW-Untersuchung 190 €; Gebäudeunterhaltung 3.520 €	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. A - Sekretariat	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.515,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.717,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. C	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.020,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.515,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Max.-Kolbe-Schule Geb. E	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.515,00 €	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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	5.050,00 €	Wartung techn. Anlagen 2.110 €; TW- Untersuchung/Legionellen 590 €; Gebäudeunterhaltung 2.350 €	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	10.100,00 €	Wartung techn. Anlagen 3.490 €; Reinigung der Dachrinnen 1.120 €; TW-Untersuchung 190 €; Gebäudeunterhaltung 5.300 €	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	3.990,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Geb. B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.070,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Geb. D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.465,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGs Gymn.h.	5.250,00 €	Wartung Lüftung /TW-Anlage 1.320 €; Untersuchung TW-Legionellen 580 €; Gebäudeunterhaltung 3.352 €	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE inkl.Sanierungsmaßnahme Heizzentrale	20.700,00 €	Wartung techn. Anlagen 7.740 €; Reinigen der Dachrinnen 2.320 €; TW-Untersuchungen 190 €; Rep. Schultafeln 4.500 €; Gebäudeunterhaltung 5.950 €	<input type="checkbox"/>
	Netzwerkverkabelung Gesamtschule	570.000,00 €		<input type="checkbox"/>
Gebäude A	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	28.500,00 €	Anstricharbeiten 2.100 €; Austausch von 2 Brandschutztüren 18.500 €; Rep. Außenputz 4.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.900 €	<input type="checkbox"/>
Gebäude B	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	25.000,00 €	Einbau RWA-Treppenhaus 18.500 €; Rep. Außenputz 4.000 €; Gebäudeunterhaltung 2.500 €	<input type="checkbox"/>
Gebäude C ohne Aula	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	107.950,00 €	Erneuerung der Eingangstür 10.500 €; Sonnenschutz (auf 3 HHj. Verteilt) rd. 28 Tsd. €; Gebäudeunterhaltung 1.950 € Maßnahme Sonnenschutz soll aus wirtschaftlichen Gründen komplett in 2020 erfolgen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Gebäude C nur Aula	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	5.500,00 €	Untersuchung der Sitztribüne (bauliche Mängel, Estrich) 3.500 €; Gebäudeunterhaltung 2.000 €	<input type="checkbox"/>
Gebäude D	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	24.100,00 €	Oberboden Bücherei 18.200 €; Anstricharbeiten (1 Klasse, Veluxfenster Bücherei) 4.200 €; Gebäudeunterhaltung 1.700 €	<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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Gebäude E	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	8.585,00 €	Sicherheitscheck naturw. Räume 2.710 €; Anstricharbeiten 3.600 €; Gebäudeunterhaltung 2.275 €	<input type="checkbox"/>
Heimatmuseum	UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS	3.400,00 €	Wartung techn. Geräte 490 €; TW-Untersuchungen 190 €; Dachrinne reinigen 910 €; Gebäudeunterhaltung 1810 €	<input type="checkbox"/>
ehem. Ref. Kirche	UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	11.050,00 €	Wartung techn. Geräte 490 €; Reinigen Dachrinne 770 €; TW-Untersuchung 190 €; Fensteranstrich 7.600 €; Gebäudeunterhaltung 2.000 €	<input type="checkbox"/>
Gemeindebücherei	UNTERHALTUNG GEBÄUDE UND BAULICHE ANLAGEN WESELER STRAÙE U. AUFZUG	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Üfte	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	7.650,00 €	Wartung techn. Anlagen 630 €; Reinigen der Dachrinne 990 €; Legionellenuntersuchung 490 €; TW-Untersuchung 650 €; Gebäudeunterhaltung 4.840 €	<input type="checkbox"/>
Unterkunft Maassenstraße	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	18.030,00 €	Wartung BMA, RWA, RS-Türen 3.010 €; Sachverständigenprüfung 2.900 €; Legionellenuntersuchung 1.090 €; TW- Untersuchungen 530 €; Rest Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Übergangsheim Alte Poststr.	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRASSE"	7.200,00 €	Wartung techn. Anlagen 1.120 €; Legionellenuntersuchung 610 €; Tw-Untersuchungen 190 €; Gebäudeunterhaltung 5.280 €	<input type="checkbox"/>
Anmietung Asylbewerberunterkunft	Unterhaltung der Gebäude	7.500,00 €	Reparatur u. Unterhaltung 8.500 €; Gebäudeunterhaltung 3.000 €	<input type="checkbox"/>
Unterkunft für Flüchtlinge	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.500,00 €		<input type="checkbox"/>
Dreifachsporthalle	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	16.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 8.050 €; Legionellenuntersuchung 590 €; TW-Untersuchung 190 €; Wartung TW-Anlage 540 €; Sanierung (Anstrich, Putz, usw.) Besuchertoiletten 6.000 €; Sitzflächen (Holz) überarbeiten 5.000 €;); Gebäudeunterhaltung 7.230 € Veränderung gegenüber Vorlage HFA: Ansatz wird komplett als investive Maßnahme veranschlagt (§ 36 Abs. 5 KomHVO). 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.	<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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Sozio-kulturelles Zentrum				
	UNTERHALTUNGSKOSTEN SOZIO-KULTURELLE ZENTRUM	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Bauhof				
	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	6.000,00 €	Wartung techn. Anlagen 1.490 €; TW-Untersuchung 190 €; Gebäudeunterhaltung 3.920 €	<input type="checkbox"/>
Bauhof Hauptgebäude				
	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	2.050,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Wohnhaus Weseler Str. 14				
	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	2.920,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Wohnhaus Widemweg 17 m. öff. Toilette				
	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	1.120,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Schießsportanlage Zum Bleichwall				
	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	730,00 €	Gebäudeunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Mühlrad der Wassermühle Gahlen				
	UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN	1.530,00 €	Wartung u. reinigen	<input type="checkbox"/>
52419001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gebäude A				
	GS Gebäude A Sanierung im Rahmen KInvFG	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Gebäude B				
	GS Gebäude B Sanierung im Rahmen KInvFG	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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Max.-Kolbe-Schule Zweifachsporthalle	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Mobiliar	2.000,00 €	Prüfung Sportgerätschaften, Instandsetzungsarbeiten Sportgerätschaften psch.; zuzüglich Ansatz GwG bis 2019: sicherheitstechnische Reparaturen / Erneuerung Sportgeräte psch. Ansatz	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Geb. A	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	3.400,00 €	Beschaffung von Mobiliar für die zusätzliche OGS- Gruppe	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Gymnastikhalle	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Mobiliar	2.000,00 €	Prüfung Sportgerätschaften, Instandsetzungsarbeiten Sportgerätschaften psch.; zuzüglich Ansatz GwG bis 2019: sicherheitstechnische Reparaturen / Erneuerung Sportgeräte psch. Ansatz	<input type="checkbox"/>
ehem. Ref. Kirche	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	500,00 €	kleinere Mobiliaranschaffungen psch.	<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gebäudemanagement	Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten für Überwachung von Gebäuden			<input type="checkbox"/>
Verwaltungsgebäude	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00 €	Sicherheitsdienst nicht mehr erforderlich	<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.600,00 €	Preis Anpassung Sicherheitsdienst	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.600,00 €	Preis Anpassung Sicherheitsdienst	<input type="checkbox"/>
Gesamtschule	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.600,00 €	Preis Anpassung Sicherheitsdienst	<input type="checkbox"/>
Unterkunft Maassenstraße	Aufwendungen sonst. DL Sicherheitsdienst Maassenstr.			<input type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Unterkunft Maassenstraße	Mieten und Pachten			<input type="checkbox"/>
Anmietung Asylbewerberunterkunft	Anmietung Asylunterkünfte	113.000,00 €	IST 2018 =106.914 €/IST 06/19= 99.084 €, 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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
57118000 Bilanzielle Abschreibungen				
Rathaus	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 € - Mobiliar			<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG	72.650,00 €	Beschaffung Mobiliar aus Mitteln "Gute Schule 2020"; Tische 17.000 €, Stühle 24.650, weiteres Mobiliar 31.000 €	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 €	72.650,00 €	Beschaffung Mobiliar aus Mitteln "Gute Schule 2020"; Tische 17.000 €, Stühle 24.650, weiteres Mobiliar 31.000 €	<input type="checkbox"/>
78530000				
Gesamtschule	InHK Gesamtschule Außenflächen	0,00 €	28.299,63 € Reste aus 2019 Es konnten noch nicht alle Rechnungen aus 2019 beglichen werden. Es fehlten Nachweise zu den Rechnungen. Hierfür wurden die Haushaltsmittel in Höhe von 28.299,63 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.	<input checked="" type="checkbox"/>



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.390,23	44.881	40.165	42.315	42.268	44.898
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	53.390,23	40.397	37.715	37.328	34.650	34.548
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	4.319	2.362	4.808	7.345	9.979
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	164	88	179	273	371
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.310,00	167.300	198.300	196.343	198.405	202.187
	43110000 Verwaltungsgebühren	201.082,50	164.100	194.300	196.243	198.205	200.187
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.227,50	3.200	4.000	100	200	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.342,09	3.100	3.100	3.110	3.120	3.130
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.250,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,09	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.887,02	11.400	9.000	8.859	14.867	876
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	6.044,06	11.300	8.900	8.758	14.765	773
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	842,96	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	100	100	101	102	103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.054,16	49.350	39.350	39.744	40.141	40.542
	45610000 Bußgelder	30.386,60	38.350	28.350	28.634	28.920	29.209
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	30.848,27	11.000	11.000	11.110	11.221	11.333
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.819,29	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	340.983,50	276.031	289.915	290.370	298.802	291.634
11	- Personalaufwendungen	-474.071,19	-455.313	-516.361	-531.851	-547.807	-564.241
	50110000 Bezüge Beamte	-50.972,91	-50.568	-52.235	-53.802	-55.416	-57.079
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-308.374,95	-298.954	-347.383	-357.804	-368.539	-379.595
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.938,74	-20.430	-23.299	-23.998	-24.718	-25.459
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-74.506,89	-68.181	-78.924	-81.292	-83.730	-86.242
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-385,23	-7.555	-3.520	-3.625	-3.734	-3.846
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-6.743,00	-7.282	-8.000	-8.240	-8.487	-8.742
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-2.523,00	-2.343	-3.000	-3.090	-3.183	-3.278

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-6.392,52	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-1.233,95	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-31.954	-47.572	-48.047	-48.528	-49.013
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-31.954	-47.572	-48.047	-48.528	-49.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.028,60	-126.028	-137.975	-143.894	-124.983	-126.083
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.232,67	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	-41.242,26	-44.893	-33.025	-23.554	-23.789	-24.027
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-17.535,25	-16.535	-34.500	-19.236	-19.429	-19.623
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-62.632,67	-52.100	-52.100	-52.621	-53.147	-53.679
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-5.000	-35.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.385,75	-12.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.879
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-850	-859	-867	-876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.432,22	-89.193	-87.499	-89.012	-64.198	-63.954
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.161,03	-2.923	-5.779	-5.779	-5.779	-5.772
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-58.491,90	-59.379	-68.296	-69.962	-46.320	-46.320
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-8.157,98	-15.171	-7.957	-7.803	-6.632	-6.395
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.621,31	-11.720	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.783,00	-302.252	-102.252	-177.347	-102.343	-102.390
	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	-24.531,87	-300.000	-100.000	-175.050	-100.000	-100.000
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.350,39	-288.005	-264.767	-224.332	-227.170	-214.025
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-9.552,46	-5.300	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-595,00	-850	-850	-859	-867	-876
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.448,99	-15.800	-19.200	-13.936	-14.075	-14.216
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-26.368,94	-40.410	-40.410	-41.644	-41.881	-42.119
	54220000 Mieten und Pachten	170,04	-41	-41	-41	-42	-42

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.982,45	-21.700	-24.600	-23.696	-24.793	-9.891
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.487,96	-5.030	-5.030	-5.080	-5.131	-5.182
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.170,00	-1.080	-1.090	-1.101	-1.112	-1.123
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.973,50	-9.704	-10.794	-10.902	-11.011	-11.121
	54413000 Versicherungen	-810,38	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-109.862,38	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-50.058,49	-76.090	-45.452	-8.600	-8.600	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-940.665,40	-1.292.744	-1.156.425	-1.214.484	-1.115.028	-1.119.707
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-599.681,90	-1.016.714	-866.510	-924.114	-816.227	-828.073
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-599.681,90	-1.016.714	-866.510	-924.114	-816.227	-828.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-599.681,90	-1.016.714	-866.510	-924.114	-816.227	-828.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230.825	268.356	268.356	268.356	268.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.064.842	-1.186.513	-1.203.776	-1.247.218	-1.283.153
29	= Teilergebnis	-599.681,90	-1.850.731	-1.784.666	-1.859.533	-1.795.088	-1.842.870
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-599.681,90	-1.850.731	-1.784.666	-1.859.533	-1.795.088	-1.842.870
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	230.825	268.356	268.356	268.356	268.356
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-306.047	-344.339	-344.339	-344.339	-344.339
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnung	0,00	-75.622	-122.081	-122.081	-122.081	-122.081
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-683.174	-720.093	-737.356	-780.798	-816.733



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.551,95	231.150	249.750	0	248.055	256.534	246.736
	63110000 Verwaltungsgebühren	206.835,50	164.100	194.300	0	196.243	198.205	200.187
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.750,50	3.200	4.000	0	100	200	2.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.250,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.092,09	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.409,64	11.300	8.900	0	8.758	14.765	773
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	842,96	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	100	100	0	101	102	103
	65610000 Bußgelder	30.461,91	38.350	28.350	0	28.634	28.920	29.209
	65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	30.090,06	11.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.819,29	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.117,86	-1.085.883	-964.611	0	-1.057.195	-981.723	-985.801
	70110000 Bezüge Beamte	-53.359,58	-50.568	-52.235	0	-53.802	-55.416	-57.079
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-318.845,92	-298.954	-347.383	0	-357.804	-368.539	-379.595
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.938,74	-20.430	-23.299	0	-23.998	-24.718	-25.459
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-74.506,89	-68.181	-78.924	0	-81.292	-83.730	-86.242
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-385,23	-7.555	-3.228	0	-3.325	-3.425	-3.527
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.232,67	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-42.196,31	-44.893	-33.025	0	-23.554	-23.789	-24.027
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.695,61	-16.535	-34.500	0	-19.236	-19.429	-19.623
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-63.049,43	-52.100	-52.100	0	-52.621	-53.147	-53.679
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	0	-5.000	0	-35.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.539,15	-12.500	-12.500	0	-12.625	-12.751	-12.879
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	0	-850	0	-859	-867	-876
	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	-24.531,87	-300.000	-100.000	0	-175.050	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-7.344,45	-5.300	-5.300	0	-5.353	-5.407	-5.461
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-623,00	-850	-850	0	-859	-867	-876
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-9.273,61	-15.800	-19.200	0	-13.936	-14.075	-14.216
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-26.393,44	-40.410	-40.410	0	-41.644	-41.881	-42.119
	74220000 Mieten und Pachten	-40,92	-41	-41	0	-41	-42	-42
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.656,94	-21.700	-24.600	0	-23.696	-24.793	-9.891
	74311000 Telekommunikation, Porto	-4.364,62	-5.030	-5.030	0	-5.080	-5.131	-5.182
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.170,00	-1.080	-1.090	0	-1.101	-1.112	-1.123
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0	0	0	0	0	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.973,50	-9.704	-10.794	0	-10.902	-11.011	-11.121
	74413000 Versicherungen	-810,38	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.724,59	-100.000	-100.000	0	-101.000	-102.010	-103.030
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-505.565,91	-854.733	-714.861	0	-809.140	-725.190	-739.065
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.248,24	70.600	71.300	0	71.300	71.300	71.300
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	68.248,24	68.000	68.700	0	68.700	68.700	68.700
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	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	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	68.248,24	75.600	76.300	0	71.300	71.300	71.300
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.599,39	-230.260	-841.402	0	-15.600	-13.600	-513.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-41.919,59	-142.450	-795.950	0	-7.000	-5.000	-505.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.621,31	-11.720	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-50.058,49	-76.090	-45.452	0	-8.600	-8.600	-8.600
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.599,39	-230.260	-1.041.402	0	-15.600	-13.600	-513.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.351,15	-154.660	-965.102	0	55.700	57.700	-442.300

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 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.207,25	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500	0	0	0	0
15	- 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	-110.454,83	-102.770	-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	-140,00	-250	-250	-253	-255	-258
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-101	-102	-103
	54311000 Telekommunikation, Porto	-452,45	-420	-420	-424	-428	-433
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-109.862,38	-100.000	-100.000	-101.000	-102.010	-103.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.750,52	-305.891	-334.838	-339.666	-346.667	-353.846
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.560,93	-303.191	-332.238	-337.040	-344.015	-351.167
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.560,93	-303.191	-332.238	-337.040	-344.015	-351.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-298.560,93	-303.191	-332.238	-337.040	-344.015	-351.167
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.480	123.693	123.693	123.693	123.693
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80.884	-81.697	-87.550	-96.196	-104.420
29	= Teilergebnis	-298.560,93	-272.594	-290.243	-300.897	-316.518	-331.895
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-298.560,93	-272.594	-290.243	-300.897	-316.518	-331.895
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	111.480	123.693	123.693	123.693	123.693
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-15.886	-15.992	-15.992	-15.992	-15.992
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-64.998	-65.705	-71.558	-80.204	-88.428

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	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 **20101**

Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	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)	<input 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; In 2020 weitere Ansatzserhöhung wegen EPS (120.000 €)	<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

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	0	-5.000	-35.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-178,50	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-850	-859	-867	-876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.989,52	-88.250	-87.056	-88.569	-63.755	-63.553
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-5.467	-5.467	-5.467	-5.467
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-3.161,03	-2.923	-5.779	-5.779	-5.779	-5.772
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-58.491,90	-59.379	-68.296	-69.962	-46.320	-46.320
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-7.715,28	-14.728	-7.515	-7.361	-6.189	-5.994
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-6.621,31	-11.220	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-26.731,87	-302.200	-102.200	-177.294	-102.289	-102.335
	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	-24.531,87	-300.000	-100.000	-175.050	-100.000	-100.000
	53180001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.415,27	-169.535	-143.387	-104.908	-105.691	-106.482
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-9.552,46	-5.300	-5.300	-5.353	-5.407	-5.461
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-595,00	-850	-850	-859	-867	-876
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.448,99	-13.800	-17.200	-13.936	-14.075	-14.216
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	-26.228,94	-40.160	-40.160	-41.392	-41.626	-41.862
	54220000 Mieten und Pachten	170,04	-41	-41	-41	-42	-42
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.607,16	-6.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.035,51	-4.610	-4.610	-4.656	-4.703	-4.750
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.065,00	-980	-980	-990	-1.000	-1.010
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	0	0	0	0	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-6.973,50	-9.704	-10.794	-10.902	-11.011	-11.121
	54413000 Versicherungen	-810,38	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-50.058,49	-76.090	-45.452	-8.600	-8.600	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.325,34	-624.813	-408.918	-452.349	-333.779	-334.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.662,19	-563.775	-354.196	-399.268	-280.537	-277.103
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.662,19	-563.775	-354.196	-399.268	-280.537	-277.103
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.662,19	-563.775	-354.196	-399.268	-280.537	-277.103
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-260.118	-303.755	-303.551	-306.762	-308.761
29	= Teilergebnis	-185.662,19	-823.893	-657.951	-702.819	-587.299	-585.865
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-185.662,19	-823.893	-657.951	-702.819	-587.299	-585.865
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-79.156	-80.880	-80.880	-80.880	-80.880
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-75.622	-122.081	-122.081	-122.081	-122.081
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-105.341	-100.794	-100.590	-103.801	-105.800

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74413000 Versicherungen	-810,38	-12.000	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.637,26	-444.123	-261.660	0	-344.222	-250.257	-249.655
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.248,24	70.600	71.300	0	71.300	71.300	71.300
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	68.248,24	68.000	68.700	0	68.700	68.700	68.700
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	2.600	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	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >410 Euro	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	68.248,24	75.600	76.300	0	71.300	71.300	71.300
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-98.599,39	-229.760	-841.402	0	-15.600	-13.600	-513.600
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-41.919,59	-142.450	-795.950	0	-7.000	-5.000	-505.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-6.621,31	-11.220	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-50.058,49	-76.090	-45.452	0	-8.600	-8.600	-8.600
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.599,39	-229.760	-1.041.402	0	-15.600	-13.600	-513.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.351,15	-154.160	-965.102	0	55.700	57.700	-442.300



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

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: 102.02.01 FW GA Neuan. GWL										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	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 Auszahlungen)	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.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: 102.02.01 FW SB Neuan. Fzg. ELW										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
	68110000 Invest.-Zu- w.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	64.034	64.034
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	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 Auszahlungen)	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 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000016: 102.02.01 Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.248,24	68.000	68.700	0	68.700	68.700	68.700	519.561	794.361
	68110000 Invest.-Zuw.Land	68.248,24	68.000	68.700	0	68.700	68.700	68.700	519.561	794.361
6	= Summe (investive Einzahlungen)	68.248,24	68.000	68.700	0	68.700	68.700	68.700	519.561	794.361
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.248,24	68.000	68.700	0	68.700	68.700	68.700	519.561	794.361

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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	-2.759,37	-11.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-33.244	-37.244
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.759,37	-11.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-33.244	-37.244
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.759,37	-11.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-33.244	-37.244
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.759,37	-11.700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-33.244	-37.244

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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	-2.930,30	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-26.322	-30.322
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.930,30	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-26.322	-30.322
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.930,30	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-26.322	-30.322
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.930,30	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-26.322	-30.322

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000175: 102.02.01 GdL. Ausb. Löschwasserversorg.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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 beweglich- em Anlagevermö- gen	-17.287,51	-26.051	-12.650	0	-2.500	-2.500	-2.500	-123.699	-143.849
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-17.287,51	-26.051	-12.650	0	-2.500	-2.500	-2.500	-123.699	-143.849
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.287,51	-26.051	-12.650	0	-2.500	-2.500	-2.500	-123.699	-143.849
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-17.287,51	-26.051	-12.650	0	-2.500	-2.500	-2.500	-123.699	-143.849

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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 beweglich- em Anlagevermö- gen	-17.943,79	-32.883	-18.700	0	-2.500	-2.500	-2.500	-152.326	-178.526
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-17.943,79	-32.883	-18.700	0	-2.500	-2.500	-2.500	-152.326	-178.526
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.943,79	-32.883	-18.700	0	-2.500	-2.500	-2.500	-152.326	-178.526
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-17.943,79	-32.883	-18.700	0	-2.500	-2.500	-2.500	-152.326	-178.526

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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 bewegli- chem Anlagevermö- gen 78340000 Ersatzb. Festwerte	-11.198,99	-14.016	-10.850	0	-2.500	-2.500	-2.500	-82.836	-101.186
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.198,99	-14.016	-10.850	0	-2.500	-2.500	-2.500	-82.836	-101.186
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.198,99	-14.016	-10.850	0	-2.500	-2.500	-2.500	-82.836	-101.186

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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 bewegli- chem Anlagevermö- gen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-62.000	-300.000	0	0	0	0	-62.000	-362.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000	-300.000	0	0	0	0	-62.000	-362.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-62.000	-300.000	0	0	0	0	-62.000	-362.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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 bewegli- chem Anlagevermö- gen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-49.000	0	0	0	0	0	-49.000	-49.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.000	0	0	0	0	0	-49.000	-49.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-49.000	0	0	0	0	0	-49.000	-49.000

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 bewegli- chem Anlagevermö- gen 78310000 Ausz. VG >410 E	-28.559,92	0	0	0	0	0	0	-56.997	-56.997
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.559,92	0	0	0	0	0	0	-56.997	-56.997
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-28.559,92	0	0	0	0	0	0	-56.997	-56.997

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000601: Zuweisung Ausbau Warnsysteme										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Inves- titionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zu- w.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	17.753	17.753
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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 .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	17.753	17.753

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 bewegli- chem Anlagevermö- gen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	-480.000	0	0	0	0	0	-480.000

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000619: 102.02.01 FW SB Neuau. Fzg.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-500.000 -500.000	0 0	-500.000 -500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Inves- titionsmaßnahmen 68170000 Invest.-Zu- w.private	0,00 0,00	2.600 2.600	2.600 2.600	0 0	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	2.600 2.600	13.000 13.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	18.000 18.000	23.000 23.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.600	7.600	0	2.600	2.600	2.600	20.600	36.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E 78340000 Ersatzb. Festwerte	-17.919,51 -7.670,00 -6.621,31 -3.628,20	-32.110 -17.750 -11.220 -3.140	-17.202 -13.950 0 -3.252	0 0 0 0	-6.100 -5.000 0 -1.100	-4.100 -3.000 0 -1.100	-4.100 -3.000 0 -1.100	-420.674 -355.060 -54.035 -11.579	-452.176 -380.010 -54.035 -18.131
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.919,51	-32.110	-17.202	0	-6.100	-4.100	-4.100	-420.674	-452.176
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.919,51	-24.510	-9.602	0	-3.500	-1.500	-1.500	-400.074	-416.176

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Brandschutz	Gemeindliche Maßnahmen zum Ausbau der Löschwasserversorgung	200.000,00 €	Löschwasserversorgung Im Heetwinkel/Landwehr/Alte Poststraße. Hier soll wenn möglich das Löschwasser durch den neuen RW-Kanal Landwehr geliefert werden. Somit ist eine gemeinsame Baumaßnahme geplant!	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck Ausrüst.gegenstä.	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSTRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	1.000,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Löschzug Gahlen Ausrüstungsgegenstände	NEUANSCHAFFUNG VON FEUERWEHRGERÄTEN UND AUSTRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	1.000,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €	<input type="checkbox"/>
0				
Brandschutz	Anschaffung von technischen Anlagen - u.a. Feuermeldesirenen	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Neuanschaff. Kommandowagen/KDOW Wehrführer Opel	Neuanschaffung Fahrzeuge	0,00 €		<input type="checkbox"/>
Löschzug Altschermbeck GWG 1 Gefahrgut Mercedes	VERÄUSSERUNG FAHRZEUGE	5.000,00 €	Verkauf GWG LZ AS, Verschiebung Verkauf von 2019 auf 2020	<input type="checkbox"/>
Löschzug Altsch. MZF	NEUANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	300.000,00 €	LZ AS MZF Beschaffung in 2020 vorgesehen. Nach Vorlage Logistikkonzept durch Feuerwehr.	<input type="checkbox"/>
41610000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Brandschutz	FEUERSCHUTZPAUSCHALE	68.700,00 €		<input type="checkbox"/>
41618000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Brandschutz	ZUSCHUSS D. PROVINZIAL FEUERVERSICHERUNG	2.600,00 €		<input type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Brandschutz	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	4.000,00 €	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	<input type="checkbox"/>
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Brandschutz	ZUWEISUNG VOM LAND	750,00 €	Katastrophenschutzpauschale für Bundfahrzeug: 750 € p.A.	<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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
45640000 Sonstige ordentliche Erträge				
Brandschutz	Kostensersatz 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	0,00 €	Fahrzeug ab Mitte 2019 nicht mehr im Dienst der Feuerwehr	<input type="checkbox"/>
Löschzug Schermbeck LF 16/12 Mercedes	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	10.100,00 €	Fahrzeughaltung LF 16/12 SB Basisbetrag: 1.300,00 €; 3 Turbo-Spritzen 2.900,00 €; 1 Mittelschaumpistole 900,00 €; Überprüfung der Ladeelektrik: 5.000,00 €	<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	4.070,00 €	Fahrzeughaltung GWG AS; Basisbetrag: 4.000,00 €; 10 Dichtungen 70 €	<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	3.070,00 €	Fahrzeughaltung HLF 20/16 AS Basisbetrag: 2.200,00 €; 4 Ersatz für Hydraulikschläuche: 870,00 €	<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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Brandschutz	Unterhaltung sonst. Vermög. - u.a. Feuermeldesirenen			<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Technik	15.470,00 €	Basisbetrag: 4000,00 €; Erneuerung Schaummittel: 5.000,00 €; 2 Schlauchabsperren: 280 €; Überprüfung Wasserrettungsanzug: 500,00 €; zuzüglich Ansatz GwG bis 2019: Basisbetrag 2.000,00 €; Mobiler Rauchverschluss: 790,00 €; 8 Meldeempfänger mit Zubehör: 2900,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Technik	9.900,00 €	Basisbetrag: 4.000,00 €; zuzüglich Ansatz GwG bis 2019: Basisbetrag 2.000,00 €; Mobiler Rauchverschluss: 790,00 €; 8 Meldeempfänger mit Zubehör: 2900,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 800 € Technik	8.230,00 €	Basisbetrag: 3.000,00 €; 1 Einreißhaken 60 €; 3 Übergangsstücke von C auf D 90 €; 3 Mehrzweckstrahlrohre 180 €; zuzüglich Ansatz GwG bis 2019: Basisbetrag: 2.000,00 €; 8 Meldeempfänger mit Zubehör: 2900,00 €	<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	100.000,00 €	Ausbau der Löschwasserversorgung: 100.000,00 € p.A. z.B. Kommunale Zuschüsse an Versorger und Bauherrn; Nicht verausgabte Mittel aus Vorjahren sind investiv veranschlagt (Löschw.becken Im Heetwinkel)	<input type="checkbox"/>
53180001 Transferaufwendungen				
Brandschutz	ARAP für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Löschwasserversorgung			<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 2020	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
			<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

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2020	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 €	Beiträge für Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr und Wassersportverein	<input 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	<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	<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	<input type="checkbox"/>
Kinderfeuerwehr	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	360,00 €	Aufwandsentschädigungen	<input type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Brandschutz	MIETE FÜR DIE NUTZUNG VON GRUNDSTÜCKEN FÜR FEUERLÖSCHBECKEN	41,00 €	Mieten für 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 2020	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 €	Mitgliedsbeiträge	<input type="checkbox"/>
54316000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Löschzug Schermb. Fzge. LF 20 KatS	FAHRZEUGHALTUNG nur Versicherungen und Steuern	900,00 €		<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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wehrführung/Gesamtfeuerwehr	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	1.000,00 €	Basisbetrag: 1.000,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Schermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	12.650,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Zugang Jugendfeuerwehr 1 Personen a 2.200,00 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Ausgehuniform Ehrenabteilung: 2x250,00 €; 4 Druckschläuche 750,00 € Atemschutz 2.300,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Altschermbeck	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	18.700,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Zugang Jugendfeuerwehr 3 Personen a 2.200,00 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Ausgehuniform Ehrenabteilung: 2x250,00 €; 10 B Schläuche 1300 €; 15 C-Schläuche 1100 €; Atemschutz 2.300,00 €	<input type="checkbox"/>
Feuerwehr Gahlen	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	10.850,00 €	Basisbetrag: 2.500,00 €; Zugang Quereinsteiger: 2 Personen a 2.200,00 €; Austausch Ausgehuniform Ehrenabteilung: 2x250,00 €; 15 Feuerwehrleinen 600 €; 3 Füllschläuche 190 €; 3 Schläuche D 360 €; Atemschutz 2.300,00 €	<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:		Herr Reinken

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

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-25.325	-29.602	-29.602	-29.602	-29.602
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-33.703	-36.890	-36.816	-37.991	-38.723

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Gewerbeangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	5.500,00 €	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	2.400,00 €	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

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.226,06	23.286	13.250	13.097	12.934	12.802
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-105.082	-114.782	-115.174	-118.046	-120.089
29	=	Teilergebnis	16.226,06	-81.796	-101.532	-102.077	-105.112	-107.287
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	16.226,06	-81.796	-101.532	-102.077	-105.112	-107.287
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-36.883	-43.111	-43.111	-43.111	-43.111
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-68.199	-71.671	-72.063	-74.935	-76.978

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	4,25



02 Sicherheit und Ordnung
0205 Einwohnerwesen
20501 Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.182,00	62.600	92.000	92.920	93.849	94.788
	43110000 Verwaltungsgebühren	102.182,00	62.600	92.000	92.920	93.849	94.788
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	106,90	50	50	51	51	52
	45610000 Bußgelder	106,90	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	102.293,90	62.650	92.050	92.971	93.900	94.839
11	- Personalaufwendungen	-165.984,90	-152.970	-198.558	-204.515	-210.650	-216.970
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.668,13	-118.674	-154.306	-158.935	-163.703	-168.614
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.245,61	-9.374	-11.847	-12.202	-12.568	-12.946
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-26.647,16	-24.922	-32.405	-33.377	-34.378	-35.410
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-424,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.782,65	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-60.782,65	-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	-1.844,85	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.844,85	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.612,40	-205.970	-251.558	-258.045	-264.715	-271.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.318,50	-143.320	-159.508	-165.074	-170.815	-176.736
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.318,50	-143.320	-159.508	-165.074	-170.815	-176.736
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.318,50	-143.320	-159.508	-165.074	-170.815	-176.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.782	119.135	119.135	119.135	119.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-302.165	-373.057	-379.956	-396.065	-409.611
29	= Teilergebnis	-126.318,50	-353.703	-413.430	-425.895	-447.745	-467.212
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-126.318,50	-353.703	-413.430	-425.895	-447.745	-467.212
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	91.782	119.135	119.135	119.135	119.135
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-94.704	-122.018	-122.018	-122.018	-122.018
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-207.461	-251.039	-257.938	-274.047	-287.593

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
43110000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Meldeangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	8.000,00 €	Verwaltungsgebühren für Meldebescheinigungen und -auskünfte	<input type="checkbox"/>
Ausweis- u. Passangelegenheiten	VERWALTUNGSGEBÜHREN	70.000,00 €	Verwaltungsgebühren für Personalausweise und Pässe	<input type="checkbox"/>
weitere Dienstleistungen des Bürgerbüros	VERWALTUNGSGEBÜHREN	14.000,00 €	Verwaltungsgebühren für Führerscheinanträge, Führungszeugnisse, Auszüge aus dem Gewerbezentralregister, Fischereischeine und Fundachen (Abführungen werden intern verrechnet und sind hier bereits abgezogen) Steigerung der Erträge ab 2020 wegen Führerschein	<input type="checkbox"/>
52810000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Ausweis- u. Passangelegenheiten	ABLIEFERUNG PERSONALAUSWEISGEBÜHREN 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:		N.N.

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

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.257	-13.472	-13.472	-13.472	-13.472
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-14.980	-16.789	-16.755	-17.290	-17.623

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

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Wahlen, Bürgerbegehren	ERSTATTUNGEN V. LAND	8.150,00 €	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	15.000,00 €	Herbst 2020 = Kommunal-, RVR-Wahl; Herbst 2021 = Bundestagswahl; Frühjahr 2022 = Landtagswahl; Anschaffung neuer Wahlkabinen und Urnen für die Wahl 2020 erforderlich	<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, AusIG

IV. Produktziele: ---

V. Kennzahlen:

VI. Stellenübersicht		
Beamte	Anzahl	0
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	1

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.055,36	-37.064	-39.068	-42.049	-45.137	-48.335
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.563	25.528	25.528	25.528	25.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-231.328	-216.468	-220.902	-231.795	-240.852
29	= Teilergebnis	-19.055,36	-240.829	-230.008	-237.422	-251.403	-263.658
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.055,36	-240.829	-230.008	-237.422	-251.403	-263.658
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	27.563	25.528	25.528	25.528	25.528
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-42.837	-39.264	-39.264	-39.264	-39.264
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-188.491	-177.204	-181.638	-192.531	-201.588



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.982,10	105.614	66.994	56.741	44.292	56.145
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.819,25	66.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	27.106,60	19.096	26.209	15.148	523	523
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	18.462	6.478	15.754	27.218	39.122
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.904,00	1.904	1.904	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,25	152	152	152	51	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	15.751	9.188	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.710,00	136.000	158.000	159.580	161.176	162.788
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.710,00	136.000	158.000	159.580	161.176	162.788
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.617,14	257.790	323.640	326.876	330.145	333.447
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	262.617,14	257.790	323.640	326.876	330.145	333.447
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	197,63	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	197,63	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	456.506,87	499.404	548.634	543.198	535.613	552.379
11	- Personalaufwendungen	-294.589,73	-320.679	-305.216	-314.372	-323.804	-333.518
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.421,38	-248.781	-237.197	-244.313	-251.642	-259.192
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.508,41	-19.654	-18.208	-18.754	-19.317	-19.896
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-43.777,41	-52.244	-49.811	-51.305	-52.845	-54.430
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-13.882,53	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882.236,22	-928.513	-990.390	-997.492	-1.007.316	-1.017.239
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-7.073,57	-4.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-405.443,81	-385.250	-426.000	-430.260	-434.563	-438.908
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.583,96	-6.350	-29.590	-27.166	-27.369	-27.574
	52710000 Lernmittel	-57.728,78	-58.563	-59.200	-59.710	-60.225	-60.745
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-6.000	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-408.406,10	-450.750	-463.200	-467.832	-472.510	-477.235
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-17.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.047,56	-75.984	-36.736	-23.770	-3.470	-593
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	-1.462	-1.462	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-29.953,58	-55.194	-35.224	-22.259	-3.420	-543
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-8.043,98	-20.740	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-164.909,18	-225.457	-187.550	-159.025	-180.714	-182.018
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.362,64	-7.250	-7.250	-7.323	-7.396	-7.470
	54220000 Mieten und Pachten	-6.154,80	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-7.713,78	-70.000	-30.000	0	-20.200	-20.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.775,73	-49.207	-48.800	-49.187	-49.578	-49.973
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.331,92	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-332,43	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-100.966,83	-99.000	-101.500	-102.515	-103.540	-104.576
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	728,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.379.782,69	-1.550.633	-1.519.892	-1.494.659	-1.515.304	-1.533.367
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-923.275,82	-1.051.229	-971.258	-951.461	-979.691	-980.988
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-923.275,82	-1.051.229	-971.258	-951.461	-979.691	-980.988
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-728,95	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-728,95	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-728,95	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-924.004,77	-1.051.229	-971.258	-951.461	-979.691	-980.988
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.098	43.018	43.018	43.018	43.018

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.662.680	-1.676.662	-1.687.301	-1.711.532	-1.732.024
29	=	Teilergebnis	-924.004,77	-2.667.810	-2.604.902	-2.595.744	-2.648.206	-2.669.994
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-924.004,77	-2.667.810	-2.604.902	-2.595.744	-2.648.206	-2.669.994
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	46.098	43.018	43.018	43.018	43.018
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnun	0,00	-32.650	-34.083	-34.083	-34.083	-34.083
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-1.221.166	-1.273.349	-1.273.349	-1.273.349	-1.273.349
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-408.863	-369.230	-379.869	-404.100	-424.592

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 2020	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 Familienstambüchern	<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.	500,00 €	Wegfall Trauzimmer Altes Rathaus. Kein Blumenschmuck mehr erforderlich. Stattdessen Eheschließung im Rathaus und reformierter Kirche	<input type="checkbox"/>



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.246,09	459.790	498.140	0	502.956	507.821	512.734
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.819,25	66.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.809,70	136.000	158.000	0	159.580	161.176	162.788
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	262.617,14	257.790	323.640	0	326.876	330.145	333.447
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.303.612,84	-1.474.649	-1.483.156	0	-1.470.889	-1.511.834	-1.532.774
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.836,34	-248.781	-237.197	0	-244.313	-251.642	-259.192
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.508,41	-19.654	-18.208	0	-18.754	-19.317	-19.896
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-43.777,41	-52.244	-49.811	0	-51.305	-52.845	-54.430
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-9.840,00	-4.600	0	0	0	0	0
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-376.457,81	-385.250	-426.000	0	-430.260	-434.563	-438.908
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.583,96	-6.350	-29.590	0	-27.166	-27.369	-27.574
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-57.728,78	-58.563	-59.200	0	-59.710	-60.225	-60.745
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-6.000	-4.400	0	-4.444	-4.488	-4.533
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-407.242,00	-450.750	-463.200	0	-467.832	-472.510	-477.235
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-17.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
		74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-6.362,64	-7.250	-7.250	0	-7.323	-7.396	-7.470
		74220000 Mieten und Pachten	-6.154,80	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-7.713,78	-70.000	-30.000	0	0	-20.200	-20.000
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-37.775,73	-49.207	-48.800	0	-49.187	-49.578	-49.973
		74311000 Telekommunikation, Porto	-6.331,92	0	0	0	0	0	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-332,43	0	0	0	0	0	0
		74413000 Versicherungen	-100.966,83	-99.000	-101.500	0	-102.515	-103.540	-104.576
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-876.366,75	-1.014.859	-985.016	0	-967.933	-1.004.013	-1.020.040
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422.448,00	293.642	217.979	0	260.500	310.500	310.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	422.448,00	293.642	217.979	0	260.500	310.500	310.500

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	422.448,00	293.642	217.979	0	260.500	310.500	310.500
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.050,47	-223.740	-190.000	0	-126.000	-103.000	-98.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-58.006,49	-203.000	-190.000	0	-126.000	-103.000	-98.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.043,98	-20.740	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.050,47	-223.740	-190.000	0	-126.000	-103.000	-98.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	356.397,53	69.902	27.979	0	134.500	207.500	212.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.399,23	51.250	8.729	6.081	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	49.000	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	5.399,23	2.250	8.729	6.081	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.710,00	136.000	158.000	159.580	161.176	162.788
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.710,00	136.000	158.000	159.580	161.176	162.788
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.254,50	251.150	317.000	320.170	323.372	326.605
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	256.254,50	251.150	317.000	320.170	323.372	326.605
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	409.363,73	438.400	483.729	485.831	484.548	489.393
11	- Personalaufwendungen	-56.233,52	-80.015	-82.352	-84.823	-87.367	-89.988
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.727,23	-62.075	-63.999	-65.919	-67.897	-69.933
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.151,15	-4.904	-4.913	-5.060	-5.212	-5.369
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.217,62	-13.036	-13.440	-13.843	-14.259	-14.686
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-4.137,52	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.261,82	-403.173	-449.366	-453.709	-458.095	-462.526
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-405.443,81	-385.250	-426.000	-430.260	-434.563	-438.908
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-196,15	-1.350	-6.866	-6.866	-6.866	-6.866
	52710000 Lernmittel	-8.056,86	-7.773	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-1.800	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.565,00	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.399,23	-22.138	-9.703	-7.056	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	-974	-974	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.399,23	-16.622	-8.729	-6.081	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaft	0,00	-5.516	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.035,09	-79.991	-40.100	-10.100	-10.100	-10.100
	54220000 Mieten und Pachten	-1.992,88	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-1.230,60	-70.000	-30.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.797,89	-9.991	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.620,24	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-122,43	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnung bei Sachanlagen mit allg. Rü	728,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-493.929,66	-585.317	-581.521	-555.687	-555.563	-562.614
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.565,93	-146.918	-97.792	-69.856	-71.015	-73.221
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.565,93	-146.918	-97.792	-69.856	-71.015	-73.221
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-728,95	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-728,95	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-728,95	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-85.294,88	-146.918	-97.792	-69.856	-71.015	-73.221
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.341	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-556.963	-571.777	-574.637	-581.335	-586.964
29	= Teilergebnis	-85.294,88	-697.540	-669.569	-644.493	-652.351	-660.185
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-85.294,88	-697.540	-669.569	-644.493	-652.351	-660.185
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	6.341	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.650	-1.612	-1.612	-1.612	-1.612
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-455.073	-465.528	-465.528	-465.528	-465.528
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-100.241	-104.637	-107.497	-114.195	-119.824



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.064,20	436.150	475.000	0	479.750	484.548	489.393
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	49.000	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.809,70	136.000	158.000	0	159.580	161.176	162.788
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	256.254,50	251.150	317.000	0	320.170	323.372	326.605
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.815,02	-563.179	-571.818	0	-548.632	-555.563	-562.614
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.361,39	-62.075	-63.999	0	-65.919	-67.897	-69.933
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.151,15	-4.904	-4.913	0	-5.060	-5.212	-5.369
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.217,62	-13.036	-13.440	0	-13.843	-14.259	-14.686
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-376.457,81	-385.250	-426.000	0	-430.260	-434.563	-438.908
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-196,15	-1.350	-6.866	0	-6.866	-6.866	-6.866
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.056,86	-7.773	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-1.800	-1.300	0	-1.313	-1.326	-1.339
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.610,00	-7.000	-7.000	0	-7.070	-7.141	-7.212
	74220000 Mieten und Pachten	-1.992,88	0	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.230,60	-70.000	-30.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.797,89	-9.991	-10.100	0	-10.100	-10.100	-10.100
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.620,24	0	0	0	0	0	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-122,43	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.750,82	-127.029	-96.818	0	-68.882	-71.015	-73.221
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.827,20	-83.516	-83.000	0	-76.000	-58.000	-58.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-23.827,20	-78.000	-83.000	0	-76.000	-58.000	-58.000
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-5.516	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.827,20	-83.516	-83.000	0	-76.000	-58.000	-58.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.827,20	-83.516	-83.000	0	-76.000	-58.000	-58.000



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30101 Grundschulen

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 bewegli- chem Anlagevermö- gen	-23.827,20	-83.516	-83.000	0	-76.000	-58.000	-58.000	-189.252	-464.252
	78310000 Ausz. VG >410 E	-23.827,20	-78.000	-83.000	0	-76.000	-58.000	-58.000	-167.565	-442.565
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-5.516	0	0	0	0	0	-21.687	-21.687
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.827,20	-83.516	-83.000	0	-76.000	-58.000	-58.000	-189.252	-464.252
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.827,20	-83.516	-83.000	0	-76.000	-58.000	-58.000	-189.252	-464.252

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	45.000,00 €	Digitale Tafeln, Server, WLAN, Klassensatz Tablets Beschaffung eines Smartboards und eines Medienkoffers konnte in 2019 nicht mehr erfolgen. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 13.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS Technik	38.000,00 €	WLAN, Tablet Klassensatz, Digitale Tafeln Beschaffung eines Smartboards und eines Medienkoffers. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 13.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.	<input checked="" type="checkbox"/>
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	Zuw. lfd.Zw. Land	0,00 €	Zuschuss Machbarkeitsstudie	<input type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Gemeinschaftsgrundschule m.kath.Teilstandort				
	Elternbeiträge OGS	158.000,00 €	Planung läuft ab 2020 zentral für beide Grundschulstandorte. Anpassung am Vorjaheresergebnis, der Förderhöhe, der vorauss. Kinderanzahl sowie Berücksichtigung der Personalkostensteigerungen incl. Tarifierhöhungen	<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	0,00 €	Erträge werden ab 2020 auf Kostenstelle 110042000 geplant wegen der Zusammenlegung der Grundschulen der Gemeinde Schermbeck	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	Elternbeiträge offene Ganztagsschule	0,00 €	Erträge werden ab 2020 auf Kostenstelle 110042000 geplant wegen der Zusammenlegung der Grundschulen der Gemeinde Schermbeck	<input type="checkbox"/>
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Gemeinschaftsgrundschule m.kath.Teilstandort				
	Ertr. Kostener. Land	317.000,00 €	Planung läuft ab 2020 zentral für beide Grundschulstandorte. Landeserstattung offene Ganztagsschule	<input type="checkbox"/>
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.				
	Landeserstattung offene Ganztagsschule	0,00 €	Erträge werden ab 2020 auf Kostenstelle 110042000 geplant wegen der Zusammenlegung der Grundschulen der Gemeinde Schermbeck	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.				
	Landeserstattung offene Ganztagsschule	0,00 €	Erträge werden ab 2020 auf Kostenstelle 110042000 geplant wegen der Zusammenlegung der Grundschulen der Gemeinde Schermbeck	<input type="checkbox"/>
		444		<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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	171.000,00 €	Personalkostensteigerung aufgrund erhöhter Kinderzahl, Einrichtung einer weiteren Gruppe notwendig	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	255.000,00 €	Planung entsprechend Vorjahresergebnis	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	0,00 €	Ansatz wird jetzt unter Kostenstelle 110042000 Gemeinschaftsgrundschule Schermbeck mit kath. Teilstandort geführt	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	0,00 €	Ansatz wird jetzt unter Kostenstelle 110042000 Gemeinschaftsgrundschule Schermbeck mit kath. Teilstandort geführt	<input type="checkbox"/>
52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	0,00 €	Ansatz wird jetzt unter Kostenstelle 110042000 Gemeinschaftsgrundschule Schermbeck mit kath. Teilstandort geführt	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	0,00 €	Ansatz wird jetzt unter Kostenstelle 110042000 Gemeinschaftsgrundschule Schermbeck mit kath. Teilstandort geführt	<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	0,00 €	Ansatz wird jetzt unter Kostenstelle 110042000 Gemeinschaftsgrundschule Schermbeck mit kath. Teilstandort geführt	<input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	GEBÜHREN FÜR VO-SF- UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN- GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	0,00 €	Ansatz wird jetzt unter Kostenstelle 110042000 Gemeinschaftsgrundschule Schermbeck mit kath. Teilstandort geführt	<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000,00 €		
		445	Grundschulstandorte	<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 **30101**

Grundschulen

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Maximilian-Kolbe-Schule Schulträgeraufg.	SÄCHLICHE AUSGABEN	0,00 €	Ansatz wird jetzt unter Kostenstelle 110042000 Gemeinschaftsgrundschule Schermbeck mit kath. Teilstandort geführt <input type="checkbox"/>
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	SÄCHLICHE AUSGABEN	0,00 €	Ansatz wird jetzt unter Kostenstelle 110042000 Gemeinschaftsgrundschule Schermbeck mit kath. Teilstandort geführt <input type="checkbox"/>
57118000 Bilanzielle Abschreibungen			
Gemeinschaftsgrundschule Schulträg.aufg.	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	0,00 €	<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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.763,62	18.903	35.288	18.407	573	523
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	21.707,37	16.846	17.481	9.066	523	523
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.904,00	1.904	1.904	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	152,25	152	152	152	51	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	15.751	9.188	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	197,63	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	197,63	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.961,25	18.903	35.288	18.407	573	523
11	- Personalaufwendungen	-130.734,12	-150.689	-125.813	-129.587	-133.475	-137.479
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.814,73	-116.903	-97.775	-100.708	-103.730	-106.841
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.532,38	-9.236	-7.506	-7.731	-7.963	-8.202
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.667,00	-24.550	-20.532	-21.148	-21.782	-22.436
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-9.720,01	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.374,93	-106.740	-115.024	-113.523	-114.658	-115.805
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.387,81	-5.000	-22.724	-20.300	-20.503	-20.708
	52710000 Lernmittel	-49.671,92	-50.790	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-4.200	-3.100	-3.131	-3.162	-3.194
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.315,20	-29.750	-30.200	-30.502	-30.807	-31.115
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-17.000	-8.000	-8.080	-8.161	-8.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.648,33	-53.846	-27.033	-16.715	-3.470	-593
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	0,00	0	-487	-487	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-24.554,35	-38.572	-26.496	-16.177	-3.420	-543
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-8.043,98	-15.224	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.544,62	-39.216	-38.700	-39.087	-39.478	-39.873
	54220000 Mieten und Pachten	-4.161,92	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-6.483,18	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.977,84	-39.216	-38.700	-39.087	-39.478	-39.873
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.711,68	0	0	0	0	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.302,00	-350.491	-306.570	-298.912	-291.081	-293.750
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.340,75	-331.588	-271.282	-280.505	-290.508	-293.227
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.340,75	-331.588	-271.282	-280.505	-290.508	-293.227
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-258.340,75	-331.588	-271.282	-280.505	-290.508	-293.227
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-968.553	-966.422	-970.796	-980.962	-989.520
29	= Teilergebnis	-258.340,75	-1.300.141	-1.237.704	-1.251.301	-1.271.470	-1.282.747
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-258.340,75	-1.300.141	-1.237.704	-1.251.301	-1.271.470	-1.282.747
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-825	-806	-806	-806	-806
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-766.093	-807.821	-807.821	-807.821	-807.821
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-201.635	-157.795	-162.169	-172.335	-180.893



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.145,52	-296.645	-279.537	0	-282.197	-287.611	-293.157
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.116,59	-116.903	-97.775	0	-100.708	-103.730	-106.841
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.532,38	-9.236	-7.506	0	-7.731	-7.963	-8.202
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.667,00	-24.550	-20.532	0	-21.148	-21.782	-22.436
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.387,81	-5.000	-22.724	0	-20.300	-20.503	-20.708
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-49.671,92	-50.790	-51.000	0	-51.510	-52.025	-52.545
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-4.200	-3.100	0	-3.131	-3.162	-3.194
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.225,20	-29.750	-30.200	0	-30.502	-30.807	-31.115
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	0,00	-17.000	-8.000	0	-8.080	-8.161	-8.242
		74220000 Mieten und Pachten	-4.161,92	0	0	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-6.483,18	0	0	0	0	0	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-28.977,84	-39.216	-38.700	0	-39.087	-39.478	-39.873
		74311000 Telekommunikation, Porto	-3.711,68	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)	-241.145,52	-296.645	-279.537	0	-282.197	-287.611	-293.157
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	24.939	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	24.939	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	24.939	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.223,27	-140.224	-107.000	0	-50.000	-45.000	-40.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-34.179,29	-125.000	-107.000	0	-50.000	-45.000	-40.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-8.043,98	-15.224	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.223,27	-140.224	-107.000	0	-50.000	-45.000	-40.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.223,27	-140.224	-82.061	0	-50.000	-45.000	-40.000



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30102 Gesamtschule

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 beweglich- em Anlagevermö- gen	-8.043,98	-15.224	0	0	0	0	0	-132.510	-132.510
	78320000 Ausz. VG <410 E	-8.043,98	-15.224	0	0	0	0	0	-132.510	-132.510
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.043,98	-15.224	0	0	0	0	0	-132.510	-132.510
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-8.043,98	-15.224	0	0	0	0	0	-132.510	-132.510

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000151: 103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	0	24.939	0	0	0	0	14.936	39.875
	68110000 Invest.-Zu- w.Land	0,00	0	24.939	0	0	0	0	0	24.939
	68180000 Invest.-Zu- w.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	14.936	14.936
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	24.939	0	0	0	0	14.936	39.875
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglich- em Anlagevermö- gen	-34.179,29	-123.500	-107.000	0	-50.000	-45.000	-40.000	-355.152	-597.152
	78310000 Ausz. VG >410 E	-34.179,29	-123.500	-107.000	0	-50.000	-45.000	-40.000	-355.152	-597.152
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-34.179,29	-123.500	-107.000	0	-50.000	-45.000	-40.000	-355.152	-597.152
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-34.179,29	-123.500	-82.061	0	-50.000	-45.000	-40.000	-340.216	-557.277

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS - Technik	107.000,00 €	Ersatzbeschaffungen, Switche Netzwerk 60000, Digitale Tafeln 35000 Beschaffung zweier Smartboards. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 14.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.	<input checked="" type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	22.724,00 €	Beschaffungen und Unterhaltungen von Inventar und Geräten + 2.500 € Testkoffer (non-verbaler Intelligenztest)	<input type="checkbox"/>
52710000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	51.000,00 €	Pauschale pro Schüler abzüglich Mengenrabatt	<input type="checkbox"/>
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	30.200,00 €	Kostenerstattung Praktika (Gebühren Gesundheitsamt) Fahrkostenerstattung (2500,00 €); Schüleruntersuchung sonderpädagogischer Förderbedarf (2.000,00 €); Personalkostenübernahme Mittagsverpflegung gemäß Schulgesetz	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gesamtschule Schulträgeraufgaben	SÄCHLICHE AUSGABEN	38.700,00 €	Budget "sächliche Ausgaben": Schülerzahl 1.167 + Sondermittel aus SK 52710000: 8.863,00 €	<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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.819,25	35.462	22.978	32.254	43.718	55.622
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	16.819,25	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	18.462	6.478	15.754	27.218	39.122
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	6.362,64	6.640	6.640	6.706	6.773	6.841
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	6.362,64	6.640	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	23.181,89	42.102	29.618	38.960	50.492	62.464
11	- Personalaufwendungen	-107.622,09	-89.975	-97.051	-99.963	-102.961	-106.050
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.879,42	-69.803	-75.423	-77.686	-80.016	-82.417
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.824,88	-5.514	-5.789	-5.963	-6.142	-6.326
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.892,79	-14.658	-15.839	-16.314	-16.804	-17.308
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-25,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-388.599,47	-418.600	-426.000	-430.260	-434.563	-438.908
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von G	-7.073,57	-4.600	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-381.525,90	-414.000	-426.000	-430.260	-434.563	-438.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.329,47	-106.250	-108.750	-109.838	-131.136	-132.045
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.362,64	-7.250	-7.250	-7.323	-7.396	-7.470
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	-20.200	-20.000
	54413000 Versicherungen	-100.966,83	-99.000	-101.500	-102.515	-103.540	-104.576

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-603.551,03	-614.825	-631.801	-640.060	-668.660	-677.004
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-580.369,14	-572.723	-602.183	-601.100	-618.168	-614.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-580.369,14	-572.723	-602.183	-601.100	-618.168	-614.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-580.369,14	-572.723	-602.183	-601.100	-618.168	-614.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.757	43.018	43.018	43.018	43.018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-137.163	-138.463	-141.868	-149.235	-155.540
29	= Teilergebnis	-580.369,14	-670.129	-697.629	-699.950	-724.385	-727.062
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-580.369,14	-670.129	-697.629	-699.950	-724.385	-727.062
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	39.757	43.018	43.018	43.018	43.018
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-30.176	-31.665	-31.665	-31.665	-31.665
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-106.988	-106.798	-110.203	-117.570	-123.875



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.181,89	23.640	23.140	0	23.206	23.273	23.341
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.819,25	17.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.362,64	6.640	6.640	0	6.706	6.773	6.841
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.652,30	-614.825	-631.801	0	-640.060	-668.660	-677.004
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.358,36	-69.803	-75.423	0	-77.686	-80.016	-82.417
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.824,88	-5.514	-5.789	0	-5.963	-6.142	-6.326
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.892,79	-14.658	-15.839	0	-16.314	-16.804	-17.308
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-9.840,00	-4.600	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-379.406,80	-414.000	-426.000	0	-430.260	-434.563	-438.908
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-6.362,64	-7.250	-7.250	0	-7.323	-7.396	-7.470
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	0	0	0	-20.200	-20.000
		74413000 Versicherungen	-100.966,83	-99.000	-101.500	0	-102.515	-103.540	-104.576
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-583.470,41	-591.185	-608.661	0	-616.854	-645.386	-653.663
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422.448,00	293.642	193.040	0	260.500	310.500	310.500
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	422.448,00	293.642	193.040	0	260.500	310.500	310.500
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	422.448,00	293.642	193.040	0	260.500	310.500	310.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	422.448,00	293.642	193.040	0	260.500	310.500	310.500



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellungen schulischer Einrichtungen
30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeföd.

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000017: 103.01.03 Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	422.448,00	293.642	193.040	0	260.500	310.500	310.500	1.979.631	3.054.171
	68110000 Invest.-Zuw.Land	422.448,00	293.642	193.040	0	260.500	310.500	310.500	1.979.631	3.054.171
6	= Summe (investive Einzahlungen)	422.448,00	293.642	193.040	0	260.500	310.500	310.500	1.979.631	3.054.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	422.448,00	293.642	193.040	0	260.500	310.500	310.500	1.979.631	3.054.171

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung
Veränderungs- dienst			
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
übrige schulische Aufgaben	Inklusionsausgleich Schulen	16.500,00 €	<input type="checkbox"/>
41610000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
übrige schulische Aufgaben	ZUWEISUNG DES LANDES - SCHULPAUSCHALE-	193.040,00 €	<input type="checkbox"/>
			Gem. Modellrechnung zum GFG 2020 <input checked="" type="checkbox"/>
44810000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
übrige schulische Aufgaben	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN+GESAMTSCH ULE)	6.640,00 €	<input type="checkbox"/>
			Vermutliches Fortbildungsbudget, wird an Schulen weitergereicht
52320000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Schülerbeförderung	Schülerspezialverkehr - Ehemaliges Schulverbandsgebiet Brünen-Weselerwald-Dämmerwald	0,00 €	<input type="checkbox"/>
			Erstattung entfällt gem. Ratsbeschluss
52910000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Schülerbeförd. Maximilian-Kolbe- Schule	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN	0,00 €	<input type="checkbox"/>
			Ansatz wird jetzt unter Kostenstelle 110041140 Gemeinschaftsgrundschule Schermbeck mit kath. Teilstandort geführt
Schülerbeförd. Gemeinschaftsgrundschule	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN	0,00 €	<input type="checkbox"/>
			Ansatz wird jetzt unter Kostenstelle 110041140 Gemeinschaftsgrundschule Schermbeck mit kath. Teilstandort geführt
Schülerbeförd. Gesamtschule	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSKOS TEN	314.000,00 €	<input type="checkbox"/>
			Liniengeb. Schülerverkehr (Schoko Ticket/ ÖPNV); Schülerspezialverkehr incl. Beförderungskosten `Kein Abschluss ohne Anschluss`, Schwimmfahrten, Wegstreckenentschädigung sowie Fahrten zur Hochschule. Es werden Preissteigerungen mit 4 % beim ÖPNV sowie 4 % SchspVK und keine Änderungen der Linienführung (ab 08.2020) erwartet.
Sch.befö.Gem.grunds.m.kath.Teilst .Ort	sonst. Dienstleistungen (Schülerbeförderung)	112.000,00 €	<input type="checkbox"/>
			Schülerspezialverkehr + Wegstreckenentschädigung. Preissteigerungen wurden ab 1.2020 mit 4 % eingeschätzt. Weiterhin wird von zwei Rückfahrten tgl. und keiner Linienverlegung ab 8.2020 ausgegangen.
54130000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
übrige schulische Aufgaben	LANDESERSTATTUNG "AUS- UND FORTBILDUNG FÜR STAATL. LEHRKRÄFTE" (GRUNDSCHULEN) (GESAMTSCHULE)	7.250,00 €	<input type="checkbox"/>
			Weiterleitung Landeszuweisung für die Schulen (GE= 1.800,00 €; GS= 2.400,00 €) sowie Programm `Kultur und Schule` (GE) 2020 (3.050,00 €)

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung
			Veränderungs- dienst
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
übrige schulische Aufgaben	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG	101.500,00 €	





04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	63.000	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	63.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	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	63.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-30.442,10	-25.077	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.319,72	-19.455	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.774,81	-1.537	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.678,42	-4.085	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.669,15	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.602,00	-41.070	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-31.602,00	-41.070	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	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	-4.256,00	-14.256	-14.256	-14.541	-14.832	-15.129
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-256,00	-10.256	-10.256	-10.461	-10.670	-10.884
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.510,61	-1.720	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-775,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	-735,61	-720	-750	-758	-765	-773
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.810,71	-82.123	-52.906	-53.209	-53.517	-53.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.810,71	-82.123	10.094	-53.209	-53.517	-53.832
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.810,71	-82.123	10.094	-53.209	-53.517	-53.832
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.810,71	-82.123	10.094	-53.209	-53.517	-53.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-168.979	-83.172	-83.120	-83.942	-84.454
29	= Teilergebnis	-67.810,71	-251.102	-73.078	-136.328	-137.459	-138.286
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.810,71	-251.102	-73.078	-136.328	-137.459	-138.286
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-19.164	-20.718	-20.718	-20.718	-20.718
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-90.940	-36.635	-36.635	-36.635	-36.635
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-58.876	-25.819	-25.767	-26.589	-27.101



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,70	0	63.000	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,45	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	0,00	0	63.000	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	63,25	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.767,25	-82.123	-52.906	0	-53.209	-53.517	-53.832
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.935,20	-19.455	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.774,81	-1.537	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.678,42	-4.085	0	0	0	0	0
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-31.602,00	-41.070	-36.900	0	-36.900	-36.900	-36.900
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-256,00	-10.256	-10.256	0	-10.461	-10.670	-10.884
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-775,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74311000 Telekommunikation, Porto	-745,82	-720	-750	0	-758	-765	-773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.692,55	-82.123	10.094	0	-53.209	-53.517	-53.832
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:	1.100.04	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



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	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	-30.442,10	-25.077	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.319,72	-19.455	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.774,81	-1.537	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.678,42	-4.085	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-1.669,15	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	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23,05	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-23,05	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.465,15	-29.077	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.465,15	-29.077	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.465,15	-29.077	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.465,15	-29.077	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.655	-3.158	-3.155	-3.211	-3.245
29	= Teilergebnis	-34.465,15	-67.732	-7.158	-7.235	-7.372	-7.490
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.465,15	-67.732	-7.158	-7.235	-7.372	-7.490
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-1.363	-1.406	-1.406	-1.406	-1.406
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-2.106	0	0	0	0
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-35.186	-1.752	-1.749	-1.805	-1.839



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,70	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,45	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	63,25	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.421,69	-29.077	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.935,20	-19.455	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.774,81	-1.537	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.678,42	-4.085	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.000,00	-4.000	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
	74311000 Telekommunikation, Porto	-33,26	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.346,99	-29.077	-4.000	0	-4.080	-4.162	-4.245
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



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40101 Büchereien

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-36.816	-36.816

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	63.000	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	0,00	0	63.000	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	63.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-256,00	-10.256	-10.256	-10.461	-10.670	-10.884
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-256,00	-10.256	-10.256	-10.461	-10.670	-10.884
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.487,56	-1.720	-1.750	-1.768	-1.785	-1.803
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-775,00	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54311000 Telekommunikation, Porto	-712,56	-720	-750	-758	-765	-773
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.743,56	-11.976	-12.006	-12.229	-12.456	-12.687
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.743,56	-11.976	50.994	-12.229	-12.456	-12.687
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.743,56	-11.976	50.994	-12.229	-12.456	-12.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.743,56	-11.976	50.994	-12.229	-12.456	-12.687
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-112.096	-60.692	-60.665	-61.090	-61.355
29	=	Teilergebnis	-1.743,56	-124.072	-9.698	-72.894	-73.546	-74.042
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.743,56	-124.072	-9.698	-72.894	-73.546	-74.042
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-9.980	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-88.834	-36.635	-36.635	-36.635	-36.635
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-13.282	-13.347	-13.320	-13.745	-14.010



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	63.000	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	0	63.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.743,56	-11.976	-12.006	0	-12.229	-12.456	-12.687
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-256,00	-10.256	-10.256	0	-10.461	-10.670	-10.884
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-775,00	-1.000	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74311000 Telekommunikation, Porto	-712,56	-720	-750	0	-758	-765	-773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.743,56	-11.976	50.994	0	-12.229	-12.456	-12.687
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 2020	Erläuterung der Veranschlagung
44840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	Kostenerstattungen und Umlagen	63.000,00 €	Spende Caritas für Kulturzwecke <input checked="" type="checkbox"/>
53170000 Transferaufwendungen			
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	ZUSCHUSS VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE/För- derung Kulturstiftung	10.256,00 €	Gemeindebeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Zuschuss für die Kulturstiftung <input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Kulturveranstalt. u. -förd., Heimatpfl.	GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR DIE VOLKSTRAUERTAGSGESTALTU NG	1.000,00 €	Volkstrauertagsgestaltung (u.a. Kranzkosten) <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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.602,00	-41.070	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-31.602,00	-41.070	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
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	-31.602,00	-41.070	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.602,00	-41.070	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.602,00	-41.070	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.602,00	-41.070	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.228	-19.322	-19.300	-19.642	-19.855
29	= Teilergebnis	-31.602,00	-59.298	-56.222	-56.200	-56.542	-56.755
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.602,00	-59.298	-56.222	-56.200	-56.542	-56.755

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-7.821	-8.602	-8.602	-8.602	-8.602
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-10.408	-10.720	-10.698	-11.040	-11.253



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförd., Heimatpfl., Erw.bildung
40103 Volkshochschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.602,00	-41.070	-36.900	0	-36.900	-36.900	-36.900
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	-31.602,00	-41.070	-36.900	0	-36.900	-36.900	-36.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.602,00	-41.070	-36.900	0	-36.900	-36.900	-36.900
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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	52330000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Volkshochschule	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES VOLKSHOCHSCHULE WESEL	36.900,00 €	Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes wird 12/2019 erwartet. Planung auf der Basis von 2019 zuzüglich 10 %. die VHS Haushaltssatzung 2020 sieht einen Leistungsbeitrag für Schermbeck von jeweils 36.900,00 € in 2020 bis 2023 vor	<input checked="" type="checkbox"/>



05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.444,41	985.000	584.200	554.200	484.200	484.200
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	790.444,41	985.000	584.200	554.200	484.200	484.200
3	+ Sonstige Transfererträge	6.527,96	2.000	1.500	1.530	1.561	1.592
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	4.221,69	0	0	0	0	0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	700,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.606,27	1.000	500	510	520	531
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.201,79	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.201,79	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.353,14	15.714	8.714	8.801	8.889	8.978
	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	639,14	8.000	1.000	1.010	1.020	1.030
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	1.065.527,30	1.002.714	594.414	564.531	494.650	494.770
11	- Personalaufwendungen	-531.237,99	-489.580	-498.902	-513.869	-529.285	-512.163
	50110000 Bezüge Beamte	-107.023,27	-113.884	-119.158	-122.733	-126.415	-130.207
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-246.677,87	-218.231	-220.698	-227.319	-234.139	-241.163
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.312,49	-17.241	-16.941	-17.449	-17.973	-18.512
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-50.865,94	-45.828	-46.346	-47.736	-49.168	-50.644
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.630,19	-17.025	-10.559	-10.875	-11.202	-11.538
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-42.107,00	-39.672	-43.000	-44.290	-45.619	-46.987
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.666,00	-10.673	-12.000	-12.360	-12.731	-13.113
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-26.943,96	-27.026	-30.200	-31.106	-32.039	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-17.965,52	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-45,75	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-71.963	-108.520	-109.605	-110.701	-111.808
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-71.963	-108.520	-109.605	-110.701	-111.808

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.968,34	-389.500	-402.750	-385.459	-376.078	-391.026
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-4.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-313.968,34	-385.500	-400.250	-382.934	-373.527	-388.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-4.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-383.089,90	-440.000	-370.000	-377.400	-384.948	-392.647
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-383.089,90	-440.000	-370.000	-377.400	-384.948	-392.647
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.925,73	-62.320	-66.200	-66.862	-67.531	-68.206
	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	-2.848,83	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.771,83	-800	-1.700	-1.717	-1.734	-1.752
	54413000 Versicherungen	-4.843,78	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54890000 Sonstige	-174,77	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.290.221,96	-1.457.363	-1.446.372	-1.453.195	-1.468.542	-1.475.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.694,66	-454.649	-851.958	-888.664	-973.893	-981.080
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-224.694,66	-454.649	-851.958	-888.664	-973.893	-981.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-224.694,66	-454.649	-851.958	-888.664	-973.893	-981.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	969.056	979.439	962.161	952.826	967.809
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.638.024	-1.627.285	-1.624.132	-1.645.647	-1.686.977
29	= Teilergebnis	-224.694,66	-1.123.617	-1.499.803	-1.550.635	-1.666.714	-1.700.248
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-224.694,66	-1.123.617	-1.499.803	-1.550.635	-1.666.714	-1.700.248
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	341.595	336.096	336.096	336.096	336.096
	48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	627.461	643.343	626.065	616.730	631.713
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-299.943	-295.187	-295.187	-295.187	-295.187
	58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-240.139	-237.333	-237.333	-237.333	-237.333

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-627.461	-643.343	-626.065	-616.730	-631.713
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-470.481	-451.422	-465.547	-496.397	-522.744



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.874,46	1.002.714	594.414	0	564.531	494.650	494.770
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	832.012,41	985.000	584.200	0	554.200	484.200	484.200
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	4.221,69	0	0	0	0	0	0
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	700,00	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	1.756,64	1.000	500	0	510	520	531
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	240,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.928,03	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	1.301,69	8.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.326.073,27	-1.304.029	-1.251.777	0	-1.254.933	-1.266.524	-1.302.986
	70110000 Bezüge Beamte	-112.309,31	-113.884	-119.158	0	-122.733	-126.415	-130.207
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-254.435,56	-218.231	-220.698	0	-227.319	-234.139	-241.163
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.312,49	-17.241	-16.941	0	-17.449	-17.973	-18.512
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.865,94	-45.828	-46.346	0	-47.736	-49.168	-50.644
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.630,19	-17.025	-9.684	0	-9.975	-10.274	-10.582
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-4.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-437.028,03	-385.500	-400.250	0	-382.934	-373.527	-388.450
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-381.791,01	-440.000	-370.000	0	-377.400	-384.948	-392.647
	74220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.626,01	0	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.769,66	-800	-1.700	0	-1.717	-1.734	-1.752
	74413000 Versicherungen	-4.843,78	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	74890000 Sonstige	-174,77	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-242.198,81	-301.315	-657.363	0	-690.402	-771.875	-808.216

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0

I. Allgemeines:

Fachbereich: FB III

II. Produktbezeichnung:

Produktplan:	1.100	Produktplan KH
Produktbereich:	1.100.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	1.100.05.01	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
Tariflich Beschäftigte	Anzahl	3,5



05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.714,00	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	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	7.714,00	7.714	7.714	7.791	7.869	7.948
11	- Personalaufwendungen	-487.246,42	-442.722	-450.801	-464.325	-478.254	-459.602
	50110000 Bezüge Beamte	-107.023,27	-113.884	-119.158	-122.733	-126.415	-130.207
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-212.331,26	-181.879	-183.316	-188.815	-194.480	-200.314
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.321,21	-14.369	-14.072	-14.494	-14.929	-15.377
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-44.379,52	-38.194	-38.496	-39.651	-40.840	-42.066
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-7.630,19	-17.025	-10.559	-10.875	-11.202	-11.538
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-42.107,00	-39.672	-43.000	-44.290	-45.619	-46.987
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-11.666,00	-10.673	-12.000	-12.360	-12.731	-13.113
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	-26.943,96	-27.026	-30.200	-31.106	-32.039	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-17.798,26	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-45,75	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-71.963	-108.520	-109.605	-110.701	-111.808
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-71.963	-108.520	-109.605	-110.701	-111.808
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-250	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	-487.246,42	-514.935	-559.321	-573.930	-588.956	-571.410

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-479.532,42	-507.221	-551.607	-566.139	-581.087	-563.462
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-479.532,42	-507.221	-551.607	-566.139	-581.087	-563.462
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-479.532,42	-507.221	-551.607	-566.139	-581.087	-563.462
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.794	302.425	302.425	302.425	302.425
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.609	-65.572	-78.686	-95.278	-111.895
29	=	Teilergebnis	-479.532,42	-251.036	-314.754	-342.400	-373.939	-372.932
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-479.532,42	-251.036	-314.754	-342.400	-373.939	-372.932
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	308.794	302.425	302.425	302.425	302.425
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-52.609	-65.572	-78.686	-95.278	-111.895



05 Soziale Hilfen
0501 Krankheit, Behinderung, Pflegebedürft.k.
50101 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.714,00	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.259,13	-365.601	-364.726	0	-375.668	-386.938	-398.546
	70110000 Bezüge Beamte	-112.309,31	-113.884	-119.158	0	-122.733	-126.415	-130.207
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218.618,90	-181.879	-183.316	0	-188.815	-194.480	-200.314
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.321,21	-14.369	-14.072	0	-14.494	-14.929	-15.377
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-44.379,52	-38.194	-38.496	0	-39.651	-40.840	-42.066
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-7.630,19	-17.025	-9.684	0	-9.975	-10.274	-10.582
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-250	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-392.545,13	-357.887	-357.012	0	-367.877	-379.069	-390.598
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 2020	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 €	Zuweisung Pflegeberatung Kreis Wesel	<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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-241.156	-227.623	-227.366	-231.390	-233.895
29	= Teilergebnis	0,00	-241.406	-227.873	-227.619	-231.645	-234.153
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-241.406	-227.873	-227.619	-231.645	-234.153

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-103.465	-101.336	-101.336	-101.336	-101.336
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-137.691	-126.287	-126.030	-130.054	-132.559



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50202 Hilfen nach SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	240,00	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)	240,00	-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
5052 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.444,41	985.000	584.200	554.200	484.200	484.200
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	790.444,41	985.000	584.200	554.200	484.200	484.200
3	+ Sonstige Transfererträge	6.527,96	2.000	1.500	1.530	1.561	1.592
	42130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh	4.221,69	0	0	0	0	0
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einr	700,00	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.606,27	1.000	500	510	520	531
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245.965,62	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	245.965,62	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	639,14	8.000	1.000	1.010	1.020	1.030
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	639,14	8.000	1.000	1.010	1.020	1.030
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	1.043.577,13	995.000	586.700	556.740	486.781	486.822
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	-4.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-4.000	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.000	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-4.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-383.089,90	-440.000	-370.000	-377.400	-384.948	-392.647
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-383.089,90	-440.000	-370.000	-377.400	-384.948	-392.647
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.760,11	-61.920	-62.000	-62.620	-63.246	-63.879
	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	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-455,04	-400	-500	-505	-510	-515
	54413000 Versicherungen	-4.843,78	-6.500	-6.500	-6.565	-6.631	-6.697
	54890000 Sonstige	-174,77	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.850,01	-509.920	-434.500	-442.545	-450.744	-459.101
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	602.727,12	485.080	152.200	114.195	36.036	27.721
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	602.727,12	485.080	152.200	114.195	36.036	27.721
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	602.727,12	485.080	152.200	114.195	36.036	27.721
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-897.574	-895.009	-877.448	-872.561	-890.314
29	= Teilergebnis	602.727,12	-412.494	-742.809	-763.253	-836.525	-862.593
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	602.727,12	-412.494	-742.809	-763.253	-836.525	-862.593
	48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	0	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-115.888	-112.040	-112.040	-112.040	-112.040
	58110003 Aufwendungen ILV Einrichtungen f. Flücht	0,00	-627.461	-643.343	-626.065	-616.730	-631.713
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-154.224	-139.626	-139.343	-143.791	-146.561



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.873,04	995.000	586.700	0	556.740	486.781	486.822
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	832.012,41	985.000	584.200	0	554.200	484.200	484.200
	62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	4.221,69	0	0	0	0	0	0
	62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	700,00	1.000	1.000	0	1.020	1.040	1.061
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	1.756,64	1.000	500	0	510	520	531
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.880,61	0	0	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.301,69	8.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.738,44	-505.920	-434.500	0	-442.545	-450.744	-459.101
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-4.000	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-381.791,01	-440.000	-370.000	0	-377.400	-384.948	-392.647
	74220000 Mieten und Pachten	-52.286,52	-55.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-250,00	0	0	0	0	0	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-392,36	-400	-500	0	-505	-510	-515
	74413000 Versicherungen	-4.843,78	-6.500	-6.500	0	-6.565	-6.631	-6.697
	74890000 Sonstige	-174,77	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-20	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	620.134,60	489.080	152.200	0	114.195	36.036	27.721
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
0502 Einkommensdefizite, Unterstütz.leist.
50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-51.235	-51.235
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-51.235	-51.235
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-51.235	-51.235
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	-51.235	-51.235

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

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land FlüAG	584.200,00 €	Erstattung FlüAG Pauschale je Asylbewerber(40.000,00 € x 12), Integrationspauschale Spätaussiedler 4 x 1.050,00 € (bis 30.06.2021), Integrationspauschale Flüchtlinge 100 Tsd. €	<input type="checkbox"/>
42160000 Sonstige Transfererträge				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN	500,00 €		<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	2.500,00 €	Anteil lt. Jahresabrechnung f. Elektrogeräte u.ä	<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 €	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	<input type="checkbox"/>
ambulante Krankenh. nach d. AsylbewerberleistungsG	KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	30.000,00 €	ambulante Krankenhilfe aufgrund Schätzung Vorjahr	<input type="checkbox"/>
stationär Krankenh.nach d. AsylbewerberleistungsG	KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	40.000,00 €	stationäre Krankenhilfe aufgrund Schätzung Vorjahr	<input type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	MIETE FÜR ÜBERGANGSHEIME	55.000,00 €	Ist 2018 = 52.286,52 €/ Ist 09/19 = 52.286,52 € (Betriebskosten und Sanierungskosten)/ Betriebskosten 2020 ca. 55.000 €	<input type="checkbox"/>
54413000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Hilfen nach d. AsylbewerberleistungsG	Privathaftpflichtversicherung für Flüchtlinge	6.500,00 €		<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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	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	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-145.146	-142.309	-142.149	-144.664	-146.231
29	= Teilergebnis	0,00	-145.146	-142.309	-142.149	-144.664	-146.231
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-145.146	-142.309	-142.149	-144.664	-146.231
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-62.273	-63.355	-63.355	-63.355	-63.355
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-82.873	-78.954	-78.794	-81.309	-82.876



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-43.991,57	-46.858	-48.101	-49.544	-51.030	-52.561
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.346,61	-36.352	-37.382	-38.503	-39.659	-40.848
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.991,28	-2.872	-2.869	-2.955	-3.044	-3.135
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.486,42	-7.634	-7.850	-8.086	-8.328	-8.578
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-167,26	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	-43.991,57	-46.858	-48.101	-49.544	-51.030	-52.561
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.991,57	-46.858	-48.101	-49.544	-51.030	-52.561
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.991,57	-46.858	-48.101	-49.544	-51.030	-52.561
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.991,57	-46.858	-48.101	-49.544	-51.030	-52.561
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.801	33.671	33.671	33.671	33.671
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-59.477	-57.629	-59.342	-62.581	-65.449

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-43.991,57	-73.534	-72.059	-75.215	-79.940	-84.339
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.991,57	-73.534	-72.059	-75.215	-79.940	-84.339
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	32.801	33.671	33.671	33.671	33.671
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-17.492	-17.650	-17.650	-17.650	-17.650
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-41.985	-39.979	-41.692	-44.931	-47.799



05 **Soziale Hilfen**
0503 **Sozialversicherungsangelegenheiten**
50301 **Sozialversicherungsleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.294,36	-46.858	-48.101	0	-49.544	-51.030	-52.561
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.816,66	-36.352	-37.382	0	-38.503	-39.659	-40.848
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.991,28	-2.872	-2.869	0	-2.955	-3.044	-3.135
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.486,42	-7.634	-7.850	0	-8.086	-8.328	-8.578
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.294,36	-46.858	-48.101	0	-49.544	-51.030	-52.561
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.236,17	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.236,17	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	14.236,17	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	-313.968,34	-385.000	-400.000	-382.682	-373.272	-388.192
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-313.968,34	-385.000	-400.000	-382.682	-373.272	-388.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.165,62	-400	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.848,83	0	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.316,79	-400	-1.200	-1.212	-1.224	-1.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.133,96	-385.400	-404.200	-386.924	-377.557	-392.519
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.897,79	-385.400	-404.200	-386.924	-377.557	-392.519
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.897,79	-385.400	-404.200	-386.924	-377.557	-392.519
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-303.897,79	-385.400	-404.200	-386.924	-377.557	-392.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	627.461	643.343	626.065	616.730	631.713

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-242.061	-239.143	-239.141	-239.173	-239.193
29	=	Teilergebnis	-303.897,79	0	0	0	0	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-303.897,79	0	0	0	0	0
		48110003 Erträge ILV Einrichtungen f. Flüchtlinge	0,00	627.461	643.343	626.065	616.730	631.713
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-825	-806	-806	-806	-806
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-240.139	-237.333	-237.333	-237.333	-237.333
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.098	-1.004	-1.002	-1.034	-1.054



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einricht. für Aussiedler und Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.047,42	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.047,42	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.781,34	-385.400	-404.200	0	-386.924	-377.557	-392.519
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-437.028,03	-385.000	-400.000	0	-382.682	-373.272	-388.192
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.376,01	0	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.377,30	-400	-1.200	0	-1.212	-1.224	-1.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-424.733,92	-385.400	-404.200	0	-386.924	-377.557	-392.519
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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
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	400.000,00 €	Personalkosten Flüchtlingshilfe + zusätzlicher Sozialarbeiter befristet bis 31.05.2021	<input type="checkbox"/>



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.019,16	60.017	591.858	16.412	6.624	6.624
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	566.911	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	52.636	18.177	9.788	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.019,16	7.381	6.770	6.624	6.624	6.624
	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	240,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	240,00	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	9.259,16	60.017	591.858	16.412	6.624	6.624
11	- Personalaufwendungen	0,00	-29.392	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.803	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-1.801	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-4.788	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.009,10	-86.882	-71.365	-54.402	-44.272	-44.715
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-24.285,75	-26.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-10.865,17	-33.482	-27.965	-10.568	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-335,79	-400	-400	-404	-408	-412
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-199,71	-500	-500	-505	-510	-515
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.322,68	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.018,38	-15.653	-10.775	-10.630	-10.630	-10.630
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.055,79	-14.275	-9.898	-9.876	-9.876	-9.876

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-877,64	-878	-878	-754	-754	-754
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-84,95	-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-235.306,22	-212.207	-869.951	-244.851	-249.748	-254.743
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-233.706,22	-270.607	-303.450	-309.519	-315.709	-322.024
	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	60.000	65.000	66.300	67.626	68.979
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	-629.901	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.163,58	-900	-900	-909	-918	-927
	54220000 Mieten und Pachten	-623,40	-700	-700	-707	-714	-721
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-440,18	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-202	-204	-206
17	= Ordentliche Aufwendungen	-301.497,28	-345.034	-952.991	-310.792	-305.569	-311.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.238,12	-285.016	-361.134	-294.380	-298.944	-304.391
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-292.238,12	-285.016	-361.134	-294.380	-298.944	-304.391
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-292.238,12	-285.016	-361.134	-294.380	-298.944	-304.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-219.872	-190.149	-190.120	-190.581	-190.868
29	= Teilergebnis	-292.238,12	-504.888	-551.283	-484.499	-489.525	-495.259
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-292.238,12	-504.888	-551.283	-484.499	-489.525	-495.259
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-166.004	-175.678	-175.678	-175.678	-175.678
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-53.867	-14.471	-14.442	-14.903	-15.190



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	52.636	585.088	0	9.788	0	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	566.911	0	0	0	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	52.636	18.177	0	9.788	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	240,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.760,68	-387.781	-1.005.616	0	-364.830	-360.900	-367.666
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.803	0	0	0	0	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.801	0	0	0	0	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-4.788	0	0	0	0	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich	-24.535,46	-26.000	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
		72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-1.521,22	-33.482	-27.965	0	-10.568	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-335,79	-400	-400	0	-404	-408	-412
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-199,71	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-21.152,86	-20.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-251.706,22	-270.607	-303.450	0	-309.519	-315.709	-322.024
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	0	-629.901	0	0	0	0
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	-700	0	-707	-714	-721
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-526,04	0	0	0	0	0	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-300.520,68	-335.145	-420.528	0	-355.042	-360.900	-367.666
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.200,00	54.695	588.166	0	507.442	376.404	269.030
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	303.200,00	54.695	588.166	0	507.442	376.404	269.030
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	303.200,00	54.695	588.166	0	507.442	376.404	269.030
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-389.500	-274.654	-149.500	-149.500	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-389.500	-274.654	-149.500	-149.500	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.711,42	-18.800	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.626,47	-18.300	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-84,95	-500	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.711,42	-408.300	-289.654	-149.500	-156.500	-7.000	-7.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.488,58	-353.605	298.512	-149.500	350.942	369.404	262.030

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84,95	52.636	585.088	9.788	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	566.911	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	52.636	18.177	9.788	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	84,95	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	84,95	52.636	585.088	9.788	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-29.392	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.803	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-1.801	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	-4.788	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.150,92	-59.482	-54.965	-37.838	-27.543	-27.818
	52340000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätig. von s.öff	-24.285,75	-26.000	-27.000	-27.270	-27.543	-27.818
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	-10.865,17	-33.482	-27.965	-10.568	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84,95	-500	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-84,95	-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-235.306,22	-212.207	-869.951	-244.851	-249.748	-254.743
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-233.706,22	-270.607	-303.450	-309.519	-315.709	-322.024
	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	60.000	65.000	66.300	67.626	68.979
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	-629.901	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540,18	-200	-200	-202	-204	-206
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-440,18	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	-202	-204	-206
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-271.082,27	-301.781	-925.116	-282.891	-277.495	-282.767
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.997,32	-249.145	-340.028	-273.103	-277.495	-282.767
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-270.997,32	-249.145	-340.028	-273.103	-277.495	-282.767
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-270.997,32	-249.145	-340.028	-273.103	-277.495	-282.767
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-64.953	-26.083	-26.054	-26.515	-26.802
29	=	Teilergebnis	-270.997,32	-314.098	-366.111	-299.157	-304.010	-309.569
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-270.997,32	-314.098	-366.111	-299.157	-304.010	-309.569
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.085	-11.612	-11.612	-11.612	-11.612
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-53.867	-14.471	-14.442	-14.903	-15.190



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60101 Plätze in Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	52.636	585.088	0	9.788	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	566.911	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	52.636	18.177	0	9.788	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.388,94	-359.681	-988.516	0	-347.559	-343.456	-350.048
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-22.803	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.801	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-4.788	0	0	0	0	0
	72340000 Aufwandserst. lfd. Verw. tätig. an s.öff.Bereich	-24.535,46	-26.000	-27.000	0	-27.270	-27.543	-27.818
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-1.521,22	-33.482	-27.965	0	-10.568	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-251.706,22	-270.607	-303.450	0	-309.519	-315.709	-322.024
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	0	-629.901	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-526,04	0	0	0	0	0	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	-200	0	-202	-204	-206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-278.388,94	-307.045	-403.428	0	-337.771	-343.456	-350.048
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84,95	-500	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-84,95	-500	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-84,95	-500	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84,95	-500	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 **60101**

Förderung von Kindern, Jugend u. Familie

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Soziale Begegnungsstätte	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	566.911,00 €	Zuwendung durch das Land für den Umbau des SKZ	<input checked="" type="checkbox"/>
41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Projekt nachbarschaftliche Betreuung	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	18.177,00 €	Rückzahlung Vorfinanzierung NBB 2020 18.177,00 €	<input type="checkbox"/>
52340000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Kinder und Jugendförderung	ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	27.000,00 €	Gemeindlicher Zuschuss zu den Personalkosten der 2. Jugendleiterstelle.	<input type="checkbox"/>
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Projekt nachbarschaftliche Betreuung	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	27.965,00 €	2020:27.965,00 Vorfinanzierungsanteil 18.177,00 € Kofinanzierungsanteil gem Erklärung vom 12.07.2016 9.788,00 €	<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	300.600,00 €	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten : St. Ludgerus 41.250,00 €, St. Kilian 28.050,00 €, Kempkesstege 25.680,00 €, Stenkampshof 15.530,00 €, Gahlen 5.750,00 €, Drevenack 1.410,00 €, Brünen 1.430,00 €, Hand in Hand Abschlag 50.000,00 €, Hand in Hand Endabrec	<input type="checkbox"/>
Seniorenangelegenheiten	Geschäftskosten Seniorenbeirat	2.000,00 €	Mittel zur Finanzierung Beiratsarbeit Seniorenbeirat,	<input type="checkbox"/>
53170002 Transferaufwendungen				
Plätze in Kindertageseinrichtungen	Aufwandsminderung Inanspruchnahme Rückstellung Betriebskostenzuschuss Kita Hand in Hand	-65.000,00 €	Inanspruchnahme RST Endabrechnung Kiga 2018	<input type="checkbox"/>
53180000 Transferaufwendungen				
Soziale Begegnungsstätte	Zuschuss / Zuweisung an Dritte	629.901,00 €	Weiterleitung der Landeszuwendung für den Umbau an die Letztempfängerin	<input checked="" 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.934,21	7.381	6.770	6.624	6.624	6.624
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.934,21	7.381	6.770	6.624	6.624	6.624
	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	240,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	240,00	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	9.174,21	7.381	6.770	6.624	6.624	6.624
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.858,18	-27.400	-16.400	-16.564	-16.730	-16.897
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-335,79	-400	-400	-404	-408	-412
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-199,71	-500	-500	-505	-510	-515
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-20.322,68	-20.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	-500	-505	-510	-515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.933,43	-15.153	-10.775	-10.630	-10.630	-10.630
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-8.055,79	-14.275	-9.898	-9.876	-9.876	-9.876
	57112009 man. Abschreibungen auf unbebaute Grunds	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-877,64	-878	-878	-754	-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	-623,40	-700	-700	-707	-714	-721
	54220000 Mieten und Pachten	-623,40	-700	-700	-707	-714	-721

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.415,01	-43.253	-27.875	-27.901	-28.074	-28.248
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.240,80	-35.871	-21.106	-21.277	-21.449	-21.624
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.240,80	-35.871	-21.106	-21.277	-21.449	-21.624
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.240,80	-35.871	-21.106	-21.277	-21.449	-21.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-154.919	-164.066	-164.066	-164.066	-164.066
29	= Teilergebnis	-21.240,80	-190.790	-185.172	-185.343	-185.515	-185.690
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-21.240,80	-190.790	-185.172	-185.343	-185.515	-185.690
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-154.919	-164.066	-164.066	-164.066	-164.066



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	0	0	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	240,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.371,74	-28.100	-17.100	0	-17.271	-17.444	-17.618
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-335,79	-400	-400	0	-404	-408	-412
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-199,71	-500	-500	0	-505	-510	-515
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-21.152,86	-20.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	-500	0	-505	-510	-515
		74220000 Mieten und Pachten	-683,38	-700	-700	0	-707	-714	-721
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.131,74	-28.100	-17.100	0	-17.271	-17.444	-17.618
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.200,00	54.695	588.166	0	507.442	376.404	269.030
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	303.200,00	54.695	588.166	0	507.442	376.404	269.030
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	303.200,00	54.695	588.166	0	507.442	376.404	269.030
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-389.500	-274.654	-149.500	-149.500	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-389.500	-274.654	-149.500	-149.500	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.626,47	-18.300	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	-15.626,47	-18.300	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.626,47	-407.800	-289.654	-149.500	-156.500	-7.000	-7.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.573,53	-353.105	298.512	-149.500	350.942	369.404	262.030



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern, Jugend u. Familie
60102 Bereitstellung von Spielplätzen

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000563: 306.01.02 Stadumbaugebiet Ortskern										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	303.200,00	0	588.166	0	507.442	376.404	269.030	492.773	2.233.815
	68110000 Invest.-Zuw.Land	303.200,00	0	588.166	0	507.442	376.404	269.030	491.788	2.232.830
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	0	0	0	0	985	985
6	= Summe (investive Einzahlungen)	303.200,00	0	588.166	0	507.442	376.404	269.030	492.773	2.233.815
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
	78530000 Ausz. Son.-Baumaß.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.200,00	0	578.166	0	507.442	376.404	269.030	492.773	2.223.815

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000579: 106.01.02 InHK - SpPI. Bleichwall										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-90.590	0	0	0	0	-30.000	-120.590
	78530000 Ausz. Son.-Baumaß.	0,00	-30.000	-90.590	0	0	0	0	-30.000	-120.590
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-90.590	0	0	0	0	-30.000	-120.590
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-90.590	0	0	0	0	-30.000	-120.590

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000580: 106.01.02 InHK - SpPl. Lessingstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000581: 106.01.02 InHK - SpPl. Goethestraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.500	-30.141	-149.500	-149.500	0	0	-14.500	-194.141
					davon					
					2021	-149.500				
					2022	0				
					2023	0				
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	-14.500	-30.141	-149.500	-149.500	0	0	-14.500	-194.141
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.500	-30.141	-149.500	-149.500	0	0	-14.500	-194.141
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-14.500	-30.141	-149.500	-149.500	0	0	-14.500	-194.141

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	5.425	0	0	0	0	0	5.425	5.425
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	5.425	0	0	0	0	0	5.425	5.425
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.425	0	0	0	0	0	5.425	5.425
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	-67.731	0	0	0	0	-31.000	-98.731
	78530000 Ausz. Son.-Baumaß.	0,00	-31.000	-67.731	0	0	0	0	-31.000	-98.731
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.000	-67.731	0	0	0	0	-31.000	-98.731
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.575	-67.731	0	0	0	0	-25.575	-93.306

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	5.425	0	0	0	0	0	5.425	5.425
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	5.425	0	0	0	0	0	5.425	5.425
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.425	0	0	0	0	0	5.425	5.425
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000	-31.000
	78530000 Ausz. Son.-Baumaß.	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000	-31.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000	-31.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.575	0	0	0	0	0	-25.575	-25.575

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	5.425	0	0	0	0	0	5.425	5.425
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	5.425	0	0	0	0	0	5.425	5.425
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.425	0	0	0	0	0	5.425	5.425
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.000	-12.755	0	0	0	0	-31.000	-43.755
	78530000 Ausz. Son.-Baumaß.	0,00	-31.000	-12.755	0	0	0	0	-31.000	-43.755
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.000	-12.755	0	0	0	0	-31.000	-43.755
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.575	-12.755	0	0	0	0	-25.575	-38.330

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	10.070	0	0	0	0	0	10.070	10.070
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	10.070	0	0	0	0	0	10.070	10.070
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.070	0	0	0	0	0	10.070	10.070
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336
	78530000 Ausz. Son.-Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-114.336	-114.336
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.070	0	0	0	0	0	-104.266	-104.266

Haushaltsplan 2020



Ifd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.975	0	0	0	0	0	16.975	16.975
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	16.975	0	0	0	0	0	16.975	16.975
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	16.975	0	0	0	0	0	16.975	16.975
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.000	0	0	0	0	0	-97.000	-97.000
	78530000 Ausz. Son.-Baumaß.	0,00	-97.000	0	0	0	0	0	-97.000	-97.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-97.000	0	0	0	0	0	-97.000	-97.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.025	0	0	0	0	0	-80.025	-80.025

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.450	0	0	0	0	0	2.450	2.450
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	2.450	0	0	0	0	0	2.450	2.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.450	0	0	0	0	0	2.450	2.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
	78530000 Ausz. Son.-Baumaß.	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-67.550	0	0	0	0	0	-67.550	-67.550

Haushaltsplan 2020



Ifd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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	8.925	0	0	0	0	0	8.925	8.925
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	8.925	0	0	0	0	0	8.925	8.925
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	8.925	0	0	0	0	0	8.925	8.925
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-51.000	-2.853	0	0	0	0	-51.000	-53.853
	78530000 Ausz. Son.-Baumaß.	0,00	-51.000	-2.853	0	0	0	0	-51.000	-53.853
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-51.000	-2.853	0	0	0	0	-51.000	-53.853
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-42.075	-2.853	0	0	0	0	-42.075	-44.928

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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	-15.626,47	-18.300	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-41.465	-77.465
	78310000 Ausz. VG >410 E	-15.626,47	-18.300	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-41.465	-77.465
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.626,47	-18.300	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-41.465	-77.465
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.626,47	-18.300	-15.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-41.465	-77.465

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000648: 106.01.02 InHK - SpPl. Schollkamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.584	0	0	0	0	0	-60.584
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	0	-60.584	0	0	0	0	0	-60.584
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.584	0	0	0	0	0	-60.584
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	-60.584	0	0	0	0	0	-60.584

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	0	0	0	0	0	-39.906	-39.906
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-39.906	-39.906
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-39.906	-39.906
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-39.906	-39.906

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
78530000				
Spielplatz Bleichwall	InHK - SpPl. Bleichwall	90.590,00 €	InHK Maßnahme lfd. Nr. 19 Teilansatz in Höhe von 90.000 € wurde aufgrund mehrfacher Verschiebung in den Haushaltsjahren nicht berücksichtigt. Es wurden Haushaltsmittel in Höhe von 20.701,76 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Spielplatz Kapellenweg / Pöttkamp	InHK Spielplatz Kapellenweg	2.853,00 €	InHK Maßnahme Nr. 11 gestiegene Kosten lt. Ausschreibung und Auftrag. Die Haushaltsmittel in Höhe von 51.000 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Spielplatz Lessingstraße	InHK - SpPl. Lessingstr.	0,00 €	InHK Maßnahme lfd. Nr. 20 Maßnahme wird nicht mehr durchgeführt	<input checked="" type="checkbox"/>
Spielplatz Goethestraße	InHK - SpPl. Goethestr.	30.141,00 €	InHK Maßnahme lfd. Nr. 21 Maßnahme in 6. Bauabschnitt verschoben. Beginn 2021/Planung 2020	<input checked="" type="checkbox"/>
Spielplatz Birkenstraße	InHK - SpPl. Birkenstr.	0,00 €	Maßnahme Nr. 15.2 InHK reduzierte Kosten lt. Ausschreibung und Auftrag. Es wurden Haushaltsmittel in Höhe von 31.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Spielplatz Marellenkämpe	InHK - SpPl. Marellenkämpe	67.731,00 €	Maßnahme Nr. 15.1 InHK gestiegene Kosten lt. Ausschreibung und Auftrag. Es wurden Haushaltsmittel in Höhe von 4.072,97 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Spielplatz Raiffeisenweg	InHK Spielplatz Raiffeisenweg	0,00 €	Es fehlen Nachweise und Belege zur Abschlussrechnung der Maßnahme. Somit ist nicht sicher ob die Mittel noch in 2019 zur Auszahlung kommen. Hierfür wurden Haushaltsmittel in Höhe von 97.000 € als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Spielplatz Im Trog / Ketteler Str.	InHK - SpPl. Im Trog	0,00 €	Es fehlen Nachweise und Belege zur Abschlussrechnung der Maßnahme. Somit ist nicht sicher ob die Mittel noch in 2019 zur Auszahlung kommen. Die Haushaltsmittel in Höhe von 70.000 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Spielplatz Kastanienstraße	InHK - SpPl. Kastanienstr.	12.755,00 €	Maßnahme Nr. 15.3 InHK gestiegene Kosten lt. Ausschreibung und Auftrag. Die Haushaltsmittel in Höhe von 31.000 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.	<input checked="" type="checkbox"/>



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	-254.779,00	-191.900	-202.000	-206.040	-210.161	-214.364
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-191.900	-202.000	-206.040	-210.161	-214.364
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-254.779,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.779,00	-191.900	-202.000	-206.040	-210.161	-214.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.779,00	-191.900	-202.000	-206.040	-210.161	-214.364
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.779,00	-191.900	-202.000	-206.040	-210.161	-214.364
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-254.779,00	-191.900	-202.000	-206.040	-210.161	-214.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-254.779,00	-191.900	-202.000	-206.040	-210.161	-214.364
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-254.779,00	-191.900	-202.000	-206.040	-210.161	-214.364



07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.779,00	-191.900	-202.000	0	-206.040	-210.161	-214.364
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-191.900	-202.000	0	-206.040	-210.161	-214.364
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-254.779,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-254.779,00	-191.900	-202.000	0	-206.040	-210.161	-214.364
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-254.779,00	-191.900	-202.000	-206.040	-210.161	-214.364
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-191.900	-202.000	-206.040	-210.161	-214.364
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-254.779,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.779,00	-191.900	-202.000	-206.040	-210.161	-214.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.779,00	-191.900	-202.000	-206.040	-210.161	-214.364
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.779,00	-191.900	-202.000	-206.040	-210.161	-214.364
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-254.779,00	-191.900	-202.000	-206.040	-210.161	-214.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-254.779,00	-191.900	-202.000	-206.040	-210.161	-214.364
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-254.779,00	-191.900	-202.000	-206.040	-210.161	-214.364



07 **Gesundheitsdienste**
 0701 **Krankenhäuser**
 70101 **Krankenhausinvestitionsumlage**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.779,00	-191.900	-202.000	0	-206.040	-210.161	-214.364
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-191.900	-202.000	0	-206.040	-210.161	-214.364
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-254.779,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-254.779,00	-191.900	-202.000	0	-206.040	-210.161	-214.364
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 2020	Erläuterung der Veranschlagung
53110000 Transferaufwendungen			
Krankenhausinvestitionsumlage	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG	202.000,00 €	Planzahlen aus dem Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes 214/2018





08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,81	248	248	227	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	247,81	248	248	227	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	1.500,00	1.500	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.747,81	1.748	248	227	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	-247,81	-248	-248	-227	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-247,81	-248	-248	-227	0	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	-2.238,66	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54220000 Mieten und Pachten	-2.238,66	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.486,47	-77.488	-77.488	-78.990	-80.315	-81.898
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.738,66	-75.740	-77.240	-78.762	-80.315	-81.898
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.738,66	-75.740	-77.240	-78.762	-80.315	-81.898
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.738,66	-75.740	-77.240	-78.762	-80.315	-81.898
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-462.023	-336.646	-336.646	-336.647	-336.647
29	=	Teilergebnis	-75.738,66	-537.763	-413.886	-415.408	-416.962	-418.546
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-75.738,66	-537.763	-413.886	-415.408	-416.962	-418.546
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-20	-21	-21	-21	-21
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-461.976	-336.599	-336.599	-336.599	-336.599
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-27	-26	-26	-27	-27



08

Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,78	1.500	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	12,78	1.500	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.359,68	-77.240	-77.240	0	-78.762	-80.315	-81.898
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-75.000	-75.000	0	-76.500	-78.030	-79.591
		74220000 Mieten und Pachten	-2.238,66	-2.240	-2.240	0	-2.262	-2.285	-2.308
		74311000 Telekommunikation, Porto	-121,02	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.346,90	-75.740	-77.240	0	-78.762	-80.315	-81.898
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	1.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	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	-2.238,66	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54220000 Mieten und Pachten	-2.238,66	-2.240	-2.240	-2.262	-2.285	-2.308
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.238,66	-77.240	-77.240	-78.762	-80.315	-81.898
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.738,66	-75.740	-77.240	-78.762	-80.315	-81.898
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.738,66	-75.740	-77.240	-78.762	-80.315	-81.898
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.738,66	-75.740	-77.240	-78.762	-80.315	-81.898
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-461.976	-336.599	-336.599	-336.599	-336.599

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-75.738,66	-537.716	-413.839	-415.361	-416.914	-418.497
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-75.738,66	-537.716	-413.839	-415.361	-416.914	-418.497
		58110002 Aufwendungen ILV Gebäudekostenverrechnun	0,00	-461.976	-336.599	-336.599	-336.599	-336.599



08 Sportförderung
0801 Maßnahmen der Sportförderung
80101 Sportförderungszuschüsse

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,78	1.500	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	12,78	1.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.359,68	-77.240	-77.240	0	-78.762	-80.315	-81.898
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.000,00	-75.000	-75.000	0	-76.500	-78.030	-79.591
	74220000 Mieten und Pachten	-2.238,66	-2.240	-2.240	0	-2.262	-2.285	-2.308
	74311000 Telekommunikation, Porto	-121,02	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.346,90	-75.740	-77.240	0	-78.762	-80.315	-81.898
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.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: 108.01.01 Veräuß.+Erwerb v. Grundstücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	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 Auszahlungen)	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.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000559: 108.01.01 Grd.erw.Sportpl.flä.TUS Gahlen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-85.347	-140.707
	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	-41.520	-96.880
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-85.347	-140.707
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.840,00	-13.840	-13.840	0	-13.840	-13.840	-13.840	-85.347	-140.707

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	53170000	Transferaufwendungen		
Sportförderung	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Privat	75.000,00 €	Zuschuss Wassersportverein	<input type="checkbox"/>
	54220000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Sportförderung	MIETEN, PACTEN	2.240,00 €	gleichbleibend 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,81	248	248	227	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	247,81	248	248	227	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	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	247,81	248	248	227	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	-247,81	-248	-248	-227	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-247,81	-248	-248	-227	0	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	-247,81	-248	-248	-227	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	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47	-47	-47	-48	-48
29	=	Teilergebnis	0,00	-47	-47	-47	-48	-48
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-47	-47	-47	-48	-48
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-20	-21	-21	-21	-21
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-27	-26	-26	-27	-27



09

Räumliche Planung und Entwicklung, Georf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.775,39	238.658	258.071	71.716	5.000	5.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	189.344	209.405	5.000	5.000	5.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	19.361,52	49.314	48.666	66.716	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	413,87	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	13.000	26.000	10.000	10.000	10.000
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	13.000	26.000	10.000	10.000	10.000
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	19.775,39	251.658	284.071	81.716	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-206.042,41	-273.350	-281.713	-290.165	-298.870	-307.836
	50110000 Bezüge Beamte	-123.624,07	-124.575	-128.860	-132.726	-136.708	-140.809
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.805,28	-44.260	-47.650	-49.080	-50.552	-52.068
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.224,92	-3.497	-3.658	-3.768	-3.881	-3.997
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.210,21	-9.295	-10.006	-10.306	-10.615	-10.934
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.025,53	-18.610	-7.039	-7.250	-7.468	-7.692
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-32.276,00	-56.709	-64.500	-66.435	-68.428	-70.481
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-14.590,00	-16.404	-20.000	-20.600	-21.218	-21.855
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.257,89	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-3.028,51	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-78.718	-117.356	-118.529	-119.715	-120.912
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-78.718	-117.356	-118.529	-119.715	-120.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.209,92	-3.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-59,99	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.149,93	-3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-413,87	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-413,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.078,96	-378.992	-589.292	-83.849	-76.752	-77.672
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0,00	0	-8.000	-8.000	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-23.096,71	-373.992	-486.030	-63.606	-64.142	-64.684
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-982,25	-5.000	-95.262	-12.243	-12.610	-12.989
		54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-233.745,16	-734.060	-988.361	-492.543	-495.337	-506.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.969,77	-482.402	-704.290	-410.827	-480.337	-491.420
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.969,77	-482.402	-704.290	-410.827	-480.337	-491.420
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.969,77	-482.402	-704.290	-410.827	-480.337	-491.420
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.728	170.944	170.944	170.944	170.944
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-234.926	-235.690	-240.280	-248.965	-256.655
29	=	Teilergebnis	-213.969,77	-551.601	-769.036	-480.163	-558.358	-577.131
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-213.969,77	-551.601	-769.036	-480.163	-558.358	-577.131
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	165.728	170.944	170.944	170.944	170.944
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-124.289	-128.276	-128.276	-128.276	-128.276
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-110.638	-107.414	-112.004	-120.689	-128.379



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.361,52	251.658	284.071	0	81.716	15.000	15.000
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	189.344	209.405	0	5.000	5.000	5.000
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	19.361,52	49.314	48.666	0	66.716	0	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	13.000	26.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.066,22	-582.229	-785.922	0	-286.378	-285.357	-292.535
		70110000 Bezüge Beamte	-126.067,72	-124.575	-128.860	0	-132.726	-136.708	-140.809
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.202,16	-44.260	-47.650	0	-49.080	-50.552	-52.068
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.224,92	-3.497	-3.658	0	-3.768	-3.881	-3.997
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.210,21	-9.295	-10.006	0	-10.306	-10.615	-10.934
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.025,53	-18.610	-6.456	0	-6.650	-6.849	-7.055
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-59,99	0	0	0	0	0	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.149,93	-3.000	0	0	0	0	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	-8.000	0	-8.000	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-23.096,71	-373.992	-486.030	0	-63.606	-64.142	-64.684
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-982,25	-5.000	-95.262	0	-12.243	-12.610	-12.989
		74890000 Sonstige	-46,80	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.704,70	-330.571	-501.851	0	-204.662	-270.357	-277.535
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372,48	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	372,48	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	372,48	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	-315.000	-315.000	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	-315.000	-315.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-413,87	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-413,87	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-413,87	0	-60.000	-315.000	-315.000	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41,39	0	-60.000	-315.000	-315.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.775,39	238.658	258.071	71.716	5.000	5.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	189.344	209.405	5.000	5.000	5.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke ü	19.361,52	49.314	48.666	66.716	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	413,87	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	13.000	26.000	10.000	10.000	10.000
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	0,00	13.000	26.000	10.000	10.000	10.000
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	19.775,39	251.658	284.071	81.716	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-206.042,41	-273.350	-281.713	-290.165	-298.870	-307.836
	50110000 Bezüge Beamte	-123.624,07	-124.575	-128.860	-132.726	-136.708	-140.809
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.805,28	-44.260	-47.650	-49.080	-50.552	-52.068
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.224,92	-3.497	-3.658	-3.768	-3.881	-3.997
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.210,21	-9.295	-10.006	-10.306	-10.615	-10.934
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-9.025,53	-18.610	-7.039	-7.250	-7.468	-7.692
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-32.276,00	-56.709	-64.500	-66.435	-68.428	-70.481
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-14.590,00	-16.404	-20.000	-20.600	-21.218	-21.855
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-3.257,89	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-3.028,51	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-78.718	-117.356	-118.529	-119.715	-120.912
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-78.718	-117.356	-118.529	-119.715	-120.912
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.209,92	-3.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-59,99	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.149,93	-3.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-413,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	-413,87	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.078,96	-376.492	-586.792	-81.324	-74.202	-75.096
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. T	0,00	0	-8.000	-8.000	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-23.096,71	-371.492	-483.530	-61.081	-61.592	-62.108
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-982,25	-5.000	-95.262	-12.243	-12.610	-12.989
	54890000 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.745,16	-731.560	-985.861	-490.018	-492.786	-503.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.969,77	-479.902	-701.790	-408.302	-477.786	-488.844
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.969,77	-479.902	-701.790	-408.302	-477.786	-488.844
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.969,77	-479.902	-701.790	-408.302	-477.786	-488.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.728	170.944	170.944	170.944	170.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-208.363	-209.283	-213.903	-222.122	-229.521
29	= Teilergebnis	-213.969,77	-522.537	-740.130	-451.261	-528.964	-547.421
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-213.969,77	-522.537	-740.130	-451.261	-528.964	-547.421
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	165.728	170.944	170.944	170.944	170.944
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-112.892	-116.520	-116.520	-116.520	-116.520
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-95.471	-92.763	-97.383	-105.602	-113.001



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.361,52	251.658	284.071	0	81.716	15.000	15.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	189.344	209.405	0	5.000	5.000	5.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	19.361,52	49.314	48.666	0	66.716	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	13.000	26.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.066,22	-579.729	-783.422	0	-283.853	-282.807	-289.959
	70110000 Bezüge Beamte	-126.067,72	-124.575	-128.860	0	-132.726	-136.708	-140.809
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.202,16	-44.260	-47.650	0	-49.080	-50.552	-52.068
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.224,92	-3.497	-3.658	0	-3.768	-3.881	-3.997
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.210,21	-9.295	-10.006	0	-10.306	-10.615	-10.934
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-9.025,53	-18.610	-6.456	0	-6.650	-6.849	-7.055
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-59,99	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.149,93	-3.000	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	-8.000	0	-8.000	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-23.096,71	-371.492	-483.530	0	-61.081	-61.592	-62.108
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-982,25	-5.000	-95.262	0	-12.243	-12.610	-12.989
	74890000 Sonstige	-46,80	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.704,70	-328.071	-499.351	0	-202.137	-267.807	-274.959
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372,48	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	372,48	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	372,48	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	-315.000	-315.000	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	-315.000	-315.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-413,87	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	-413,87	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-413,87	0	-60.000	-315.000	-315.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41,39	0	-60.000	-315.000	-315.000	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 90101 Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000606: InHK Städtebauförderung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.454	-10.454

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000645: Kauf von Ökopunkten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	-315.000	-315.000	0	0	0	-375.000
					davon 2021 -315.000 2022 0 2023 0					
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	0	-60.000	-315.000	-315.000	0	0	0	-375.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-315.000	-315.000	0	0	0	-375.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	-315.000	-315.000	0	0	0	-375.000

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereit. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	372,48	0	0	0	0	0	0	372	372
	68110000 Invest.-Zuw.Land	372,48	0	0	0	0	0	0	372	372
6	= Summe (investive Einzahlungen)	372,48	0	0	0	0	0	0	372	372
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-413,87	0	0	0	0	0	0	-414	-414
	78320000 Ausz. VG <410 E	-413,87	0	0	0	0	0	0	-414	-414
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-413,87	0	0	0	0	0	0	-414	-414
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41,39	0	0	0	0	0	0	-41	-41

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.

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Ergebniskonto Bezeichnung Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
0				
Bauleitplanung	Kauf von Ökopunkten	60.000,00 €	Borgskamp 60.000 € in 2020; Hufenkamp 315.000 € in 2021	<input type="checkbox"/>
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Orts- und Regionalplanung	Zuwendung vom Land	209.405,00 €	Zuwendung InHK Förderung InHK Maßnahme	<input checked="" type="checkbox"/>
41480000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Bauleitplanung	Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	0,00 €	Zuwendung vom Bund für den Klimaschutzmanager jetzt auf Kostenstelle 160010400	<input type="checkbox"/>
Schutz von Umwelt und Klima	Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	48.666,00 €	Zuwendung vom Bund für den Klimaschutzmanager; Beträge lt. Zuwendungsbescheid vom 30.07.2018	<input type="checkbox"/>
44870000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Bauleitplanung	Erstattung verwaltungsinterner Kosten durch Dritte	26.000,00 €	(Anteilige) Erstattung von Planungs- / Verwaltungskosten durch Dritte zur Verfahren für die Aufstellung von Bebauungsplänen. 5.000 € BPL 46 "Südlich Kirchstr."; 10.000 € B-Plan Freudenberg; 8.000 € B-Plan Spechort. 3.000 € für kl. B-Plan-Verfahren. Inter	<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	0,00 €	Siehe KSt. 160 010 000, Sachkonto 54 29 00 00. Zukünftig hier 0 €.	<input type="checkbox"/>
54210000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Ordnungsmaßnahmen der Bodenordnung	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	8.000,00 €	Umlegungsausschuss Aufwendungen für ehrenamtliche Mitglieder	<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 **90101**

Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Bauleitplanung				
	Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	63.000,00 €	Honorar an Fachplanungsbüros für die Erarbeitung von Bauleitplänen + Fachgutachten gemäß den Aufstellungsbeschlüssen (Hufenkampweg = 27.000 € (incl. ASP 2); Freudenbergstr. = 5.000 €; Spechort = 16.000 €; versch. Änderungsverfahren= 10.000; Schallgutachten = 5.000 €). Folgejahre mit Schätzwert	<input type="checkbox"/>
Orts- und Regionalplanung				
	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	299.150,00 €	In 2019 nicht mehr umsetzbare Maßnahmen: u.a. 89.000 € Gestaltungswettbewerb zum Städtebaulichen Rahmenplan; 97.000 € Städtebaulicher Rahmenplan; 49.000 € Bürgerbeteiligung 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 Bürgerbeteiligung 6. BA InHK Umfeld Rathaus und Spielplatz Goethestraße	<input checked="" type="checkbox"/>
Ordnungsmaßnahmen der Bodenordnung				
	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	121.380,00 €	Vermessungskosten Baugebiet Spechort	<input checked="" type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Ordnungsmaßnahmen der Bodenordnung				
	Geschäftsaufwendungen	71.650,00 €	Umlegungsausschuss Aufwendungen für externen Geschäftsführer (41.650 €) Gebühren Katasteramt (35.000 €)	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutz von Umwelt und Klima				
	Geschäftsaufwendungen	23.612,00 €	Geschäftsaufwendungen für den Klimaschutz 12.000 € für das Anlegen von Wildblumenwiesen lt. Antrag der BfB aus dem PluMA in 2020; ab 2020 jährlich: 4.500 € lt. Beschluss der Pluma Sitzung vom 12.06.19 sich an einer Kooperation der Verbraucherzentrale NRW zu beteiligen; 250 € für die finanzielle Unterstützung des Sanierungsprojekts "AltbauNeu"	<input checked="" 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.500	-2.500	-2.525	-2.550	-2.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.563	-26.406	-26.377	-26.844	-27.134
29	= Teilergebnis	0,00	-29.063	-28.906	-28.902	-29.394	-29.710
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-29.063	-28.906	-28.902	-29.394	-29.710

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-11.397	-11.756	-11.756	-11.756	-11.756
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-15.167	-14.650	-14.621	-15.088	-15.378



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0902 Geoinformationssystem
90201 Bereitstellung Geoinformationssystem

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.525	-2.550	-2.576
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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	54290000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Bereitstellung Geoinformationssystem	Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten	2.500,00 €		<input type="checkbox"/>



10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.500	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	25.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.361,79	7.000	9.400	9.494	9.589	9.685
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.361,79	7.000	9.400	9.494	9.589	9.685
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
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.361,79	7.000	34.900	9.494	9.589	9.685
11	- Personalaufwendungen	-124.629,12	-140.432	-185.100	-190.653	-196.372	-202.263
	50110000 Bezüge Beamte	-47.744,34	-52.506	-39.204	-40.380	-41.592	-42.839
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.809,80	-43.376	-90.829	-93.554	-96.360	-99.251
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.452,79	-3.427	-6.972	-7.181	-7.397	-7.618
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.949,96	-9.108	-19.075	-19.647	-20.237	-20.844
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.182,68	-7.845	-3.520	-3.625	-3.734	-3.846
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.270,00	-17.702	-18.500	-19.055	-19.627	-20.215
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.894,00	-6.468	-7.000	-7.210	-7.426	-7.649
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-173,18	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-152,37	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.178	-35.704	-36.061	-36.422	-36.786
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-33.178	-35.704	-36.061	-36.422	-36.786
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	-85.000	-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	-124.629,12	-258.610	-305.804	-226.714	-232.794	-239.049
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.267,33	-251.610	-270.904	-217.220	-223.205	-229.364
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.267,33	-251.610	-270.904	-217.220	-223.205	-229.364
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.267,33	-251.610	-270.904	-217.220	-223.205	-229.364
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.852,00	56.162	66.439	66.439	66.439	66.439
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-215.099	-265.374	-270.760	-284.002	-295.011
29	=	Teilergebnis	-90.415,33	-410.547	-469.839	-421.541	-440.769	-457.937
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-90.415,33	-410.547	-469.839	-421.541	-440.769	-457.937
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.852,00	24.852	33.443	33.443	33.443	33.443
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	31.310	32.996	32.996	32.996	32.996
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-48.260	-49.855	-49.855	-49.855	-49.855
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-166.839	-215.519	-220.905	-234.147	-245.156



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.542,88	7.000	34.900	0	9.494	9.589	9.685
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	25.500	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.542,88	7.000	9.400	0	9.494	9.589	9.685
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.142,67	-201.262	-244.308	0	-164.087	-169.010	-174.080
		70110000 Bezüge Beamte	-52.934,96	-52.506	-39.204	0	-40.380	-41.592	-42.839
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.622,28	-43.376	-90.829	0	-93.554	-96.360	-99.251
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.452,79	-3.427	-6.972	0	-7.181	-7.397	-7.618
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.949,96	-9.108	-19.075	0	-19.647	-20.237	-20.844
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.182,68	-7.845	-3.228	0	-3.325	-3.425	-3.527
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.599,79	-194.262	-209.408	0	-154.593	-159.421	-164.395
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.295,00	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	54.295,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	54.295,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.295,00	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	2



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.361,79	7.000	9.400	9.494	9.589	9.685
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.361,79	7.000	9.400	9.494	9.589	9.685
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
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.361,79	7.000	9.400	9.494	9.589	9.685
11	- Personalaufwendungen	-124.629,12	-140.432	-185.100	-190.653	-196.372	-202.263
	50110000 Bezüge Beamte	-47.744,34	-52.506	-39.204	-40.380	-41.592	-42.839
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-43.809,80	-43.376	-90.829	-93.554	-96.360	-99.251
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.452,79	-3.427	-6.972	-7.181	-7.397	-7.618
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.949,96	-9.108	-19.075	-19.647	-20.237	-20.844
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-6.182,68	-7.845	-3.520	-3.625	-3.734	-3.846
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	-8.270,00	-17.702	-18.500	-19.055	-19.627	-20.215
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-5.894,00	-6.468	-7.000	-7.210	-7.426	-7.649
	50710000 Zuführungen AltersteilzeitRST Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-173,18	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	-152,37	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-33.178	-35.704	-36.061	-36.422	-36.786
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-33.178	-35.704	-36.061	-36.422	-36.786
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	-124.629,12	-173.610	-220.804	-226.714	-232.794	-239.049
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.267,33	-166.610	-211.404	-217.220	-223.205	-229.364
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.267,33	-166.610	-211.404	-217.220	-223.205	-229.364
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.267,33	-166.610	-211.404	-217.220	-223.205	-229.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.852,00	56.162	66.439	66.439	66.439	66.439
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-176.070	-226.629	-232.059	-244.616	-255.199
29	= Teilergebnis	-90.415,33	-286.518	-371.594	-382.840	-401.383	-418.124
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-90.415,33	-286.518	-371.594	-382.840	-401.383	-418.124
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.852,00	24.852	33.443	33.443	33.443	33.443
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	31.310	32.996	32.996	32.996	32.996
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-31.515	-32.606	-32.606	-32.606	-32.606
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-144.555	-194.023	-199.453	-212.010	-222.593



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.542,88	7.000	9.400	0	9.494	9.589	9.685
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.542,88	7.000	9.400	0	9.494	9.589	9.685
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.142,67	-116.262	-159.308	0	-164.087	-169.010	-174.080
		70110000 Bezüge Beamte	-52.934,96	-52.506	-39.204	0	-40.380	-41.592	-42.839
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.622,28	-43.376	-90.829	0	-93.554	-96.360	-99.251
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.452,79	-3.427	-6.972	0	-7.181	-7.397	-7.618
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.949,96	-9.108	-19.075	0	-19.647	-20.237	-20.844
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.182,68	-7.845	-3.228	0	-3.325	-3.425	-3.527
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.599,79	-109.262	-149.908	0	-154.593	-159.421	-164.395
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	54.295,00	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	54.295,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	54.295,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.295,00	0	0	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
100101 Maßnahmen der Bauordnung

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000021: 110.01.01 Stellplatzablösebeträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten	54.295,00	0	0	0	0	0	0	58.973	58.973
	68810000 Beiträge	54.295,00	0	0	0	0	0	0	58.973	58.973
6	= Summe (investive Einzahlungen)	54.295,00	0	0	0	0	0	0	58.973	58.973
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.295,00	0	0	0	0	0	0	58.973	58.973

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung
			Veränderungs- dienst
	43110000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Bauordnung	VERWALTUNGSGEBÜHREN	9.400,00 €	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung / -technik; Neue Ansätze orientiert am Jahresergebnis 2018 = 9361 €



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.500	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	25.500	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	25.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	-85.000	-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	-85.000	-85.000	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-85.000	-59.500	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-85.000	-59.500	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-85.000	-59.500	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-39.029	-38.745	-38.701	-39.386	-39.813
29	= Teilergebnis	0,00	-124.029	-98.245	-38.701	-39.386	-39.813
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-124.029	-98.245	-38.701	-39.386	-39.813
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-16.745	-17.249	-17.249	-17.249	-17.249
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-22.284	-21.496	-21.452	-22.137	-22.564



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Maßn. d. Denkmalschutzes u. d. -pflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.500	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	25.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	-85.000	-85.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-85.000	-59.500	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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Förderung von Denkmalschutz und -pflege	Zuw. lfd.Zw. Land	25.500,00 €	30 % Fördermittel für die Sanierung der Stadtmauer	<input type="checkbox"/>
52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Förderung von Denkmalschutz und -pflege	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	85.000,00 €		<input type="checkbox"/>



11

Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.516,72	18.517	18.291	18.291	18.221	16.896
	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	18.516,72	18.517	18.291	18.291	18.221	16.896
	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	3.982.734,53	3.880.498	3.801.262	3.827.221	3.857.773	3.881.639
	43110000 Verwaltungsgebühren	51,45	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.648.401,05	3.499.648	3.220.703	3.252.910	3.285.439	3.318.293
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	282.783,94	282.020	277.097	267.814	262.772	250.689
	43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaug	51.498,09	98.829	303.462	306.497	309.562	312.657
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.777,39	102.750	88.500	88.500	88.500	88.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	41.777,39	102.750	88.500	88.500	88.500	88.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.792,96	0	0	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	58.792,96	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	775.841,76	592.950	646.937	653.406	659.940	666.540
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	43.084,29	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	591.024,27	555.500	577.000	582.770	588.598	594.484
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	141.733,20	37.450	69.937	70.636	71.343	72.056
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.877.663,36	4.594.715	4.554.990	4.587.418	4.624.434	4.653.575
11	- Personalaufwendungen	-295.966,44	-309.468	-373.541	-384.747	-396.290	-408.178
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-231.178,74	-240.084	-290.296	-299.005	-307.975	-317.214
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.078,85	-18.967	-22.284	-22.953	-23.641	-24.350
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-45.664,94	-50.417	-60.961	-62.790	-64.674	-66.614
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-17,41	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-26,50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.669.075,14	-1.840.905	-1.626.192	-1.669.954	-1.653.853	-1.697.892
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-8.516,42	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.196,02	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-33.581,94	-51.000	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.436.087,62	-1.470.120	-1.284.892	-1.297.741	-1.310.718	-1.323.826
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-57.470,04	-60.185	-80.000	-60.300	-80.603	-60.909
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.892,28	-7.500	-7.700	-7.777	-7.855	-7.933
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-122.894,35	-250.000	-200.000	-250.000	-200.000	-250.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.289,70	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.146,77	-600	-600	-606	-612	-618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-704.392,69	-716.823	-697.152	-677.138	-667.587	-645.003
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171	-171	-171	-171	-171
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-697.848,54	-709.637	-690.833	-670.968	-661.787	-640.528
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.067,51	-5.068	-5.068	-4.918	-4.619	-3.647
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.305,61	-1.447	-1.080	-1.080	-1.010	-657
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-614.203,96	-590.676	-632.000	-644.640	-657.533	-670.683
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-614.203,96	-590.676	-632.000	-644.640	-657.533	-670.683
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-408.913,13	-89.973	-20.969	-13.367	-13.501	-13.636
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.430,61	-3.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54220000 Mieten und Pachten	-34,45	-35	-35	-35	-36	-36
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-14.000	-7.734	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.500	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	54311000 Telekommunikation, Porto	-7.486,81	-5.600	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-367,00	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.266,99	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-398.327,27	-60.838	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.692.551,36	-3.547.846	-3.349.854	-3.389.846	-3.388.764	-3.435.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.185.112,00	1.046.869	1.205.136	1.197.572	1.235.670	1.218.182
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.185.112,00	1.046.869	1.205.136	1.197.572	1.235.670	1.218.182
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)	1.185.112,00	1.046.869	1.205.136	1.197.572	1.235.670	1.218.182
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.742,27	500.965	522.800	522.800	522.800	522.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-193.771,88	-667.355	-752.941	-766.085	-793.807	-817.684
29	= Teilergebnis	1.306.082,39	880.479	974.994	954.287	964.663	923.298
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.306.082,39	880.479	974.994	954.287	964.663	923.298
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.742,27	342.336	350.612	350.612	350.612	350.612
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	158.628	172.188	172.188	172.188	172.188
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-193.771,88	-217.877	-249.120	-249.120	-249.120	-249.120
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-106.719	-112.586	-112.586	-112.586	-112.586
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-342.759	-391.236	-404.379	-432.102	-455.978



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.249.242,71	4.195.348	3.956.140	0	3.994.816	4.033.879	4.073.333
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.649.340,55	3.499.648	3.220.703	0	3.252.910	3.285.439	3.318.293
	64210000 Erträge aus Verkauf	38.143,21	102.750	88.500	0	88.500	88.500	88.500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	52.221,67	0	0	0	0	0	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	43.084,29	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	394.656,79	555.500	577.000	0	582.770	588.598	594.484
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	71.796,20	37.450	69.937	0	70.636	71.343	72.056
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.618.597,35	-2.831.022	-2.652.702	0	-2.712.708	-2.721.177	-2.790.390
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-238.575,24	-240.084	-290.296	0	-299.005	-307.975	-317.214
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.078,85	-18.967	-22.284	0	-22.953	-23.641	-24.350
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-45.664,94	-50.417	-60.961	0	-62.790	-64.674	-66.614
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-17,41	0	0	0	0	0	0
	72310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.196,02	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-46.001,24	-51.000	-51.000	0	-51.510	-52.025	-52.545
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.428.628,16	-1.470.120	-1.284.892	0	-1.297.741	-1.310.718	-1.323.826
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-57.743,74	-60.185	-80.000	0	-60.300	-80.603	-60.909
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.892,28	-7.500	-7.700	0	-7.777	-7.855	-7.933
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-146.338,04	-250.000	-200.000	0	-250.000	-200.000	-250.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.289,70	-1.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.144,38	-600	-600	0	-606	-612	-618
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-614.203,96	-590.676	-632.000	0	-644.640	-657.533	-670.683
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.430,61	-3.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-35	-36	-36
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-14.000	-7.734	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.500	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.030,79	-5.600	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-367,00	-500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266,99	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.693,00	-60.838	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.630.645,36	1.364.326	1.303.437	0	1.282.108	1.312.702	1.282.943
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.100	0	824.400	864.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	35.100	0	824.400	864.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	35.100	0	824.400	864.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.116,50	-804.000	-476.266	-1.300.000	-2.326.000	-1.135.000	-810.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-36.116,50	-804.000	-476.266	-1.300.000	-2.326.000	-1.135.000	-810.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.116,50	-805.000	-476.766	-1.300.000	-2.326.500	-1.135.500	-810.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.116,50	-805.000	-441.666	-1.300.000	-1.502.100	-271.500	-810.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358.012,12	1.385.676	1.295.200	1.308.152	1.321.234	1.334.446
	43110000 Verwaltungsgebühren	51,45	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350.769,51	1.385.676	1.231.548	1.243.863	1.256.302	1.268.865
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	7.191,16	0	63.652	64.289	64.932	65.581
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.777,39	102.750	88.500	88.500	88.500	88.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	41.777,39	102.750	88.500	88.500	88.500	88.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.792,96	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gem	58.792,96	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.817,47	37.450	69.937	70.636	71.343	72.056
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	134.817,47	37.450	69.937	70.636	71.343	72.056
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.593.399,94	1.525.876	1.453.637	1.467.289	1.481.076	1.495.002
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.437.283,64	-1.470.120	-1.284.892	-1.297.741	-1.310.718	-1.323.826
	52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.196,02	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.436.087,62	-1.470.120	-1.284.892	-1.297.741	-1.310.718	-1.323.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.585,33	-66.346	-12.834	-5.151	-5.203	-5.255
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	-7.734	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.500	-3.600	-3.636	-3.672	-3.709
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	0,00	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.266,99	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-111.318,34	-60.346	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.549.868,97	-1.536.466	-1.297.726	-1.302.892	-1.315.921	-1.329.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.530,97	-10.590	155.911	164.397	165.156	165.922
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.530,97	-10.590	155.911	164.397	165.156	165.922
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)	43.530,97	-10.590	155.911	164.397	165.156	165.922
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.445	27.445	27.445	27.445	27.445
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.772,33	-295.925	-329.274	-329.078	-332.143	-334.051
29	=	Teilergebnis	-51.241,36	-279.071	-145.918	-137.237	-139.543	-140.684
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-51.241,36	-279.071	-145.918	-137.237	-139.543	-140.684
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.445	27.445	27.445	27.445	27.445
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-94.772,33	-129.701	-155.911	-155.911	-155.911	-155.911
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-71.316	-77.180	-77.180	-77.180	-77.180
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-94.908	-96.183	-95.988	-99.052	-100.960



11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110101 Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506.954,36	1.525.876	1.389.985	0	1.403.000	1.416.145	1.429.421
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.351.709,01	1.385.676	1.231.548	0	1.243.863	1.256.302	1.268.865
	64210000 Erträge aus Verkauf	38.143,21	102.750	88.500	0	88.500	88.500	88.500
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	52.221,67	0	0	0	0	0	0
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	64.880,47	37.450	69.937	0	70.636	71.343	72.056
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.091,17	-1.536.466	-1.297.726	0	-1.302.892	-1.315.921	-1.329.080
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	-1.196,02	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.428.628,16	-1.470.120	-1.284.892	0	-1.297.741	-1.310.718	-1.323.826
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	0	-7.734	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.500	-3.600	0	-3.636	-3.672	-3.709
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266,99	-1.500	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-60.346	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	75.863,19	-10.590	92.259	0	100.108	100.224	100.341
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

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Hausmüllbeseitigung	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHR EN FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke	1.143.878,00 €	lt. neuer Gebührenkalkulation <input checked="" type="checkbox"/>
Biomüllbeseitigung	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Biomüll	68.520,00 €	<input type="checkbox"/>
Abfallberatung	ERSTATTUNGEN VON KOSTEN FÜR WERTSTOFFBERATUNG	19.150,00 €	<input type="checkbox"/>
43810000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Hausmüllbeseitigung	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	63.652,18 €	lt. neuer Gebührenkalkulation <input checked="" type="checkbox"/>
44210000 Erträge aus Verkauf			
Altpapierbeseitigung	Verkaufserlöse Altpapierbeseitigung	60.000,00 €	Verkaufserlöse Altpapierbeseitigung. 771 Jahrestonnen in 2018 x ca. 77,00 € <input type="checkbox"/>
Altkleiderbeseitigung	Altkleiderbeseitigung - Verkaufserlöse	20.500,00 €	Verkaufserlöse Altkleidersammlung. Verschlechterte Vermarktung der Altkleider am Weltmarkt reduziert die durchsetzbaren Erlöse. <input type="checkbox"/>
45910001 Sonstige ordentliche Erträge			
Abfallbeseitigung	andere sonstige ordentliche Erträge periodenfremd	69.937,00 €	lt. neuer Gebührenkalkulation <input checked="" 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	1.184.150,12 €	Aufwand für Abfallbeseitigung Restmüll lt. neuer Gebührenkalkulation <input checked="" type="checkbox"/>
Altkleiderbeseitigung	Altkleiderbeseitigung	9.500,00 €	Containerbereitstellung, und Entleerung der Container für Altkleider + Altschuhe <input type="checkbox"/>
Biomüllbeseitigung	Aufwand für Abfallbeseitigung	91.241,87 €	Aufwand für Abfallbeseitigung Biomüll lt. neuer Gebührenkalkulation <input checked="" type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Abfallbeseitigung	Kosten der Neuausschreibung für Unternehmerleistungen	7.734,41 €	lt. neuer Gebührenkalkulation <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 **110101**

Abfallentsorgung und -verwertung

	Ergebniskonto	Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	54310000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Abfallbeseitigung	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG - Versand Abfallkalender	3.600,00 €	Versand Abfallkalender Interner Hinweis: ggfls. Erwerb Müllmarken	<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	5



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Abwassertransport und -behandlung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.516,72	18.517	18.291	18.291	18.221	16.896
	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	18.516,72	18.517	18.291	18.291	18.221	16.896
	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	2.624.722,41	2.494.822	2.506.061	2.519.068	2.536.539	2.547.193
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.297.631,54	2.113.972	1.989.155	2.009.046	2.029.137	2.049.428
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	282.783,94	282.020	277.097	267.814	262.772	250.689
	43711009 man.Erträge aus SoPO-Auflösung aus Beit	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	44.306,93	98.829	239.810	242.208	244.630	247.076
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	43.084,29	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	43.084,29	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	2.686.323,42	2.513.339	2.524.353	2.537.360	2.554.760	2.564.089
11	- Personalaufwendungen	-295.966,44	-309.468	-373.541	-384.747	-396.290	-408.178
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-231.178,74	-240.084	-290.296	-299.005	-307.975	-317.214
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-19.078,85	-18.967	-22.284	-22.953	-23.641	-24.350
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-45.664,94	-50.417	-60.961	-62.790	-64.674	-66.614
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-17,41	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-26,50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.791,50	-370.785	-341.300	-372.213	-343.135	-374.066
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-8.516,42	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-33.581,94	-51.000	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-57.470,04	-60.185	-80.000	-60.300	-80.603	-60.909
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.892,28	-7.500	-7.700	-7.777	-7.855	-7.933
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-122.894,35	-250.000	-200.000	-250.000	-200.000	-250.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.289,70	-1.500	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.146,77	-600	-600	-606	-612	-618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-704.392,69	-716.823	-697.152	-677.138	-667.587	-645.003
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-171,03	-171	-171	-171	-171	-171
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-697.848,54	-709.637	-690.833	-670.968	-661.787	-640.528
	57114009 man. Abschreibungen auf das Infrastrukt	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.067,51	-5.068	-5.068	-4.918	-4.619	-3.647
	57115009 man. Abschr. auf Maschinen und technisch	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.305,61	-1.447	-1.080	-1.080	-1.010	-657
	57117009 man. Abschr. auf Betriebs- und Geschäfts	0,00	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-614.203,96	-590.676	-632.000	-644.640	-657.533	-670.683
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-614.203,96	-590.676	-632.000	-644.640	-657.533	-670.683
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.634,80	-9.627	-8.135	-8.216	-8.299	-8.381
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.430,61	-3.000	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
	54220000 Mieten und Pachten	-34,45	-35	-35	-35	-36	-36
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-7.486,81	-5.600	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-367,00	-500	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-285.315,93	-492	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.140.989,39	-1.997.379	-2.052.128	-2.086.954	-2.072.843	-2.106.313
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	545.334,03	515.959	472.225	450.406	481.917	457.776
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	545.334,03	515.959	472.225	450.406	481.917	457.776
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)	545.334,03	515.959	472.225	450.406	481.917	457.776
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.742,27	473.520	495.355	495.355	495.355	495.355
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.999,55	-365.283	-417.623	-430.968	-455.520	-477.421
29	= Teilergebnis	761.076,75	624.196	549.957	514.793	521.752	475.710
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	761.076,75	624.196	549.957	514.793	521.752	475.710
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	314.742,27	314.892	323.167	323.167	323.167	323.167
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	158.628	172.188	172.188	172.188	172.188
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-98.999,55	-88.176	-93.209	-93.209	-93.209	-93.209
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-32.765	-32.715	-32.715	-32.715	-32.715
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-244.342	-291.699	-305.044	-329.596	-351.497



11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.340.715,83	2.113.972	1.989.155	0	2.009.046	2.029.137	2.049.428
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.297.631,54	2.113.972	1.989.155	0	2.009.046	2.029.137	2.049.428
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	43.084,29	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.185.813,18	-1.280.556	-1.354.976	0	-1.409.817	-1.405.256	-1.461.310
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-238.575,24	-240.084	-290.296	0	-299.005	-307.975	-317.214
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.078,85	-18.967	-22.284	0	-22.953	-23.641	-24.350
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.664,94	-50.417	-60.961	0	-62.790	-64.674	-66.614
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-17,41	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-46.001,24	-51.000	-51.000	0	-51.510	-52.025	-52.545
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-57.743,74	-60.185	-80.000	0	-60.300	-80.603	-60.909
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.892,28	-7.500	-7.700	0	-7.777	-7.855	-7.933
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-146.338,04	-250.000	-200.000	0	-250.000	-200.000	-250.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.289,70	-1.500	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.144,38	-600	-600	0	-606	-612	-618
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-614.203,96	-590.676	-632.000	0	-644.640	-657.533	-670.683
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.430,61	-3.000	-1.500	0	-1.515	-1.530	-1.545
	74220000 Mieten und Pachten	-35,00	-35	-35	0	-35	-36	-36
	74311000 Telekommunikation, Porto	-7.030,79	-5.600	-5.600	0	-5.656	-5.713	-5.770
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-367,00	-500	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-492	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.154.902,65	833.416	634.179	0	599.230	623.881	588.118
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.100	0	824.400	864.000	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	35.100	0	824.400	864.000	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	35.100	0	824.400	864.000	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.116,50	-804.000	-476.266	-1.300.000	-2.326.000	-1.135.000	-810.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-36.116,50	-804.000	-476.266	-1.300.000	-2.326.000	-1.135.000	-810.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-500	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.116,50	-805.000	-476.766	-1.300.000	-2.326.500	-1.135.500	-810.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.116,50	-805.000	-441.666	-1.300.000	-1.502.100	-271.500	-810.500



11 Ver- und Entsorgung
1101 Entsorgung
110102 Abwassertransport und -behandlung

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-172.324	-172.324
	78520000 Ausz Tief- bau	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

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-45.158	-145.158
	78520000 Ausz Tief- bau	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

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54.458	-54.458
	78520000 Ausz Tief- bau	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

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 Baumaßnahmen	-3.554,39	-106.000	0	0	0	0	0	-109.554	-109.554
	78520000 Ausz Tief- bau	-3.554,39	-106.000	0	0	0	0	0	-109.554	-109.554
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.554,39	-106.000	0	0	0	0	0	-109.554	-109.554
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.554,39	-106.000	0	0	0	0	0	-109.554	-109.554

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	164.681	164.681
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	164.681	164.681
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	164.681	164.681
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.603	-244.603
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0,00	0	0	0	0	0	0	-244.603	-244.603
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.220	-2.220
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.220	-2.220
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-246.823	-246.823
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-82.142	-82.142

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.285	-30.285
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.285	-30.285
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.285	-30.285
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-30.285	-30.285

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.689	-14.689

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	-280.000	-43.881	-323.881
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-30.000	0	0	0	0	-280.000	-43.881	-323.881
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	-280.000	-43.881	-323.881
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	-280.000	-43.881	-323.881

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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. Entgel- ten	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

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Ein- und Auszahlungsarten	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 Baumaßnahmen	-16.065,81	-166.000	-166.000	0	0	0	0	-187.518	-353.518
	78520000 Ausz Tief- bau	-16.065,81	-166.000	-166.000	0	0	0	0	-187.518	-353.518
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.065,81	-166.000	-166.000	0	0	0	0	-187.518	-353.518
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.065,81	-166.000	-166.000	0	0	0	0	-187.518	-353.518

lfd Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Ein- und Auszahlungsarten	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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.516	-8.516
	78520000 Ausz Tief- bau	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

lfd Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000594: 311.02.01 Kanaltern.RW-Rückhalt. "N.Grab"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.496,30	-109.000	-2.179	0	0	0	0	-152.338	-154.517
	78520000 Ausz Tief- bau	-16.496,30	-109.000	-2.179	0	0	0	0	-152.338	-154.517
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.496,30	-109.000	-2.179	0	0	0	0	-152.338	-154.517
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.496,30	-109.000	-2.179	0	0	0	0	-152.338	-154.517

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Ein- und Auszahlungsarten	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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Ein- und Auszahlungsarten	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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-99.087	0	0	0	0	-100.000	-199.087
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-100.000	-99.087	0	0	0	0	-100.000	-199.087
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-99.087	0	0	0	0	-100.000	-199.087
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-99.087	0	0	0	0	-100.000	-199.087

lfd Nr.	Investitions- übersicht	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
	Ein- und Auszahlungsarten	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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-100.000	-365.000	-365.000	0	0	-40.000	-505.000
					davon 2021 -365.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-40.000	-100.000	-365.000	-365.000	0	0	-40.000	-505.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-100.000	-365.000	-365.000	0	0	-40.000	-505.000
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-100.000	-365.000	-365.000	0	0	-40.000	-505.000

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	-50.000	-450.000	-45.000	-545.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-45.000	0	0	0	-50.000	-450.000	-45.000	-545.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	-50.000	-450.000	-45.000	-545.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	-50.000	-450.000	-45.000	-545.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000634: 311.01.02 Kanal Erschl. B.geb. Freudenb.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-45.000	-935.000	-935.000	0	0	-45.000	-1.025.000
					davon 2021 -935.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-45.000	-45.000	-935.000	-935.000	0	0	-45.000	-1.025.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	-935.000	-935.000	0	0	-45.000	-1.025.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	-935.000	-935.000	0	0	-45.000	-1.025.000

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000636: 311.01.02 Kanal Erschl. Idunahall										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	35.100	0	824.400	864.000	0	0	1.723.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	35.100	0	824.400	864.000	0	0	1.723.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	35.100	0	824.400	864.000	0	0	1.723.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-39.000	0	-916.000	-960.000	0	0	-1.915.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-39.000	0	-916.000	-960.000	0	0	-1.915.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-39.000	0	-916.000	-960.000	0	0	-1.915.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.900	0	-91.600	-96.000	0	0	-191.500

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000644: 311.02.01 Druckrohrs. Alte Bahntrasse										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-85.000	-100.000	-55.000	0	-240.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-85.000	-100.000	-55.000	0	-240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-85.000	-100.000	-55.000	0	-240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-85.000	-100.000	-55.000	0	-240.000

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-6.207	-8.207
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-4.699	-6.699
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-500	0	0	0	0	0	-1.508	-1.508
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.000	-500	0	-500	-500	-500	-34.207	-36.207
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-29.000	-500	0	-500	-500	-500	-34.207	-36.207

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung
			Veränderungs- dienst
Abwassertransport und - behandlung			
	Zuschüsse vom Land für den Grunderwerb für das Infrastrukturvermögen		<input type="checkbox"/>
	HAUSANSCHLUSSKOSTEN	25.000,00 €	<input type="checkbox"/>
	Kanalerneuerung/-sanierung Mittelstraße	0,00 €	Verschiebung der Maßnahme
	Betriebspunkt Voßkuhle	0,00 €	Die Haushaltsmittel in Höhe von 56.000 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen. <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 **110102**

Abwassertransport und -behandlung

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
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"	2.179,00 €	Die Haushaltsmittel in Höhe von 106.821,24 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Neubau SW-Kanal Querung Kanal / Lippe	0,00 €	Da es auch hier noch keine genauen Termin Aussagen gibt werden wir auch nur die Möglichkeit einer neuen Leitung ohne Brücke prüfen!	<input type="checkbox"/>
	Kanalern. Wachtenbrinker Weg	0,00 €	Die Haushaltsmittel in Höhe von 29.442,61 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kanalern. Malberger Str.	99.087,00 €	Die Haushaltsmittel in Höhe von 913,41 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Kanalern. Regenwasser Landwehr	100.000,00 €	Die Haushaltsmittel in Höhe von 40.000 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Landeszuschuss Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Gewerbegebiet Idunahall	35.100,00 €	90 % Landeszuschuss	<input checked="" type="checkbox"/>
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Baugebiet Spechort	0,00 €	Verschiebung der Maßnahme	<input type="checkbox"/>
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Baugebiet Freudenbergstraße	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Gewerbegebiet Hufenkamp II	45.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	Neubau Schmutz- und Regenwasserbeseitigung; Gewerbegebiet Idunahall	39.000,00 €	Kanalendausbau	<input checked="" type="checkbox"/>
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Abwassertransport und - behandlung	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker 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

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41460000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Abwassertransport und - behandlung	GEMEINDEANTEIL AN DEN ABWASSERBESEITIGUNGSKOS TEN			<input type="checkbox"/>
43210000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Abwassertransport und - behandlung	Kanalbenutzungsgebühren	1.951.611,30 €		<input type="checkbox"/>
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	37.543,37 €		<input type="checkbox"/>
52414000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und - behandlung	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER	50.000,00 €	Alle zwei Jahre muss das Kanalnetz gereinigt werden. 2022 mit Preisanpassung. Wenn der Dienstleister seine Preise nicht erhöht.	<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und - behandlung	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	200.000,00 €	Für 2020 muss die Gemeinde ein neues ABK /NBK abgeben!	<input type="checkbox"/>
52429001 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Abwassertransport und - behandlung	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	0,00 €		<input type="checkbox"/>
53130000 Transferaufwendungen				
Abwassertransport und - behandlung	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	630.000,00 €	Der Beitrag Lippeverband war 2019 schon ca. 627.200,00€ ist nicht genau zu planen!	<input type="checkbox"/>
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	UMLAGE AN LIPPEVERBAND FÜR SCHMUTZWASSER AUS NICHT KANALISIERTEN GEBIETEN	2.000,00 €	Kleineinleiterabgabe ist nicht genau zu planen!	<input type="checkbox"/>
54120000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Abwassertransport und - behandlung	SCHUTZKLEIDUNG	1.500,00 €	Ansatz für mögliche defekte Schutzausrüstung und Einzelkleidungersatz wie jedes Jahr.	<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 2020	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.902,77	385.000	400.000	404.000	408.040	412.120
	45110000 Konzessionsabgaben	415.902,77	385.000	400.000	404.000	408.040	412.120
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	415.902,77	385.000	400.000	404.000	408.040	412.120
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
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	415.902,77	385.000	400.000	404.000	408.040	412.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	415.902,77	385.000	400.000	404.000	408.040	412.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	415.902,77	385.000	400.000	404.000	408.040	412.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.049	-2.015	-2.013	-2.048	-2.070
29	= Teilergebnis	415.902,77	382.951	397.985	401.987	405.992	410.050
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	415.902,77	382.951	397.985	401.987	405.992	410.050

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-879	-897	-897	-897	-897
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.170	-1.118	-1.116	-1.151	-1.173



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110201 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.535,29	385.000	400.000	0	404.000	408.040	412.120
	65110000 Konzessionsabgaben	219.535,29	385.000	400.000	0	404.000	408.040	412.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	219.535,29	385.000	400.000	0	404.000	408.040	412.120
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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	45110000	Sonstige ordentliche Erträge		
Elektrizitätsversorgung	KONZESSIONSABGABEN RWE	400.000,00 €	IST 2017= 388.609,37 €/ IST 2018= 415.902,77 € / IST 2019 = wahrscheinlich ca. 400.000 € Anpassung an IST Werte	<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:	1.100.11.02.02	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.973,69	19.500	22.000	22.220	22.442	22.667
	45110000 Konzessionsabgaben	22.973,69	19.500	22.000	22.220	22.442	22.667
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.973,69	19.500	22.000	22.220	22.442	22.667
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	-1.693,00	-14.000	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-14.000	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-1.693,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.693,00	-14.000	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.280,69	5.500	22.000	22.220	22.442	22.667
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.280,69	5.500	22.000	22.220	22.442	22.667
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.280,69	5.500	22.000	22.220	22.442	22.667
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.049	-2.015	-2.013	-2.048	-2.070
29	= Teilergebnis	21.280,69	3.451	19.985	20.207	20.394	20.596
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	21.280,69	3.451	19.985	20.207	20.394	20.596
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-879	-897	-897	-897	-897
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.170	-1.118	-1.116	-1.151	-1.173



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110202 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.973,69	19.500	22.000	0	22.220	22.442	22.667
	65110000 Konzessionsabgaben	22.973,69	19.500	22.000	0	22.220	22.442	22.667
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.693,00	-14.000	0	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-14.000	0	0	0	0	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.693,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.280,69	5.500	22.000	0	22.220	22.442	22.667
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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	45110000	Sonstige ordentliche Erträge		
Gasversorgung	KONZESSIONSABGABEN NGW	22.000,00 €	IST 2018 = 22.973,69 €/ IST 2019= wahrscheinlich ca. 22.000 €/ Anpassung an die IST Werte	<input type="checkbox"/>
	54290000	Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Gasversorgung	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 €	der HFA hat in seiner Sitzung am 25.06.2019 einen Auftrag über 95 Tsd. € zur Untersuchung der Neuordnung des Infrastrukturangebotes in der Gemeinde Schermbeck erteilt; s. Produkt 10401 Sachverstä., Gerichts- u. ähnl. Kosten	<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:	1.100.11.02.03	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.063,54	151.000	155.000	156.550	158.116	159.697
	45110000 Konzessionsabgaben	152.147,81	151.000	155.000	156.550	158.116	159.697
	45910001 andere sonstige ordentliche Erträge peri	6.915,73	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	159.063,54	151.000	155.000	156.550	158.116	159.697
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)	159.063,54	151.000	155.000	156.550	158.116	159.697
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	159.063,54	151.000	155.000	156.550	158.116	159.697
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	159.063,54	151.000	155.000	156.550	158.116	159.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.049	-2.015	-2.013	-2.048	-2.070
29	= Teilergebnis	159.063,54	148.951	152.985	154.537	156.067	157.626
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	159.063,54	148.951	152.985	154.537	156.067	157.626

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-879	-897	-897	-897	-897
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-1.170	-1.118	-1.116	-1.151	-1.173



11 Ver- und Entsorgung
1102 Versorgungsunternehmen
110203 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.063,54	151.000	155.000	0	156.550	158.116	159.697
	65110000 Konzessionsabgaben	152.147,81	151.000	155.000	0	156.550	158.116	159.697
	65910001 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.915,73	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	159.063,54	151.000	155.000	0	156.550	158.116	159.697
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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	45110000	Sonstige ordentliche Erträge		
Wasserversorgung	KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	155.000,00 €	IST 2018 = 152.147,81 €/ IST 2019= wahrscheinlich ca. 160.000 €/ Anpassung an die IST Werte	<input type="checkbox"/>



12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.018,24	416.891	443.345	1.992.210	318.362	266.197
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	34.878,00	21.000	101.400	1.665.000	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	418.914,78	391.777	341.719	326.985	318.137	265.972
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.889	0	0	0	0
	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	436.749,28	439.642	386.382	355.196	325.913	303.302
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.713,52	60.065	31.888	32.207	32.529	32.855
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,95	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	335.330,81	328.658	293.789	262.014	232.136	208.924
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaug	0,00	17.214	27.000	27.270	27.543	27.818
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.563,50	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	5.563,50	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.053,70	4.288	4.048	4.010	3.922	3.866
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	29.766,04	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.287,66	4.288	4.048	4.010	3.922	3.866
	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	930.384,72	865.821	839.275	2.356.971	653.808	579.032
11	- Personalaufwendungen	-92.811,69	-157.657	-64.865	-66.811	-68.815	-70.880
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.674,61	-122.310	-50.410	-51.922	-53.480	-55.084
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.087,39	-9.662	-3.869	-3.985	-4.105	-4.228
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.037,19	-25.685	-10.586	-10.904	-11.231	-11.568
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-12,50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-683.810,14	-612.350	-554.886	-2.307.417	-461.994	-466.616

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.462,31	-2.700	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
	52411000 Aufwendungen Energie	-70.327,69	-58.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-54.348,31	-50.000	-46.601	-47.067	-47.538	-48.013
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-600	-550	-556	-561	-567
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-846,51	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-527.931,62	-457.050	-415.640	-2.166.776	-319.944	-323.144
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.013	-1.025	-1.038
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.893,70	-43.000	-33.694	-34.031	-34.372	-34.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.389.807,89	-1.329.740	-1.220.896	-1.160.177	-1.126.491	-998.315
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-24.848,14	-24.820	-22.711	-18.192	-15.445	-15.695
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.364.959,75	-1.304.919	-1.198.185	-1.141.985	-1.111.046	-982.620
15	- Transferaufwendungen	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.153	-3.216	-3.280
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-63.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.153	-3.216	-3.280
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	63.000	25.000	25.500	26.010	26.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.237,79	-51.600	-53.500	-11.615	-11.731	-11.848
	54220000 Mieten und Pachten	-312,53	-1.600	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-11.849,58	-39.500	-42.000	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-5.793,90	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.281,78	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.189.758,70	-2.154.438	-1.897.238	-3.549.172	-1.672.247	-1.550.939
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.259.373,98	-1.288.617	-1.057.963	-1.192.201	-1.018.439	-971.907
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.259.373,98	-1.288.617	-1.057.963	-1.192.201	-1.018.439	-971.907
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.259.373,98	-1.288.617	-1.057.963	-1.192.201	-1.018.439	-971.907
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.629,00	94.722	67.575	67.575	67.575	67.575
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.531,94	-1.565.217	-1.459.297	-1.460.483	-1.482.514	-1.497.380
29	=	Teilergebnis	-1.598.276,92	-2.759.112	-2.449.685	-2.585.109	-2.433.378	-2.401.713
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.598.276,92	-2.759.112	-2.449.685	-2.585.109	-2.433.378	-2.401.713
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.629,00	29.261	25.413	25.413	25.413	25.413
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	65.460	42.162	42.162	42.162	42.162
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-349.531,94	-383.928	-380.222	-380.222	-380.222	-380.222
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-457.103	-470.753	-470.753	-470.753	-470.753
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-724.187	-608.321	-609.507	-631.538	-646.405



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.021,06	86.065	138.788	0	1.702.762	38.140	38.521
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.878,00	21.000	101.400	0	1.665.000	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.713,52	60.065	31.888	0	32.207	32.529	32.855
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.663,50	5.000	5.500	0	5.555	5.611	5.667
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	29.766,04	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.652,73	-874.107	-687.751	0	-2.400.738	-557.839	-565.056
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.456,40	-122.310	-50.410	0	-51.922	-53.480	-55.084
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.087,39	-9.662	-3.869	0	-3.985	-4.105	-4.228
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.037,19	-25.685	-10.586	0	-10.904	-11.231	-11.568
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.376,73	-2.700	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
		72411000 Aufwendungen Energie	-70.327,69	-58.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-53.448,16	-50.000	-46.601	0	-47.067	-47.538	-48.013
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-600	-550	0	-556	-561	-567
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-846,51	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-550.378,46	-457.050	-415.640	0	-2.166.776	-319.944	-323.144
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.013	-1.025	-1.038
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-28.531,69	-43.000	-33.694	0	-34.031	-34.372	-34.715
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-63.000	-25.000	0	-25.500	-26.010	-26.530
		74220000 Mieten und Pachten	-312,93	-1.600	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-11.849,58	-39.500	-42.000	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-673.631,67	-788.042	-548.962	0	-697.976	-519.699	-526.535
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.140	773.025	0	30.600	468.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.140	771.025	0	30.600	468.000	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	152.000	430.000	0	654.000	654.000	1.254.000
		68810000 Beiträge	0,00	152.000	430.000	0	654.000	654.000	1.254.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	252.140	1.203.025	0	684.600	1.122.000	1.254.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109,06	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-109,06	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.901,81	-1.218.090	-1.402.215	-262.500	-1.178.500	-1.400.000	-1.520.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-81.500	-81.500	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-326.710,90	-1.136.590	-1.314.715	-262.500	-1.178.500	-1.400.000	-1.520.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-55.190,91	0	-6.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.281,78	-60.500	-50.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.281,78	-10.500	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.610,57	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-6.610,57	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-390.903,22	-1.284.590	-1.458.715	-262.500	-1.195.105	-1.416.711	-1.536.818
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.903,22	-1.032.450	-255.690	-262.500	-510.505	-294.711	-282.818

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 Huld

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	1



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	454.018,24	416.891	443.345	1.992.210	318.362	266.197
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	34.878,00	21.000	101.400	1.665.000	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	418.914,78	391.777	341.719	326.985	318.137	265.972
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.889	0	0	0	0
	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	369.035,76	362.363	327.494	295.719	265.841	242.629
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	33.704,95	33.705	33.705	33.705	33.705	33.705
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	335.330,81	328.658	293.789	262.014	232.136	208.924
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.563,50	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	5.563,50	5.000	5.500	5.555	5.611	5.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.053,70	4.288	4.048	4.010	3.922	3.866
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	29.766,04	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.287,66	4.288	4.048	4.010	3.922	3.866
	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	862.671,20	788.542	780.387	2.297.494	593.736	518.359
11	- Personalaufwendungen	-92.811,69	-157.657	-64.865	-66.811	-68.815	-70.880
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.674,61	-122.310	-50.410	-51.922	-53.480	-55.084
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.087,39	-9.662	-3.869	-3.985	-4.105	-4.228
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.037,19	-25.685	-10.586	-10.904	-11.231	-11.568
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-12,50	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.677,35	-559.350	-514.590	-2.266.718	-420.888	-425.100

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52360000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.462,31	-2.700	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
	52411000 Aufwendungen Energie	-70.327,69	-58.000	-55.000	-55.550	-56.106	-56.667
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-38.109,22	-40.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-600	-550	-556	-561	-567
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	-846,51	0	0	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-527.931,62	-457.050	-415.640	-2.166.776	-319.944	-323.144
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.013	-1.025	-1.038
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.389.807,89	-1.329.740	-1.220.896	-1.160.177	-1.126.491	-998.315
	57111000 Abschreibungen auf immater. Vermögensgeg	-24.848,14	-24.820	-22.711	-18.192	-15.445	-15.695
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.364.959,75	-1.304.919	-1.198.185	-1.141.985	-1.111.046	-982.620
15	- Transferaufwendungen	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.153	-3.216	-3.280
	53110000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	-63.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	53110001 ARAP Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zweck	-3.091,19	-3.091	-3.091	-3.153	-3.216	-3.280
	53110002 Aufwandsminderung Inanspr.RST ungew.Verb	0,00	63.000	25.000	25.500	26.010	26.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.443,89	-51.600	-53.500	-11.615	-11.731	-11.848
	54220000 Mieten und Pachten	-312,53	-1.600	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-11.849,58	-39.500	-42.000	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.281,78	-10.500	-10.500	-10.605	-10.711	-10.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.138.832,01	-2.101.438	-1.856.942	-3.508.474	-1.631.141	-1.509.423
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.276.160,81	-1.312.896	-1.076.556	-1.210.980	-1.037.405	-991.064
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.276.160,81	-1.312.896	-1.076.556	-1.210.980	-1.037.405	-991.064
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)	-1.276.160,81	-1.312.896	-1.076.556	-1.210.980	-1.037.405	-991.064
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.629,00	65.460	42.162	42.162	42.162	42.162

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-309.446,67	-1.486.479	-1.388.512	-1.389.730	-1.411.259	-1.425.813
29	=	Teilergebnis	-1.574.978,48	-2.733.915	-2.422.906	-2.558.548	-2.406.503	-2.374.715
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.574.978,48	-2.733.915	-2.422.906	-2.558.548	-2.406.503	-2.374.715
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.629,00	0	0	0	0	0
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	65.460	42.162	42.162	42.162	42.162
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-309.446,67	-338.858	-343.160	-343.160	-343.160	-343.160
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-439.731	-452.788	-452.788	-452.788	-452.788
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-707.891	-592.564	-593.782	-615.311	-629.865



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.307,54	26.000	106.900	0	1.670.555	5.611	5.667
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	34.878,00	21.000	101.400	0	1.665.000	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.663,50	5.000	5.500	0	5.555	5.611	5.667
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	29.766,04	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.636,15	-821.107	-647.455	0	-2.360.039	-516.734	-523.540
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.456,40	-122.310	-50.410	0	-51.922	-53.480	-55.084
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.087,39	-9.662	-3.869	0	-3.985	-4.105	-4.228
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.037,19	-25.685	-10.586	0	-10.904	-11.231	-11.568
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.376,73	-2.700	-2.400	0	-2.424	-2.448	-2.473
		72411000 Aufwendungen Energie	-70.327,69	-58.000	-55.000	0	-55.550	-56.106	-56.667
		72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-37.963,27	-40.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
		72417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-600	-550	0	-556	-561	-567
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	-846,51	0	0	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-550.378,46	-457.050	-415.640	0	-2.166.776	-319.944	-323.144
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.013	-1.025	-1.038
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	-63.000	-25.000	0	-25.500	-26.010	-26.530
		74220000 Mieten und Pachten	-312,93	-1.600	-1.000	0	-1.010	-1.020	-1.030
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-11.849,58	-39.500	-42.000	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-697.328,61	-795.107	-540.555	0	-689.484	-511.123	-517.873
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.140	773.025	0	30.600	468.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	100.140	771.025	0	30.600	468.000	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	152.000	430.000	0	654.000	654.000	1.254.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68810000 Beiträge	0,00	152.000	430.000	0	654.000	654.000	1.254.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	252.140	1.203.025	0	684.600	1.122.000	1.254.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109,06	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-109,06	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381.901,81	-1.218.090	-1.402.215	-262.500	-1.178.500	-1.400.000	-1.520.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-81.500	-81.500	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-326.710,90	-1.136.590	-1.314.715	-262.500	-1.178.500	-1.400.000	-1.520.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-55.190,91	0	-6.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.281,78	-10.500	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-2.281,78	-10.500	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.610,57	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-6.610,57	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-390.903,22	-1.234.590	-1.418.715	-262.500	-1.195.105	-1.416.711	-1.536.818
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.903,22	-982.450	-215.690	-262.500	-510.505	-294.711	-282.818



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Bereitstellung von Erschließungsanlagen

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000006: 112.01.01.01 Sanierung Gemeindestraßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	0	0	-250.000	-300.000	-282.384	-877.384
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	-45.000	0	0	-250.000	-300.000	-282.384	-877.384
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	-250.000	-300.000	-282.384	-877.384
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	-250.000	-300.000	-282.384	-877.384

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000012: 112.01.01.01 Erschließungsbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	0	0	0	800.571	800.571
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	800.571	800.571
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	800.571	800.571
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	800.571	800.571

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: 112.01.01.01 Gde.str.Erschl. Dammer Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäu- den	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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-872.519	-872.519
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-872.519	-872.519
13	= Summe (investive Auszahlungen)	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.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: 112.01.01.01 Gde.str. Anb. Heggenk. L607										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-55.977	-55.977
13	= Summe (investive Auszahlungen)	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.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000167: 112.01.01.01 Gde.str.Ausb.Schienebergst.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-73.553	-73.553
13	= Summe (investive Auszahlungen)	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 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000170: 112.01.01.01 Gde.str.Fußw.a.d.Kirchstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.496	-70.496

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000171: 112.01.01.02 Wi.wege Erneuer. v. Brücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.141,89	0	0	0	-92.000	0	0	-478.047	-570.047
	78520000 Ausz Tief- bau	-100.141,89	0	0	0	-92.000	0	0	-478.047	-570.047
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.141,89	0	0	0	-92.000	0	0	-478.047	-570.047
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.141,89	0	0	0	-92.000	0	0	-478.047	-570.047

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000190: 112.01.01.01 Erschl.maßn. Marellenk. III										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-344.542	-344.542
13	= Summe (investive Auszahlungen)	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 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.015	-14.015
13	= Summe (investive Auszahlungen)	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.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.038	-79.038
13	= Summe (investive Auszahlungen)	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.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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 Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	0	0	0	0	0	0	-46.819	-46.819
13	= Summe (investive Auszahlungen)	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 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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. Entgel- ten	0,00	152.000	430.000	0	0	0	0	152.000	582.000
	68810000 Beiträge	0,00	152.000	430.000	0	0	0	0	152.000	582.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	152.000	430.000	0	0	0	0	152.000	582.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.000	-69.000	0	0	-100.000	0	-97.000	-266.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-97.000	-69.000	0	0	-100.000	0	-97.000	-266.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-97.000	-69.000	0	0	-100.000	0	-97.000	-266.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000	361.000	0	0	-100.000	0	55.000	316.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		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 Zu- wendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	18.575	0	0	0	0	0	18.575	18.575
	68110000 Invest.-Zu- w.Land	0,00	18.575	0	0	0	0	0	18.575	18.575
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	18.575	0	0	0	0	0	18.575	18.575
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.147,63	-328.347	0	0	0	0	0	-615.476	-615.476
	78520000 Ausz Tief- bau	-221.956,72	-328.347	0	0	0	0	0	-560.285	-560.285
	78530000 Ausz. Son.- Baumaß.	-55.190,91	0	0	0	0	0	0	-55.191	-55.191
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-277.147,63	-328.347	0	0	0	0	0	-615.476	-615.476
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-277.147,63	-309.772	0	0	0	0	0	-596.901	-596.901

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	17.500	0	0	0	0	0	17.500	17.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	17.500	0	0	0	0	0	17.500	17.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	17.500	0	0	0	0	0	17.500	17.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.455,01	-100.000	-50.032	-20.000	-20.000	0	0	-103.455	-173.487
					davon 2021 -20.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-3.455,01	-100.000	-50.032	-20.000	-20.000	0	0	-103.455	-173.487
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.455,01	-100.000	-50.032	-20.000	-20.000	0	0	-103.455	-173.487
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.455,01	-82.500	-50.032	-20.000	-20.000	0	0	-85.955	-155.987

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	490	0	0	0	0	0	490	490
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	490	0	0	0	0	0	490	490
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	490	0	0	0	0	0	490	490
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	-14.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	490	-14.000	0	0	0	0	490	-13.510

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000577: 12.01.01.01 InHK - Neugest. Mittelstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-320.000	-50.000	-1.320.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-50.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-320.000	-50.000	-1.320.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-320.000	-50.000	-1.320.000
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-400.000	-500.000	-320.000	-50.000	-1.320.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000589: 12.01.01.01 InHK-Sportbandabschluss										
1	+ Einzahlungen aus Zu- wendungen für Inves- tionsmaßnahmen	0,00	2.450	0	0	0	0	0	2.450	2.450
	68110000 Invest.-Zu- w.Land	0,00	2.450	0	0	0	0	0	2.450	2.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.450	0	0	0	0	0	2.450	2.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.157,28	-12.843	0	0	0	0	0	-17.603	-17.603
	78520000 Ausz Tief- bau	-1.157,28	-12.843	0	0	0	0	0	-17.603	-17.603
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.157,28	-12.843	0	0	0	0	0	-17.603	-17.603
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	-1.157,28	-10.393	0	0	0	0	0	-15.153	-15.153

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000602: 112.01.01.01 Brückenern.Am alten Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-257.400	-4.856	0	0	0	0	-262.079	-266.935
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-257.400	-4.856	0	0	0	0	-262.079	-266.935
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-257.400	-4.856	0	0	0	0	-262.079	-266.935
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-257.400	-4.856	0	0	0	0	-262.079	-266.935

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000610: Baugebiet Freudenbergstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000611: Gewerbegebiet Hufenkamp										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgel- ten	0,00	0	0	0	654.000	654.000	654.000	0	1.962.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	654.000	654.000	654.000	0	1.962.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	654.000	654.000	654.000	0	1.962.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	-40.000	-430.000	0	-770.000	-40.000	-1.240.000
					davon 2021 -40.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-40.000	0	-40.000	-430.000	0	-770.000	-40.000	-1.240.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-40.000	-430.000	0	-770.000	-40.000	-1.240.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-40.000	224.000	654.000	-116.000	-40.000	722.000

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	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 Baumaßnahmen	0,00	-91.000	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-91.000	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-91.000	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-91.000	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	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 Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78520000 Ausz Tief- bau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	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 Zu- wendungen für Inves- titionsmaßnahmen	0,00	61.125	61.125	0	0	0	0	61.125	122.250
	68110000 Invest.-Zu- w.Land	0,00	61.125	61.125	0	0	0	0	61.125	122.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	61.125	61.125	0	0	0	0	61.125	122.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.500	-81.500	0	0	0	0	-81.500	-163.000
	78510000 Ausz Hoch- bau	0,00	-81.500	-81.500	0	0	0	0	-81.500	-163.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-81.500	-81.500	0	0	0	0	-81.500	-163.000
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-20.375	-20.375	0	0	0	0	-20.375	-40.750

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	0	0	600.000	0	600.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	-130.000	-30.000	-190.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	-130.000	-30.000	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	-130.000	-30.000	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	-30.000	470.000	-30.000	410.000

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000632: 120.10.101 Erschließung Idunahall										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.900	0	30.600	468.000	0	0	508.500
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	9.900	0	30.600	468.000	0	0	508.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	9.900	0	30.600	468.000	0	0	508.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-11.000	0	-34.000	-520.000	0	0	-565.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-11.000	0	-34.000	-520.000	0	0	-565.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	-34.000	-520.000	0	0	-565.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.100	0	-3.400	-52.000	0	0	-56.500

Haushaltsplan 2020



Ifd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000640: 120.10.102 WiWe Brünner Weg Maßnahme 1(zw)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Ifd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000641: 120.10.102 WiWe Brünner Weg Maßnahme 2 (z)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000642: 120.10.102 WiWe Üfter Weg/Malb.Str. (zw)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-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	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	4.509	6.509
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	4.509	4.509
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
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	2.000	0	0	0	0	29.486	31.486
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109,06	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-16.241	-30.241
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-109,06	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-16.241	-30.241
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-46.827	-202.500	-202.500	0	0	-24.040	-273.367
					davon 2021 -202.500 2022 0 2023 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.877	-14.877
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-40.827	-202.500	-202.500	0	0	-9.163	-252.490
	78530000 Ausz. Son.-Baumaß.	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.281,78	-10.500	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818	-58.007	-100.641
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.281,78	-10.500	-10.500	0	-10.605	-10.711	-10.818	-58.007	-100.641
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-6.610,57	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-12.625	-22.625
	78180000 Investzuw. übrBer	-6.610,57	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-12.625	-22.625
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.001,41	-16.500	-63.327	-202.500	-219.105	-16.711	-16.818	-110.913	-426.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.001,41	-16.500	-61.327	-202.500	-219.105	-16.711	-16.818	-81.427	-395.389

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Gemeindestraßen				
	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Borgskamp neuer Bauabschnitt	430.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE - Baugebiet Freudenbergstraße	0,01 €		<input type="checkbox"/>
	STRASSENLANDERWERB ORTSKERN	1.500,00 €		<input type="checkbox"/>
	ERNEUERUNGSbauvorhaben VON GEMEINDESTRAßEN	45.000,00 €	Erneuerung "Wendekreisel" Straße Am Rathaus nach der Erneuerung der Brücke Am Rathaus	<input checked="" type="checkbox"/>
Buswartehallen				
	BAU VON WARTEHALLEN	6.000,00 €	Bau einer Buswartehalle in Bricht	<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 **12010101**

Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
0				
Gemeindestraßen				
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Raiffeisenw.	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Neugest. Mittelstraße			<input type="checkbox"/>
	Förderung vom Land für Fahrradabstellanlagen	61.125,00 €		<input type="checkbox"/>
	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Hufenkamp II	0,01 €		<input type="checkbox"/>
	Erschließungsbeiträge Baugebiet Spechort	0,01 €		<input type="checkbox"/>
	Neubau Rad- und Fußweg Kirchstraße Grunderwerb incl. Nebenkosten			<input type="checkbox"/>
	Erstellung verkehrliche Erschließung neuer Bauabschnitt Borgskamp	69.000,00 €	Verschiebung der Maßnahme (s. Abwasserbeseitigung)	<input type="checkbox"/>
	InHK - Neugest.Raiffeisenw. Grunderwerb			<input type="checkbox"/>
	Erschließungskosten Baugebiet Freudenbergstraße	30.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	Erschließungskosten Gewerbegebiet Hufenkamp II	0,00 €	2021 Baustraße	<input type="checkbox"/>
	Neubau Gehweg Kapellenweg	0,00 €	Umsetzung noch in 2019 gegenwärtig zumindest fraglich Maßnahme soll Anfang 2020 umgesetzt werden. Die Haushaltsmittel in Höhe von 107.161,13 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Neubau Gehweg Feldmark	0,00 €	Umsetzung noch in 2019 gegenwärtig zumindest fraglich Maßnahme soll Anfang 2020 umgesetzt werden. Die Haushaltsmittel in Höhe von 30.927,97 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Neubau Fahrradabstellanlagen	81.500,00 €	Verschiebung der Maßnahme	<input type="checkbox"/>
	Erschließungskosten Baugebiet Spechort	0,00 €	Verschiebung der Maßnahme (s. Abwasserbeseitigung)	<input type="checkbox"/>
	Erschließungskosten Idunahall	11.000,00 €	Straßenendausbau	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke				
	Neubau von Brückenbauwerken	4.856,00 €	Gesamtkosten 335.000 E, Brücke am Rathaus: Abbruch u. Neubau, Planung in 2019/20 Die Haushaltsmittel in Höhe von 318.277,89 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.	<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 **12010101**

Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Gemeindestraßen	Zuw. lfd.Zw. Land	101.400,00 €	Zuschuss Maßnahme InHK 22.400 €; 90 % Förderung für die Erschließung Gewerbegebiet Idunahall: In 2020 Erstellung Abbruchkonzept und Artenschutzprüfung; In 2021 Rückbau befestigte freie Flächen und Abbruchkosten Gebäude; 70 % Förderung (7.000 €) InHK MaßnahmeWegeverbindung: Markierungen auf Gehwegen	<input checked="" type="checkbox"/>
50120000 Personalaufwendungen				
Gemeindestraßen	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	50.410,00 €		<input 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	52.000,00 €		<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 die Abfallentsorgung aus Papierkörben und Entsorgung von sonstigen Abfällen auf öffentlichen Straßen und Wegen (FB-interne Info: 27.000 € für ganzjährige Container Bereitstellung und -entleerung am Bauhof; 10.000 € pauschal für Einzelfallentso	<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Gemeindestraßen	UNTERHALTUNG VON STRAßEN U.A.	210.000,00 €	Ausbauprogramm 2020 -120.000 €, Jahresvertrag 40.000 €, Sinkkästenreinigung 8.000 €, Straßenseitengräben 10.000 €, Fremdfirmen (Baumfällungenetc.) 30:000 €; Unterhaltung durch den Bauhof 35.000 €, Erschließung Gewerbegebiet Idunahall: In 2020 Erstellung Abbruchkonzept und Artenschutzprüfung; In 2021 Rückbau befestigte freie Flächen und Abbruchkosten Gebäude	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke	UNTERHALTUNG VON Brücken der GemeindeSTRASSEN	4.040,00 €	Bauwerksunterhaltung	<input type="checkbox"/>
Straßenbeleucht. Gemeindestr. u. Plätze	UNTERHALTUNG DER STRAßENBELEUCHUNG	20.000,00 €	Inkl. Anstrich Lampen in den Jahren 2020,2021	<input type="checkbox"/>
53110000 Transferaufwendungen				
Gemeindestraßen	Gemeindeanteil Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW	25.000,00 €	Kostenbeteiligung an Maßnahmen des Landesbetriebes: Gehwege Freundenbergstraße, Querung B58/Am Kaisershecken	<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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gemeindestraßen	MIETEN UND PACHTEN	1.000,00 €	Anpassung an den Ist Werten	<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gemeindestraßen	Sonst.Rechte,Dienste	42.000,00 €	Maßnahme Nr. 24 InHK Katalog Verkehrskonzept Ortskern (Mittelstraße) -Erstellung voraussichtlich erst Anfang 2020 Wegeverbindung: Markierungen auf Gehwegen Maßnahme 25 InHK	<input checked="" type="checkbox"/>
Gemeindestraßen Ingenieurbauwerke	Prüfung der Brücken der Gemeindestraßen	0,00 €	Prüfung; spätere Jahre: 24/25	<input type="checkbox"/>
54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Gemeindestraßen	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	7.500,00 €		<input type="checkbox"/>
78520000				
Gemeindestraßen	InHK - Qual. Fl. Umf.Rathaus	40.827,00 €	Maßnahme Nr. 23 InHK Planungskosten Schermbecker Piazza/Rathausumfeld	<input checked="" type="checkbox"/>
	InHK - Neugest. Raiffeisenw.	0,00 €	Es fehlen Nachweise und Belege zur Abschlussrechnung der Maßnahme. Somit ist nicht sicher ob die Mittel noch in 2019 zur Auszahlung kommen. Änderung gegenüber VD: Auszahlung erfolgte am 19.12.2019	<input checked="" type="checkbox"/>
	InHK-Sportbandabschluss	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	InHK - Qual.Verb. Wege	50.032,00 €	Maßnahme Nr. 28 InHk 146.000 € Wegeverbindung Prozessionsweg (5.BA InHK), 4.032 €Planungskosten Wegeverbindung Rathausumfeld (6. BA InHK) Die Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € aus 2019 wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übernommen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	InHK - Neugest. Mittelstraße	50.000,00 €	Maßnahme Nr. 30 InHk	<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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
Wirtschaftswege				
	GRUNDERWERB WIRTSCHAFTSWEGE+GRUNDE RWERBS- UND NEBEN- KOSTEN FÜR DIVERSE VERKEHRSFLÄCHEN (alt 630)	2.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN DIVERSER WIRTSCHAFTSWEGE	0,00 €		<input type="checkbox"/>
	Größere Instandsetzungen diverser Brücken an Wirtschaftswegen	0,00 €	Brücke Hogefeldsweg über die Issel; 50 % der Planungskosten veranschlagt; Abstimmungsgespräche mit der Stadt Hamminkeln sind erforderlich	<input type="checkbox"/>
0				
Wirtschaftswege				
	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten (Land) Brüner Weg zwischen Zum Brand u. Jägerheideweg	350.000,00 €	70 % Förderung	<input type="checkbox"/>
	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten (Land) Brüner Weg zwischen Am Fuchsbau u. Zum Elsenweg 2. Maßnahme	280.000,00 €	70 % Förderung	<input type="checkbox"/>
	Zweckgebundene Zuwendungen v. Dritten (Land) Üfter Weg zwischen Malberger Str. U. Zum Tüssenbrand	70.000,00 €	70 % Förderung	<input type="checkbox"/>
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Wirtschaftswege	Zuw. lfd.Zw. Land			<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Wirtschaftswege	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	150.000,00 €	Beginn von Umsetzungsmaßnahmen aus dem Wegkonzept mit einem Bedarf von ca. 574.000 € /Jahr für die Unterhaltung. Wegeseitengräben 15.000 €, Fremdfirmen insbesondere Baumfällungen 40.000 €, Bankette 25.000 €, Unterhaltung durch den Bauhof 70.000 €,	<input type="checkbox"/>
Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege	27.100,00 €	Bauwerksunterhaltung An der Brücke Nr. 16 (Dammer Weg) sind dringende Sanierungsarbeiten erforderlich	<input checked="" type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wirtschaftswege Ingenieurbauwerke	Prüfung der Brücken der Wirtschaftswege	0,00 €	Prüfung; spätere Jahre: 24/25	<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 2020	Erläuterung der Veranschlagung
54996000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Wirtschaftswege	Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	3.000,00 €	



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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.134,40	45.269	28.159	28.441	28.725	29.012
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.134,40	36.556	11.159	11.271	11.384	11.497
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	8.714	17.000	17.170	17.342	17.515
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	44.134,40	45.269	28.159	28.441	28.725	29.012
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.778,85	-38.000	-25.296	-25.549	-25.804	-26.062
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-16.239,09	-10.000	-6.601	-6.667	-6.734	-6.801
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-26.539,76	-28.000	-18.694	-18.881	-19.070	-19.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.527,16	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-1.527,16	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.306,01	-38.000	-25.296	-25.549	-25.804	-26.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171,61	7.269	2.864	2.892	2.921	2.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-171,61	7.269	2.864	2.892	2.921	2.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171,61	7.269	2.864	2.892	2.921	2.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.683	6.769	6.769	6.769	6.769
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.117,55	-12.079	-12.392	-12.392	-12.392	-12.392
29	=	Teilergebnis	-6.289,16	1.873	-2.759	-2.731	-2.702	-2.673
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.289,16	1.873	-2.759	-2.731	-2.702	-2.673
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.683	6.769	6.769	6.769	6.769
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-6.117,55	-6.952	-7.071	-7.071	-7.071	-7.071
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-5.127	-5.321	-5.321	-5.321	-5.321

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	43210000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Straßenreinigung	Straßenreinigungsgebühren	11.159,21 €	Straßenreinigungsgebühren lt. neuer Gebührenkalkulation	<input checked="" type="checkbox"/>
	48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		
Straßenreinigung	Gemeindeanteil an den Straßenreinigungskosten	6.769,28 €		<input type="checkbox"/>
	52910000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Straßenreinigung	REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER	18.694,25 €	lt. neuer Gebührenkalkulation	<input checked="" 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



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.579,12	32.010	30.729	31.037	31.347	31.660
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.579,12	23.510	20.729	20.937	21.146	21.357
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschuss	0,00	8.500	10.000	10.100	10.201	10.303
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.579,12	32.010	30.729	31.037	31.347	31.660
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.353,94	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.353,94	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.266,74	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-4.266,74	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.620,68	-15.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.958,44	17.010	15.729	15.887	16.045	16.206
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.958,44	17.010	15.729	15.887	16.045	16.206
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.958,44	17.010	15.729	15.887	16.045	16.206
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.579	18.643	18.643	18.643	18.643

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.967,72	-66.659	-58.392	-58.360	-58.862	-59.175
29	=	Teilergebnis	-17.009,28	-27.071	-24.019	-23.830	-24.173	-24.325
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-17.009,28	-27.071	-24.019	-23.830	-24.173	-24.325
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.579	18.643	18.643	18.643	18.643
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.967,72	-38.118	-29.991	-29.991	-29.991	-29.991
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnung	0,00	-12.245	-12.644	-12.644	-12.644	-12.644
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-16.296	-15.757	-15.725	-16.227	-16.540



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120202 Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.579,12	23.510	20.729	0	20.937	21.146	21.357
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.579,12	23.510	20.729	0	20.937	21.146	21.357
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.353,94	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.353,94	-15.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.225,18	8.510	5.729	0	5.787	5.844	5.903
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1202 Straßenreinigung und Winterdienst
 120202 Winterdienst

lfd. Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-90.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-90.000

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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	8110000			
Winterdienst				
	Winterdienst Neuan. bew.AV - Geräte	40.000,00 €	Salzstreuer 40.000 €, Schneepflug 10.000 € s. Vorlage BLA Nr. 137/2019 es liegt ein günstigeres Angebot vor	<input checked="" type="checkbox"/>
	43210000		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
Winterdienst				
	Winterdienstgebühren	20.729,27 €	Winterdienstgebühren lt. neuer Gebührenkalkulation	<input checked="" type="checkbox"/>
	48110000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	
Winterdienst				
	Gemeindeanteil am Winterdienst - Winterwartung der Zuwegungen gde.eig. Grundstücke	18.643,30 €		<input type="checkbox"/>
	52910000		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Winterdienst				
	WINTERDIENST	15.000,00 €	Aufwand Winterdienst	<input type="checkbox"/>



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,01	213.900	265.400	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	444,01	213.900	265.400	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	177.529,07	189.094	192.693	194.620	196.566	198.532
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.984,17	189.094	169.693	171.390	173.104	174.835
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	6.544,90	0	23.000	23.230	23.462	23.697
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.606,92	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	5.000,00	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	184.580,00	407.144	462.243	198.811	200.799	202.807
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	-125.513,46	-431.650	-271.650	-178.417	-180.201	-182.003
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-40.900	-40.900	-41.309	-41.722	-42.139
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anla	0,00	-60.000	-95.000	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-123.702,99	-330.500	-135.500	-136.855	-138.224	-139.606
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.810,47	-250	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-96.709,53	-93.494	-156.991	-93.525	-95.395	-97.303

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-96.709,53	-93.494	-91.691	-93.525	-95.395	-97.303
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	-65.300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-85.409	-49.000	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-77.000	-49.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	0,00	-8.409	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.222,99	-610.553	-477.641	-271.941	-275.596	-279.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.642,99	-203.409	-15.398	-73.130	-74.796	-76.498
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.642,99	-203.409	-15.398	-73.130	-74.796	-76.498
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.642,99	-203.409	-15.398	-73.130	-74.796	-76.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.244,87	-354.055	-564.516	-563.886	-573.767	-579.920
29	= Teilergebnis	-42.887,86	-557.464	-579.914	-637.016	-648.564	-656.419
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-42.887,86	-557.464	-579.914	-637.016	-648.564	-656.419
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.244,87	-7.825	-5.502	-5.502	-5.502	-5.502
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-148.545	-248.869	-248.869	-248.869	-248.869
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-197.684	-310.145	-309.515	-319.396	-325.549



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.535,10	407.144	439.243	0	175.581	177.337	179.110
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	444,01	213.900	265.400	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.984,17	189.094	169.693	0	171.390	173.104	174.835
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.606,92	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	-206.588,67	-610.553	-477.641	0	-271.941	-275.596	-279.306
		72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-40.900	-40.900	0	-41.309	-41.722	-42.139
		72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	-60.000	-95.000	0	0	0	0
		72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-108.068,67	-330.500	-135.500	0	-136.855	-138.224	-139.606
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.810,47	-250	-250	0	-253	-255	-258
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-96.709,53	-93.494	-91.691	0	-93.525	-95.395	-97.303
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-65.300	0	0	0	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-77.000	-49.000	0	0	0	0
		74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.409	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.053,57	-203.409	-38.398	0	-96.360	-98.259	-100.195
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.696	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.696	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.696	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	3.696	0	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	53.900	105.400	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	53.900	105.400	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	55.550	107.050	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	-24.447,50	-80.250	-135.250	-40.653	-41.059	-41.470
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und 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	-60.000	-95.000	0	0	0
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-22.637,03	-20.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.810,47	-250	-250	-253	-255	-258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-65.300	0	0	0
	53170000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0,00	0	-65.300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-77.000	-49.000	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	0,00	-77.000	-49.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.447,50	-157.250	-249.550	-40.653	-41.059	-41.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.840,58	-101.700	-142.500	-38.986	-39.376	-39.770

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.840,58	-101.700	-142.500	-38.986	-39.376	-39.770
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.840,58	-101.700	-142.500	-38.986	-39.376	-39.770
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-263.445	-475.710	-475.175	-483.584	-488.820
29	=	Teilergebnis	-22.840,58	-365.145	-618.210	-514.161	-522.959	-528.589
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.840,58	-365.145	-618.210	-514.161	-522.959	-528.589
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	0	0	0
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-113.027	-211.783	-211.783	-211.783	-211.783
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-150.417	-263.927	-263.392	-271.801	-277.037



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606,92	55.550	107.050	0	1.667	1.683	1.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	53.900	105.400	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.606,92	1.650	1.650	0	1.667	1.683	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.154,69	-157.250	-249.550	0	-40.653	-41.059	-41.470
	72419000 Unterhaltung der Gebäude, baulichen Anlagen	0,00	-60.000	-95.000	0	0	0	0
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-18.344,22	-20.000	-40.000	0	-40.400	-40.804	-41.212
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.810,47	-250	-250	0	-253	-255	-258
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	0	-65.300	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-77.000	-49.000	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.547,77	-101.700	-142.500	0	-38.986	-39.376	-39.770
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.696	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.696	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.696	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	3.696	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen, Natur und Landschaft
130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	3.696	0	0	0	0	0	3.696	3.696
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	3.696	0	0	0	0	0	3.696	3.696
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.696	0	0	0	0	0	3.696	3.696
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204
	78530000 Ausz. Son.-Baumaß.	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-35.204	-35.204
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.696	0	0	0	0	0	-31.508	-31.508

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

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Bezeichnung Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
0				
Unterhaltung von Grünflächen	Investitionszuweisung vom Land (InHK) Spiel- und Bewegungsflächen Grünfläche Max.-Kolbe-Schule	0,00 €		<input type="checkbox"/>
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Unterhaltung von Grünflächen	Zuwendung vom Land	29.400,00 €	Förderung InHK Maßnahme	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterhaltung von Ehrenmalen	Zuw. lfd.Zw. Land	76.000,00 €	Förderung für die Sanierung der Ehrenmale	<input type="checkbox"/>
44800000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Unterhaltung von Ehrenmalen	ERSTATTUNGEN DES BUNDES FÜR KRIEGSGRÄBERANLAGEN UND JUDENFRIEDHÖFE	1.650,00 €	Ansatz wie jedes Jahr.	<input type="checkbox"/>
52419000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Unterhaltung von Ehrenmalen	Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	95.000,00 €	Sanierung Ehrenmal Gahlen und Altschermbeck	<input type="checkbox"/>
52429000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Unterhaltung von Grünflächen	UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	30.000,00 €	Wegen der Baumkrankheiten, mehr Gutachten, Baumfällungen und Baumpflanzungen ist der Ansatz zu erhöhen.	<input type="checkbox"/>
53170000 Transferaufwendungen				
Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	65.300,00 €	Zuschuss Dorferneuerung HV Gahlen	<input checked="" type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000,00 €	Mühlenteich Gahlen - zunächst Entnahmen von Sedimentproben, um mögliche Kosten einer Entschlammung bestimmen zu können	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterhaltung von Grünflächen	Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmedurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	42.000,00 €	aus 2019: Konzepterstellung Entschlammung Mühlenteiche (9.000 €); Rückbau Spielplatz "Schollkamp" (3.500 €); Ausstattung, Pflege und Entwicklung von Freiflächen (33.000 €) Rückbau Spielplatz Schollkamp erfolgt nicht	<input checked="" type="checkbox"/>
78530000				
Unterhaltung von Grünflächen	InHK Spiel- und Bewegungsflächen Grünfläche Max.-Kolbe-Schule			<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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444,01	160.000	160.000	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	444,01	160.000	160.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.529,07	189.094	192.693	194.620	196.566	198.532
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.984,17	189.094	169.693	171.390	173.104	174.835
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	6.544,90	0	23.000	23.230	23.462	23.697
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	5.000,00	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	182.973,08	351.594	355.193	197.145	199.116	201.107
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.065,96	-351.400	-136.400	-137.764	-139.142	-140.533
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0,00	-40.900	-40.900	-41.309	-41.722	-42.139
	52429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-101.065,96	-310.500	-95.500	-96.455	-97.420	-98.394
	52429001 Aufwandsminderung Inanspr.RST Instandhal	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-96.709,53	-93.494	-91.691	-93.525	-95.395	-97.303
	53130000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-96.709,53	-93.494	-91.691	-93.525	-95.395	-97.303
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.409	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	-8.409	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.775,49	-453.303	-228.091	-231.289	-234.537	-237.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.802,41	-101.709	127.102	-34.144	-35.421	-36.729
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.802,41	-101.709	127.102	-34.144	-35.421	-36.729
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.802,41	-101.709	127.102	-34.144	-35.421	-36.729
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.244,87	-90.610	-88.805	-88.711	-90.184	-91.101
29	=	Teilergebnis	-20.047,28	-192.319	38.297	-122.855	-125.604	-127.830
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.047,28	-192.319	38.297	-122.855	-125.604	-127.830
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.244,87	-7.825	-5.502	-5.502	-5.502	-5.502
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-35.518	-37.086	-37.086	-37.086	-37.086
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-47.267	-46.217	-46.123	-47.596	-48.513



13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Grünflächen, Natur und Landschaft
Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.928,18	351.594	332.193	0	173.915	175.654	177.410
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	444,01	160.000	160.000	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.984,17	189.094	169.693	0	171.390	173.104	174.835
	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	-186.433,98	-453.303	-228.091	0	-231.289	-234.537	-237.836
	72330000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Zweckverb	0,00	-40.900	-40.900	0	-41.309	-41.722	-42.139
	72429000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-89.724,45	-310.500	-95.500	0	-96.455	-97.420	-98.394
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-96.709,53	-93.494	-91.691	0	-93.525	-95.395	-97.303
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.409	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.505,80	-101.709	104.102	0	-57.374	-58.883	-60.426
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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	41410000	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
Gewässerunterhaltung	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	160.000,00 €	Genehmigung liegt noch nicht vor! Es werden immer noch Gespräche / Bedingungen wegen der Einleitungssituation in den Schermbecker Mühlenbach mit den Aufsichtsbehörden geführt. Ansatz 2020	<input type="checkbox"/>
	43210000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		
Gewässerunterhaltung	Umlegung des Unterhaltungsaufwandes auf die Grundeigentümer	169.692,80 €	Durch die Rücklagenentnahme in Höhe von 23.000 Euro reduziert sich der Betrag zum Vorjahr	<input type="checkbox"/>
	44840000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
Gewässerunterhaltung	Kostenerstattung von Wasser- und Bodenverbänden für Unterhaltungsmaßnahmen	2.500,00 €	Kostenerstattung von Wasser- und Bodenverbänden für Unterhaltungsmaßnahmen	<input type="checkbox"/>
	52330000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Gewässerunterhaltung	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel	40.900,00 €		<input type="checkbox"/>
	52429000	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Gewässerunterhaltung	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	95.500,00 €		<input type="checkbox"/>
	52429001	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Gewässerunterhaltung	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	0,00 €	Verschiebung da die Genehmigung noch nicht vorliegt Die Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € wurden als Ermächtigung aus Vorjahr übertragen.	<input checked="" type="checkbox"/>
	53130000	Transferaufwendungen		
Gewässerunterhaltung	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	91.690,80 €	Beiträge für Wasser- und Bodenverbände	<input type="checkbox"/>



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.313,72	4.078.000	4.078.000	3.496.000	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	227.313,72	2.078.000	2.078.000	1.761.000	26.000	26.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179,20	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	179,20	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	282,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	282,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154,60	18.670	18.670	0	0	0
	44820000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Gem	188,00	18.670	18.670	0	0	0
	44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. son	966,60	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	224,00	0	0	0	0	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	224,00	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	229.153,52	4.099.670	4.097.670	3.497.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-136.937,06	-208.129	-172.698	-177.879	-183.215	-188.711
	50110000 Bezüge Beamte	-42.423,80	-67.339	-18.591	-19.149	-19.723	-20.315
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.299,36	-79.514	-117.027	-120.538	-124.154	-127.879
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.481,07	-6.282	-8.984	-9.254	-9.531	-9.817
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.862,79	-16.698	-24.576	-25.313	-26.073	-26.855
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-15.831,04	-10.050	-3.520	-3.625	-3.734	-3.846
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f.	0,00	-22.204	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	0,00	-6.042	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Rückstellung Personalaufwand	-39,00	0	0	0	0	0
	50910000 Zuführungen Rückstellung Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-42.551	-16.931	-17.101	-17.272	-17.444
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	0,00	-42.551	-16.931	-17.101	-17.272	-17.444
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.826,62	-62.800	-71.300	-72.013	-72.733	-73.460

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulich	0,00	0	0	0	0	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-5.500,00	-4.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0,00	-5.000	-6.000	-6.060	-6.121	-6.182
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-261,80	0	0	0	0	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.600,00	-3.800	-3.800	-3.838	-3.876	-3.915
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.464,82	-50.000	-58.500	-59.085	-59.676	-60.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100,72	-2.101	-220	-220	-220	-220
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-100,72	-101	-101	-101	-101	-101
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	0,00	0	-119	-119	-119	-119
	57118000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtsch	0,00	-2.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.371,43	-4.026.000	-4.026.000	-3.496.000	-26.000	-26.000
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-8.371,43	-4.026.000	-4.026.000	-3.496.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.849,06	-161.270	-134.270	-29.563	-29.858	-30.157
	54220000 Mieten und Pachten	-511,29	-520	-520	-525	-530	-536
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-44.458,32	-130.000	-105.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-767,12	-5.600	-10.600	-10.706	-10.813	-10.921
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.150,01	-3.150	-3.150	-3.182	-3.213	-3.245
	54890000 Sonstige	-5.147,20	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.815,12	-22.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.084,89	-4.502.851	-4.421.419	-3.792.775	-329.298	-335.993
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.068,63	-403.181	-323.749	-295.775	-302.298	-308.993
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.068,63	-403.181	-323.749	-295.775	-302.298	-308.993
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.068,63	-403.181	-323.749	-295.775	-302.298	-308.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.447	63.329	63.329	63.329	63.329
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-239.009	-264.997	-270.891	-284.357	-295.737
29	= Teilergebnis	8.068,63	-558.744	-525.416	-503.337	-523.326	-541.401
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.068,63	-558.744	-525.416	-503.337	-523.326	-541.401
		48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	83.447	63.329	63.329	63.329	63.329
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-53.220	-59.249	-59.249	-59.249	-59.249
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-185.789	-205.748	-211.642	-225.108	-236.488



15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.472,36	4.099.670	4.097.670	0	3.497.000	27.000	27.000
	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	227.313,72	2.078.000	2.078.000	0	1.761.000	26.000	26.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	179,20	0	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	282,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	188,00	18.670	18.670	0	0	0	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	151.509,44	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.250,90	-4.429.953	-4.403.976	0	-3.775.154	-311.497	-318.010
	70110000 Bezüge Beamte	-47.787,36	-67.339	-18.591	0	-19.149	-19.723	-20.315
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.319,43	-79.514	-117.027	0	-120.538	-124.154	-127.879
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.481,07	-6.282	-8.984	0	-9.254	-9.531	-9.817
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.862,79	-16.698	-24.576	0	-25.313	-26.073	-26.855
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.831,04	-10.050	-3.228	0	-3.325	-3.425	-3.527
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-4.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-5.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-261,80	0	0	0	0	0	0
	72413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.600,00	-3.800	-3.800	0	-3.838	-3.876	-3.915
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.398,58	-50.000	-58.500	0	-59.085	-59.676	-60.273
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-8.371,43	-4.026.000	-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	-52.966,82	-130.000	-105.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-746,96	-5.600	-10.600	0	-10.706	-10.813	-10.921
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-3.150,01	-3.150	-3.150	0	-3.182	-3.213	-3.245
	74890000 Sonstige	-5.147,20	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.815,12	-22.000	-15.000	0	-15.150	-15.302	-15.455
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.221,46	-330.283	-306.306	0	-278.154	-284.497	-291.010

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	65.000	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	65.000	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	-80.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	-15.000	0	0

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

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.173,28	-40.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-8.371,43	-4.026.000	-4.026.000	-3.496.000	-26.000	-26.000
	53180000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	-8.371,43	-4.026.000	-4.026.000	-3.496.000	-26.000	-26.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.042,79	-55.150	-35.150	-10.252	-10.354	-10.458
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u.	-44.458,32	-50.000	-25.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-493,35	-5.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-152	-153	-155
	54890000 Sonstige	-4.941,12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.024,56	-4.380.830	-4.309.779	-3.760.821	-297.026	-303.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.479,76	-354.830	-283.779	-264.821	-271.026	-277.401
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.479,76	-354.830	-283.779	-264.821	-271.026	-277.401
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.479,76	-354.830	-283.779	-264.821	-271.026	-277.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.447	63.329	63.329	63.329	63.329
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-114.963	-131.911	-137.955	-149.068	-158.984
29	= Teilergebnis	23.479,76	-386.347	-352.361	-339.447	-356.766	-373.055
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	23.479,76	-386.347	-352.361	-339.447	-356.766	-373.055
	48110001 Erträge ILV Personalkostenverrechnung	0,00	83.447	63.329	63.329	63.329	63.329
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-114.963	-131.911	-137.955	-149.068	-158.984



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.823,16	4.026.000	4.026.000	0	3.496.000	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	227.313,72	2.026.000	2.026.000	0	1.761.000	26.000	26.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	151.509,44	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.311,45	-4.310.033	-4.292.556	0	-3.743.420	-279.445	-285.638
	70110000 Bezüge Beamte	-47.787,36	-67.339	-18.591	0	-19.149	-19.723	-20.315
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.319,43	-79.514	-117.027	0	-120.538	-124.154	-127.879
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.481,07	-6.282	-8.984	0	-9.254	-9.531	-9.817
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.862,79	-16.698	-24.576	0	-25.313	-26.073	-26.855
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-15.831,04	-10.050	-3.228	0	-3.325	-3.425	-3.527
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-4.000	-3.000	0	-3.030	-3.060	-3.091
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	0,00	-5.000	-6.000	0	-6.060	-6.121	-6.182
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.107,04	-40.000	-50.000	0	-50.500	-51.005	-51.515
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-8.371,43	-4.026.000	-4.026.000	0	-3.496.000	-26.000	-26.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-52.966,82	-50.000	-25.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-493,35	-5.000	-10.000	0	-10.100	-10.201	-10.303
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	0	-152	-153	-155
	74890000 Sonstige	-4.941,12	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	158.511,71	-284.033	-266.556	0	-247.420	-253.445	-259.638
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**

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	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 Auszahlungen)	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

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41400000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Wirtschaftsförderung	Zuwendung Breitbandförderung vom Bund	2.000.000,00 €	Anteiliger Zuschuss basiert auf geplante Ausbaukosten von 4.000.000 € in 2020	<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 2020)x 50 v.H.	<input type="checkbox"/>
44840000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Wirtschaftsförderung	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00 €	Projekt "Neue WildnisDämmerwald" ist abgeschlossen	<input type="checkbox"/>
50120000 Personalaufwendungen				
Wirtschaftsförderung	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	117.027,00 €		<input type="checkbox"/>
52350000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Anteile an Unternehmen etc.	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH u. an der Dienstleistungsgesellschaft	3.000,00 €	Aufwandszuschuss KDG	<input type="checkbox"/>
52380000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	6.000,00 €	Vermarktung Standesamt Reformierte Kirche (Brautpaar-Gutscheinaktion, Werbeanzeigen)	<input type="checkbox"/>
52550000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	50.000,00 €	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; Die Ausbaukosten für die passive Infrastruktur (Breitbandausbau Außenbereiche) 4 Mio in 2020 und 3,47 Mio in 2021	<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wirtschaftsförderung	Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" / Breitbandförderung Außenbereich	25.000,00 €	Breitband Ausbau der Außenbereiche (Beratung, Gutachten etc.)	<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsförderung	10.000,00 €	Marketingmaßnahmen (Veranstaltungen, Give-aways, Werbemaßnahmen, Marketing, Unternehmensaquisie)	<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 **150101**

Wirtschaftsförderung

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung Veränderungs- dienst
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Wirtschaftsförderung	Mitgliedsbeiträge	150,00 €	Beitrag Marketingverein "Wir sind Schermbeck" □

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 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.000,01	-3.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.091
	54890000 Sonstige	-206,08	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.815,12	-22.000	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.060,33	-122.021	-111.640	-31.954	-32.271	-32.592
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.411,13	-48.351	-39.970	-30.954	-31.271	-31.592
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.411,13	-48.351	-39.970	-30.954	-31.271	-31.592
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.411,13	-48.351	-39.970	-30.954	-31.271	-31.592
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-124.046	-133.086	-132.936	-135.289	-136.754
29	= Teilergebnis	-15.411,13	-172.397	-173.056	-163.890	-166.560	-168.345
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-15.411,13	-172.397	-173.056	-163.890	-166.560	-168.345
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-53.220	-59.249	-59.249	-59.249	-59.249
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-70.826	-73.837	-73.687	-76.040	-77.505



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaft- und Tourismusförderung**
 150102 **Tourismusförderung**

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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.übrBerei	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.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000646: 115.01.02 Kanuanlegestelle Lippe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000

Haushaltsplan 2020



lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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 bewegli- chem Anlagevermö- gen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.071	-2.071
	78320000 Ausz. VG <410 E	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.071	-2.071
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.071	-2.071
14	= Saldo (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-2.071	-2.071

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 **150102**

Tourismusförderung

Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
41410000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Tourismusförderung	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	52.000,00 €	Erstellung eines förderfähigen Tourismuskonzeptes im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit der Stadt Hamminkeln und der Gemeinden Hünxe sowie evtl. Raesfeld	<input type="checkbox"/>
44210000 Erträge aus Verkauf				
Tourismusförderung	VERKAUFSERLÖSE	1.000,00 €	Verkaufserlöse Gemeindepläne	<input type="checkbox"/>
44820000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
Tourismusförderung	Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	18.670,00 €	Kostenerstattung Tourismuskonzept durch die Stadt Hamminkeln und die Gemeinde Hünxe	<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 INFORMATIONSMATERIAL	8.500,00 €	Tragbarer Messestand inkl. Druckpaneel VKF (Fa. Renzel Isselburg), Hohe Mark Steig - Beteiligungskosten, Eigenanteil bei Fördermaßnahmen Hohe Mark Steig, Erweiterung Radroute Hohe Mark-Route: Beschilderung/Befahrung/Eigenanteil, Prospektregal Tourist-Info; Tourist-Info-Counter (2.000 €)	<input type="checkbox"/>
54220000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Tourismusförderung	PÄCHTE FÜR FREMDENVERKEHRSANLAGEN, -TEICHE, WANDERWEGE	520,00 €	Pacht Mühlenteich	<input type="checkbox"/>
54290000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Tourismusförderung	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	80.000,00 €	Tourismuskonzept einer interkommunalen Zusammenarbeit der Stadt Hamminkeln und den Gemeinden Hünxe sowie evtl. Raesfeld	<input type="checkbox"/>
	Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten Seminarkosten			<input type="checkbox"/>
54310000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Tourismusförderung	Geschäftsaufwendungen	600,00 €	29. Niederrhein. Radwandertag: Gema, Schankgenehmigung, Deko, Orga, Anteil Niederrhein-Tourismus, Entgelt für Programmpunkte	<input type="checkbox"/>
54313000 Sonstige ordentliche Aufwendungen				
Tourismusförderung	MITGLIEDSBEITRÄGE	3.000,00 €	Beitrag zur Römer-Lippe-Route, Beitrag Naturpark Hohe Mark	<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 **150102**

Tourismusförderung

	Ergebniskonto	Bezeichnung	
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung
	54990000	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Tourismusförderung	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	15.000,00 €	Messe Kalkar, Wartung Radrouten, Fix- und Korrekturkosten, Überarbeitung verblasste Schilder soweit zuständig (Aufkleber), Hohe Mark Steig, Hohe Mark Route durch Schermbeck, Anteil outdoor active, Anzeige: Reisedienst, Reisen in Dtl, Tageszeitung, Anzeigen Kataloge NT, Werbemittel, Folgekosten KPS, ggf. Honorare Referenten, Konzeptentwicklung/Logoentwicklung Schermbeck, LAGA 2020 Kamp Lintfort, Überführung SCHERMBECK.RUNDUM ins amtliche Radwegenetz



Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.510.144,39	18.572.568	18.772.413	19.380.842	19.959.738	21.315.117
	40110000 Grundsteuer A	161.565,51	163.415	166.000	166.000	166.000	166.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.355.158,62	2.436.000	2.400.000	2.426.400	2.453.090	3.103.282
	40130000 Gewerbesteuer	6.490.221,87	6.000.000	6.000.000	6.228.000	6.402.384	6.575.248
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.673.841,21	8.105.453	8.273.388	8.587.777	9.051.517	9.540.299
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	741.138,79	818.315	868.916	876.736	768.196	784.328
	40310000 Vergnügungssteuer	194.781,05	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40320000 Hundesteuer	120.486,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	43.660,69	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	729.290,65	758.385	776.109	807.929	830.551	857.959
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.808.227,24	3.876.513	2.820.578	3.022.273	3.177.289	3.356.055
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.729.314,00	3.770.127	2.733.682	2.922.306	3.024.587	3.148.595
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.000,00	0	0	0	0	0
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	47.548,47	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	91.559	49.109	99.967	152.702	207.460
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	30.364,77	14.827	37.787	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.348,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.348,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	457,50	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	457,50	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.262,00	228.000	354.000	30.300	430.603	430.909
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	188.000	324.000	0	400.000	400.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	55.262,00	40.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	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	22.376.439,13	22.677.081	21.946.991	22.433.415	23.567.630	25.102.081
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	-11.032.845,13	-11.866.343	-12.089.270	-12.518.145	-12.931.256	-13.361.809
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-424.070,50	-456.522	-456.530	-465.661	-474.974	-484.473
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-403.578,63	-378.261	0	0	0	0
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.789.356,00	-6.969.471	-7.350.652	-7.616.746	-7.872.668	-8.139.552
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-3.415.840,00	-3.916.089	-4.198.088	-4.350.059	-4.496.221	-4.648.643
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	0,00	-146.000	-84.000	-85.680	-87.394	-89.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.851,44	-22.500	-28.000	-28.280	-84.563	-84.848
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.796,38	-10.500	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.990,11	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	-56.000	-56.000
	54821000 Erstattungszinsen	-20.433,00	-10.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-23.650,64	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-100,55	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-192.335,00	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-3.545,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.285.696,57	-11.888.843	-12.117.270	-12.546.425	-13.015.819	-13.446.658
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.090.742,56	10.788.238	9.829.721	9.886.990	10.551.811	11.655.423
19	+ Finanzerträge	15.063,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	15.045,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-504.769,60	-465.173	-426.450	-388.880	-349.205	-307.350
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-504.769,60	-465.173	-426.450	-388.880	-349.205	-307.350
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-489.705,82	-452.673	-413.950	-376.380	-336.705	-294.850

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.601.036,74	10.335.565	9.415.771	9.510.610	10.215.106	11.360.573
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.601.036,74	10.335.565	9.415.771	9.510.610	10.215.106	11.360.573
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.285	-17.239	-17.220	-17.525	-17.715
29	=	Teilergebnis	10.601.036,74	10.319.280	9.398.531	9.493.390	10.197.581	11.342.858
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	10.601.036,74	10.319.280	9.398.531	9.493.390	10.197.581	11.342.858
		58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-6.987	-7.675	-7.675	-7.675	-7.675
		92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-9.298	-9.564	-9.545	-9.850	-10.040



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.105.557,15	22.410.022	21.586.382	0	22.345.948	23.027.428	24.507.121
		60110000 Grundsteuer A	161.652,79	163.415	166.000	0	166.000	166.000	166.000
		60120100 Grundsteuer B	2.356.470,73	2.436.000	2.400.000	0	2.426.400	2.453.090	3.103.282
		60130000 Gewerbesteuer	6.221.770,80	6.000.000	6.000.000	0	6.228.000	6.402.384	6.575.248
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.673.841,21	8.105.453	8.273.388	0	8.587.777	9.051.517	9.540.299
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	741.138,79	818.315	868.916	0	876.736	768.196	784.328
		60310000 Vergnügungssteuer	194.016,71	125.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
		60320000 Hundesteuer	121.017,65	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	45.530,14	44.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	729.290,65	758.385	776.109	0	807.929	830.551	857.959
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.729.314,00	3.770.127	2.733.682	0	2.922.306	3.024.587	3.148.595
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.000,00	0	0	0	0	0	0
		61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	47.548,47	0	0	0	0	0	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	30.364,77	14.827	37.787	0	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.372,00	0	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.998,58	0	0	0	0	0	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	457,50	0	0	0	0	0	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	34.736,48	40.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	472,10	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	12.545,78	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.772.237,31	-12.354.016	-12.543.720	0	-12.935.305	-13.309.024	-13.698.008
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-424.070,50	-456.522	-456.530	0	-465.661	-474.974	-484.473
		73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-403.578,63	-378.261	0	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.789.356,00	-6.969.471	-7.350.652	0	-7.616.746	-7.872.668	-8.139.552
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.415.840,00	-3.916.089	-4.198.088	0	-4.350.059	-4.496.221	-4.648.643
		73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	0,00	-146.000	-84.000	0	-85.680	-87.394	-89.141

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.796,38	-10.500	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.990,11	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74821000 Erstattungsinsen	-20.433,00	-10.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-100,55	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.335,00	0	0	0	0	0	0
	74990001 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.545,76	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-510.191,38	-465.173	-426.450	0	-388.880	-349.205	-307.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.333.319,84	10.056.006	9.042.662	0	9.410.643	9.718.404	10.809.113
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.394.442,50	1.404.812	1.443.702	0	1.443.702	1.443.702	1.443.702
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.394.442,50	1.404.812	1.443.702	0	1.443.702	1.443.702	1.443.702
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	50.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.394.442,50	1.404.812	1.493.702	0	1.443.702	1.443.702	1.443.702
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.394.442,50	1.404.812	1.493.702	0	1.443.702	1.443.702	1.443.702

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 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.510.144,39	18.572.568	18.772.413	19.380.842	19.959.738	21.315.117
	40110000 Grundsteuer A	161.565,51	163.415	166.000	166.000	166.000	166.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	2.355.158,62	2.436.000	2.400.000	2.426.400	2.453.090	3.103.282
	40130000 Gewerbesteuer	6.490.221,87	6.000.000	6.000.000	6.228.000	6.402.384	6.575.248
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.673.841,21	8.105.453	8.273.388	8.587.777	9.051.517	9.540.299
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	741.138,79	818.315	868.916	876.736	768.196	784.328
	40310000 Vergnügungssteuer	194.781,05	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	40320000 Hundesteuer	120.486,00	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	43.660,69	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	729.290,65	758.385	776.109	807.929	830.551	857.959
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.807.227,24	3.876.513	2.820.578	3.022.273	3.177.289	3.356.055
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.729.314,00	3.770.127	2.733.682	2.922.306	3.024.587	3.148.595
	41421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvor	47.548,47	0	0	0	0	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	91.559	49.109	99.967	152.702	207.460
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	30.364,77	14.827	37.787	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	55.262,00	40.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	55.262,00	40.000	30.000	30.300	30.603	30.909
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0	0	0	0	0
	45911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	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	22.372.633,63	22.489.081	21.622.991	22.433.415	23.167.630	24.702.081
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	-11.032.845,13	-11.866.343	-12.089.270	-12.518.145	-12.931.256	-13.361.809
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-424.070,50	-456.522	-456.530	-465.661	-474.974	-484.473

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-403.578,63	-378.261	0	0	0	0
	53421000 Abrechnung Einheitslastenabrechnungsgese	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein nach § 56,1 KrO	-6.789.356,00	-6.969.471	-7.350.652	-7.616.746	-7.872.668	-8.139.552
	53750000 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt nach § 5	-3.415.840,00	-3.916.089	-4.198.088	-4.350.059	-4.496.221	-4.648.643
	53750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt perioden	0,00	-146.000	-84.000	-85.680	-87.394	-89.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.629,40	-10.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	54821000 Erstattungszinsen	-20.433,00	-10.000	-14.000	-14.140	-14.281	-14.424
	54860000 Ausbuchung Forderungen - Erlass	-23.650,64	0	0	0	0	0
	54990001 Sonst. ordentl. Aufwand periodenfremd	-3.545,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.080.474,53	-11.876.343	-12.103.270	-12.532.285	-12.945.538	-13.376.233
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.292.159,10	10.612.738	9.519.721	9.901.130	10.222.093	11.325.847
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)	11.292.159,10	10.612.738	9.519.721	9.901.130	10.222.093	11.325.847
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)	11.292.159,10	10.612.738	9.519.721	9.901.130	10.222.093	11.325.847
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.301	-7.893	-7.884	-8.024	-8.111
29	= Teilergebnis	11.292.159,10	10.605.437	9.511.828	9.893.246	10.214.069	11.317.737
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	11.292.159,10	10.605.437	9.511.828	9.893.246	10.214.069	11.317.737
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-3.132	-3.514	-3.514	-3.514	-3.514
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-4.168	-4.379	-4.370	-4.510	-4.597



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.086.693,19	22.397.522	21.573.882	0	22.333.448	23.014.928	24.494.621
	60110000 Grundsteuer A	161.652,79	163.415	166.000	0	166.000	166.000	166.000
	60120100 Grundsteuer B	2.356.470,73	2.436.000	2.400.000	0	2.426.400	2.453.090	3.103.282
	60130000 Gewerbesteuer	6.221.770,80	6.000.000	6.000.000	0	6.228.000	6.402.384	6.575.248
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.673.841,21	8.105.453	8.273.388	0	8.587.777	9.051.517	9.540.299
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	741.138,79	818.315	868.916	0	876.736	768.196	784.328
	60310000 Vergnügungssteuer	194.016,71	125.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	60320000 Hundesteuer	121.017,65	122.000	122.000	0	122.000	122.000	122.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	45.530,14	44.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	729.290,65	758.385	776.109	0	807.929	830.551	857.959
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.729.314,00	3.770.127	2.733.682	0	2.922.306	3.024.587	3.148.595
	61421000 Erst.Jugendamtsuml. Kreis Endabr. Vorvorjahr	47.548,47	0	0	0	0	0	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	30.364,77	14.827	37.787	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	34.736,48	40.000	30.000	0	30.300	30.603	30.909
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.056.823,89	-11.876.343	-12.103.270	0	-12.532.285	-12.945.538	-13.376.233
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-424.070,50	-456.522	-456.530	0	-465.661	-474.974	-484.473
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-403.578,63	-378.261	0	0	0	0	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-6.789.356,00	-6.969.471	-7.350.652	0	-7.616.746	-7.872.668	-8.139.552
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.415.840,00	-3.916.089	-4.198.088	0	-4.350.059	-4.496.221	-4.648.643
	73750001 Kreisumlage Mehrbelast. Jgd.amt periodenfremd	0,00	-146.000	-84.000	0	-85.680	-87.394	-89.141
	74821000 Erstattungszinsen	-20.433,00	-10.000	-14.000	0	-14.140	-14.281	-14.424
	74990001 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-3.545,76	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.029.869,30	10.521.179	9.470.612	0	9.801.163	10.069.390	11.118.387
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.394.442,50	1.404.812	1.443.702	0	1.443.702	1.443.702	1.443.702
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.394.442,50	1.404.812	1.443.702	0	1.443.702	1.443.702	1.443.702
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.394.442,50	1.404.812	1.443.702	0	1.443.702	1.443.702	1.443.702

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.394.442,50	1.404.812	1.443.702	0	1.443.702	1.443.702	1.443.702



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000014: 116.01.01 Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.334.442,50	1.344.812	1.383.702	0	1.383.702	1.383.702	1.383.702	9.187.354	14.722.162
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.334.442,50	1.344.812	1.383.702	0	1.383.702	1.383.702	1.383.702	9.187.354	14.722.162
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.334.442,50	1.344.812	1.383.702	0	1.383.702	1.383.702	1.383.702	9.187.354	14.722.162
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.334.442,50	1.344.812	1.383.702	0	1.383.702	1.383.702	1.383.702	9.187.354	14.722.162

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000015: 116.01.01 Sportstättenpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	252.638	492.638
	68110000 Invest.-Zuw.Land	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	252.638	492.638
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	252.638	492.638
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	252.638	492.638

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

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
40110000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER A	166.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2019	<input type="checkbox"/>
40120100 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GRUNDSTEUER B	2.400.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2019 Anhebung Hebesatz auf 620% im Jahr 2023	<input checked="" type="checkbox"/>
40130000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	6.000.000,00 €	Schätzung wie 2019	<input type="checkbox"/>
40210000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	8.273.388,00 €	9.305.352.000 € (Steuerschätzung 2020 aus OD-Daten 2020 bis 2023) x 0,0008891 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 8.273.388 €.	<input type="checkbox"/>
40220000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	868.916,00 €	1.774.999.000 € (Steuerschätzung 2020 aus OD-Daten 2020 bis 2023) x 0,000414757 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 736.194 €. In der dargestellten Einwicklungsrate des Gemeindeanteil Ust. Sind mögliche Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen Bund und Ländern getroffenen Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 nicht enthalten. Sollte der Gemeindeanteil im Rahmen der bundesweiten 5 Mrd. Entlastung auf das Niveau von 2019 aufgestockt werden, würde der dargestellte Ertragsrückgang sich nicht einstellen. lt. Schnellbrief 306/2019 des Städte- und Gemeindebundes werden zusätzliche Bundeshilfen in Höhe von rd. 320 Mio Euro für NRW in 2020 erwartet. Berechnung 1.774.999.000 € (Steuerschätzung 2020 aus OD-Daten 2020 bis 2023) zuzüglich 320 Mio. Euro= 2.094.999.000 € x 0,000414757 (Schlüsselzahl v. 2018 bis 2020) = 868.916 €.	<input checked="" type="checkbox"/>
40310000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	VERGNÜGUNGSSTEUER	120.000,00 €	Aufgrund des Ausführungsgesetzes zum Glücksspielstaatsvertrag wurden die Konzessionen auf 12 Spielgeräte je Spielhalle reduziert. Die Klagen der Spielhallenbetreiber wurden 2 mal vor dem VG Düsseldorf zu gunsten der Gemeinde entschieden. Die Klagen der Spielhallenbetreiber wurden 2 mal vor dem VG Düsseldorf zu gunsten der Gemeinde entschieden. Beide Verfahren sind nun beim OVG Münster anhängig. Entscheidung steht noch aus.	<input type="checkbox"/>
40320000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	HUNDESTEUER	122.000,00 €	lt. Hochrechnung 2019 wird der Ansatz 2019 erreicht	<input type="checkbox"/>
40340000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Zweitwohnungssteuer	46.000,00 €	Anpassung an das Rechnungsergebnis 2019	<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 **160101**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebniskonto		Bezeichnung		
Kostenstelle Bezeichnung	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
40510000 Steuern und ähnliche Abgaben				
Allgemeine Finanzwirtschaft	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS- AUSGLEICH - KOMPENSATIONSZAHLUNGEN-	776.108,73 €	Gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020	<input type="checkbox"/>
41110000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	2.733.682,00 €	Gem. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 Gem. Modellrechnung zum GFG 2020	<input checked="" type="checkbox"/>
41421000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Erstattung Jugendamtsumlage aus der Endabrechnung des Vorvorjahres			<input type="checkbox"/>
41611000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	INVESTITIONSPAUSCHALE GEM. GFG	1.383.702,00 €	Gem. Modellrechnung zum GFG 2020	<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	49.109,09 €		<input type="checkbox"/>
41810000 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	Ausgleichsbetrag nach dem Solidarbeitragsgesetz	37.787,00 €	ELAG Abrechnung 2018 gem. Modellrechnung	<input type="checkbox"/>
45620000 Sonstige ordentliche Erträge				
Allgemeine Finanzwirtschaft	STEUER- NACHFORDERUNGSZINSEN	30.000,00 €	Ist 2018 55.262 Ist 09/2019 17.895 €	<input type="checkbox"/>
53410000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	GEWERBESTEUERUMLAGE	456.530,00 €	35 Punkte bei Gewerbesteuererträgen v. rd. 6 Mio. €	<input type="checkbox"/>
53420000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	FINANZIERUNGSBETEILIGUNG FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	0,00 €	Fonds Dt. Einheit ab 2020 nicht mehr durch die Kommunen zu finanzieren	<input type="checkbox"/>
53740000 Transferaufwendungen				
Allgemeine Finanzwirtschaft	KREISUMLAGE	7.350.652,00 €	Umlagesatz lt. Haushaltssatzung Kreis Wesel vom 04.04.2019 für 2020 37 Prozent, Umlagegrundlage lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 19.816.017 € gestiegene Umlagegrundlage lt. Modellrechnung zum GFG 2020 19.866.626 €	<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 2020	Erläuterung der Veranschlagung
53750000 Transferaufwendungen			
Allgemeine Finanzwirtschaft	Jugendamtsumlage	4.198.088,00 €	Umlagesatz lt. Haushaltssatzung Kreis Wesel vom 04.04.2019 für 2020 21,13 Prozent, Umlagegrundlage lt. Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 19.816.017 € gestiegene Umlagegrundlage lt. Modellrechnung zum GFG 2020 19.866.626 € <input checked="" type="checkbox"/>
53750001 Transferaufwendungen			
Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.000,00 €	lt. Abrechnung der Jugendamtsumlage 2017 wird der Jugendhilfeetat 2018 mit einem Defizit von rd. 670 Tsd.€ abschließen. Daraus ergibt sich eine Nachforderung für Schermbeck von rd. 84.000 € <input type="checkbox"/>
54821000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Allgemeine Finanzwirtschaft	Erstattungszinsen für Steuererstattungen	14.000,00 €	Anpassung an Vorjahresergebnis und Hochrechnung 2019 <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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Gem	1.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.348,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.348,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
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	457,50	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	457,50	0	0	0	0	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	188.000	324.000	0	400.000	400.000
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	188.000	324.000	0	400.000	400.000
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.805,50	188.000	324.000	0	400.000	400.000
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	-205.222,04	-12.500	-14.000	-14.140	-70.281	-70.424
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.796,38	-10.500	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
	54412000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen u	-1.990,11	-2.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.061
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	-56.000	-56.000
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-100,55	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-192.335,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.222,04	-12.500	-14.000	-14.140	-70.281	-70.424
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.416,54	175.500	310.000	-14.140	329.719	329.576
19	+ Finanzerträge	15.063,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	18,00	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	15.045,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-504.769,60	-465.173	-426.450	-388.880	-349.205	-307.350
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-504.769,60	-465.173	-426.450	-388.880	-349.205	-307.350
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-489.705,82	-452.673	-413.950	-376.380	-336.705	-294.850
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-691.122,36	-277.173	-103.950	-390.520	-6.986	34.726
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-691.122,36	-277.173	-103.950	-390.520	-6.986	34.726
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.984	-9.346	-9.336	-9.501	-9.604
29	= Teilergebnis	-691.122,36	-286.157	-113.296	-399.856	-16.488	25.122
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-691.122,36	-286.157	-113.296	-399.856	-16.488	25.122
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-3.855	-4.161	-4.161	-4.161	-4.161
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-5.130	-5.185	-5.175	-5.340	-5.443



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 160102 **Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.863,96	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.372,00	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.998,58	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	457,50	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	472,10	0	0	0	0	0	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	18,00	0	0	0	0	0	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	12.545,78	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.413,42	-477.673	-440.450	0	-403.020	-363.486	-321.774
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.796,38	-10.500	-12.000	0	-12.120	-12.241	-12.364
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.990,11	-2.000	-2.000	0	-2.020	-2.040	-2.061
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-100,55	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.335,00	0	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-510.191,38	-465.173	-426.450	0	-388.880	-349.205	-307.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-696.549,46	-465.173	-427.950	0	-390.520	-350.986	-309.274
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	50.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	50.000	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	50.000	0	0	0	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160102 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	50.000	0	0	0	0	55.290	105.290
	68810000 Beiträge	0,00	0	50.000	0	0	0	0	55.290	105.290
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	55.290	105.290
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	55.290	105.290

lfd Nr.	Investitions- übersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen 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	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.751	-27.751
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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

Kostenstelle Bezeichnung	Ergebniskonto		Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	zusätzliche Erläuterung zur Kostenstelle	Teilansatz 2020		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	AUFNAHME VON KREDITEN	24.939,00 €		<input type="checkbox"/>
	TILGUNG VON KREDITEN	768.693,00 €		<input type="checkbox"/>
	Außerordentliche Tilgung von Krediten -Umschuldungen-			<input type="checkbox"/>
	0			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Planung Kreditaufnahme konsumtiv (Gute Schule 2020)	145.300,00 €		<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 €		<input type="checkbox"/>
	45410000 Sonstige ordentliche Erträge			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (nicht zahlungswirksam- Einzahlung erfolgt Investiv)	324.000,00 €		<input 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	12.000,00 €		<input type="checkbox"/>
	54730000 Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen (nicht zahlungswirksam- Verkauf von Grundstücken unter Bilanzwert)	0,01 €		<input 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 2020	Erläuterung der Veranschlagung	Veränderungs- dienst
	55170000	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	426.450,00 €	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	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	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.621	-4.176	-4.171	-4.245	-4.290
29	= Teilergebnis	0,00	-24.621	-4.176	-4.171	-4.245	-4.290
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-24.621	-4.176	-4.171	-4.245	-4.290
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-10.564	-1.859	-1.859	-1.859	-1.859
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-14.058	-2.317	-2.312	-2.386	-2.431

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	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	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.621	-4.176	-4.171	-4.245	-4.290
29	= Teilergebnis	0,00	-24.621	-4.176	-4.171	-4.245	-4.290
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-24.621	-4.176	-4.171	-4.245	-4.290
	58110001 Aufwendungen ILV Personalkostenverrechnu	0,00	-10.564	-1.859	-1.859	-1.859	-1.859
	92000000 Umlage innere Verwaltung	0,00	-14.058	-2.317	-2.312	-2.386	-2.431



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
	2018	2020	2020
	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	288.234	313.173
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	10.314.182	9.603.335	8.599.002
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	222.921	219.986	487.486
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	199.454	180.335	161.005
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	11.028.636	10.291.890	9.560.666
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				
				2020	2020	2021	2022	2023
60102	Bereitstellung von Spielplätzen	106.01.02 InHK - SpPl. Goethestraße	149.500	0	149.500	0	0	0
90101	Städtebauliche Entwicklung und Bauleitplanung	Kauf von Ökopunkten	315.000	0	315.000	0	0	0
110102	Abwassertransport und -behandlung	311.02.01 Kanälern. Regenwasser Heetwinkel	365.000	0	365.000	0	0	0
110102	Abwassertransport und -behandlung	311.01.02 Kanal Erschl. Baugeb.Hufenkamp	935.000	0	935.000	0	0	0
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	112.01.01.01 InHK - Qual. Verb. Wege	20.000	0	20.000	0	0	0
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	12.01.01.01 InHK - Qual. Fl. Umf.Rathaus	202.500	0	202.500	0	0	0
12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV	112.01.01 Gewerbegebiet Hufenkamp II Erschließungskosten	40.000	0	40.000	0	0	0
Summe			2.027.000	0	2.027.000	0	0	0

Nachrichtlich						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		170.239,00 €	170.239,00 €	- €	- €	0
Umschuldungen		- €	- €	- €	- €	0

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

Nr.	Fraktion, Gruppe einzelnes RM	Im Haushaltsansatz enthalten		Haushaltsansatz 2018	Erläuterungen
		2020	2019		
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 €	
6	sonstiges	215,00 €	0,00 €	0,00 €	mögliche Toleranz für die Zeit nach der Kommunalwahl in 2020
	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.

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
* BfB - Fraktion	300	300	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* CDU-Fraktion	372	372	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* SPD-Fraktion	240	240	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und Maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
* BfB - Fraktion	200	200	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* CDU-Fraktion	248	248	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
* SPD-Fraktion	160	160	0	anteilige Kosten auf Basis von 52 Fraktionssitzungen im Jahr
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Erläuterung

zum Stellenplan für den Kernhaushalt der Gemeinde Schermbeck

für das Haushaltsjahr 2020

A. Beamtenstellen

Die Gesamtzahl der Beamtenstellen von 14,00 ist gemäß dem Ratsbeschluss vom 10.07.2019 über den ersten Nachtrag zum Stellenplan 2019 gleichbleibend.

B. Stellen der Tariflich Beschäftigten

Die Gesamtzahl der Stellen der Tariflich Beschäftigten erhöht sich von bisher 70,25 Stellen auf 71,25 Stellen.

Es wird auf folgende Erläuterung verwiesen:

Im Vorgriff auf das Ausscheiden von Beschäftigten sollen die Auszubildenden übernommen werden. Daher erhöht sich das Stellenvolumen um 1,0.

Stellenübersicht 2020
Stellenübersicht A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe	
				Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)			Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)				Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)				
			B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7
01.01.01	Rat und Ausschüsse / Fraktionen							1							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		1		3
09.01.01	Städtebaul. Entwicklung und Bauleitplanung						1	1							2
10.01.01	Maßnahmen der Bauordnung									1					1
15.01.01	Wirtschaftsförderung					1									1
			1	1	0	1	3	5	0	1	1	0	1	0	14

Erläuterungen

* Allg. Vertreter des Bürgermeisters

Stellenplan 2020
Gemeinde Schermbeck
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 (vormals gehobener und höherer Dienst)						
Gemeindeverwaltungsdirektor	A 15	1		1	1	
Gemeindeoberverwaltungsrat	A 14	0		0	0	
Gemeindeverwaltungsrat, Gemeindeverwaltungsrätin (vormals Gemeindeoberamtsrat, Gemeindeoberamtsrätin)	A 13	4		4	3	vgl. Stellenübersicht Teil A - Beamtinnen und Beamte
Gemeindeamtsrat, Gemeindeamtsrätin	A 12	5		5	4	
Gemeindeamtman, Gemeindeamtsfrau	A 11	0		0	1	
Gemeindeoberinspektor, Gemeindeoberinspektorin	A 10	1		1	1	
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		14		14	13	

Stellenübersicht 2020
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	Summe
01.01.01	Rat und Ausschuss/Fraktionen																	0
01.03.02	Gleichstellung von Frau und Mann							0,5										0,5
01.04.01	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service				1	1				2		1,5	0,5					6
01.04.02	Bauhof						1			1	3	10						15
01.05.01	Personalmanagement und Bezüge							2,50										2,5
01.06.02	Informationstechnologie				1	1				1								3
01.07.01	Controlling	1				1												2
01.07.02	Finanzbuchhaltung							1		1								2
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											4,25						4,25
02.07.01	Personenstands-, Staatsangeh.k.- u. Namensangelegenheiten						1											1

Produkt	Bezeichnung	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	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
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						2
11.01.02	Abwassertransport und -behandlung			1		1		1			1	1						5
12.01.01	Bereitstellung von Erschließungsanlagen				1													1
15.01.01	Wirtschaftsförderung					1				1								2
Insgesamt		1	0	1	4	8	3	11,75	0	7	4	25,5	3,5	0,5	0,5	1,5	0	71,25

Erläuterungen

* 10 % der Aufgaben umfassen die trägerunabhängige Pflegeberatung

Stellenplan 2020
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Angestellte	Angestellte	
14	1	1	1	
13	0	0	0	
12	1	2	2	
11	4	4	4	
10	8	6,75	6,75	
9c	3	3	2	
9b	11,75	11	10	
9a	0	1	1	
8	7	8,5	6,75	
7	4	4	4	
6	25,5	22,5	20,5	
5	3,5	4	4	
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	
	71,25	70,25	64,50	

Stellenübersicht 2020
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Bachelor of Arts (Verwaltungsinformatik)	Anwärterbezüge	1	0	
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	3	
Straßenwärter/in -Fachkraft in der Straßenunterhaltung-	Ausbildungsvergütung	2	1	
Informatikkauffrau / Informatikkaufmann	Ausbildungsvergütung	0	0	
insgesamt		8	4	

Haushaltssicherungskonzept

Gliederung:

- Gesetzliche Grundlagen
- Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen
- Entwicklung der Überschüsse/ Fehlbeträge 2002 bis 2008
- Prognostizierte Haushaltsentwicklung 2009 bis 2023 u. Prognosezeitraum bis 2029
- Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept
- Bisherige Haushaltssicherungskonzepte
- Haushaltssicherungskonzept 2020
- Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich
- Haushaltssicherungsmaßnahmen des Finanzplans
- Entwicklung der Verschuldung
- Liquiditätskredite / Liquiditätsplanung

Anlage:

Übersicht über die Teilergebnispläne

Maßnahmenkatalog des HSK 2010–2020ff

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. Proheberechnung 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.

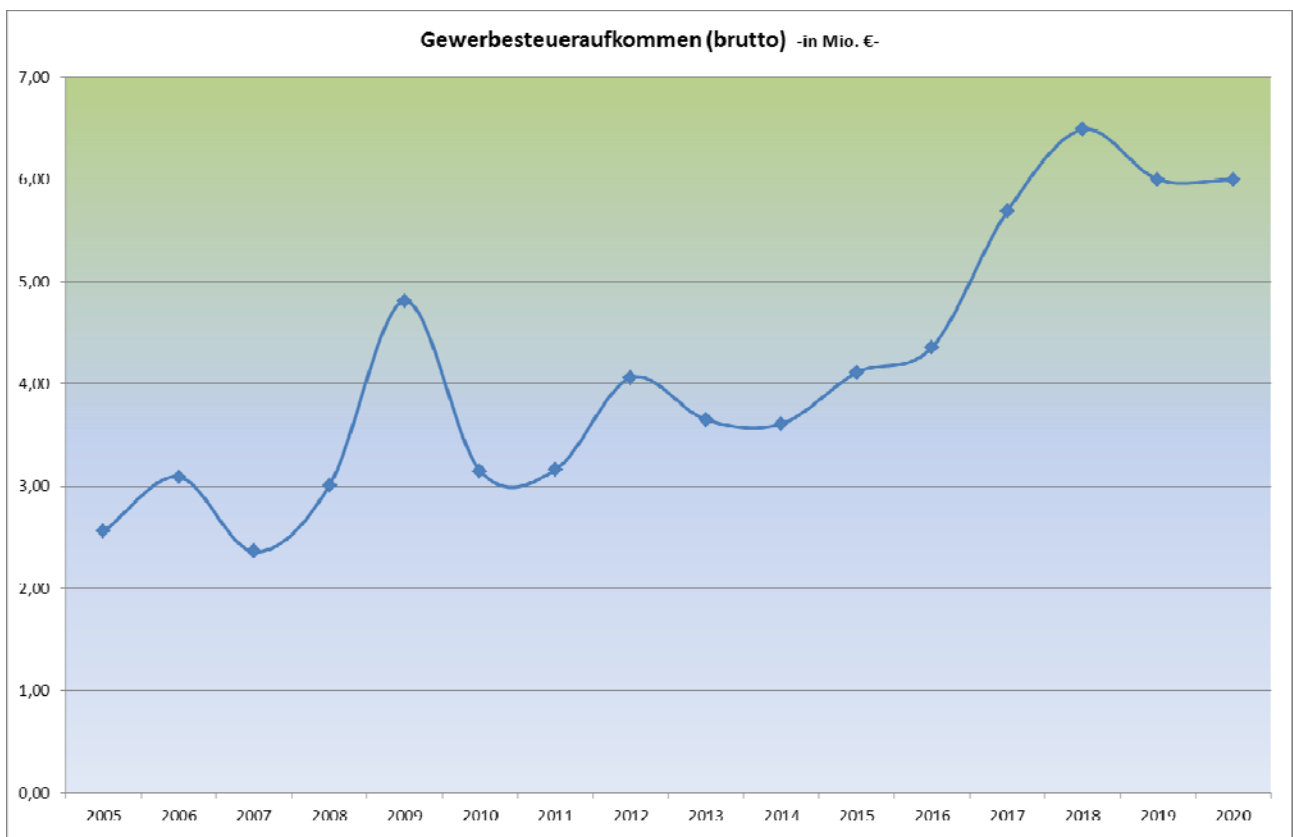
Analyse der Finanzentwicklung

Jahr	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		Plan	Plan	
	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 €	Mio €		
Grundsteuer A	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	0,13	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17		
Grundsteuer B	1,62	1,67	1,66	1,71	1,71	1,71	1,89	1,94	1,95	1,95	1,98	2,07	2,05	2,37	2,36	2,44	2,4														
Gew erbesteuer	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	6,49	6	6															
Steuerbeteiligungen	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	9,14	9,68	9,92															
Schlüsselzuweisungen	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	2,73															
sonstige Steuern	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	0,36	0,29	0,29															
Leist. Umsetzung Grundsich.f. Arb.such.	0	0	0	0	0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0															
Summe Steuern, Zuweisungen	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	22,24	22,34	21,51															
Kreisumlage	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	10,21	11,03	11,63															
Gew.-St.-Umlage, Solidarbeitrag	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	0,83	0,83	0,46															
Abrechnung Einheitslastenabr.gesetz	0	0	0	0	0,06	0,03	0,01	-0,02	0	0	0	0	0	0	0	0															
Summe Umlagen	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	11,04	11,86	12,09															
Finanzkraft	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	11,2	10,48	9,42															
Personalkosten netto	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	5,69															
Personalkosten brutto	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	6,19															
Zinsen für Kredite	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	0,43															
Jahresergebnis	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	1,03	-0,79	-2,24															

Haushaltssicherungskonzept

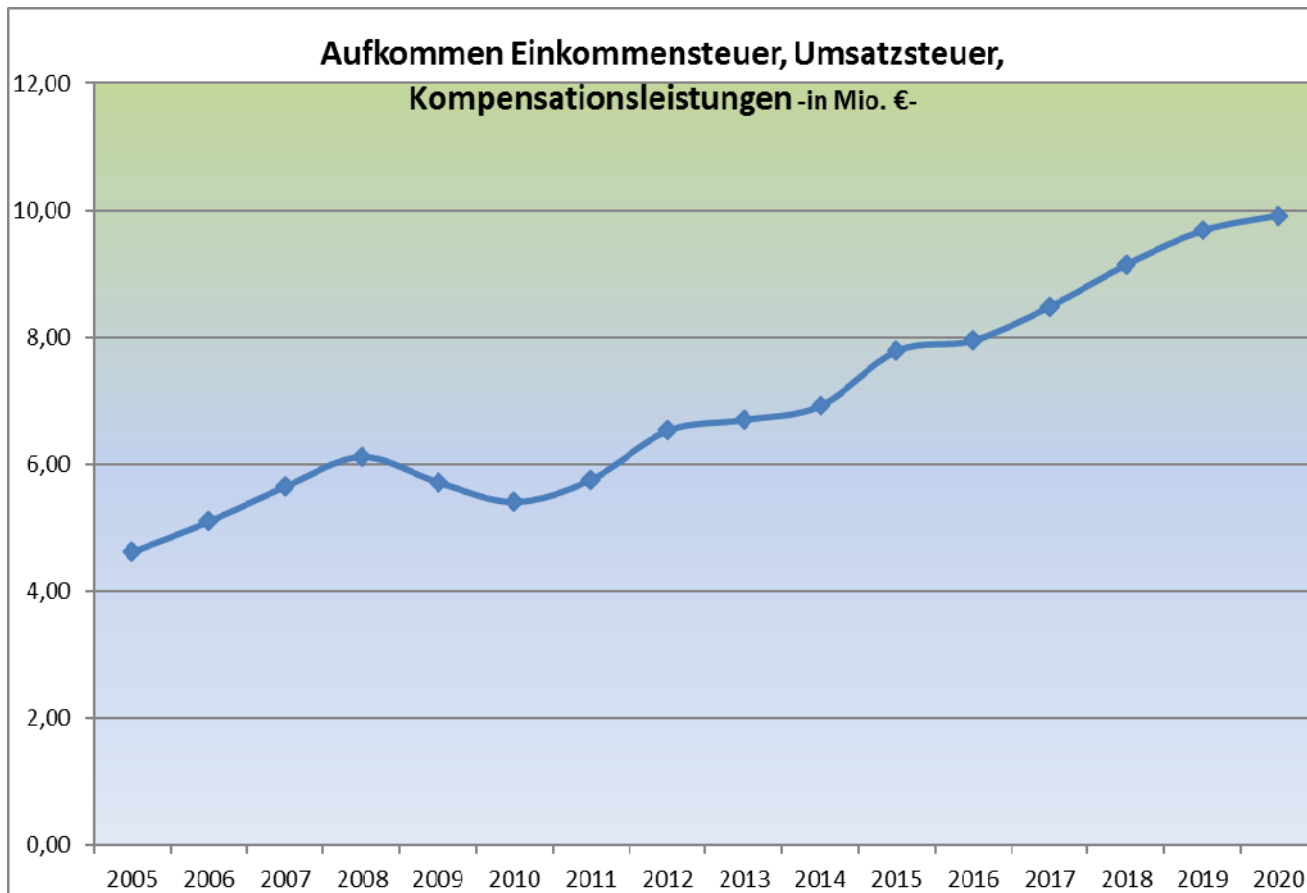
Die Steuereinnahmen und Zuweisungen haben sich von 2005 (11,37 Mio €) um 10,14 Mio € gegenüber 2020 (auf 21,51 Mio €) erhöht, gleichzeitig stiegen im selben Zeitraum die Ausgaben für die Kreis- u. Gewerbesteuerumlage von 2005 (6,68 Mio €) um 5,41 Mio € auf 12,09 Mio € in 2020, so dass seit 2005 die Finanzkraft in Höhe von ca. 4,73 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, Übermittagbetreuung, U3-Betreuung, um nur Einige zu nennen), so relativiert sich dieser Anstieg wieder. Die Finanzaufweisungen sind nach wie vor nicht auskömmlich, um die Pflichtaufgaben ergebnisneutral erledigen zu können.

Das Gewerbesteueraufkommen wird für 2020 wie in 2019 mit rd. 6 Mio. € (bei einem Hebesatz von 460 %) erwartet. Es orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 (rd. 6,2 Mio. €).



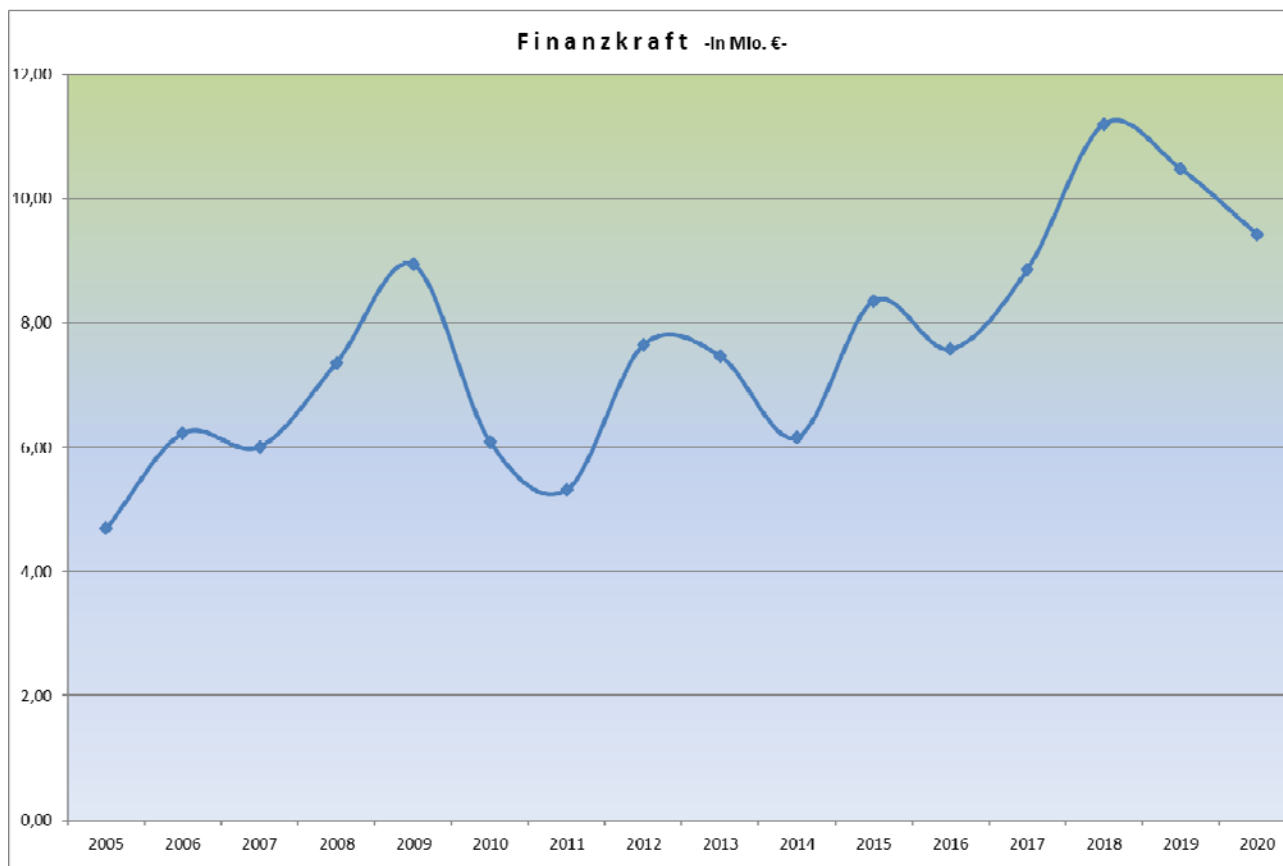
Haushaltssicherungskonzept

Die Anteile an Einkommensteuer, Umsatzsteuer und die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich steigen seit 2011 kontinuierlich an und werden im Jahr 2020 voraussichtlich rd. 9,92 Mio. € erreichen. Der Anstieg fällt jedoch nicht mehr annähernd so deutlich positiv aus, wie dies in den Vorjahren der Fall war.



Haushaltssicherungskonzept

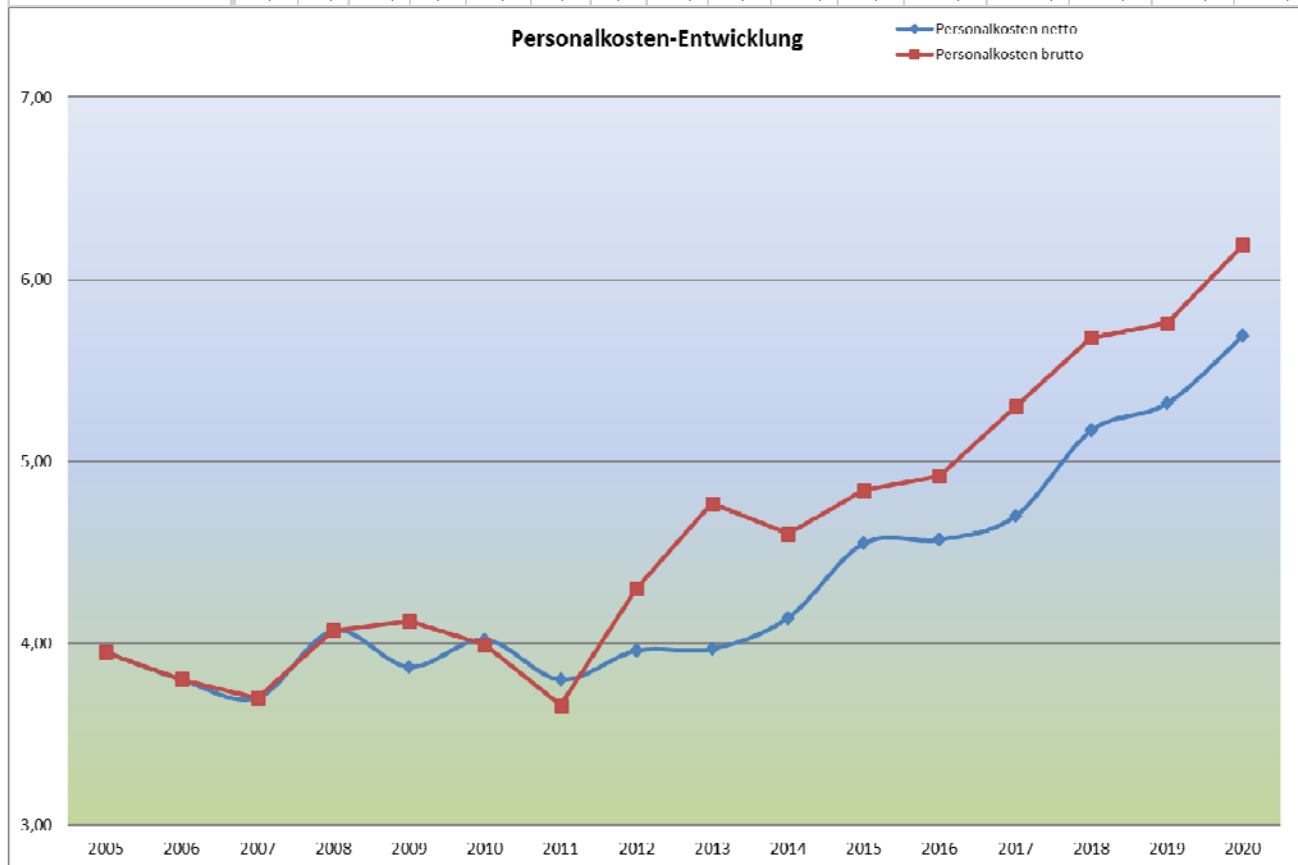
Die **Finanzkraft** der Gemeinde, die sich zusammensetzt aus eigenen Steuern, Steueranteilen, Schlüsselzuweisungen abzüglich der Umlagen (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage einschl. Zuschläge), weist spürbare Schwankungen auf und bewegt sich im Durchschnitt der letzten 10 Jahre um rd. 7,9 Mio. € jährlich. 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 2020 wird ein Wert von 9,42 Mio. € erwartet.



Haushaltssicherungskonzept

Im **Personaletat** entwickelten sich die Ausgaben (netto) von rd. 3,95 Mio. im Jahr 2005 auf voraussichtlich rd. 5,32 Mio. (Planwert) im Jahr 2019. 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 2020 wird mit Nettopersonalkosten in Höhe von 5,69 Mio. € geplant. Der demographische Wandel, auch dadurch teilweise bedingte längerfristige personelle Ausfälle und nicht zu vergessen die zusätzlichen Aufgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation 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	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Personalkosten netto	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	5,69
Personalkosten brutto	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	6,19

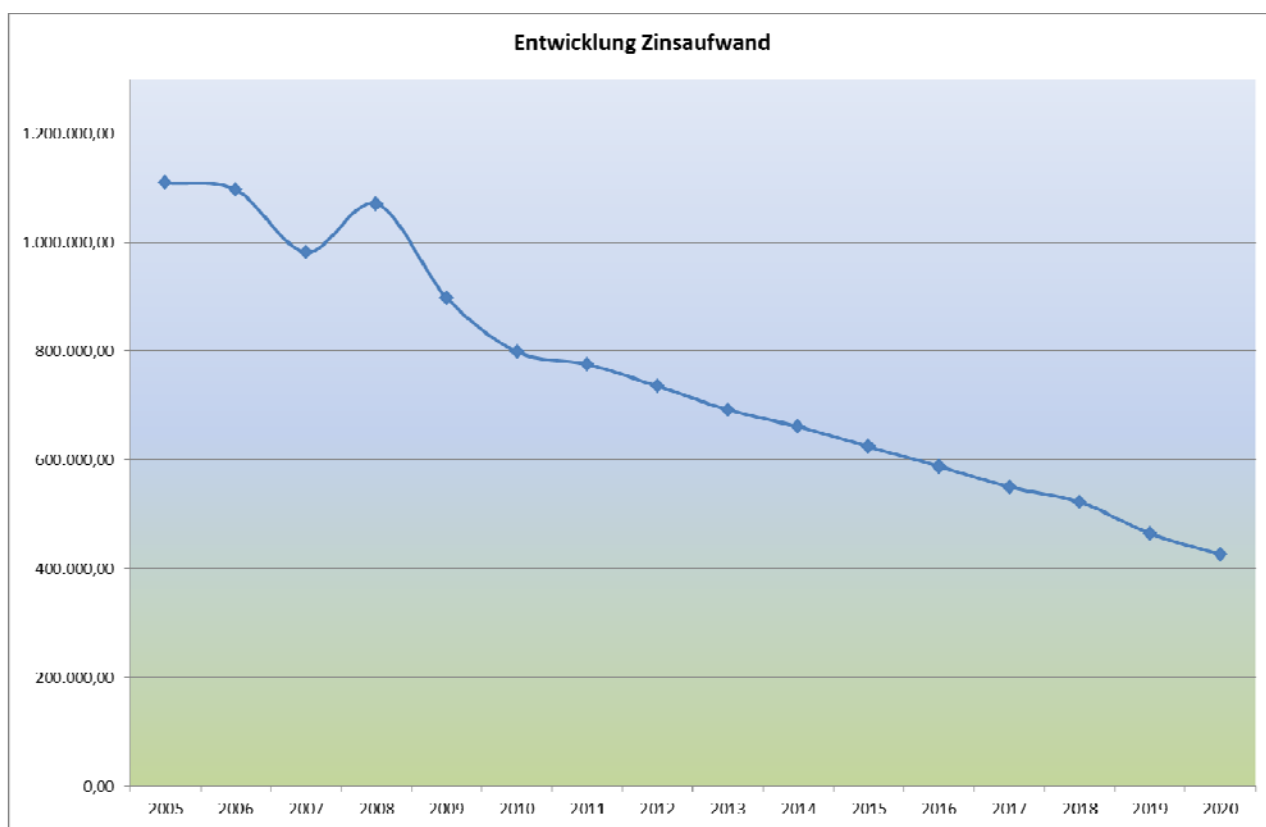


Haushaltssicherungskonzept

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 war eine vollständige Ablösung dieser Kreditverbindlichkeit vorgesehen, die sich auf Grund der Förderrichtlinien erst mit Aufgabe und Veräußerung des Gebäudes realisieren lässt. 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.). (Anmerkung! Der Kapildienst für die im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ auszuweisenden Investitionskredite wird durch das Land NRW übernommen.)

Beim Zinsaufwand für Liquiditätskredite trägt die weiterhin nicht dauerhafte Notwendigkeit der Inanspruchnahme dazu bei, dass bei einem Stand von 0,00 € zum 31.12.2019 die Haushaltsbelastung in den letzten Jahren in Grenzen gehalten werden konnte. (Anmerkung! Der Kapildienst für die im Rahmen des Landesprogrammes „Gute Schule 2020“ auszuweisenden Liquiditätskredite wird durch das Land NRW übernommen.) 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	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Zinsen für Kredite	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	0,43



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 2019 (2009 bis 2018 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 Saldo 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 € beiträgt. 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 durch den Rat festgestellten Jahresergebnis 2018 ist ein Überschuss von rd. 1,032 Mio. € zu verzeichnen.

Haushaltssicherungskonzept

Dieser Überschuss wird entsprechend des Ratsbeschlusses der Ausgleichsrücklage zugeführt, die somit 1,032 Mio. € beträgt. Die allgemeine Rücklage beträgt zum 31.12.2019 insgesamt 30.209.581 €.

Haushaltsjahr 2019

Das Haushaltsjahr 2019 weist nach der Haushaltsplanung im Ergebnisplan ein Defizit von rd. 790 Tsd. € aus.

Nach dem vorläufig ermittelten Jahresergebnis 2019 ist ein Überschuss von rd. 316 Tsd. € zu verzeichnen.

Dieser Überschuss wird vorbehaltlich des Ratsbeschlusses nach den Regelungen des NKF Weiterentwicklungsgesetzes der Allgemeinen Rücklage zuzuführen sein. Diese beträgt zum 31.12.2019 dann 30.525.581 €. Die Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2019 weiterhin rd. 1,032 Mio. €.

Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2023 bzw. Prognosezeitraum 2024 bis 2029

Für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 wird mit folgenden Defiziten bzw. Überschüssen in den Ergebnisplänen gerechnet:

Haushaltsjahr 2020	Fehlbedarf rd.	2.235.935,00 €
Haushaltsjahr 2021	Fehlbedarf rd.	1.546.155,00 €
Haushaltsjahr 2022	Fehlbedarf rd.	927.422,00 €
Haushaltsjahr 2023	Überschuss rd.	28.103,00 €

Die Haushaltsplanung erfolgte weitestgehend auf Grundlage der Orientierungsdaten des Innenministers 2020 bis 2023 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung.

Eine Prognoserechnung für den Zeitraum 2024 bis 2029 führt zu folgenden, auf heutigen Erkenntnissen basierenden Ergebnissen:

Haushaltsjahr 2024	Überschuss rd.	26 Tsd. €
Haushaltsjahr 2025	Fehlbetrag rd.	251 Tsd. €
Haushaltsjahr 2026	Fehlbetrag rd.	180 Tsd. €
Haushaltsjahr 2027	Fehlbetrag rd.	104 Tsd. €
Haushaltsjahr 2028	Fehlbetrag rd.	25 Tsd. €
Haushaltsjahr 2029	Überschuss rd.	58 Tsd. €

Die hier vorgenommene Fortschreibung über den Konsolidierungszeitraum des Jahres 2023 hinaus ist eine freiwillige Betrachtung. Es muss sich zeigen inwieweit die tatsächliche Haushaltsentwicklung den Prognosen nahekommt und eine weitere Haushaltskonsolidierung erforderlich macht. Darüber hinaus würden die dargestellten Fehlbeträge im jeweiligen Finanzplanungszeitraum bei Erreichen des Haushaltsausgleiches im lfd. Haushaltsjahr (wie z.B. in 2023 oder 2024) ein Haushaltssicherungskonzept nicht erforderlich machen.

Haushaltssicherungskonzept

Für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2029 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.

Im Einzelnen wurde die Entwicklung wie folgt bewertet:

	Absolut		Veränderungen gegenüber dem Vorjahr						
	2018 in Mio €	2019 in Mio €	2019 in %	Orientierungsdaten					
				2024 in %	2025 in %	2026 in %	2027 in %	2028 in %	2029 in %
Einzahlungen/Erträge									
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.297	27.744							
Davon:									
Gemeindeanteil Ek-Steuer	8.639	8.982	4	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Gemeindeanteil U-Steuer	1.774	1.957	10,3	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Gewerbesteuer (brutto)	12.728	12.592		2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
Grundsteuer A				0	0	0	0	0	0
Grundsteuer B	3.746	3.746		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Kompensationsleistungen	805	805	0	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
Zuweisungen d. Landes	11.669	11.669	0						
Davon:									
Schlüsselzuweisungen	9.036	9.036	0	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70

In den Daten des Finanzplanungszeitraums bis 2023 und des Prognosezeitraums bis 2029 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.

Haushaltssicherungskonzept

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:

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	30.209.581	30.525.581	29.321.857	27.775.702
Ausgleichsrücklage	431.555	0	0	1.032.211	1.032.211	0	0
Eigenkapital insgesamt	32.845.965	31.173.587	30.207.884	31.241.792	31.557.792	29.321.857	27.775.702
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	-1.674.703	-957.018	1.032.211	316.000	-2.235.935	-1.546.155	-927.422
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	2.326	-8.685	1.697				
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFVG				316.000		0	0
31.12 Allgemeine Rücklage	31.173.587	30.207.884	30.209.581	30.525.581	29.321.857	27.775.702	26.848.280
Ausgleichsrücklage	0	0	1.032.211	1.032.211	0	0	0
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.	-1.240.822				-1.203.724		
Inansprn.Ausgl.RL					1.032.211		
31.12. Eigenkapital insgesamt	31.173.587	30.207.884	31.241.792	31.557.792	29.321.857	27.775.702	26.848.280
	Ist - Ergebnisse 2016 - 2018			vorläuf. Ist			
Eigenkapitalentwicklung nach endg. Abschlüssen bzw. Prognoserechnung 2023 bis 2029	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
01.01. Allgemeine Rücklage	26.848.280	26.876.383	26.902.033	26.651.235	26.471.726	26.367.385	26.342.276
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Eigenkapital insgesamt	26.848.280	26.876.383	26.902.033	26.651.235	26.471.726	26.367.385	26.342.276
Jahresfehlbetrag /Jahresüberschuss	28.103	25.650	-250.798	-179.509	-104.341	-25.109	58.333
Korrektur Allg. RL i. R. d. Jahresabschlusses							
Korrektur Eröffnungsbilanz i. R. d. Jahresabschlusses							
Saldo Verrechnung Erträge / Aufwendungen m. Allgemeiner Rücklage	0	0					
erforderliche Zuführung Allg. RL NKFVG	28.103	25.650				0	58.333
31.12 Allgemeine Rücklage	26.876.383	26.902.033	26.651.235	26.471.726	26.367.385	26.342.276	26.283.943
Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Vermind. Allg. RL unt. Berücks.							
Inansprn.Ausgl.RL							
31.12. Eigenkapital insgesamt	26.876.383	26.902.033	26.651.235	26.471.726	26.367.385	26.342.276	26.283.943

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 2020 auf rd. **29,3** Mio. € verringert,
 - bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2023) auf rd. **26,9** Mio. € sinkt und
 - bis zum Ende des Prognosezeitraumes (2029) weiter auf rd. **26,3** Mio. € absinken 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 2023 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 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 wird das Gebäude an den künftigen Erwerber vermietet. 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 85,25 Stellen.

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 2019 konnten dagegen aufsichtsbehördlich genehmigt werden.

Durch die verlängerte Frist zum Haushaltsausgleich, die Ausgangslage auf Basis der Eröffnungsbilanz und der vorliegenden Jahresabschlüsse 2009 bis 2018 sowie der zusätzlichen Konsolidierungsmaßnahmen wird eine Überschuldung mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht eintreten und ein Haushaltsausgleich im Jahr 2023 erzielbar sein, wenn alle Annahmen nach den Prognoserechnungen bis zum Jahr 2023 auch tatsächlich wie eingeplant umgesetzt werden. Dazu gehören auch Annahmen, die auf Entscheidungen übergeordneter Stellen basieren. Die Voraussetzungen für die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 wären dadurch erfüllbar und ein Haushaltsausgleich realisierbar.

Unabhängig von einer Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes und einer Festlegung des Haushaltsausgleichs auf das Jahr 2023 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 2020 – „Fortsetzung Konsolidierungsmaßnahmen im Ein-

Haushaltssicherungskonzept

zelen“ und auf die in der Anlage einzeln nach Produktgruppen dargestellten Maßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen verwiesen.

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
2019	1.642.836,61
2020	1.677.637,00

Haushaltssicherungskonzept 2020

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 2023 und im Prognosezeitraum bis 2029 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 Anpassungs-bemühungen
- 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

Haushaltssicherungskonzept

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
- 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

Lt. Haushaltsplan 2019 war die geplante Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer ab 2021 zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2020 nicht erforderlich und wurde daher nicht umgesetzt. In der aktuellen Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes sind die bisherigen Hebesatzerhöhungen weiterhin aufrechtzuerhalten. Zusätzlich ist folgende Hebesatzerhöhung zur Sicherstellung des Haushaltsausgleiches in 2023 nach gegenwärtigen Erkenntnissen notwendig:

- Anpassung des Hebesatzes *Grundsteuer B* von 495 auf 620 v.H. ab 2023

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 € |

Haushaltssicherungskonzept

• 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 €
• 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	439.000 €
	Ab 2023	525.000 €
• Steuersatzanhebung <i>Gewerbsteuer (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. 110 Tsd. € entstehen.

Haushaltssicherungskonzept

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 ab 2020 voraussichtlich zu jährlichen Einsparungen von rd. 33.000 €.

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.	1.677.637,00 €
2021	von rd.	1.725.391,00 €
2022	von rd.	1.744.701,00 €
2023	von rd.	2.277.732,00 €
2024	von rd.	2.302.683,00 €
2025	von rd.	2.327.820,00 €
2026	von rd.	2.353.452,00 €
2027	von rd.	2.379.589,00 €
2028	von rd.	2.406.244,00 €
2029	von rd.	2.433.429,00 €

Haushaltsabschlüsse / Haushaltsausgleich

Auf Grundlage des Haushaltsplanes 2020 einschließlich der Finanzplanung bis 2023 sowie einer Prognoseplanung bis zum Jahr 2029 auf der Berechnungsgrundlage des Anwendungserlasses des Innenministers zum § 76 GO NRW werden ohne Berücksichtigung der Konsolidierungsmaßnahmen, folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Haushalts- und Prognoseplanung 2020 bis 2029										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
voraussichtliche Ergebnisse	- 3.913.572	- 3.271.549	- 2.672.126	- 2.249.635	- 2.277.033	- 2.578.618	- 2.532.961	- 2.483.930	- 2.431.353	- 2.375.096

Die Konsolidierungsmaßnahmen nach dem Haushaltssicherungskonzept weisen in den einzelnen Jahren folgende Haushaltsverbesserungen aus:

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltsverbesserungen durch HSK - Maßnahmen										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
HSK-Maßnahmen	1.677.637	1.725.391	1.744.701	2.277.732	2.302.683	2.327.820	2.353.452	2.379.589	2.406.244	2.433.429
Gesamthaushalt										

Unter Einbeziehung der Haushaltssicherungsmaßnahmen werden im Planungszeitraum bis 2023 einschließlich der Prognoseplanung bis 2029 folgende Abschlussergebnisse der Ergebnispläne erwartet:

Prognoseergebnisse einschl. HSK - Maßnahmen										
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
voraussichtliche Ergebnisse	- 2.235.935	- 1.546.158	- 927.425	28.097	25.650	- 250.798	- 179.509	- 104.341	- 25.109	58.333

Ein struktureller Ausgleich der Ergebnispläne wäre aus heutiger Sicht damit im Jahr 2023 zu erwarten.

Das Eigenkapital in Form der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage von ursprünglich rd. 44,02 Mio. € wird innerhalb des Zeitraumes bis Ende 2020 auf rd. 29,3 Mio. € sinken und sinkt auf Grund eines nur geringen Überschusses in 2023 weiter auf rd. 26,9 Mio. €. Es beträgt damit dennoch nur rd. 61 % seines Ursprungs. Im Planungszeitraum seit Einführung des NKF im Jahr 2009 werden damit nach heutigen Erkenntnissen rd. 39 % des ursprünglich vorhandenen gemeindlichen Eigenkapitals aufgezehrt. Innerhalb des HSK – Zeitraumes bis 2029 erfolgt durch die prognostizierten Fehlbeträge sowie der geringen Überschüsse ein weiteres Absinken des Eigenkapitals. Unter Berücksichtigung der mit einer derart langfristig ausgerichteten Planung verbundenen Unwägbarkeiten kann vorsichtig ein Rückgang des Eigenkapitals bis auf rd. 26,3 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:

01.01.2019	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	10.606.261,19
2019	ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	- 767.083,48
2019	außerordentliche Tilgung NRW Bank Flüchtlingsunterk. - kann erst in 2020 bei Veräußerung d. Liegenschaft als außerordentliche Tilgung erfolgen	
31.12.2019	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	75.676,67
31.12.2019	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	9.891.569,15
2020	Ordentliche Tilgung einschl. Abgrenzungen	- 768.692,02
2020	Gute Schule 2020 – investive Restsumme	24.939,00
31.12.2020	Abgrenzungsbuchungen Zins u. Tilgung	70.727,45
31.12.2020	Stand Verbindlichkeiten aus Inv.kred.	9.218.543,58

Der Schuldenstand je Einwohner (Investitionskredite) würde sich damit auf 675,70 € belaufen (Einwohner Stand 30.06.2018 lt. IT.NRW: 13.643).

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 auf 222.921,05 €, die entsprechend als Liquiditätskredite zu veranschlagen sind.

Eine weitere Summe in Höhe von 267.500 € ist 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 31.12.2019 werden keine Kassenkredite erforderlich sein, der Kassenkreditbestand beträgt damit 0,00 €. Lediglich der erläuterte Kredit in Höhe von 222.921,05 € aus dem Programm „Gute Schule 2020“, der vom Land getilgt wird, ist hier zu nennen.

Im Laufe des Jahres 2020 wird gegenwärtig davon ausgegangen, dass die zeitweilige Inanspruchnahme von Kassenkrediten, nicht notwendig sein wird. Dies gilt entsprechend der Planung voraussichtlich auch für die Jahre 2021 und 2022. Davon ausgenommen ist die Aufnahme eines Liquiditätskredites im Rahmen der Realisierung von Maßnahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ und 2020 mit 267.500 €.

Für die Folgejahre ab 2023 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	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 10101		Rat und Ausschüsse / Fraktionen									
51000041003	DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	50.357,00 €	56.677,00 €	58.377,00 €	60.128,00 €	61.932,00 €	63.790,00 €	65.704,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto		50.357,00 €	56.677,00 €	58.377,00 €	60.128,00 €	61.932,00 €	63.790,00 €	65.704,00 €	110010100	50110000	
10091049000	Entgelt tariflich Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110010100	50120000	
10091049001	Beiträge zu Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110010100	50220000	
10091049002	Beiträge zur gesetzl.Soz.Vers. tariflich Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110010100	50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	3.228,00 €	3.633,00 €	3.742,00 €	3.854,00 €	3.970,00 €	4.089,00 €	4.212,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto		3.228,00 €	3.633,00 €	3.742,00 €	3.854,00 €	3.970,00 €	4.089,00 €	4.212,00 €	110010100	50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	40.000,00 €	45.020,00 €	46.371,00 €	47.762,00 €	49.195,00 €	50.671,00 €	52.191,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto		40.000,00 €	45.020,00 €	46.371,00 €	47.762,00 €	49.195,00 €	50.671,00 €	52.191,00 €	110010100	50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	10.000,00 €	11.255,00 €	11.593,00 €	11.941,00 €	12.299,00 €	12.668,00 €	13.048,00 €	110010100	50	
Summe Ergebniskonto		10.000,00 €	11.255,00 €	11.593,00 €	11.941,00 €	12.299,00 €	12.668,00 €	13.048,00 €	110010100	50610000	
Summe Ergebniskonto		50	103.585,00 €	116.585,00 €	120.083,00 €	123.685,00 €	127.396,00 €	131.218,00 €	135.155,00 €		
10000040107	ENTSCHÄDIGUNGEN	121.000,00 €	125.913,00 €	127.172,00 €	128.444,00 €	129.728,00 €	131.025,00 €	132.335,00 €	110010100	54	
Summe Ergebniskonto		121.000,00 €	125.913,00 €	127.172,00 €	128.444,00 €	129.728,00 €	131.025,00 €	132.335,00 €	110010100	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		1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	110010100	54413000	
10090066905	FRAKTIONSZUWENDUNGEN	2.200,00 €	2.290,00 €	2.313,00 €	2.336,00 €	2.359,00 €	2.383,00 €	2.407,00 €	110010100	54	
Summe Ergebniskonto		2.200,00 €	2.290,00 €	2.313,00 €	2.336,00 €	2.359,00 €	2.383,00 €	2.407,00 €	110010100	54920000	
Summe Ergebniskonto		54	124.400,00 €	129.451,00 €	130.745,00 €	132.053,00 €	133.373,00 €	134.707,00 €	136.054,00 €		
Summe Kontenklasse		5	227.985,00 €	246.036,00 €	250.828,00 €	255.738,00 €	260.769,00 €	265.925,00 €	271.209,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 10201		Verwaltungsvorstand									
	10001019000 Kostenerstattung Sitzungsgeld	500,00 €								190010000	44
Summe Ergebniskonto 44870000		500,00 €								44870000	
Summe Ergebniskonto 44		500,00 €									
Summe Kontenklasse 4		500,00 €									
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	111.954,00 €	126.005,00 €	129.785,00 €	133.679,00 €	137.689,00 €	141.820,00 €	146.075,00 €		190010000	50
	0 sonstiger Overhead	76.901,00 €	86.553,00 €	89.150,00 €	91.824,00 €	94.579,00 €	97.416,00 €	100.338,00 €		190020000	50
Summe Ergebniskonto 50110000		188.855,00 €	212.558,00 €	218.935,00 €	225.503,00 €	232.268,00 €	239.236,00 €	246.413,00 €		50110000	
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	3.228,00 €	3.633,00 €	3.742,00 €	3.854,00 €	3.970,00 €	4.089,00 €	4.212,00 €		190010000	50
	19991049006 Beihilf.Unterstüztl.	3.228,00 €	3.633,00 €	3.742,00 €	3.854,00 €	3.970,00 €	4.089,00 €	4.212,00 €		190020000	50
Summe Ergebniskonto 50410000		6.456,00 €	7.266,00 €	7.484,00 €	7.708,00 €	7.940,00 €	8.178,00 €	8.424,00 €		50410000	
	51000041110 Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGE N	30.000,00 €	33.765,00 €	34.778,00 €	35.821,00 €	36.896,00 €	38.003,00 €	39.143,00 €		190010000	50
	19991049007 Zuf. zu Pensions-RS	45.000,00 €	50.648,00 €	52.167,00 €	53.732,00 €	55.344,00 €	57.004,00 €	58.714,00 €		190020000	50
Summe Ergebniskonto 50510000		75.000,00 €	84.413,00 €	86.945,00 €	89.553,00 €	92.240,00 €	95.007,00 €	97.857,00 €		50510000	
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	6.000,00 €	6.753,00 €	6.956,00 €	7.165,00 €	7.380,00 €	7.601,00 €	7.829,00 €		190010000	50
	19991049008 Zuf. zu Beihilfe-RS	12.000,00 €	13.506,00 €	13.911,00 €	14.328,00 €	14.758,00 €	15.201,00 €	15.657,00 €		190020000	50
Summe Ergebniskonto 50610000		18.000,00 €	20.259,00 €	20.867,00 €	21.493,00 €	22.138,00 €	22.802,00 €	23.486,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto 50		288.311,00 €	324.496,00 €	334.231,00 €	344.257,00 €	354.586,00 €	365.223,00 €	376.180,00 €			
	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		289.171,00 €	325.391,00 €	335.135,00 €	345.170,00 €	355.508,00 €	366.154,00 €	377.120,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10202	Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit									
1000062010	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 €			
1000062003	EHRUNGEN, EMPFÄNGE, BEWIRTUNGEN UND DERGL	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	110120000	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €		54310000	
1000062021	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	15.786,00 €	16.428,00 €	16.592,00 €	16.758,00 €	16.925,00 €	17.094,00 €	17.264,00 €			
Summe Kontenklasse	5	16.786,00 €	17.468,00 €	17.642,00 €	17.818,00 €	17.996,00 €	18.176,00 €	18.357,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10301	Beschäftigtenvertretung									
10800046007	AUFWENDUNGSPAUSCHALE FÜR DEN PERSONALRAT	85,00 €	89,00 €	90,00 €	91,00 €	92,00 €	93,00 €	94,00 €	110090000	54	
Summe Ergebniskonto	54140000	85,00 €	89,00 €	90,00 €	91,00 €	92,00 €	93,00 €	94,00 €		54140000	
Summe Ergebniskonto	54	85,00 €	89,00 €	90,00 €	91,00 €	92,00 €	93,00 €	94,00 €			
Summe Kontenklasse	5	85,00 €	89,00 €	90,00 €	91,00 €	92,00 €	93,00 €	94,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 10302		Gleichstellung von Mann und Frau									
	10251019003 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	110080000		44
	Summe Ergebniskonto 44610000	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €		44610000	
	Summe Ergebniskonto 44	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €			
	Summe Kontenklasse 4	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €			
	10251049000 Verg. tarifl.Besch.	36.526,00 €	41.110,00 €	42.343,00 €	43.613,00 €	44.921,00 €	46.269,00 €	47.657,00 €	110080000		50
	Summe Ergebniskonto 50120000	36.526,00 €	41.110,00 €	42.343,00 €	43.613,00 €	44.921,00 €	46.269,00 €	47.657,00 €		50120000	
	10251049001 Beitr.Vers.k.ta.Besh	2.804,00 €	3.156,00 €	3.251,00 €	3.349,00 €	3.449,00 €	3.552,00 €	3.659,00 €	110080000		50
	Summe Ergebniskonto 50220000	2.804,00 €	3.156,00 €	3.251,00 €	3.349,00 €	3.449,00 €	3.552,00 €	3.659,00 €		50220000	
	10251049002 Beitr.ges.SV taBesch	7.670,00 €	8.632,00 €	8.891,00 €	9.158,00 €	9.433,00 €	9.716,00 €	10.007,00 €	110080000		50
	Summe Ergebniskonto 50320000	7.670,00 €	8.632,00 €	8.891,00 €	9.158,00 €	9.433,00 €	9.716,00 €	10.007,00 €		50320000	
	Summe Ergebniskonto 50	47.000,00 €	52.898,00 €	54.485,00 €	56.120,00 €	57.803,00 €	59.537,00 €	61.323,00 €			
	10250057000 SACHKOSTEN FÜR DIE GLEICHSTELLUNGSBEAUFT RAGTE	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	50.000,00 €	56.020,00 €	57.638,00 €	59.305,00 €	61.020,00 €	62.786,00 €	64.604,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10401	Zentrale Dienste / Allgemeiner Service									
10201019003	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10401	4.070,11 €	1.681,00 €	1.681,00 €	1.681,00 €	1.681,00 €	1.681,00 €	1.681,00 €	110070100	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	4.070,11 €	1.681,00 €	1.681,00 €	1.681,00 €	1.681,00 €	1.681,00 €	1.681,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto	41	4.070,11 €	1.681,00 €	1.681,00 €	1.681,00 €	1.681,00 €	1.681,00 €	1.681,00 €			
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 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	110070000	44	
Summe Ergebniskonto	44610000	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		44610000	
Summe Ergebniskonto	44	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €			
10200016110	Erstattung der Arge	82.868,00 €							110070000	44	
Summe Ergebniskonto	44800000	82.868,00 €								44800000	
Summe Ergebniskonto	44	82.868,00 €									
Summe Kontenklasse	4	87.488,11 €	2.254,00 €	2.260,00 €	2.266,00 €	2.272,00 €	2.278,00 €	2.284,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	61.317,00 €	69.013,00 €	71.083,00 €	73.215,00 €	75.411,00 €	77.673,00 €	80.003,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	61.317,00 €	69.013,00 €	71.083,00 €	73.215,00 €	75.411,00 €	77.673,00 €	80.003,00 €		50110000	
10001049000	Inanspruchnahme RST Altersteilzeit Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50110001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50110001	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	378.626,00 €	426.147,00 €	438.931,00 €	452.099,00 €	465.662,00 €	479.632,00 €	494.021,00 €	110070000	50	
10601049010	Entgelt tariflich Beschäftigte	65.538,00 €	71.615,00 €	71.615,00 €	71.615,00 €	71.615,00 €	71.615,00 €	71.615,00 €	110070050	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	444.164,00 €	497.762,00 €	510.546,00 €	523.714,00 €	537.277,00 €	551.247,00 €	565.636,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	29.103,00 €	32.756,00 €	33.739,00 €	34.751,00 €	35.794,00 €	36.868,00 €	37.974,00 €	110070000	50	
10601049011	Beiträge zu Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	5.031,00 €	5.498,00 €	5.498,00 €	5.498,00 €	5.498,00 €	5.498,00 €	5.498,00 €	110070050	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	34.134,00 €	38.254,00 €	39.237,00 €	40.249,00 €	41.292,00 €	42.366,00 €	43.472,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	79.514,00 €	89.494,00 €	92.179,00 €	94.944,00 €	97.792,00 €	100.726,00 €	103.748,00 €	110070000	50	
10601049012	Beiträge zur gesetzl. Soz. Vers. tariflich Beschäftigte	13.763,00 €	15.039,00 €	15.039,00 €	15.039,00 €	15.039,00 €	15.039,00 €	15.039,00 €	110070050	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	93.277,00 €	104.533,00 €	107.218,00 €	109.983,00 €	112.831,00 €	115.765,00 €	118.787,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	6.456,00 €	7.267,00 €	7.485,00 €	7.710,00 €	7.941,00 €	8.179,00 €	8.424,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	6.456,00 €	7.267,00 €	7.485,00 €	7.710,00 €	7.941,00 €	8.179,00 €	8.424,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	7.000,00 €	7.878,00 €	8.114,00 €	8.357,00 €	8.608,00 €	8.866,00 €	9.132,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	7.000,00 €	7.878,00 €	8.114,00 €	8.357,00 €	8.608,00 €	8.866,00 €	9.132,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	2.000,00 €	2.251,00 €	2.319,00 €	2.389,00 €	2.461,00 €	2.535,00 €	2.611,00 €	110070000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	2.000,00 €	2.251,00 €	2.319,00 €	2.389,00 €	2.461,00 €	2.535,00 €	2.611,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	648.348,00 €	726.958,00 €	746.002,00 €	765.617,00 €	785.821,00 €	806.631,00 €	828.065,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
52000055002	HALTUNG VON FAHRZEUGEN EINSCHL. VERSICHERUNGEN UND STEUERN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	110070205	52	
10201049007	Haltung von Fahrzeugen	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	110070206	52	
Summe Ergebniskonto	52510000	8.000,00 €	8.326,00 €	8.409,00 €	8.494,00 €	8.579,00 €	8.664,00 €	8.750,00 €		52510000	
52000052003	Unterhaltung des beweglichen Vermögens Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	110070100	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	11.500,00 €	11.968,00 €	12.087,00 €	12.209,00 €	12.331,00 €	12.454,00 €	12.578,00 €			
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	2.612,66 €	1.553,00 €	1.553,00 €	1.553,00 €	1.553,00 €	1.553,00 €	1.553,00 €	110070000	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	2.612,66 €	1.553,00 €	1.553,00 €	1.553,00 €	1.553,00 €	1.553,00 €	1.553,00 €		57117000	
52000052110	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 €								110070100	57	
Summe Ergebniskonto	57118000									57118000	
Summe Ergebniskonto	57	4.225,38 €	1.553,00 €	1.553,00 €	1.553,00 €	1.553,00 €	1.553,00 €	1.553,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	10201049013 Mietaufwand Fahrzeuge	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	110070207		54
	Summe Ergebniskonto 54220000	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €		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	139.000,00 €	45.333,00 €	45.786,00 €	46.244,00 €	46.706,00 €	47.173,00 €	47.645,00 €	110070100		54
	10601049004 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.640,00 €	3.788,00 €	3.826,00 €	3.864,00 €	3.903,00 €	3.942,00 €	3.981,00 €	110100000		54
	Summe Ergebniskonto 54290000	142.640,00 €	49.121,00 €	49.612,00 €	50.108,00 €	50.609,00 €	51.115,00 €	51.626,00 €		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 VERVIELFÄLTIGUNGSBEDAR F	62.000,00 €	64.518,00 €	65.163,00 €	65.815,00 €	66.473,00 €	67.138,00 €	67.809,00 €	110070100		54
	Summe Ergebniskonto 54310000	62.500,00 €	65.038,00 €	65.688,00 €	66.345,00 €	67.008,00 €	67.678,00 €	68.354,00 €		54310000	
	53000065219 FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	110070100		54
	Summe Ergebniskonto 54311000	50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €		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	9.345,00 €	9.724,00 €	9.821,00 €	9.919,00 €	10.018,00 €	10.118,00 €	10.219,00 €	110070100		54
	Summe Ergebniskonto 54314000	9.345,00 €	9.724,00 €	9.821,00 €	9.919,00 €	10.018,00 €	10.118,00 €	10.219,00 €		54314000	
	52000055012 HALTUNG VON FAHRZEUGEN nur VERSICHERUNGEN UND STEUERN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	2.100,00 €	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €	110070206		54
	Summe Ergebniskonto 54316000	3.800,00 €	3.954,00 €	3.993,00 €	4.032,00 €	4.072,00 €	4.113,00 €	4.155,00 €		54316000	
	53000064000 VERSICHERUNGEN, SCHADENSFÄLLE UMLAGE ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG - EINWOHNER- -EIGENE VERSICHERTE-	95.000,00 €	98.858,00 €	99.847,00 €	100.845,00 €	101.853,00 €	102.872,00 €	103.901,00 €	110070300		54
	Summe Ergebniskonto 54413000	95.000,00 €	98.858,00 €	99.847,00 €	100.845,00 €	101.853,00 €	102.872,00 €	103.901,00 €		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	385.735,00 €	302.088,00 €	305.108,00 €	308.159,00 €	311.240,00 €	314.353,00 €	317.497,00 €			
	Summe Kontenklasse 5	1.049.808,38 €	1.042.567,00 €	1.064.750,00 €	1.087.538,00 €	1.110.945,00 €	1.134.991,00 €	1.159.693,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10402										
	17713019002 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10402	18.465,28 €	14.274,00 €	14.274,00 €	14.274,00 €	14.274,00 €	14.274,00 €	14.274,00 €	366010000		41
	Summe Ergebniskonto 41611000	18.465,28 €	14.274,00 €	14.274,00 €	14.274,00 €	14.274,00 €	14.274,00 €	14.274,00 €		41611000	
	Summe Ergebniskonto	41	18.465,28 €	14.274,00 €	14.274,00 €	14.274,00 €	14.274,00 €	14.274,00 €			
	17710016110 Erstattung der Arge	84.112,00 €	74.265,00 €	75.008,00 €	75.758,00 €	76.516,00 €	77.281,00 €	78.054,00 €	366010000		44
	Summe Ergebniskonto 44800000	84.112,00 €	74.265,00 €	75.008,00 €	75.758,00 €	76.516,00 €	77.281,00 €	78.054,00 €		44800000	
	Summe Ergebniskonto	44	84.112,00 €	74.265,00 €	75.008,00 €	75.758,00 €	76.516,00 €	77.281,00 €			
	Summe Kontenklasse 4	102.577,28 €	88.539,00 €	89.282,00 €	90.032,00 €	90.790,00 €	91.555,00 €	92.328,00 €			
	17711049016 Bezüge Beamte	57.735,00 €	64.982,00 €	66.931,00 €	68.939,00 €	71.007,00 €	73.137,00 €	75.331,00 €	366010000		50
	Summe Ergebniskonto 50110000	57.735,00 €	64.982,00 €	66.931,00 €	68.939,00 €	71.007,00 €	73.137,00 €	75.331,00 €		50110000	
	51000041432 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	767.111,00 €	863.390,00 €	889.292,00 €	915.971,00 €	943.450,00 €	971.754,00 €	1.000.907,00 €	366010000		50
	Summe Ergebniskonto 50120000	767.111,00 €	863.390,00 €	889.292,00 €	915.971,00 €	943.450,00 €	971.754,00 €	1.000.907,00 €		50120000	
	51000043435 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	58.891,00 €	66.283,00 €	68.271,00 €	70.319,00 €	72.429,00 €	74.602,00 €	76.840,00 €	366010000		50
	Summe Ergebniskonto 50220000	58.891,00 €	66.283,00 €	68.271,00 €	70.319,00 €	72.429,00 €	74.602,00 €	76.840,00 €		50220000	
	51000044431 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	161.093,00 €	181.312,00 €	186.751,00 €	192.354,00 €	198.125,00 €	204.069,00 €	210.191,00 €	366010000		50
	Summe Ergebniskonto 50320000	161.093,00 €	181.312,00 €	186.751,00 €	192.354,00 €	198.125,00 €	204.069,00 €	210.191,00 €		50320000	
	17711049019 Beihilf. Unterstützl.	3.228,00 €	3.633,00 €	3.742,00 €	3.854,00 €	3.970,00 €	4.089,00 €	4.212,00 €	366010000		50
	Summe Ergebniskonto 50410000	3.228,00 €	3.633,00 €	3.742,00 €	3.854,00 €	3.970,00 €	4.089,00 €	4.212,00 €		50410000	
	17711049017 Zuführungen zur Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte	8.000,00 €	9.004,00 €	9.274,00 €	9.552,00 €	9.839,00 €	10.134,00 €	10.438,00 €	366010000		50
	Summe Ergebniskonto 50510000	8.000,00 €	9.004,00 €	9.274,00 €	9.552,00 €	9.839,00 €	10.134,00 €	10.438,00 €		50510000	
	17711049018 Zuführungen zur Beihilferückstellungen f. aktive Beamte	3.100,00 €	3.489,00 €	3.594,00 €	3.702,00 €	3.813,00 €	3.927,00 €	4.045,00 €	366010000		50
	Summe Ergebniskonto 50610000	3.100,00 €	3.489,00 €	3.594,00 €	3.702,00 €	3.813,00 €	3.927,00 €	4.045,00 €		50610000	
	Summe Ergebniskonto	50	1.059.158,00 €	1.192.093,00 €	1.227.855,00 €	1.264.691,00 €	1.302.633,00 €	1.341.712,00 €		1.381.964,00 €	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	350,00 €	365,00 €	369,00 €	373,00 €	377,00 €	381,00 €	385,00 €	366010104	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366010118	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	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	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	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	366010142	52	
17711049023	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00 €	3.642,00 €	3.678,00 €	3.715,00 €	3.752,00 €	3.790,00 €	3.828,00 €	366010143	52	
17711049029	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	366010144	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	75.300,00 €	77.790,00 €	78.541,00 €	79.301,00 €	80.069,00 €	80.843,00 €	81.626,00 €		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	
17713049002	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	366010200	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	6.500,00 €	6.764,00 €	6.832,00 €	6.900,00 €	6.969,00 €	7.039,00 €	7.109,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto	52	81.800,00 €	84.554,00 €	85.373,00 €	86.201,00 €	87.038,00 €	87.882,00 €	88.735,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	17713049007 Abschreibungen auf Masch. U. techn. Anlagen - 10402	2.431,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366010000		57
	Summe Ergebniskonto 57115000	2.431,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		57115000	
	17711049011 Abschreibungen auf Fzge. - 10402	25.291,82 €	23.097,00 €	23.097,00 €	23.097,00 €	23.097,00 €	23.097,00 €	23.097,00 €	366010000		57
	Summe Ergebniskonto 57116000	25.291,82 €	23.097,00 €	23.097,00 €	23.097,00 €	23.097,00 €	23.097,00 €	23.097,00 €		57116000	
	17711049012 Abschreibungen auf BGA - 10402	6.664,55 €	4.984,00 €	4.984,00 €	4.984,00 €	4.984,00 €	4.984,00 €	4.984,00 €	366010000		57
	Summe Ergebniskonto 57117000	6.664,55 €	4.984,00 €	4.984,00 €	4.984,00 €	4.984,00 €	4.984,00 €	4.984,00 €		57117000	
	17710052030 UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE, Mobiliar > 60 bis 410 €								366010200		57
	Summe Ergebniskonto 57118000									57118000	
	Summe Ergebniskonto 57	34.387,76 €	28.081,00 €	28.081,00 €	28.081,00 €	28.081,00 €	28.081,00 €	28.081,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17710056000	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	366010000	54	
Summe Ergebniskonto 54120000		15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €		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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366010101	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	165,00 €	172,00 €	174,00 €	176,00 €	178,00 €	180,00 €	182,00 €	366010104	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 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366010107	54	
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 €	366010108	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	70,00 €	73,00 €	74,00 €	75,00 €	76,00 €	77,00 €	78,00 €	366010109	54	
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 €	366010110	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	135,00 €	140,00 €	141,00 €	142,00 €	143,00 €	144,00 €	145,00 €	366010114	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 €	366010118	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	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	366010125	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	145,00 €	150,00 €	152,00 €	154,00 €	156,00 €	158,00 €	160,00 €	366010128	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	490,00 €	510,00 €	515,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	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	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	366010131	54	
17713049001	Kfz-Versicherung und -Steuern	145,00 €	150,00 €	152,00 €	154,00 €	156,00 €	158,00 €	160,00 €	366010136	54	
17711049004	Kfz-Versicherung und -Steuern	1.350,00 €	1.405,00 €	1.419,00 €	1.433,00 €	1.447,00 €	1.461,00 €	1.476,00 €	366010137	54	
17711049006	Kfz- Versicherung und -steuern	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	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	2.700,00 €	2.810,00 €	2.838,00 €	2.866,00 €	2.895,00 €	2.924,00 €	2.953,00 €	366010142	54	
17711049030	Kfz- Versicherung und -Steuern	1.300,00 €	1.339,00 €	1.339,00 €	1.339,00 €	1.339,00 €	1.339,00 €	1.339,00 €	366010144	54	
17710055014	UNTERH. U. BEWIRTSCH. FZGE U. MASCH. Nur Vers. U. Steuern	350,00 €	365,00 €	369,00 €	373,00 €	377,00 €	381,00 €	385,00 €	366010200	54	
Summe Ergebniskonto 54316000		15.075,00 €	15.672,00 €	15.815,00 €	15.960,00 €	16.108,00 €	16.256,00 €	16.405,00 €		54316000	
Summe Ergebniskonto		54	33.285,00 €	34.622,00 €	34.954,00 €	35.290,00 €	35.631,00 €	35.974,00 €	36.320,00 €		
Summe Kontenklasse		5	1.208.630,76 €	1.339.350,00 €	1.376.263,00 €	1.414.263,00 €	1.453.383,00 €	1.493.649,00 €	1.535.100,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10501	Personalmanagement und Bezüge									
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	137.620,00 €	154.892,00 €	159.539,00 €	164.325,00 €	169.255,00 €	174.333,00 €	179.563,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	137.620,00 €	154.892,00 €	159.539,00 €	164.325,00 €	169.255,00 €	174.333,00 €	179.563,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	10.564,00 €	11.890,00 €	12.247,00 €	12.614,00 €	12.992,00 €	13.382,00 €	13.783,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	10.564,00 €	11.890,00 €	12.247,00 €	12.614,00 €	12.992,00 €	13.382,00 €	13.783,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	28.899,00 €	32.526,00 €	33.502,00 €	34.507,00 €	35.542,00 €	36.608,00 €	37.706,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	28.899,00 €	32.526,00 €	33.502,00 €	34.507,00 €	35.542,00 €	36.608,00 €	37.706,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	4.808,00 €	5.412,00 €	5.574,00 €	5.741,00 €	5.913,00 €	6.090,00 €	6.273,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	4.808,00 €	5.412,00 €	5.574,00 €	5.741,00 €	5.913,00 €	6.090,00 €	6.273,00 €		50410000	
10201049003	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		50510000	
10601049002	Zuführung Rückstellung Personalaufwand (Urlaub, Überstunden)	70.000,00 €	78.786,00 €	81.150,00 €	83.584,00 €	86.092,00 €	88.675,00 €	91.335,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50810000	70.000,00 €	78.786,00 €	81.150,00 €	83.584,00 €	86.092,00 €	88.675,00 €	91.335,00 €		50810000	
10601049007	Zuf. Rückstellungen für Beamte	30.000,00 €	33.765,00 €	34.778,00 €	35.821,00 €	36.896,00 €	38.003,00 €	39.143,00 €	110050000	50	
Summe Ergebniskonto	50910000	30.000,00 €	33.765,00 €	34.778,00 €	35.821,00 €	36.896,00 €	38.003,00 €	39.143,00 €		50910000	
Summe Ergebniskonto	50	281.891,00 €	317.271,00 €	326.790,00 €	336.592,00 €	346.690,00 €	357.091,00 €	367.803,00 €			
51000043006	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR BEAMTE	710.000,00 €	738.829,00 €	746.217,00 €	753.679,00 €	761.216,00 €	768.828,00 €	776.516,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51110000	710.000,00 €	738.829,00 €	746.217,00 €	753.679,00 €	761.216,00 €	768.828,00 €	776.516,00 €		51110000	
51000045019	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - Versorgungsempfänger	120.000,00 €	124.872,00 €	126.121,00 €	127.382,00 €	128.656,00 €	129.943,00 €	131.242,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51410000	120.000,00 €	124.872,00 €	126.121,00 €	127.382,00 €	128.656,00 €	129.943,00 €	131.242,00 €		51410000	
10601049006	Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	100.000,00 €	104.060,00 €	105.101,00 €	106.152,00 €	107.214,00 €	108.286,00 €	109.369,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51510000	100.000,00 €	104.060,00 €	105.101,00 €	106.152,00 €	107.214,00 €	108.286,00 €	109.369,00 €		51510000	
10601049005	Zuführungen zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	60.000,00 €	62.436,00 €	63.060,00 €	63.691,00 €	64.328,00 €	64.971,00 €	65.621,00 €	110050000	51	
Summe Ergebniskonto	51610000	60.000,00 €	62.436,00 €	63.060,00 €	63.691,00 €	64.328,00 €	64.971,00 €	65.621,00 €		51610000	
Summe Ergebniskonto	51	990.000,00 €	1.030.197,00 €	1.040.499,00 €	1.050.904,00 €	1.061.414,00 €	1.072.028,00 €	1.082.748,00 €			
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 €			
51000046005	PERSONAL- NEBENAUSGABEN	30.400,00 €	31.634,00 €	31.950,00 €	32.270,00 €	32.593,00 €	32.919,00 €	33.248,00 €	110050200	54	
Summe Ergebniskonto	54110000	30.400,00 €	31.634,00 €	31.950,00 €	32.270,00 €	32.593,00 €	32.919,00 €	33.248,00 €		54110000	
10200056206	AUS- U. FORTBILDUNG - Fahrtkosten Seminare u. Auszubildende	14.400,00 €	14.984,00 €	15.134,00 €	15.285,00 €	15.438,00 €	15.592,00 €	15.748,00 €	110050100	54	
12800056000	Dienst- und Schutzkleidung DIENSTREISEN	7.200,00 €	7.492,00 €	7.567,00 €	7.643,00 €	7.719,00 €	7.796,00 €	7.874,00 €	110050200	54	
Summe Ergebniskonto	54120000	21.600,00 €	22.476,00 €	22.701,00 €	22.928,00 €	23.157,00 €	23.388,00 €	23.622,00 €		54120000	
10200056205	AUS- U. FORTBILDUNG (SEMINARGEBÜHREN U. REISE- KOSTENERSTATTUNG	60.000,00 €	62.436,00 €	63.060,00 €	63.691,00 €	64.328,00 €	64.971,00 €	65.621,00 €	110050100	54	
Summe Ergebniskonto	54130000	60.000,00 €	62.436,00 €	63.060,00 €	63.691,00 €	64.328,00 €	64.971,00 €	65.621,00 €		54130000	
Summe Ergebniskonto	54	112.000,00 €	116.546,00 €	117.711,00 €	118.889,00 €	120.078,00 €	121.278,00 €	122.491,00 €			
Summe Kontenklasse	5	1.387.691,00 €	1.467.968,00 €	1.488.994,00 €	1.510.419,00 €	1.532.256,00 €	1.554.512,00 €	1.577.198,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 10602		Informationstechnologie									
	10201019002 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 10602	26.892,22 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	110060000	41	
Summe Ergebniskonto		26.892,22 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto		41	26.892,22 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €			
	10601019002 Erträge aus Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110060000	44	
Summe Ergebniskonto		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 €			
Summe Kontenklasse		4	26.892,22 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €	5.366,00 €			
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	163.016,00 €	183.476,00 €	188.980,00 €	194.649,00 €	200.488,00 €	206.503,00 €	212.698,00 €	110060000	50	
Summe Ergebniskonto		163.016,00 €	183.476,00 €	188.980,00 €	194.649,00 €	200.488,00 €	206.503,00 €	212.698,00 €		50120000	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	12.515,00 €	14.085,00 €	14.508,00 €	14.943,00 €	15.391,00 €	15.853,00 €	16.329,00 €	110060000	50	
Summe Ergebniskonto		12.515,00 €	14.085,00 €	14.508,00 €	14.943,00 €	15.391,00 €	15.853,00 €	16.329,00 €		50220000	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	34.233,00 €	38.529,00 €	39.685,00 €	40.876,00 €	42.102,00 €	43.365,00 €	44.666,00 €	110060000	50	
Summe Ergebniskonto		34.233,00 €	38.529,00 €	39.685,00 €	40.876,00 €	42.102,00 €	43.365,00 €	44.666,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto		50	209.764,00 €	236.090,00 €	243.173,00 €	250.468,00 €	257.981,00 €	265.721,00 €			
	10600062803 KOSTENERSATZ AN DAS KRZN	200.200,00 €	221.089,00 €	223.300,00 €	225.533,00 €	227.788,00 €	230.066,00 €	232.367,00 €	110060000	52	
Summe Ergebniskonto		200.200,00 €	221.089,00 €	223.300,00 €	225.533,00 €	227.788,00 €	230.066,00 €	232.367,00 €		52330000	
	10600052000 UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE < 60 € Technik	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	110060000	52	
Summe Ergebniskonto		1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €		52550000	
	10600065011 Aufwand für EDV - Sachleistungen	36.000,00 €	29.290,00 €	29.583,00 €	29.879,00 €	30.178,00 €	30.480,00 €	30.785,00 €	110060000	52	
Summe Ergebniskonto		36.000,00 €	29.290,00 €	29.583,00 €	29.879,00 €	30.178,00 €	30.480,00 €	30.785,00 €		52811000	
	10600065020 Aufwand für EDV - Dienstleistungen	43.000,00 €	43.430,00 €	43.864,00 €	44.303,00 €	44.746,00 €	45.193,00 €	45.645,00 €	110060000	52	
Summe Ergebniskonto		43.000,00 €	43.430,00 €	43.864,00 €	44.303,00 €	44.746,00 €	45.193,00 €	45.645,00 €		52911000	
Summe Ergebniskonto		52	280.700,00 €	295.369,00 €	298.323,00 €	301.307,00 €	304.320,00 €	307.363,00 €			
	10601049003 Abschreibungen auf immat. VG - 10602	7.499,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110060000	57	
Summe Ergebniskonto		7.499,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		57111000	
	10601049001 Abschreibungen auf BGA - 10602	36.381,11 €	5.599,00 €	5.599,00 €	5.599,00 €	5.599,00 €	5.599,00 €	5.599,00 €	110060000	57	
Summe Ergebniskonto		36.381,11 €	5.599,00 €	5.599,00 €	5.599,00 €	5.599,00 €	5.599,00 €	5.599,00 €		57117000	
	10600052010 UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	0,00 €							110060000	57	
Summe Ergebniskonto		0,00 €								57118000	
Summe Ergebniskonto		57	43.880,18 €	5.599,00 €	5.599,00 €	5.599,00 €	5.599,00 €	5.599,00 €			
	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		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 €			
Summe Kontenklasse		5	543.844,18 €	546.944,00 €	557.080,00 €	567.459,00 €	578.086,00 €	588.971,00 €		600.120,00 €	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10701	Controlling									
10300026105	VOLLSTRECKUNGSGSÄUMNI SZUSCHLÄGE, VER- SPÄTUNG SZUSCHLÄGE	35.000,00 €	36.422,00 €	36.786,00 €	37.154,00 €	37.526,00 €	37.901,00 €	38.280,00 €	120010000	45	
Summe Ergebniskonto	45620000	35.000,00 €	36.422,00 €	36.786,00 €	37.154,00 €	37.526,00 €	37.901,00 €	38.280,00 €		45620000	
10301019000	Erträge aus Vollstreckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120010000	45	
Summe Ergebniskonto	45680000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		45680000	
Summe Ergebniskonto	45	35.000,00 €	36.422,00 €	36.786,00 €	37.154,00 €	37.526,00 €	37.901,00 €	38.280,00 €			
Summe Kontenklasse	4	35.000,00 €	36.422,00 €	36.786,00 €	37.154,00 €	37.526,00 €	37.901,00 €	38.280,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	63.288,00 €	71.232,00 €	73.369,00 €	75.570,00 €	77.837,00 €	80.172,00 €	82.577,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	63.288,00 €	71.232,00 €	73.369,00 €	75.570,00 €	77.837,00 €	80.172,00 €	82.577,00 €		50110000	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	81.671,00 €	91.921,00 €	94.679,00 €	97.519,00 €	100.445,00 €	103.458,00 €	106.562,00 €	120010000	50	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	54.886,00 €	61.774,00 €	63.627,00 €	65.536,00 €	67.502,00 €	69.527,00 €	71.613,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	136.557,00 €	153.695,00 €	158.306,00 €	163.055,00 €	167.947,00 €	172.985,00 €	178.175,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	6.270,00 €	7.057,00 €	7.269,00 €	7.487,00 €	7.712,00 €	7.943,00 €	8.181,00 €	120010000	50	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	4.214,00 €	4.743,00 €	4.885,00 €	5.032,00 €	5.183,00 €	5.338,00 €	5.498,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	10.484,00 €	11.800,00 €	12.154,00 €	12.519,00 €	12.895,00 €	13.281,00 €	13.679,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	17.151,00 €	19.303,00 €	19.882,00 €	20.478,00 €	21.092,00 €	21.725,00 €	22.377,00 €	120010000	50	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	11.526,00 €	12.973,00 €	13.362,00 €	13.763,00 €	14.176,00 €	14.601,00 €	15.039,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	28.677,00 €	32.276,00 €	33.244,00 €	34.241,00 €	35.268,00 €	36.326,00 €	37.416,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	3.228,00 €	3.633,00 €	3.742,00 €	3.854,00 €	3.970,00 €	4.089,00 €	4.212,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	3.228,00 €	3.633,00 €	3.742,00 €	3.854,00 €	3.970,00 €	4.089,00 €	4.212,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N	20.500,00 €	23.073,00 €	23.765,00 €	24.478,00 €	25.212,00 €	25.968,00 €	26.747,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	20.500,00 €	23.073,00 €	23.765,00 €	24.478,00 €	25.212,00 €	25.968,00 €	26.747,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	7.000,00 €	7.878,00 €	8.114,00 €	8.357,00 €	8.608,00 €	8.866,00 €	9.132,00 €	120010200	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	7.000,00 €	7.878,00 €	8.114,00 €	8.357,00 €	8.608,00 €	8.866,00 €	9.132,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	269.734,00 €	303.587,00 €	312.694,00 €	322.074,00 €	331.737,00 €	341.687,00 €	351.938,00 €			
10301049000	Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	14.500,00 €	15.088,00 €	15.239,00 €	15.391,00 €	15.545,00 €	15.700,00 €	15.857,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	14.500,00 €	15.088,00 €	15.239,00 €	15.391,00 €	15.545,00 €	15.700,00 €	15.857,00 €		54290000	
10301049002	Aufwandsminderung - Jahresabschlusskosten - Prüfung durch Wirtschaftsprüfer und GPA	-14.500,00 €	-15.088,00 €	-15.239,00 €	-15.391,00 €	-15.545,00 €	-15.700,00 €	-15.857,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto	54290001	-14.500,00 €	-15.088,00 €	-15.239,00 €	-15.391,00 €	-15.545,00 €	-15.700,00 €	-15.857,00 €		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	24.900,00 €	25.911,00 €	26.170,00 €	26.432,00 €	26.696,00 €	26.963,00 €	27.233,00 €	120010000	54	
Summe Ergebniskonto	54980000	24.900,00 €	25.911,00 €	26.170,00 €	26.432,00 €	26.696,00 €	26.963,00 €	27.233,00 €		54980000	
Summe Ergebniskonto	54	25.460,00 €	26.494,00 €	26.759,00 €	27.027,00 €	27.297,00 €	27.570,00 €	27.846,00 €			
Summe Kontenklasse	5	295.194,00 €	330.081,00 €	339.453,00 €	349.101,00 €	359.034,00 €	369.257,00 €	379.784,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10703	Steuern, Abgaben und Gebühren									
51000041402	DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	50.244,00 €	56.550,00 €	58.246,00 €	59.993,00 €	61.793,00 €	63.647,00 €	65.556,00 €	120020000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	50.244,00 €	56.550,00 €	58.246,00 €	59.993,00 €	61.793,00 €	63.647,00 €	65.556,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.857,00 €	4.341,00 €	4.471,00 €	4.605,00 €	4.743,00 €	4.885,00 €	5.032,00 €	120020000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	3.857,00 €	4.341,00 €	4.471,00 €	4.605,00 €	4.743,00 €	4.885,00 €	5.032,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	10.551,00 €	11.875,00 €	12.231,00 €	12.598,00 €	12.976,00 €	13.365,00 €	13.766,00 €	120020000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	10.551,00 €	11.875,00 €	12.231,00 €	12.598,00 €	12.976,00 €	13.365,00 €	13.766,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	64.652,00 €	72.766,00 €	74.948,00 €	77.196,00 €	79.512,00 €	81.897,00 €	84.354,00 €			
10300062010	Hundebestandserhebung	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120020000	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	5	73.652,00 €	72.766,00 €	74.948,00 €	77.196,00 €	79.512,00 €	81.897,00 €	84.354,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	10801	Bereitstell., Bewirtsch. v. Grundstücken									
	10350010007 VERWALTUNGSGEBÜHREN	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	120050000	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €			
	18800014003 MIETEN UND PACTEN unbebaute Grundstücke	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	120050000	44	
Summe Ergebniskonto	44110000	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €		44110000	
Summe Ergebniskonto	44	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €			
Summe Kontenklasse	4	20.000,00 €	20.040,00 €	20.050,00 €	20.060,00 €	20.071,00 €	20.082,00 €	20.093,00 €			
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	69.738,00 €	78.491,00 €	80.846,00 €	83.271,00 €	85.769,00 €	88.342,00 €	90.992,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	69.738,00 €	78.491,00 €	80.846,00 €	83.271,00 €	85.769,00 €	88.342,00 €	90.992,00 €		50120000	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	5.354,00 €	6.026,00 €	6.207,00 €	6.393,00 €	6.585,00 €	6.783,00 €	6.986,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	5.354,00 €	6.026,00 €	6.207,00 €	6.393,00 €	6.585,00 €	6.783,00 €	6.986,00 €		50220000	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	14.645,00 €	16.483,00 €	16.977,00 €	17.486,00 €	18.011,00 €	18.551,00 €	19.108,00 €	120050000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	14.645,00 €	16.483,00 €	16.977,00 €	17.486,00 €	18.011,00 €	18.551,00 €	19.108,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	89.737,00 €	101.000,00 €	104.030,00 €	107.150,00 €	110.365,00 €	113.676,00 €	117.086,00 €			
	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	88.940,00 €	24.454,00 €	24.699,00 €	24.946,00 €	25.195,00 €	25.447,00 €	25.701,00 €	120050000	54	
Summe Ergebniskonto	54220000	88.940,00 €	24.454,00 €	24.699,00 €	24.946,00 €	25.195,00 €	25.447,00 €	25.701,00 €		54220000	
	1880104902 Inanspruchnahme Rückstellung schuldrechtl. Nutzungsentgelt	-76.072,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120050000	54	
Summe Ergebniskonto	54220001	-76.072,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54220001	
	18801049001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120050000	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
Summe Ergebniskonto	54	22.868,00 €	24.454,00 €	24.699,00 €	24.946,00 €	25.195,00 €	25.447,00 €	25.701,00 €			
Summe Kontenklasse	5	116.905,00 €	129.928,00 €	133.248,00 €	136.661,00 €	140.171,00 €	143.780,00 €	147.490,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	11001	Planung,Bau,Betrieb,Unterh. v. Geb.									
10001019011	Zuw.fld.Land- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	260.237,12 €	260.237,00 €	260.237,00 €	260.237,00 €	260.237,00 €	260.237,00 €	260.237,00 €	310090000	41	
12801019020	Zuwendung für lfd. Zwecke im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderung sgesetz (KInvFG)	513.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091080	41	
Summe Ergebniskonto	41410000	773.237,12 €	260.237,00 €	260.237,00 €	260.237,00 €	260.237,00 €	260.237,00 €	260.237,00 €		41410000	
10001019002	Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiver Planungsanteil	272.180,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto	41410001	272.180,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €		41410001	
12801019021	Zuw. Für lfd. Zwecke vom Land - Schulpauschale aus erhaltene Anzahlungen	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091080	41	
Summe Ergebniskonto	41410002	57.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41410002	
10001019003	Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 11001	302.344,96 €	298.417,00 €	298.417,00 €	298.417,00 €	298.417,00 €	298.417,00 €	298.417,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	302.344,96 €	298.417,00 €	298.417,00 €	298.417,00 €	298.417,00 €	298.417,00 €	298.417,00 €		41611000	
10203019001	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	42.089,86 €	42.090,00 €	42.090,00 €	42.090,00 €	42.090,00 €	42.090,00 €	42.090,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto	41611001	42.089,86 €	42.090,00 €	42.090,00 €	42.090,00 €	42.090,00 €	42.090,00 €	42.090,00 €		41611001	
10001019005	Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 11001	60,02 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto	41612000	60,02 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €		41612000	
10001019006	Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 11001	2.626,23 €	2.269,00 €	2.269,00 €	2.269,00 €	2.269,00 €	2.269,00 €	2.269,00 €	310090000	41	
Summe Ergebniskonto	41617000	2.626,23 €	2.269,00 €	2.269,00 €	2.269,00 €	2.269,00 €	2.269,00 €	2.269,00 €		41617000	
Summe Ergebniskonto	41	1.449.538,19 €	753.073,00 €	753.073,00 €	753.073,00 €	753.073,00 €	753.073,00 €	753.073,00 €			
12101019053	Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	72.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091060	42	
12101019054	Transferertrag aus Schuldendiensthilfen Land (Gute Schule 2020)	72.650,00 €	77.097,00 €	77.097,00 €	77.097,00 €	77.097,00 €	77.097,00 €	77.097,00 €	310091070	42	
Summe Ergebniskonto	42311000	145.300,00 €	77.097,00 €	77.097,00 €	77.097,00 €	77.097,00 €	77.097,00 €	77.097,00 €		42311000	
Summe Ergebniskonto	42	145.300,00 €	77.097,00 €	77.097,00 €	77.097,00 €	77.097,00 €	77.097,00 €	77.097,00 €			
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	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	310091100	43	
14371019003	Benutzungsgebühren Maassenstr.	200.000,00 €	208.121,00 €	210.202,00 €	212.304,00 €	214.427,00 €	216.571,00 €	218.737,00 €	310091124	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	203.650,00 €	211.920,00 €	214.039,00 €	216.179,00 €	218.341,00 €	220.524,00 €	222.729,00 €		43210000	
Summe Ergebniskonto	43	203.650,00 €	211.920,00 €	214.039,00 €	216.179,00 €	218.341,00 €	220.524,00 €	222.729,00 €			
18800014033	MIETEN UND PACTHEN	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	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 PACTHEN	1.012,50 €	1.012,00 €	1.012,00 €	1.012,00 €	1.012,00 €	1.012,00 €	1.012,00 €	310091066	44	
12100014001	MIETEN UND PACTHEN	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	260,00 €	310091070	44	
17610014002	MIETEN UND PACTHEN	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091161	44	
18800014033	MIETEN UND PACTHEN	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091163	44	
18800014033	MIETEN UND PACTHEN	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	7.800,00 €	310091180	44	
18800014033	MIETEN UND PACTHEN	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 PACTHEN 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 PACTHEN	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	103,00 €	310091230	44	
Summe Ergebniskonto	44110000	84.365,50 €	63.365,00 €	63.365,00 €	63.365,00 €	63.365,00 €	63.365,00 €	63.365,00 €		44110000	
Summe Ergebniskonto	44	84.365,50 €	63.365,00 €	63.365,00 €	63.365,00 €	63.365,00 €	63.365,00 €	63.365,00 €			
10001019008	Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 11001	14.863,94 €	15.013,00 €	15.163,00 €	15.315,00 €	15.468,00 €	15.623,00 €	15.779,00 €	310090000	45	
Summe Ergebniskonto	45710000	14.863,94 €	15.013,00 €	15.163,00 €	15.315,00 €	15.468,00 €	15.623,00 €	15.779,00 €		45710000	
Summe Ergebniskonto	45	14.863,94 €	15.013,00 €	15.163,00 €	15.315,00 €	15.468,00 €	15.623,00 €	15.779,00 €			
Summe Kontenklasse	4	1.897.717,63 €	1.120.468,00 €	1.122.737,00 €	1.125.029,00 €	1.127.344,00 €	1.129.682,00 €	1.132.043,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	262.425,00 €	295.362,00 €	304.223,00 €	313.350,00 €	322.750,00 €	332.432,00 €	342.405,00 €	310090000		50
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	93.661,00 €	105.416,00 €	108.578,00 €	111.835,00 €	115.190,00 €	118.646,00 €	122.205,00 €	310091010		50
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	111.271,00 €	125.237,00 €	128.994,00 €	132.864,00 €	136.850,00 €	140.956,00 €	145.185,00 €	310091080		50
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091190		50
Summe Ergebniskonto 50120000		467.357,00 €	526.015,00 €	541.795,00 €	558.049,00 €	574.790,00 €	592.034,00 €	609.795,00 €		50120000	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	20.144,00 €	22.672,00 €	23.352,00 €	24.053,00 €	24.775,00 €	25.518,00 €	26.284,00 €	310090000		50
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	7.190,00 €	8.093,00 €	8.336,00 €	8.586,00 €	8.844,00 €	9.109,00 €	9.382,00 €	310091010		50
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	8.542,00 €	9.614,00 €	9.902,00 €	10.199,00 €	10.505,00 €	10.820,00 €	11.145,00 €	310091080		50
10351049000	Beiträge zu Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091190		50
Summe Ergebniskonto 50220000		35.876,00 €	40.379,00 €	41.590,00 €	42.838,00 €	44.124,00 €	45.447,00 €	46.811,00 €		50220000	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	55.108,00 €	62.025,00 €	63.886,00 €	65.803,00 €	67.777,00 €	69.810,00 €	71.904,00 €	310090000		50
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	19.667,00 €	22.136,00 €	22.800,00 €	23.484,00 €	24.189,00 €	24.915,00 €	25.662,00 €	310091010		50
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	23.367,00 €	26.300,00 €	27.089,00 €	27.902,00 €	28.739,00 €	29.601,00 €	30.489,00 €	310091080		50
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091190		50
Summe Ergebniskonto 50320000		98.142,00 €	110.461,00 €	113.775,00 €	117.189,00 €	120.705,00 €	124.326,00 €	128.055,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto 50		601.375,00 €	676.855,00 €	697.160,00 €	718.076,00 €	739.619,00 €	761.807,00 €	784.661,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
15600057010	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	299.712,00 €	96.263,00 €	97.226,00 €	98.198,00 €	99.180,00 €	100.172,00 €	101.174,00 €	310091150		52
15600057010	BETRIEBSKOSTENZUWENDUNGEN AN SV SCHERMBECK UND AN TUS GAHLEN	122.656,00 €	96.419,00 €	97.383,00 €	98.357,00 €	99.341,00 €	100.334,00 €	101.337,00 €	310091220		52
Summe Ergebniskonto 52380000		422.368,00 €	192.682,00 €	194.609,00 €	196.555,00 €	198.521,00 €	200.506,00 €	202.511,00 €		52380000	
10200054008	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2	29.000,00 €	30.178,00 €	30.480,00 €	30.785,00 €	31.093,00 €	31.404,00 €	31.718,00 €	310091010		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.530,00 €	4.714,00 €	4.761,00 €	4.809,00 €	4.857,00 €	4.906,00 €	4.955,00 €	310091020		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	6.880,00 €	7.159,00 €	7.231,00 €	7.303,00 €	7.376,00 €	7.450,00 €	7.524,00 €	310091030		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	4.830,00 €	5.026,00 €	5.076,00 €	5.127,00 €	5.178,00 €	5.230,00 €	5.282,00 €	310091040		52
11300054000	KOSTEN FÜR DIE BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND BAULICHEN ANLAGEN	2.220,00 €	2.310,00 €	2.333,00 €	2.356,00 €	2.380,00 €	2.404,00 €	2.428,00 €	310091050		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	20.100,00 €	20.916,00 €	21.125,00 €	21.336,00 €	21.549,00 €	21.764,00 €	21.982,00 €	310091060		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	10.350,00 €	10.771,00 €	10.879,00 €	10.988,00 €	11.098,00 €	11.209,00 €	11.321,00 €	310091066		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	27.300,00 €	28.408,00 €	28.692,00 €	28.979,00 €	29.269,00 €	29.562,00 €	29.858,00 €	310091070		52
12100054507	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	6.950,00 €	7.233,00 €	7.305,00 €	7.378,00 €	7.452,00 €	7.527,00 €	7.602,00 €	310091075		52
12800054502	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, BAULICHEN ANLAGEN	82.150,00 €	85.485,00 €	86.340,00 €	87.203,00 €	88.075,00 €	88.956,00 €	89.846,00 €	310091080		52
13410054004	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN HEIMATMUSEUM	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	310091090		52
13410054101	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN EHEM. REF. KIRCHE	2.350,00 €	2.445,00 €	2.469,00 €	2.494,00 €	2.519,00 €	2.544,00 €	2.569,00 €	310091100		52
14370054022	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ÜFTE"	22.350,00 €	23.257,00 €	23.490,00 €	23.725,00 €	23.962,00 €	24.202,00 €	24.444,00 €	310091120		52
14371049005	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen Maassenstr.	41.000,00 €	42.664,00 €	43.091,00 €	43.522,00 €	43.957,00 €	44.397,00 €	44.841,00 €	310091124		52
14370054030	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DAS ÜBERGANGSHEIM "ALTE POSTSTRASSE"	17.000,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	18.226,00 €	18.408,00 €	18.592,00 €	310091125		52
14371049001	Bewirtschaftungskosten Anmietung Asylunterkünfte	66.000,00 €	68.680,00 €	69.367,00 €	70.061,00 €	70.762,00 €	71.470,00 €	72.185,00 €	310091126		52
14371049011	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich Anlagen Mittelstr.	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	310091127		52
15600054003	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN, BELEUCHTUNG, VERSICHERUNG UND STEUERN	29.100,00 €	30.282,00 €	30.585,00 €	30.891,00 €	31.200,00 €	31.512,00 €	31.827,00 €	310091130		52
17610054500	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN U. VERSICHERUNGEN	16.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091160		52
17710054008	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN DES BAUHOFEES	9.030,00 €	9.397,00 €	9.491,00 €	9.586,00 €	9.682,00 €	9.779,00 €	9.877,00 €	310091170		52
18800054531	BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN bebaute Grundstücke	5.300,00 €	5.516,00 €	5.571,00 €	5.627,00 €	5.683,00 €	5.740,00 €	5.797,00 €	310091180		52
13410054500	STROMKOSTEN FÜR WASSERMÜHLE	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091240		52
13413049002	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	2.280,00 €	2.372,00 €	2.396,00 €	2.420,00 €	2.444,00 €	2.468,00 €	2.493,00 €	310091260		52
Summe Ergebniskonto 52410000		411.320,00 €	411.267,00 €	415.381,00 €	419.536,00 €	423.732,00 €	427.972,00 €	432.251,00 €		52410000	
14371049041	Abfallbeseitigung	8.500,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	310091126		52
Summe Ergebniskonto 52413000		8.500,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €	8.758,00 €		52413000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200054105	REINIGUNG SN 2	36.400,00 €	40.182,00 €	40.584,00 €	40.990,00 €	41.400,00 €	41.814,00 €	42.232,00 €	310091010	52	
11300054107	REINIGUNG	2.100,00 €	2.186,00 €	2.208,00 €	2.230,00 €	2.252,00 €	2.275,00 €	2.298,00 €	310091020	52	
11300054107	REINIGUNG	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091030	52	
11300054107	REINIGUNG	1.100,00 €	1.144,00 €	1.155,00 €	1.167,00 €	1.179,00 €	1.191,00 €	1.203,00 €	310091040	52	
11300054107	REINIGUNG	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	310091050	52	
12100054000	REINIGUNG	26.300,00 €	27.368,00 €	27.642,00 €	27.918,00 €	28.197,00 €	28.479,00 €	28.764,00 €	310091060	52	
12100054000	REINIGUNG	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	310091066	52	
12100054000	REINIGUNG	31.500,00 €	32.779,00 €	33.107,00 €	33.438,00 €	33.772,00 €	34.110,00 €	34.451,00 €	310091070	52	
12100054000	REINIGUNG	4.850,00 €	5.047,00 €	5.097,00 €	5.148,00 €	5.199,00 €	5.251,00 €	5.304,00 €	310091075	52	
12800054006	REINIGUNG	4.850,00 €	5.047,00 €	5.097,00 €	5.148,00 €	5.199,00 €	5.251,00 €	5.304,00 €	310091080	52	
12800054006	REINIGUNG	18.500,00 €	19.252,00 €	19.445,00 €	19.639,00 €	19.835,00 €	20.033,00 €	20.233,00 €	310091081	52	
12800054006	REINIGUNG	14.200,00 €	14.776,00 €	14.924,00 €	15.073,00 €	15.224,00 €	15.376,00 €	15.530,00 €	310091082	52	
12800054006	REINIGUNG	25.700,00 €	26.744,00 €	27.011,00 €	27.281,00 €	27.554,00 €	27.830,00 €	28.108,00 €	310091083	52	
12800054006	REINIGUNG	27.700,00 €	28.824,00 €	29.112,00 €	29.403,00 €	29.697,00 €	29.994,00 €	30.294,00 €	310091085	52	
12800054006	REINIGUNG	40.000,00 €	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	42.885,00 €	43.314,00 €	43.747,00 €	310091086	52	
13413049000	Aufwand für Gebäudereinigung	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	310091090	52	
13413049001	Aufwand für Gebäudereinigung	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	310091100	52	
13520054002	UNTERNEHMERREINIGUNG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	20.500,00 €	21.332,00 €	21.545,00 €	21.760,00 €	21.978,00 €	22.198,00 €	22.420,00 €	310091130	52	
17610054004	UNTERNEHMERREINIGUNG	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091160	52	
17710054105	UNTERNEHMERREINIGUNG	4.500,00 €	4.682,00 €	4.729,00 €	4.776,00 €	4.824,00 €	4.872,00 €	4.921,00 €	310091170	52	
Summe Ergebniskonto 52415000		270.700,00 €	283.993,00 €	286.831,00 €	289.696,00 €	292.593,00 €	295.519,00 €	298.475,00 €		52415000	
10200054010	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 - Gebäudeversicherung	5.850,00 €	6.087,00 €	6.148,00 €	6.209,00 €	6.271,00 €	6.334,00 €	6.397,00 €	310091010	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	920,00 €	957,00 €	967,00 €	977,00 €	987,00 €	997,00 €	1.007,00 €	310091020	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	810,00 €	843,00 €	851,00 €	860,00 €	869,00 €	878,00 €	887,00 €	310091030	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	595,00 €	619,00 €	625,00 €	631,00 €	637,00 €	643,00 €	649,00 €	310091040	52	
11300054010	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudeversicherung	810,00 €	843,00 €	851,00 €	860,00 €	869,00 €	878,00 €	887,00 €	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	1.650,00 €	1.717,00 €	1.734,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	1.805,00 €	310091066	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	5.750,00 €	5.983,00 €	6.043,00 €	6.103,00 €	6.164,00 €	6.226,00 €	6.288,00 €	310091070	52	
12100054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	625,00 €	650,00 €	656,00 €	663,00 €	670,00 €	677,00 €	684,00 €	310091075	52	
12800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	17.600,00 €	18.314,00 €	18.497,00 €	18.682,00 €	18.869,00 €	19.058,00 €	19.249,00 €	310091080	52	
13410054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung Heimatismuseum	370,00 €	385,00 €	389,00 €	393,00 €	397,00 €	401,00 €	405,00 €	310091090	52	
13410054110	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung ehem. ref. Kirche	265,00 €	276,00 €	279,00 €	282,00 €	285,00 €	288,00 €	291,00 €	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	
14371049024	Gebäudeversicherung Maassenstr.	12.700,00 €	13.216,00 €	13.348,00 €	13.481,00 €	13.616,00 €	13.752,00 €	13.890,00 €	310091124	52	
14370054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	1.550,00 €	1.613,00 €	1.629,00 €	1.645,00 €	1.661,00 €	1.678,00 €	1.695,00 €	310091125	52	
14371049040	Aufwendungen Gebäudeversicherung	3.000,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	310091126	52	
14371049014	Gebäudeversicherung Mittelstr.	1.160,00 €	1.207,00 €	1.219,00 €	1.231,00 €	1.243,00 €	1.255,00 €	1.268,00 €	310091127	52	
15600054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	3.200,00 €	3.330,00 €	3.363,00 €	3.397,00 €	3.431,00 €	3.465,00 €	3.500,00 €	310091130	52	
15600054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	440,00 €	458,00 €	463,00 €	468,00 €	473,00 €	478,00 €	483,00 €	310091150	52	
17610054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	4.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091160	52	
17710054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	2.270,00 €	2.362,00 €	2.386,00 €	2.410,00 €	2.434,00 €	2.458,00 €	2.483,00 €	310091170	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	170,00 €	177,00 €	179,00 €	181,00 €	183,00 €	185,00 €	187,00 €	310091180	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	180,00 €	187,00 €	189,00 €	191,00 €	193,00 €	195,00 €	197,00 €	310091190	52	
18800054010	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudeversicherung	125,00 €	130,00 €	131,00 €	132,00 €	133,00 €	134,00 €	135,00 €	310091210	52	
18803049000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	39,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	40,00 €	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		70.999,00 €	69.374,00 €	70.036,00 €	70.705,00 €	71.382,00 €	72.067,00 €	72.759,00 €		52416000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200054020	BEWIRTSCHAFTUNG SN 2 - Gebäudesteuern	5.000,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	310091010	52	
11300054020	BEWIRTSCHAFTUNG Brandschutz - Gebäudesteuern	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	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	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	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	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	310091090	52	
13410054120	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern ehem. ref. Kirche	30,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	31,00 €	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.	14.500,00 €	15.088,00 €	15.239,00 €	15.391,00 €	15.545,00 €	15.700,00 €	15.857,00 €	310091124	52	
14370054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	15.500,00 €	16.130,00 €	16.291,00 €	16.454,00 €	16.619,00 €	16.785,00 €	16.953,00 €	310091125	52	
14371049013	Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	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	5.500,00 €	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	310091150	52	
17610054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091160	52	
17710054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	1.300,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	1.422,00 €	310091170	52	
18800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	310091180	52	
18800054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	350,00 €	365,00 €	369,00 €	373,00 €	377,00 €	381,00 €	385,00 €	310091190	52	
15600054020	BEWIRTSCHAFTUNG - Gebäudesteuern	3.600,00 €	3.746,00 €	3.783,00 €	3.821,00 €	3.859,00 €	3.898,00 €	3.937,00 €	310091220	52	
Summe Ergebniskonto	52417000	136.480,00 €	138.902,00 €	140.292,00 €	141.695,00 €	143.114,00 €	144.546,00 €	145.990,00 €		52417000	
11303049001	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Zählermiete	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091050	52	
Summe Ergebniskonto	52418000	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €		52418000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	36.000,00 €	15.459,00 €	15.614,00 €	15.770,00 €	15.928,00 €	16.087,00 €	16.248,00 €	310091010	52	
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	23.000,00 €	4.409,00 €	4.453,00 €	4.498,00 €	4.543,00 €	4.588,00 €	4.634,00 €	310091011	52	
10200050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND BAULICHEN ANLAGEN SN 2	5.050,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	5.524,00 €	310091012	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	19.100,00 €	7.367,00 €	7.441,00 €	7.515,00 €	7.590,00 €	7.666,00 €	7.743,00 €	310091020	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	20.400,00 €	5.770,00 €	5.828,00 €	5.886,00 €	5.945,00 €	6.004,00 €	6.064,00 €	310091030	52	
11303049002	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	1.010,00 €	1.051,00 €	1.062,00 €	1.073,00 €	1.084,00 €	1.095,00 €	1.106,00 €	310091031	52	
11303049003	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	28.100,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091032	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	5.050,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	5.524,00 €	310091040	52	
11300050101	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	4.000,00 €	4.162,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	310091050	52	
12100050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	6.100,00 €	6.348,00 €	6.411,00 €	6.475,00 €	6.540,00 €	6.605,00 €	6.671,00 €	310091060	52	
12100050101	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.515,00 €	1.577,00 €	1.593,00 €	1.609,00 €	1.625,00 €	1.641,00 €	1.657,00 €	310091061	52	
12100050102	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.717,00 €	1.787,00 €	1.805,00 €	1.823,00 €	1.841,00 €	1.859,00 €	1.878,00 €	310091062	52	
12100050103	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.020,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	2.187,00 €	2.209,00 €	310091063	52	
12100050104	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.515,00 €	1.577,00 €	1.593,00 €	1.609,00 €	1.625,00 €	1.641,00 €	1.657,00 €	310091064	52	
12100050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.515,00 €	1.577,00 €	1.593,00 €	1.609,00 €	1.625,00 €	1.641,00 €	1.657,00 €	310091065	52	
12100050132	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE MKS ZFS	5.050,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	5.524,00 €	310091066	52	
12100050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.365,00 €	1.420,00 €	1.434,00 €	1.448,00 €	1.462,00 €	1.477,00 €	1.492,00 €	310091067	52	
12100050106	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	10.100,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	11.045,00 €	310091070	52	
12100050107	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	3.990,00 €	4.152,00 €	4.194,00 €	4.236,00 €	4.278,00 €	4.321,00 €	4.364,00 €	310091071	52	
12100050108	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	2.070,00 €	2.154,00 €	2.176,00 €	2.198,00 €	2.220,00 €	2.242,00 €	2.264,00 €	310091072	52	
12100050109	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.225,00 €	1.275,00 €	1.288,00 €	1.301,00 €	1.314,00 €	1.327,00 €	1.340,00 €	310091073	52	
12100050110	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	1.465,00 €	1.524,00 €	1.539,00 €	1.554,00 €	1.570,00 €	1.586,00 €	1.602,00 €	310091074	52	
12100050122	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE GGS	5.250,00 €	5.463,00 €	5.518,00 €	5.573,00 €	5.629,00 €	5.685,00 €	5.742,00 €	310091075	52	
12800050100	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE inkl. Sanierungsmaßnahme Heizzentrale	20.700,00 €	16.897,00 €	17.066,00 €	17.237,00 €	17.409,00 €	17.583,00 €	17.759,00 €	310091080	52	
12801049019	Netzwerkverkabelung Gesamtschule	570.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091080	52	
12800050101	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	28.500,00 €	5.204,00 €	5.256,00 €	5.309,00 €	5.362,00 €	5.416,00 €	5.470,00 €	310091081	52	
12800050102	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	25.000,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	310091082	52	
12800050103	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	107.950,00 €	6.625,00 €	6.691,00 €	6.758,00 €	6.826,00 €	6.894,00 €	6.963,00 €	310091083	52	
12800050104	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	5.500,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	310091084	52	
12800050105	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	24.100,00 €	3.966,00 €	4.006,00 €	4.046,00 €	4.086,00 €	4.127,00 €	4.168,00 €	310091085	52	
12800050106	UNTERHALTUNG DER GEBÄUDE UND GRUNDSTÜCKE	8.585,00 €	8.933,00 €	9.022,00 €	9.112,00 €	9.203,00 €	9.295,00 €	9.388,00 €	310091086	52	
13410050408	UNTERHALTUNG DES HEIMATMUSEUMS	3.400,00 €	3.538,00 €	3.573,00 €	3.609,00 €	3.645,00 €	3.681,00 €	3.718,00 €	310091090	52	
13410050416	UNTERHALTUNG D. EHEM. REF. KIRCHE	11.050,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	3.314,00 €	310091100	52	
14370050132	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ÜFTE"	7.650,00 €	7.961,00 €	8.041,00 €	8.121,00 €	8.202,00 €	8.284,00 €	8.367,00 €	310091120	52	
14371049007	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	18.030,00 €	18.762,00 €	18.950,00 €	19.140,00 €	19.331,00 €	19.524,00 €	19.719,00 €	310091124	52	
14370050140	UNTERHALTUNG DES ÜBERGANGSHEIMES "ALTE POSTSTRASSE"	7.200,00 €	7.492,00 €	7.567,00 €	7.643,00 €	7.719,00 €	7.796,00 €	7.874,00 €	310091125	52	
14371049020	Unterhaltung der Gebäude	7.500,00 €	7.804,00 €	7.882,00 €	7.961,00 €	8.041,00 €	8.121,00 €	8.202,00 €	310091126	52	
14371049012	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091127	52	
15600051004	UNTERHALTUNG DER SPORTHALLE	16.000,00 €	10.154,00 €	10.256,00 €	10.359,00 €	10.463,00 €	10.568,00 €	10.674,00 €	310091130	52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17710051009	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	6.000,00 €	1.429,00 €	1.443,00 €	1.457,00 €	1.472,00 €	1.487,00 €	1.502,00 €	310091170	52	
17710051019	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	2.050,00 €	2.133,00 €	2.154,00 €	2.176,00 €	2.198,00 €	2.220,00 €	2.242,00 €	310091171	52	
17710051029	UNTERHALTUNG DES BAUHOFES	560,00 €	583,00 €	589,00 €	595,00 €	601,00 €	607,00 €	613,00 €	310091172	52	
18800050107	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	2.920,00 €	3.038,00 €	3.068,00 €	3.099,00 €	3.130,00 €	3.161,00 €	3.193,00 €	310091180	52	
18800050117	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	1.120,00 €	1.166,00 €	1.178,00 €	1.190,00 €	1.202,00 €	1.214,00 €	1.226,00 €	310091190	52	
18800050137	LAUFENDE UNTERHALTUNG DER UNBEBAUTEN UND BEBAUTEN GRUNDSTÜCKE	730,00 €	760,00 €	768,00 €	776,00 €	784,00 €	792,00 €	800,00 €	310091210	52	
13410050106	UNTERHALTUNG DES MÜHLRADES DER WASSERMÜHLE GAHLEN	1.530,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	1.656,00 €	1.673,00 €	310091240	52	
17613049000	UNTERHALTUNG BAULICHE ANLAGEN	1.700,00 €	1.770,00 €	1.788,00 €	1.806,00 €	1.824,00 €	1.842,00 €	1.860,00 €	310091260	52	
Summe Ergebniskonto	52419000	1.065.882,00 €	216.213,00 €	218.382,00 €	220.568,00 €	222.774,00 €	224.997,00 €	227.247,00 €		52419000	
11301049040	Aufwandsminderung Inanspruchnahme InstandhaltungsRST	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091050	52	
13411049001	Aufwandsminderung Inanspruchnahme InstandhaltungsRST	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091090	52	
Summe Ergebniskonto	52419001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52419001	
14371049042	Haltung von Fahrzeugen	2.300,00 €	2.370,00 €	2.370,00 €	2.370,00 €	2.370,00 €	2.370,00 €	2.370,00 €	310091126	52	
Summe Ergebniskonto	52510000	2.300,00 €	2.370,00 €	2.370,00 €	2.370,00 €	2.370,00 €	2.370,00 €	2.370,00 €		52510000	
52000052033	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Mobiliar	1.000,00 €	713,00 €	720,00 €	727,00 €	734,00 €	741,00 €	748,00 €	310091010	52	
11300052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 8000 € Mobiliar	250,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	276,00 €	310091020	52	
11300052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 8000 € Mobiliar	1.450,00 €	258,00 €	261,00 €	264,00 €	267,00 €	270,00 €	273,00 €	310091030	52	
11300052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 8000 € 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 AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 800 € Mobiliar	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	310091066	52	
12101049010	Unterh. s. bew. Verm	300,00 €	312,00 €	315,00 €	318,00 €	321,00 €	324,00 €	327,00 €	310091070	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 800 € Mobiliar	3.100,00 €	1.545,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	310091070	52	
12101049011	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	3.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091071	52	
12100052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 800 € Mobiliar	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	310091075	52	
12801049002	Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen - Gesamtschule	1.700,00 €	1.770,00 €	1.788,00 €	1.806,00 €	1.824,00 €	1.842,00 €	1.860,00 €	310091080	52	
13410052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 € Mobiliar	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	310091100	52	
4372	Flüchtlingsunterkunft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091124	52	
15600052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 800 € Mobiliar	5.000,00 €	2.060,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	2.144,00 €	2.165,00 €	310091130	52	
15600052108	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN	1.800,00 €	1.874,00 €	1.893,00 €	1.912,00 €	1.931,00 €	1.950,00 €	1.970,00 €	310091130	52	
17710052020	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE, Mobiliar < 60 €	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	310091170	52	
17711049040	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	500,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	310091171	52	
15603049001	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögen	800,00 €	832,00 €	840,00 €	848,00 €	856,00 €	865,00 €	874,00 €	310091220	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	24.750,00 €	15.813,00 €	15.967,00 €	16.122,00 €	16.277,00 €	16.433,00 €	16.592,00 €		52550000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
10200065520	Inanspruchnahme von Sicherheitsdiensten für Überwachung von Gebäuden								310090000		52
10201049010	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091011		52
12100054604	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.600,00 €	3.746,00 €	3.783,00 €	3.821,00 €	3.859,00 €	3.898,00 €	3.937,00 €	310091060		52
12100054604	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.600,00 €	3.746,00 €	3.783,00 €	3.821,00 €	3.859,00 €	3.898,00 €	3.937,00 €	310091070		52
12800054600	BESTREIFUNG DER SCHULHÖFE	3.600,00 €	3.746,00 €	3.783,00 €	3.821,00 €	3.859,00 €	3.898,00 €	3.937,00 €	310091080		52
Summe Ergebniskonto	52910000	10.800,00 €	11.238,00 €	11.349,00 €	11.463,00 €	11.577,00 €	11.694,00 €	11.811,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	2.424.349,00 €	1.350.871,00 €	1.364.239,00 €	1.377.735,00 €	1.391.368,00 €	1.405.135,00 €	1.419.040,00 €			
10003049000	Abschreibungen auf Gebäude - 11001	756.021,34 €	756.021,00 €	756.021,00 €	756.021,00 €	756.021,00 €	756.021,00 €	756.021,00 €	310090000		57
Summe Ergebniskonto	57113000	756.021,34 €	756.021,00 €	756.021,00 €	756.021,00 €	756.021,00 €	756.021,00 €	756.021,00 €		57113000	
10003049001	Abschreibungen auf BGA - 11001	21.406,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310090000		57
Summe Ergebniskonto	57117000	21.406,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		57117000	
52000052113	Kleinere Anschaffungen von beweglichem Vermögen > 60 bis 410 € - Mobiliar								310091010		57
12101049050	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG	72.650,00 €							310091060		57
12100052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar/Geb.								310091066		57
12101049006	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 € - GWG								310091070		57
12101049005	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 €	72.650,00 €							310091070		57
12100052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar/Geb.								310091075		57
12801049004	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar	0,00 €							310091080		57
12800052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Mobiliar/Gebäude								310091080		57
15600052138	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 €								310091130		57
17710052030	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE, Mobiliar > 60 bis 410 €								310091171		57
15601049000	GERÄTEUNTERHALTUNG, ANSCHAFFUNG, BETRIEBSKOSTEN > 60 bis 410 €								310091220		57
Summe Ergebniskonto	57118000	145.300,00 €								57118000	
Summe Ergebniskonto	57	922.728,21 €	756.021,00 €	756.021,00 €	756.021,00 €	756.021,00 €	756.021,00 €	756.021,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091100		54
	17711049015 Sonst. Rechte, Dienste	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	310091170		54
	Summe Ergebniskonto 54290000	6.000,00 €	6.240,00 €	6.304,00 €	6.368,00 €	6.432,00 €	6.496,00 €	6.560,00 €		54290000	
	14371049043 Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	310091126		54
	15601049002 Geschäftsaufwendungen	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	310091130		54
	Summe Ergebniskonto 54310000	3.700,00 €	3.819,00 €	3.826,00 €	3.833,00 €	3.840,00 €	3.847,00 €	3.855,00 €		54310000	
	4371 Anmietung Unterkunft Weseler Str. 42	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091122		54
	4373 Flüchtlingsunterkunft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310091124		54
	4375 Übergangsheim Mittelstraße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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	500,00 €	522,00 €	528,00 €	534,00 €	540,00 €	546,00 €	552,00 €		54311000	
	Summe Ergebniskonto	54	123.200,00 €	128.169,00 €	129.422,00 €	130.687,00 €	131.964,00 €	133.253,00 €	134.555,00 €		
	Summe Kontenklasse	5	4.071.652,21 €	2.911.916,00 €	2.946.842,00 €	2.982.519,00 €	3.018.972,00 €	3.056.216,00 €	3.094.277,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20101	Allgemeine Gefahrenabw., Gesundheitssch.									
11100010200	SCHIEDSMANNGEBÜHREN + VERWALTUNGSgebühren	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	130010000	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €			
11100015708	VERMISCHTE EINHÄDEN	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130010000	44	
Summe Ergebniskonto	44610000	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €		44610000	
Summe Ergebniskonto	44	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €			
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	2.600,00 €	2.704,00 €	2.730,00 €	2.756,00 €	2.784,00 €	2.812,00 €	2.840,00 €			
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	52.235,00 €	58.791,00 €	60.555,00 €	62.372,00 €	64.243,00 €	66.170,00 €	68.155,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50110000	52.235,00 €	58.791,00 €	60.555,00 €	62.372,00 €	64.243,00 €	66.170,00 €	68.155,00 €		50110000	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	84.080,00 €	94.632,00 €	97.471,00 €	100.395,00 €	103.407,00 €	106.509,00 €	109.704,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	84.080,00 €	94.632,00 €	97.471,00 €	100.395,00 €	103.407,00 €	106.509,00 €	109.704,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	6.454,00 €	7.264,00 €	7.482,00 €	7.706,00 €	7.937,00 €	8.175,00 €	8.420,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	6.454,00 €	7.264,00 €	7.482,00 €	7.706,00 €	7.937,00 €	8.175,00 €	8.420,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	17.656,00 €	19.872,00 €	20.468,00 €	21.082,00 €	21.714,00 €	22.365,00 €	23.036,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	17.656,00 €	19.872,00 €	20.468,00 €	21.082,00 €	21.714,00 €	22.365,00 €	23.036,00 €		50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	3.228,00 €	3.633,00 €	3.742,00 €	3.854,00 €	3.970,00 €	4.089,00 €	4.212,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50410000	3.228,00 €	3.633,00 €	3.742,00 €	3.854,00 €	3.970,00 €	4.089,00 €	4.212,00 €		50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNGE N	8.000,00 €	9.004,00 €	9.274,00 €	9.552,00 €	9.839,00 €	10.134,00 €	10.438,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50510000	8.000,00 €	9.004,00 €	9.274,00 €	9.552,00 €	9.839,00 €	10.134,00 €	10.438,00 €		50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	3.000,00 €	3.376,00 €	3.477,00 €	3.581,00 €	3.688,00 €	3.799,00 €	3.913,00 €	130010000	50	
Summe Ergebniskonto	50610000	3.000,00 €	3.376,00 €	3.477,00 €	3.581,00 €	3.688,00 €	3.799,00 €	3.913,00 €		50610000	
Summe Ergebniskonto	50	174.653,00 €	196.572,00 €	202.469,00 €	208.542,00 €	214.798,00 €	221.241,00 €	227.878,00 €			
11101049010	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	500,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	130010000	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	500,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €	515,00 €		52550000	
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	9.500,00 €	9.881,00 €	9.975,00 €	10.070,00 €	10.166,00 €	10.263,00 €	10.360,00 €			
11101049000	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE > 60 bis 410 € - GWG Ordnungsamt								130010000	57	
Summe Ergebniskonto	57118000									57118000	
Summe Ergebniskonto	57										

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
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 €			
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	286.975,00 €	311.371,00 €	318.412,00 €	325.640,00 €	333.063,00 €	340.684,00 €	348.511,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20201	Brandbekämpfung u. -schutz									
11301019004	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	37.522,55 €	34.355,00 €	34.355,00 €	34.355,00 €	34.355,00 €	34.355,00 €	34.355,00 €	130020050	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	37.522,55 €	34.355,00 €	34.355,00 €	34.355,00 €	34.355,00 €	34.355,00 €	34.355,00 €		41611000	
11301019002	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 20201	2.362,18 €	9.979,00 €	9.979,00 €	9.979,00 €	9.979,00 €	9.979,00 €	9.979,00 €	130020000	41	
Summe Ergebniskonto	41611001	2.362,18 €	9.979,00 €	9.979,00 €	9.979,00 €	9.979,00 €	9.979,00 €	9.979,00 €		41611001	
11301019003	Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse - 20201	87,89 €	371,00 €	371,00 €	371,00 €	371,00 €	371,00 €	371,00 €	130020000	41	
Summe Ergebniskonto	41618001	87,89 €	371,00 €	371,00 €	371,00 €	371,00 €	371,00 €	371,00 €		41618001	
Summe Ergebniskonto	41	39.972,62 €	44.705,00 €	44.705,00 €	44.705,00 €	44.705,00 €	44.705,00 €	44.705,00 €			
11300011106	Gebühren für die Durchführung der Brandschau	4.000,00 €	2.020,00 €	2.040,00 €	2.060,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €	130020000	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	4.000,00 €	2.020,00 €	2.040,00 €	2.060,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €		43210000	
Summe Ergebniskonto	43	4.000,00 €	2.020,00 €	2.040,00 €	2.060,00 €	2.081,00 €	2.102,00 €	2.123,00 €			
11300016108	ZUWEISUNG VOM LAND	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	130020000	44	
Summe Ergebniskonto	44810000	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €		44810000	
Summe Ergebniskonto	44	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €			
11300015012	Kostenersatz 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	45640000	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 €	10.936,00 €			
Summe Kontenklasse	4	54.722,62 €	57.912,00 €	58.044,00 €	58.177,00 €	58.312,00 €	58.448,00 €	58.585,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020060	52	
11301049034	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	130020070	52	
11300055103	FAHRZEUGHALTUNG o. Versicherung und Steuern	10.100,00 €	1.339,00 €	1.352,00 €	1.366,00 €	1.380,00 €	1.394,00 €	1.408,00 €	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	2.600,00 €	2.706,00 €	2.733,00 €	2.760,00 €	2.788,00 €	2.816,00 €	2.844,00 €	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	4.070,00 €	4.235,00 €	4.277,00 €	4.320,00 €	4.363,00 €	4.407,00 €	4.451,00 €	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	3.070,00 €	2.266,00 €	2.289,00 €	2.312,00 €	2.335,00 €	2.358,00 €	2.382,00 €	130020223	52	
11301049005	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 €	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	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	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	85,00 €	89,00 €	90,00 €	91,00 €	92,00 €	93,00 €	94,00 €	130020421	52	
Summe Ergebniskonto	52510000	33.025,00 €	24.263,00 €	24.504,00 €	24.747,00 €	24.995,00 €	25.247,00 €	25.500,00 €		52510000	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 800 € 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 < 800 € Technik	15.470,00 €	6.519,00 €	6.584,00 €	6.650,00 €	6.716,00 €	6.783,00 €	6.851,00 €	130020100	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 800 € Technik	9.900,00 €	7.212,00 €	7.284,00 €	7.357,00 €	7.431,00 €	7.505,00 €	7.580,00 €	130020200	52	
11300052104	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 800 € Technik	8.230,00 €	5.151,00 €	5.203,00 €	5.255,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	130020300	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	33.900,00 €	19.194,00 €	19.386,00 €	19.580,00 €	19.776,00 €	19.973,00 €	20.173,00 €		52550000	
11301049037	Aufwand für EDV Sachleistungen	5.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	130020000	52	
Summe Ergebniskonto	52811000	5.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €		52811000	
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	
11301049038	Aufwand für EDV Dienstleistungen	850,00 €	876,00 €	876,00 €	876,00 €	876,00 €	876,00 €	876,00 €	130020000	52	
Summe Ergebniskonto	52911000	850,00 €	876,00 €	876,00 €	876,00 €	876,00 €	876,00 €	876,00 €		52911000	
Summe Ergebniskonto	52	76.275,00 €	62.975,00 €	63.444,00 €	63.918,00 €	64.399,00 €	64.886,00 €	65.377,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11301049019	Abschreibungen auf Maschinen - 20201	11.246,00 €	11.239,00 €	11.239,00 €	11.239,00 €	11.239,00 €	11.239,00 €	11.239,00 €	130020000	57	
Summe Ergebniskonto		11.246,00 €	11.239,00 €	11.239,00 €	11.239,00 €	11.239,00 €	11.239,00 €	11.239,00 €		57115000	
11301049010	Abschreibungen auf Fahrzeuge - 20201	68.295,68 €	46.320,00 €	46.320,00 €	46.320,00 €	46.320,00 €	46.320,00 €	46.320,00 €	130020000	57	
Summe Ergebniskonto		68.295,68 €	46.320,00 €	46.320,00 €	46.320,00 €	46.320,00 €	46.320,00 €	46.320,00 €		57116000	
11301049011	Abschreibungen auf BGA - 20201	7.514,53 €	5.994,00 €	5.994,00 €	5.994,00 €	5.994,00 €	5.994,00 €	5.994,00 €	130020000	57	
Summe Ergebniskonto		7.514,53 €	5.994,00 €	5.994,00 €	5.994,00 €	5.994,00 €	5.994,00 €	5.994,00 €		57117000	
11300052114	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	0,00 €							130020100	57	
11300052114	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik								130020200	57	
11300052114	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE > 60 bis 410 € Technik	0,00 €							130020300	57	
Summe Ergebniskonto		0,00 €								57118000	
Summe Ergebniskonto		57	87.056,21 €	63.553,00 €	63.553,00 €	63.553,00 €	63.553,00 €	63.553,00 €			
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		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	100.000,00 €	102.000,00 €	104.040,00 €	106.121,00 €	108.243,00 €	110.408,00 €	112.616,00 €	130020000	53	
Summe Ergebniskonto		100.000,00 €	102.000,00 €	104.040,00 €	106.121,00 €	108.243,00 €	110.408,00 €	112.616,00 €		53180000	
Summe Ergebniskonto		53	102.200,00 €	104.380,00 €	106.466,00 €	108.597,00 €	110.769,00 €	112.985,00 €		115.244,00 €	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	3.600,00 €	206,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	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		17.200,00 €	14.356,00 €	14.500,00 €	14.645,00 €	14.791,00 €	14.939,00 €	15.088,00 €		54130000	
11301049036	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten- Pauschaler Jahresbeitrag an den WSV für Mitglieder der Freiwilligen FW	7.500,00 €	7.804,00 €	7.882,00 €	7.961,00 €	8.041,00 €	8.121,00 €	8.202,00 €	130020000	54	
11300040106	AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher	17.000,00 €	18.180,00 €	18.362,00 €	18.546,00 €	18.731,00 €	18.918,00 €	19.107,00 €	130020050	54	
11300062002	LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN 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	AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN 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. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN 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	AUFWANDESENTSCHÄDIGUN G FÜR WEHR- u. LöschzugFÜHRER EINSCHL. Schriftführer/Pressesprecher LOHNAUSFALLERSTATTUNG UND DERGL. AUFWANDESENTSCHÄDIGUN 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 €	42.279,00 €	42.702,00 €	43.129,00 €	43.561,00 €	43.996,00 €	44.436,00 €		54210000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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 €	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130020060	54	
11301049033	Kfz-Vers.u. -Steuern	1.700,00 €	1.770,00 €	1.788,00 €	1.806,00 €	1.824,00 €	1.842,00 €	1.860,00 €	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	900,00 €	936,00 €	945,00 €	954,00 €	964,00 €	974,00 €	984,00 €	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	400,00 €	416,00 €	420,00 €	424,00 €	428,00 €	432,00 €	436,00 €	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	10.794,00 €	11.235,00 €	11.348,00 €	11.461,00 €	11.577,00 €	11.693,00 €	11.809,00 €	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 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSgegenstän- DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	1.000,00 €	1.010,00 €	1.020,00 €	1.030,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	130020050		54
11300052040	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSgegenstän- DE UND GERÄTE Festwert Ausrüstung	12.650,00 €	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	18.700,00 €	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	10.850,00 €	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	2.252,00 €	101,00 €	102,00 €	103,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	130020400		54
Summe Ergebniskonto 54996000		45.452,00 €	8.686,00 €	8.772,00 €	8.861,00 €	8.950,00 €	9.039,00 €	9.128,00 €		54996000	
Summe Ergebniskonto		54	143.387,00 €	107.548,00 €	108.625,00 €	109.711,00 €	110.809,00 €	111.916,00 €	113.034,00 €		
Summe Kontenklasse		5	408.918,21 €	338.456,00 €	342.088,00 €	345.779,00 €	349.530,00 €	353.340,00 €	357.208,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		20301 Gewerbeangelegenheiten									
	11100010005 VERWALTUNGSGEBÜHREN	5.500,00 €	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	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	2.400,00 €	2.498,00 €	2.523,00 €	2.548,00 €	2.573,00 €	2.599,00 €	2.625,00 €	130030300	43	
Summe Ergebniskonto		11.900,00 €	12.384,00 €	12.508,00 €	12.633,00 €	12.758,00 €	12.886,00 €	13.015,00 €	43110000		
Summe Ergebniskonto		43	11.900,00 €	12.384,00 €	12.508,00 €	12.633,00 €	12.758,00 €	12.886,00 €	13.015,00 €		
	11100026106 ZWANGSGELDER/BUßGELDE R	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	130030200	45	
Summe Ergebniskonto		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	12.100,00 €	12.592,00 €	12.718,00 €	12.845,00 €	12.972,00 €	13.102,00 €	13.233,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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 41611000		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 €	193,00 €	130040100	41	
11100026009	VERWARNUNGS- UND BUßGELDER	28.000,00 €	29.136,00 €	29.427,00 €	29.721,00 €	30.018,00 €	30.318,00 €	30.621,00 €	130040100	45	
Summe Ergebniskonto 45610000		28.000,00 €	29.136,00 €	29.427,00 €	29.721,00 €	30.018,00 €	30.318,00 €	30.621,00 €	130040100	45	
Summe Ergebniskonto 45		28.000,00 €	29.136,00 €	29.427,00 €	29.721,00 €	30.018,00 €	30.318,00 €	30.621,00 €	130040100	45	
Summe Kontenklasse 4		28.192,70 €	29.329,00 €	29.620,00 €	29.914,00 €	30.211,00 €	30.511,00 €	30.814,00 €			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	10.800,00 €	12.155,00 €	12.520,00 €	12.896,00 €	13.283,00 €	13.681,00 €	14.091,00 €	130040100	50	
Summe Ergebniskonto 50120000		10.800,00 €	12.155,00 €	12.520,00 €	12.896,00 €	13.283,00 €	13.681,00 €	14.091,00 €	130040100	50	
Summe Ergebniskonto 50		14.400,00 €	16.207,00 €	16.693,00 €	17.195,00 €	17.711,00 €	18.242,00 €	18.789,00 €	130040100	50	
Summe Kontenklasse 5		14.942,70 €	16.712,00 €	17.199,00 €	17.702,00 €	18.219,00 €	18.751,00 €	19.299,00 €			
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	218,00 €	245,00 €	252,00 €	260,00 €	268,00 €	276,00 €	284,00 €	130040100	50	
Summe Ergebniskonto 50220000		218,00 €	245,00 €	252,00 €	260,00 €	268,00 €	276,00 €	284,00 €	130040100	50	
Summe Ergebniskonto 52		100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130040000	52	
Summe Kontenklasse 5		14.942,70 €	16.712,00 €	17.199,00 €	17.702,00 €	18.219,00 €	18.751,00 €	19.299,00 €			
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	3.382,00 €	3.807,00 €	3.921,00 €	4.039,00 €	4.160,00 €	4.285,00 €	4.414,00 €	130040100	50	
Summe Ergebniskonto 50320000		3.382,00 €	3.807,00 €	3.921,00 €	4.039,00 €	4.160,00 €	4.285,00 €	4.414,00 €	130040100	50	
Summe Ergebniskonto 50		14.400,00 €	16.207,00 €	16.693,00 €	17.195,00 €	17.711,00 €	18.242,00 €	18.789,00 €	130040100	50	
11101049004	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	100,00 €	104,00 €	105,00 €	106,00 €	107,00 €	108,00 €	109,00 €	130040000	52	
Summe Ergebniskonto 52550000		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 €	130040000	52	
11101049002	Abschreibungen auf BGA - 20401	442,70 €	401,00 €	401,00 €	401,00 €	401,00 €	401,00 €	401,00 €	130040000	57	
Summe Ergebniskonto 57117000		442,70 €	401,00 €	401,00 €	401,00 €	401,00 €	401,00 €	401,00 €	130040000	57	
Summe Ergebniskonto 57		442,70 €	401,00 €	401,00 €	401,00 €	401,00 €	401,00 €	401,00 €	130040000	57	
Summe Kontenklasse 5		14.942,70 €	16.712,00 €	17.199,00 €	17.702,00 €	18.219,00 €	18.751,00 €	19.299,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	20501	Melde- u. Passangelegenh./Bürgerbüro									
11100010005	VERWALTUNGSgebÜHREN	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	130050100	43	
11100010005	VERWALTUNGSgebÜHREN	70.000,00 €	72.842,00 €	73.570,00 €	74.306,00 €	75.049,00 €	75.799,00 €	76.557,00 €	130050200	43	
11100010005	VERWALTUNGSgebÜHREN	14.000,00 €	14.568,00 €	14.714,00 €	14.861,00 €	15.010,00 €	15.160,00 €	15.312,00 €	130050400	43	
Summe Ergebniskonto	43110000	92.000,00 €	95.734,00 €	96.691,00 €	97.658,00 €	98.635,00 €	99.621,00 €	100.618,00 €		43110000	
Summe Ergebniskonto	43	92.000,00 €	95.734,00 €	96.691,00 €	97.658,00 €	98.635,00 €	99.621,00 €	100.618,00 €			
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	92.050,00 €	95.787,00 €	96.745,00 €	97.713,00 €	98.691,00 €	99.678,00 €	100.676,00 €			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	154.306,00 €	173.672,00 €	178.882,00 €	184.248,00 €	189.775,00 €	195.468,00 €	201.332,00 €	130050100	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	154.306,00 €	173.672,00 €	178.882,00 €	184.248,00 €	189.775,00 €	195.468,00 €	201.332,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	11.847,00 €	13.334,00 €	13.734,00 €	14.146,00 €	14.570,00 €	15.007,00 €	15.457,00 €	130050100	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	11.847,00 €	13.334,00 €	13.734,00 €	14.146,00 €	14.570,00 €	15.007,00 €	15.457,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	32.405,00 €	36.472,00 €	37.566,00 €	38.693,00 €	39.854,00 €	41.050,00 €	42.282,00 €	130050100	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	32.405,00 €	36.472,00 €	37.566,00 €	38.693,00 €	39.854,00 €	41.050,00 €	42.282,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	198.558,00 €	223.478,00 €	230.182,00 €	237.087,00 €	244.199,00 €	251.525,00 €	259.071,00 €			
11100065217	ABLIEFERUNG PERSONAL AUSWEISgebÜH 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	
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	251.558,00 €	278.630,00 €	285.885,00 €	293.348,00 €	301.023,00 €	308.917,00 €	317.036,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110010200	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	5	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	98.197,00 €	110.522,00 €	113.838,00 €	117.253,00 €	120.771,00 €	124.394,00 €	128.126,00 €	130060000	50	
	Summe Ergebniskonto 50120000	98.197,00 €	110.522,00 €	113.838,00 €	117.253,00 €	120.771,00 €	124.394,00 €	128.126,00 €		50120000	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	4.780,00 €	5.380,00 €	5.541,00 €	5.707,00 €	5.878,00 €	6.054,00 €	6.236,00 €	130060000	50	
	Summe Ergebniskonto 50220000	4.780,00 €	5.380,00 €	5.541,00 €	5.707,00 €	5.878,00 €	6.054,00 €	6.236,00 €		50220000	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	25.481,00 €	28.679,00 €	29.539,00 €	30.425,00 €	31.338,00 €	32.278,00 €	33.246,00 €	130060000	50	
	Summe Ergebniskonto 50320000	25.481,00 €	28.679,00 €	29.539,00 €	30.425,00 €	31.338,00 €	32.278,00 €	33.246,00 €		50320000	
	Summe Ergebniskonto 50	128.458,00 €	144.581,00 €	148.918,00 €	153.385,00 €	157.987,00 €	162.726,00 €	167.608,00 €			
	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.	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	130060000	54	
	Summe Ergebniskonto 54310000	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		54310000	
	10500066104 MITGLIEDSBEITRÄGE	110,00 €	114,00 €	115,00 €	116,00 €	117,00 €	118,00 €	119,00 €	130060000	54	
	Summe Ergebniskonto 54313000	110,00 €	114,00 €	115,00 €	116,00 €	117,00 €	118,00 €	119,00 €		54313000	
	Summe Ergebniskonto 54	610,00 €	634,00 €	640,00 €	646,00 €	652,00 €	658,00 €	664,00 €			
	Summe Kontenklasse 5	131.168,00 €	147.401,00 €	151.766,00 €	156.261,00 €	160.891,00 €	165.659,00 €	170.570,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	30101	Grundschulen									
	12101019001 Zuw. lfd.Zw. Land	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	41	
	Summe Ergebniskonto 41410000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41410000	
	12101019000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102	8.728,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	41	
	Summe Ergebniskonto 41611000	8.728,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41611000	
	Summe Ergebniskonto 41	8.728,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	12101019020 Elternbeiträge OGS	158.000,00 €	162.788,00 €	162.788,00 €	162.788,00 €	162.788,00 €	162.788,00 €	162.788,00 €	110042000	43	
	12100011018 Elternbeiträge offene Ganztagsschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	43	
	12100011018 Elternbeiträge offene Ganztagsschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042200	43	
	Summe Ergebniskonto 43210000	158.000,00 €	162.788,00 €	162.788,00 €	162.788,00 €	162.788,00 €	162.788,00 €	162.788,00 €	43210000		
	Summe Ergebniskonto 43	158.000,00 €	162.788,00 €	162.788,00 €	162.788,00 €	162.788,00 €	162.788,00 €	162.788,00 €			
	12101019021 Ertr. Kostener. Land	317.000,00 €	326.605,00 €	326.605,00 €	326.605,00 €	326.605,00 €	326.605,00 €	326.605,00 €	110042000	44	
	12100016125 Landeserstattung offene Ganztagsschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	44	
	12100016125 Landeserstattung offene Ganztagsschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042200	44	
	Summe Ergebniskonto 44810000	317.000,00 €	326.605,00 €	326.605,00 €	326.605,00 €	326.605,00 €	326.605,00 €	326.605,00 €	44810000		
	Summe Ergebniskonto 44	317.000,00 €	326.605,00 €	326.605,00 €	326.605,00 €	326.605,00 €	326.605,00 €	326.605,00 €			
	Summe Kontenklasse 4	483.728,54 €	489.393,00 €	489.393,00 €	489.393,00 €	489.393,00 €	489.393,00 €	489.393,00 €			
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	19.083,00 €	21.479,00 €	22.123,00 €	22.787,00 €	23.471,00 €	24.175,00 €	24.900,00 €	110042100	50	
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	44.916,00 €	50.553,00 €	52.070,00 €	53.632,00 €	55.241,00 €	56.898,00 €	58.605,00 €	110042200	50	
	Summe Ergebniskonto 50120000	63.999,00 €	72.032,00 €	74.193,00 €	76.419,00 €	78.712,00 €	81.073,00 €	83.505,00 €	50120000		
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	1.465,00 €	1.649,00 €	1.698,00 €	1.749,00 €	1.801,00 €	1.855,00 €	1.911,00 €	110042100	50	
	51000043405 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.448,00 €	3.881,00 €	3.997,00 €	4.117,00 €	4.241,00 €	4.368,00 €	4.499,00 €	110042200	50	
	Summe Ergebniskonto 50220000	4.913,00 €	5.530,00 €	5.695,00 €	5.866,00 €	6.042,00 €	6.223,00 €	6.410,00 €	50220000		
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	4.008,00 €	4.511,00 €	4.646,00 €	4.785,00 €	4.929,00 €	5.077,00 €	5.229,00 €	110042100	50	
	51000044401 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	9.432,00 €	10.616,00 €	10.934,00 €	11.262,00 €	11.600,00 €	11.948,00 €	12.306,00 €	110042200	50	
	Summe Ergebniskonto 50320000	13.440,00 €	15.127,00 €	15.580,00 €	16.047,00 €	16.529,00 €	17.025,00 €	17.535,00 €	50320000		
	Summe Ergebniskonto 50	82.352,00 €	92.689,00 €	95.468,00 €	98.332,00 €	101.283,00 €	104.321,00 €	107.450,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
12100067005	Erstattung Personalkosten an Träger offene Ganztagschule	171.000,00 €	177.943,00 €	179.722,00 €	181.519,00 €	183.334,00 €	185.167,00 €	187.019,00 €	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	426.000,00 €	443.297,00 €	447.730,00 €	452.207,00 €	456.729,00 €	461.296,00 €	465.909,00 €		52380000	
12101049022	Unterh. s. bew. Vermögen	6.866,00 €	6.866,00 €	6.866,00 €	6.866,00 €	6.866,00 €	6.866,00 €	6.866,00 €	110042000	52	
12100052008	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	52	
12100052008	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN < 60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	6.866,00 €	6.866,00 €	6.866,00 €	6.866,00 €	6.866,00 €	6.866,00 €	6.866,00 €		52550000	
12101049023	Lernmittel	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	110042000	52	
12100063107	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	52	
12100063107	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto	52710000	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €	8.200,00 €		52710000	
12101049008	Aufwand für EDV Sachleistungen	600,00 €	624,00 €	630,00 €	636,00 €	642,00 €	648,00 €	654,00 €	110042100	52	
12101049007	Aufwand für EDV Sachleistungen	700,00 €	728,00 €	735,00 €	742,00 €	749,00 €	756,00 €	764,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto	52811000	1.300,00 €	1.352,00 €	1.365,00 €	1.378,00 €	1.391,00 €	1.404,00 €	1.418,00 €		52811000	
12101049025	sonst. Dienstleistungen	7.000,00 €	7.212,00 €	7.212,00 €	7.212,00 €	7.212,00 €	7.212,00 €	7.212,00 €	110042000	52	
12100066114	GEBÜHREN FÜR VO-SF-UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN-GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	52	
12100066114	GEBÜHREN FÜR VO-SF-UNTERSUCHUNGEN UND SCHULEIN-GANGSUNTERSUCHUNGEN AN DEN KREIS WESEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042200	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	7.000,00 €	7.212,00 €	7.212,00 €	7.212,00 €	7.212,00 €	7.212,00 €	7.212,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	449.366,00 €	466.927,00 €	471.373,00 €	475.863,00 €	480.398,00 €	484.978,00 €	489.605,00 €			
12101049000	Abschreibungen auf BGA - 30101	1.235,47 €	11.718,00 €	11.718,00 €	11.718,00 €	11.718,00 €	11.718,00 €	11.718,00 €	110042100	57	
12101049001	Abschreibungen auf BGA - 30101	8.467,47 €	4.962,00 €	4.962,00 €	4.962,00 €	4.962,00 €	4.962,00 €	4.962,00 €	110042200	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	9.702,94 €	16.680,00 €	16.680,00 €	16.680,00 €	16.680,00 €	16.680,00 €	16.680,00 €		57117000	
12100052018	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	0,00 €							110042100	57	
12100052018	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	0,00 €							110042200	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	0,00 €								57118000	
Summe Ergebniskonto	57	9.702,94 €	16.680,00 €	16.680,00 €	16.680,00 €	16.680,00 €	16.680,00 €	16.680,00 €			
211	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
12101049024	Geschäftsaufwendungen	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	110042000	54	
12100057000	SÄCHLICHE AUSGABEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042100	54	
12100057000	SÄCHLICHE AUSGABEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110042200	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	40.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €	10.100,00 €			
Summe Kontenklasse	5	581.520,94 €	586.396,00 €	593.621,00 €	600.975,00 €	608.461,00 €	616.079,00 €	623.835,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	30102	Gesamtschule									
12101019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102	17.480,54 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €	110043100	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	17.480,54 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €		41611000	
12803019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	1.904,00 €							110043100	41	
Summe Ergebniskonto	41617000	1.904,00 €								41617000	
12801019003	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30102	15.903,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110043100	41	
Summe Ergebniskonto	41618000	15.903,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41618000	
Summe Ergebniskonto	41	35.287,74 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €			
Summe Kontenklasse	4	35.287,74 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €	523,00 €			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	97.775,00 €	110.046,00 €	113.347,00 €	116.747,00 €	120.249,00 €	123.856,00 €	127.572,00 €	110043000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	97.775,00 €	110.046,00 €	113.347,00 €	116.747,00 €	120.249,00 €	123.856,00 €	127.572,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	7.506,00 €	8.448,00 €	8.701,00 €	8.962,00 €	9.231,00 €	9.508,00 €	9.793,00 €	110043000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	7.506,00 €	8.448,00 €	8.701,00 €	8.962,00 €	9.231,00 €	9.508,00 €	9.793,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	20.532,00 €	23.109,00 €	23.802,00 €	24.516,00 €	25.251,00 €	26.009,00 €	26.789,00 €	110043000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	20.532,00 €	23.109,00 €	23.802,00 €	24.516,00 €	25.251,00 €	26.009,00 €	26.789,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	125.813,00 €	141.603,00 €	145.850,00 €	150.225,00 €	154.731,00 €	159.373,00 €	164.154,00 €			
12800052003	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN	22.724,00 €	20.915,00 €	21.124,00 €	21.335,00 €	21.548,00 €	21.763,00 €	21.981,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	22.724,00 €	20.915,00 €	21.124,00 €	21.335,00 €	21.548,00 €	21.763,00 €	21.981,00 €		52550000	
12800063102	LERNMITTEL NACH DEM LERNMITTELFREIHEITSGESETZ	51.000,00 €	53.070,00 €	53.601,00 €	54.137,00 €	54.678,00 €	55.225,00 €	55.777,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto	52710000	51.000,00 €	53.070,00 €	53.601,00 €	54.137,00 €	54.678,00 €	55.225,00 €	55.777,00 €		52710000	
12801049008	Aufwand für EDV Sachleistungen	3.100,00 €	3.226,00 €	3.258,00 €	3.291,00 €	3.324,00 €	3.357,00 €	3.391,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto	52811000	3.100,00 €	3.226,00 €	3.258,00 €	3.291,00 €	3.324,00 €	3.357,00 €	3.391,00 €		52811000	
12800065415	KOSTEN BETRIEBSPRAKTIKUM + Untersuchung zur Feststellung des sonderpäd. Förderbedarfes / KOSTEN MITTAGSVERPFLEGUNG	30.200,00 €	31.426,00 €	31.740,00 €	32.057,00 €	32.378,00 €	32.702,00 €	33.029,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	30.200,00 €	31.426,00 €	31.740,00 €	32.057,00 €	32.378,00 €	32.702,00 €	33.029,00 €		52910000	
12801049005	Aufwand für EDV Dienstleistungen	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €	110043100	52	
Summe Ergebniskonto	52911000	8.000,00 €	8.324,00 €	8.407,00 €	8.491,00 €	8.576,00 €	8.662,00 €	8.749,00 €		52911000	
Summe Ergebniskonto	52	115.024,00 €	116.961,00 €	118.130,00 €	119.311,00 €	120.504,00 €	121.709,00 €	122.927,00 €			
12801049007	Abschreibungen auf Fzge. - 30102	537,20 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €	110043100	57	
Summe Ergebniskonto	57116000	537,20 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €	52,00 €		57116000	
12801049001	Abschreibungen auf BGA - 30102	26.495,76 €	603,00 €	603,00 €	603,00 €	603,00 €	603,00 €	603,00 €	110043100	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	26.495,76 €	603,00 €	603,00 €	603,00 €	603,00 €	603,00 €	603,00 €		57117000	
12800052013	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR UND GERÄTEN > 60 bis 410 €	0,00 €							110043100	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	0,00 €								57118000	
Summe Ergebniskonto	57	27.032,96 €	655,00 €	655,00 €	655,00 €	655,00 €	655,00 €	655,00 €			
12800057013	SÄCHLICHE AUSGABEN	38.700,00 €	40.272,00 €	40.675,00 €	41.082,00 €	41.493,00 €	41.908,00 €	42.327,00 €	110043100	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	38.700,00 €	40.272,00 €	40.675,00 €	41.082,00 €	41.493,00 €	41.908,00 €	42.327,00 €		54310000	
Summe Ergebniskonto	54	38.700,00 €	40.272,00 €	40.675,00 €	41.082,00 €	41.493,00 €	41.908,00 €	42.327,00 €			
Summe Kontenklasse	5	306.569,96 €	299.491,00 €	305.310,00 €	311.273,00 €	317.383,00 €	323.645,00 €	330.063,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		30103 Schulträgeraufg. inkl. Schülerbeförd.									
12001019001	Inklusionsausgleich Schulen	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	110041200	41	
Summe Ergebniskonto		16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €		41410000	
12001019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 30103	6.477,63 €	39.122,00 €	39.122,00 €	39.122,00 €	39.122,00 €	39.122,00 €	39.122,00 €	110041200	41	
Summe Ergebniskonto		6.477,63 €	39.122,00 €	39.122,00 €	39.122,00 €	39.122,00 €	39.122,00 €	39.122,00 €		41611001	
Summe Ergebniskonto		41	22.977,63 €	55.622,00 €	55.622,00 €	55.622,00 €	55.622,00 €	55.622,00 €			
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		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 €			
Summe Kontenklasse		4	29.617,63 €	62.531,00 €	62.600,00 €	62.670,00 €	62.740,00 €	62.811,00 €			
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	75.423,00 €	84.890,00 €	87.437,00 €	90.060,00 €	92.762,00 €	95.545,00 €	98.411,00 €	110041200	50	
Summe Ergebniskonto		75.423,00 €	84.890,00 €	87.437,00 €	90.060,00 €	92.762,00 €	95.545,00 €	98.411,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	5.789,00 €	6.516,00 €	6.711,00 €	6.912,00 €	7.119,00 €	7.333,00 €	7.553,00 €	110041200	50	
Summe Ergebniskonto		5.789,00 €	6.516,00 €	6.711,00 €	6.912,00 €	7.119,00 €	7.333,00 €	7.553,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	15.839,00 €	17.827,00 €	18.362,00 €	18.913,00 €	19.480,00 €	20.064,00 €	20.666,00 €	110041200	50	
Summe Ergebniskonto		15.839,00 €	17.827,00 €	18.362,00 €	18.913,00 €	19.480,00 €	20.064,00 €	20.666,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto		50	97.051,00 €	109.233,00 €	112.510,00 €	115.885,00 €	119.361,00 €	122.942,00 €			
12001049000	Schülerspezialverkehr - Ehemaliges Schulverbandsgebiet Brünen- Weselerwald-Dämmerwald	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041100	52	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52320000	
12100063905	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041110	52	
12100063905	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041120	52	
12800063900	SCHÜLERBEFÖRDERUNGSK OSTEN	314.000,00 €	326.750,00 €	330.018,00 €	333.318,00 €	336.651,00 €	340.018,00 €	343.418,00 €	110041130	52	
12101049020	sonst. Dienstleistungen (Schülerbeförderung)	112.000,00 €	115.394,00 €	115.394,00 €	115.394,00 €	115.394,00 €	115.394,00 €	115.394,00 €	110041140	52	
Summe Ergebniskonto		426.000,00 €	442.144,00 €	445.412,00 €	448.712,00 €	452.045,00 €	455.412,00 €	458.812,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto		52	426.000,00 €	442.144,00 €	445.412,00 €	448.712,00 €	452.045,00 €	455.412,00 €			
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		7.250,00 €	7.545,00 €	7.620,00 €	7.696,00 €	7.773,00 €	7.851,00 €	7.930,00 €		54130000	
12801049006	Sonst.Rechte,Dienste	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110041130	54	
12101049021	Sonst.Rechte, Dienste	0,01 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	110041140	54	
Summe Ergebniskonto		0,02 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €		54290000	
12100064502	SCHÜLERUNFALL- U. HAFTPFLICHTVERSICHERUN G	101.500,00 €	105.622,00 €	106.678,00 €	107.745,00 €	108.822,00 €	109.910,00 €	111.009,00 €	110041200	54	
Summe Ergebniskonto		101.500,00 €	105.622,00 €	106.678,00 €	107.745,00 €	108.822,00 €	109.910,00 €	111.009,00 €		54413000	
Summe Ergebniskonto		54	108.750,02 €	133.167,00 €	134.298,00 €	135.441,00 €	136.595,00 €	137.761,00 €			
Summe Kontenklasse		5	631.801,02 €	684.544,00 €	692.220,00 €	700.038,00 €	708.001,00 €	716.115,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	40101	Büchereien									
	51000041402 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110030000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	0,00 €	0,00 €	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 €	110030000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	0,00 €	0,00 €	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 €	110030000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50320000	
Summe Ergebniskonto	50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	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 €			
Summe Kontenklasse	5	4.000,00 €	4.330,00 €	4.417,00 €	4.505,00 €	4.595,00 €	4.687,00 €	4.781,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		40102 Kulturveranst.u.-förderung, Heimatpflege									
17911049002	Kostenerstattungen und Umlagen	63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110020200	44	
Summe Ergebniskonto		63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44840000	
Summe Ergebniskonto		63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44	
Summe Kontenklasse		63.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4	
17500071709	ZUSCHUSS VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE/ Förderung Kulturstiftung	10.256,00 €	11.102,00 €	11.324,00 €	11.550,00 €	11.781,00 €	12.017,00 €	12.257,00 €	110020200	53	
Summe Ergebniskonto		10.256,00 €	11.102,00 €	11.324,00 €	11.550,00 €	11.781,00 €	12.017,00 €	12.257,00 €	53170000		
Summe Ergebniskonto		10.256,00 €	11.102,00 €	11.324,00 €	11.550,00 €	11.781,00 €	12.017,00 €	12.257,00 €	53		
17500065806	GESCHÄFTSAUSGABEN FÜR DIE VOLKSTRAUERTAGSGESTALTUNG	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		1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	54310000		
17911049001	Telekommunikation, Porto	750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	110020200	54	
Summe Ergebniskonto		750,00 €	781,00 €	789,00 €	797,00 €	805,00 €	813,00 €	821,00 €	54311000		
Summe Ergebniskonto		1.750,00 €	1.821,00 €	1.839,00 €	1.857,00 €	1.876,00 €	1.895,00 €	1.914,00 €	54		
Summe Kontenklasse		12.006,00 €	12.923,00 €	13.163,00 €	13.407,00 €	13.657,00 €	13.912,00 €	14.171,00 €	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	40103	Volkshochschule									
13500067202	ERSTATTUNG VON AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTE S VOLKSHOCHSCHULE WESEL	36.900,00 €	37.269,00 €	37.642,00 €	38.018,00 €	38.398,00 €	38.782,00 €	39.170,00 €	110020300	52	
Summe Ergebniskonto	52330000	36.900,00 €	37.269,00 €	37.642,00 €	38.018,00 €	38.398,00 €	38.782,00 €	39.170,00 €		52330000	
Summe Ergebniskonto	52	36.900,00 €	37.269,00 €	37.642,00 €	38.018,00 €	38.398,00 €	38.782,00 €	39.170,00 €			
Summe Kontenklasse	5	36.900,00 €	37.269,00 €	37.642,00 €	38.018,00 €	38.398,00 €	38.782,00 €	39.170,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	119.158,00 €	134.113,00 €	138.136,00 €	142.280,00 €	146.548,00 €	150.944,00 €	155.472,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		50110000	119.158,00 €	134.113,00 €	138.136,00 €	142.280,00 €	146.548,00 €	150.944,00 €	155.472,00 €	50110000	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	183.316,00 €	206.323,00 €	212.513,00 €	218.888,00 €	225.455,00 €	232.219,00 €	239.186,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		50120000	183.316,00 €	206.323,00 €	212.513,00 €	218.888,00 €	225.455,00 €	232.219,00 €	239.186,00 €	50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	14.072,00 €	15.838,00 €	16.313,00 €	16.802,00 €	17.306,00 €	17.825,00 €	18.360,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		50220000	14.072,00 €	15.838,00 €	16.313,00 €	16.802,00 €	17.306,00 €	17.825,00 €	18.360,00 €	50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	38.496,00 €	43.328,00 €	44.628,00 €	45.967,00 €	47.346,00 €	48.766,00 €	50.229,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		50320000	38.496,00 €	43.328,00 €	44.628,00 €	45.967,00 €	47.346,00 €	48.766,00 €	50.229,00 €	50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	9.684,00 €	10.899,00 €	11.226,00 €	11.563,00 €	11.910,00 €	12.267,00 €	12.635,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		50410000	9.684,00 €	10.899,00 €	11.226,00 €	11.563,00 €	11.910,00 €	12.267,00 €	12.635,00 €	50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONSRÜCKSTELLUNG N	43.000,00 €	48.397,00 €	49.849,00 €	51.344,00 €	52.884,00 €	54.471,00 €	56.105,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		50510000	43.000,00 €	48.397,00 €	49.849,00 €	51.344,00 €	52.884,00 €	54.471,00 €	56.105,00 €	50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	12.000,00 €	13.506,00 €	13.911,00 €	14.328,00 €	14.758,00 €	15.201,00 €	15.657,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		50610000	12.000,00 €	13.506,00 €	13.911,00 €	14.328,00 €	14.758,00 €	15.201,00 €	15.657,00 €	50610000	
14001049002	Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	30.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150010100	50	
Summe Ergebniskonto		50710000	30.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50710000	
Summe Ergebniskonto		50	449.926,00 €	472.404,00 €	486.576,00 €	501.172,00 €	516.207,00 €	531.693,00 €	547.644,00 €		
14001049000	Sonstige Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150010100	52	
Summe Ergebniskonto		52910000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52910000	
Summe Ergebniskonto		52	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse		5	449.926,00 €	472.404,00 €	486.576,00 €	501.172,00 €	516.207,00 €	531.693,00 €	547.644,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		50203 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz									
14371019000	Zuwendungen und Zuschüsse vom Land Flüg	584.200,00 €	484.200,00 €	484.200,00 €	484.200,00 €	484.200,00 €	484.200,00 €	484.200,00 €	150020300	41	
Summe Ergebniskonto		584.200,00 €	484.200,00 €	484.200,00 €	484.200,00 €	484.200,00 €	484.200,00 €	484.200,00 €		41410000	
Summe Ergebniskonto		41	584.200,00 €	484.200,00 €	484.200,00 €	484.200,00 €	484.200,00 €	484.200,00 €			
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	
14200024900	RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN	500,00 €	542,00 €	553,00 €	564,00 €	575,00 €	586,00 €	598,00 €	150020300	42	
Summe Ergebniskonto		500,00 €	542,00 €	553,00 €	564,00 €	575,00 €	586,00 €	598,00 €		42160000	
Summe Ergebniskonto		42	1.500,00 €	1.624,00 €	1.657,00 €	1.690,00 €	1.724,00 €	1.758,00 €			
14210016227	ERSTATTUNG VON ANDEREN TRÄGERN	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	150020300	44	
Summe Ergebniskonto		1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €		44840000	
Summe Ergebniskonto		44	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €			
Summe Kontenklasse		4	586.700,00 €	486.864,00 €	486.907,00 €	486.950,00 €	486.995,00 €	487.040,00 €			
14370052100	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	150020300	52	
Summe Ergebniskonto		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	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €			
14370052110	AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE > 60 bis 410 €	0,00 €							150020300	57	
Summe Ergebniskonto		0,00 €								57118000	
Summe Ergebniskonto		57	0,00 €								
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	
14210079180	KRANKENHILFE A. V. E. (§ 4)	30.000,00 €	32.473,00 €	33.122,00 €	33.784,00 €	34.460,00 €	35.149,00 €	35.852,00 €	150020310	53	
14210079199	KRANKENHILFE I. E. (§ 4)	40.000,00 €	43.297,00 €	44.163,00 €	45.046,00 €	45.947,00 €	46.866,00 €	47.803,00 €	150020320	53	
Summe Ergebniskonto		370.000,00 €	400.499,00 €	408.509,00 €	416.678,00 €	425.012,00 €	433.512,00 €	442.182,00 €		53390000	
Summe Ergebniskonto		53	370.000,00 €	400.499,00 €	408.509,00 €	416.678,00 €	425.012,00 €	433.512,00 €			
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	
14370065202	POST- UND FERNSPRECHGEBÜHREN	500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €	150020300	54	
Summe Ergebniskonto		500,00 €	520,00 €	525,00 €	530,00 €	535,00 €	540,00 €	545,00 €		54311000	
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	
1910104901	Bankgebühren Girokonto 244632 Sozialamt								150020300	54	
Summe Ergebniskonto										54891001	
Summe Ergebniskonto		54	62.000,00 €	64.518,00 €	65.163,00 €	65.814,00 €	66.472,00 €	67.137,00 €			
Summe Kontenklasse		5	434.500,00 €	467.619,00 €	476.300,00 €	485.146,00 €	494.165,00 €	503.357,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	50301	Sozialversicherungsleistungen									
51000041402	DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	37.382,00 €	42.073,00 €	43.335,00 €	44.635,00 €	45.974,00 €	47.353,00 €	48.774,00 €	150030100	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	37.382,00 €	42.073,00 €	43.335,00 €	44.635,00 €	45.974,00 €	47.353,00 €	48.774,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	2.869,00 €	3.229,00 €	3.326,00 €	3.426,00 €	3.529,00 €	3.635,00 €	3.744,00 €	150030100	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	2.869,00 €	3.229,00 €	3.326,00 €	3.426,00 €	3.529,00 €	3.635,00 €	3.744,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	7.850,00 €	8.835,00 €	9.100,00 €	9.373,00 €	9.654,00 €	9.944,00 €	10.242,00 €	150030100	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	7.850,00 €	8.835,00 €	9.100,00 €	9.373,00 €	9.654,00 €	9.944,00 €	10.242,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	48.101,00 €	54.137,00 €	55.761,00 €	57.434,00 €	59.157,00 €	60.932,00 €	62.760,00 €			
Summe Kontenklasse	5	48.101,00 €	54.137,00 €	55.761,00 €	57.434,00 €	59.157,00 €	60.932,00 €	62.760,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	400.000,00 €	392.074,00 €	395.995,00 €	399.955,00 €	403.955,00 €	407.995,00 €	412.075,00 €	150040100	52	
Summe Ergebniskonto	52910000	400.000,00 €	392.074,00 €	395.995,00 €	399.955,00 €	403.955,00 €	407.995,00 €	412.075,00 €		52910000	
Summe Ergebniskonto	52	400.000,00 €	392.074,00 €	395.995,00 €	399.955,00 €	403.955,00 €	407.995,00 €	412.075,00 €			
14371049017	Geschäftsaufwendungen	3.000,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	150040100	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	3.000,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €	3.091,00 €		54310000	
14371049016	FERNSPRECHGEBÜHREN, UNTERHALTUNG UND WARTUNG DER FERNSPRECHANLAGEN POSTGEBÜHREN	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €	150040100	54	
Summe Ergebniskonto	54311000	1.200,00 €	1.248,00 €	1.260,00 €	1.273,00 €	1.286,00 €	1.299,00 €	1.312,00 €		54311000	
Summe Ergebniskonto	54	4.200,00 €	4.339,00 €	4.351,00 €	4.364,00 €	4.377,00 €	4.390,00 €	4.403,00 €			
Summe Kontenklasse	5	404.200,00 €	396.413,00 €	400.346,00 €	404.319,00 €	408.332,00 €	412.385,00 €	416.478,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	60101	Förderung von Kindern, Jugend u. Familie									
14711019001	Zuweisung u. Zuschüsse vom Land	566.911,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050500	41	
Summe Ergebniskonto	41410000	566.911,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41410000	
14710017300	Projekt nachbarschaftliche Betreuung - Zuschuss Sonstige	18.177,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050400	41	
Summe Ergebniskonto	41480000	18.177,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41480000	
Summe Ergebniskonto	41	585.088,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse	4	585.088,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
14711049001	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050400	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50120000	
14711049002	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050400	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50220000	
14711049003	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050400	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50320000	
Summe Ergebniskonto	50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
14600067409	ERSTATTUNG ANT. PERSONALKOSTEN AN DIE EVGL. KIRCHENGEMEINDE FÜR JUGENDARBEIT	27.000,00 €	28.096,00 €	28.377,00 €	28.661,00 €	28.948,00 €	29.237,00 €	29.529,00 €	150050200	52	
Summe Ergebniskonto	52340000	27.000,00 €	28.096,00 €	28.377,00 €	28.661,00 €	28.948,00 €	29.237,00 €	29.529,00 €	150050200	52340000	
14710052000	Projekt nachbarschaftliche Beratung - Kostenerstattung an Projektpartner	27.965,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050400	52	
Summe Ergebniskonto	52380000	27.965,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52380000	
Summe Ergebniskonto	52	54.965,00 €	28.096,00 €	28.377,00 €	28.661,00 €	28.948,00 €	29.237,00 €	29.529,00 €			
14701099001	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE UND GERÄTE > 60 bis 410 €	0,00 €							150050300	57	
Summe Ergebniskonto	57118000	0,00 €								57118000	
Summe Ergebniskonto	57	0,00 €									
14640071706	ZUSCHÜSSE AN NICHT GEMEINDEEIGENE KINDERGÄRTEN	300.600,00 €	325.379,00 €	331.887,00 €	338.525,00 €	345.296,00 €	352.202,00 €	359.246,00 €	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	2.000,00 €	2.164,00 €	2.207,00 €	2.251,00 €	2.296,00 €	2.342,00 €	2.389,00 €	150050300	53	
Summe Ergebniskonto	53170000	303.450,00 €	328.463,00 €	335.032,00 €	341.733,00 €	348.568,00 €	355.540,00 €	362.651,00 €	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	53170001	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	-65.000,00 €	-70.359,00 €	-71.766,00 €	-73.201,00 €	-74.665,00 €	-76.158,00 €	-77.681,00 €	150050100	53	
Summe Ergebniskonto	53170002	-65.000,00 €	-70.359,00 €	-71.766,00 €	-73.201,00 €	-74.665,00 €	-76.158,00 €	-77.681,00 €	150050100	53170002	
14711049004	Zuschuss / Zuweisung an Dritte	629.901,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	150050500	53	
Summe Ergebniskonto	53180000	629.901,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53180000	
Summe Ergebniskonto	53	869.951,00 €	259.836,00 €	265.033,00 €	270.334,00 €	275.741,00 €	281.257,00 €	286.882,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	14510066110 MITGLIEDSBEITRAG ZUM KINDERHILFSWERK	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €	150050200	54	
	Summe Ergebniskonto 54313000	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €		54313000	
	Summe Ergebniskonto	200,00 €	208,00 €	210,00 €	212,00 €	214,00 €	216,00 €	218,00 €		54	
	Summe Kontenklasse	5 925.116,00 €	288.140,00 €	293.620,00 €	299.207,00 €	304.903,00 €	310.710,00 €	316.629,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		60102 Bereitstellung von Spielplätzen									
15903019001	Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 60102	6.769,93 €	6.624,00 €	6.624,00 €	6.624,00 €	6.624,00 €	6.624,00 €	6.624,00 €	366011000	41	
Summe Ergebniskonto		6.769,93 €	6.624,00 €	6.624,00 €	6.624,00 €	6.624,00 €	6.624,00 €	6.624,00 €		41611000	
15903019000	manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung								366011000	41	
Summe Ergebniskonto										41611009	
Summe Ergebniskonto		41	6.769,93 €	6.624,00 €	6.624,00 €	6.624,00 €	6.624,00 €	6.624,00 €			
Summe Kontenklasse		4	6.769,93 €	6.624,00 €	6.624,00 €	6.624,00 €	6.624,00 €	6.624,00 €			
15901049002	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366011000	52	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	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	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	366011000	52	
Summe Ergebniskonto		15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €		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	16.400,00 €	17.066,00 €	17.236,00 €	17.408,00 €	17.581,00 €	17.756,00 €			
15903049003	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke - 60102	9.897,81 €	9.876,00 €	9.876,00 €	9.876,00 €	9.876,00 €	9.876,00 €	9.876,00 €	366011000	57	
Summe Ergebniskonto		9.897,81 €	9.876,00 €	9.876,00 €	9.876,00 €	9.876,00 €	9.876,00 €	9.876,00 €		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	10.775,45 €	10.630,00 €	10.630,00 €	10.630,00 €	10.630,00 €	10.630,00 €			
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	27.875,45 €	28.424,00 €	28.601,00 €	28.780,00 €	28.960,00 €	29.142,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	70101	Krankenhausinvestitionsumlage									
15100098100	BEITRAG ZUR KRANKENHAUS- FINANZIERUNG	202.000,00 €	218.651,00 €	223.024,00 €	227.484,00 €	232.034,00 €	236.675,00 €	241.408,00 €	120060001	53	
Summe Ergebniskonto	53110000	202.000,00 €	218.651,00 €	223.024,00 €	227.484,00 €	232.034,00 €	236.675,00 €	241.408,00 €		53110000	
Summe Ergebniskonto	53	202.000,00 €	218.651,00 €	223.024,00 €	227.484,00 €	232.034,00 €	236.675,00 €	241.408,00 €			
Summe Kontenklasse	5	202.000,00 €	218.651,00 €	223.024,00 €	227.484,00 €	232.034,00 €	236.675,00 €	241.408,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	80101	Sportförderung									
15501019000	Pacht SV Schermbeck	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110110000	44	
Summe Ergebniskonto	44110000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44110000	
Summe Ergebniskonto	44	0,00 €	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 €	0,00 €		
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 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 80201		Bereitstellung von Sportstätten									
	15603019001 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse - 80201	247,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310110000	41	
Summe Ergebniskonto 41611000		247,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41611000	
Summe Ergebniskonto 41		247,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse 4		247,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	15603049002 AFA - Betriebs- und Geschäftsausstattung	247,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310110000	57	
Summe Ergebniskonto 57117000		247,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57117000	
Summe Ergebniskonto 57		247,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse 5		247,81 €	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 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 90101		Städtebaul. Entwickl.- und Bauleitplan.									
	16101019002 Zuwendung vom Land	209.405,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	160010100	41	
	Summe Ergebniskonto 41410000	209.405,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €		41410000	
	16001019002 Zuwendung vom Bund für Klimaschutzmanager	48.666,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010400	41	
	Summe Ergebniskonto 41480000	48.666,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41480000	
	Summe Ergebniskonto 41	258.071,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €			
	16000016403 Erstattung verwaltungsinterner Kosten durch Dritte	26.000,00 €	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	160010000	44	
	Summe Ergebniskonto 44870000	26.000,00 €	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €		44870000	
	Summe Ergebniskonto 44	26.000,00 €	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €			
	Summe Kontenklasse 4	284.071,00 €	15.100,00 €	15.201,00 €	15.303,00 €	15.406,00 €	15.510,00 €	15.615,00 €			
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	128.860,00 €	145.033,00 €	149.384,00 €	153.866,00 €	158.482,00 €	163.236,00 €	168.133,00 €	160010000	50	
	Summe Ergebniskonto 50110000	128.860,00 €	145.033,00 €	149.384,00 €	153.866,00 €	158.482,00 €	163.236,00 €	168.133,00 €		50110000	
	16001049003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	47.650,00 €	53.630,00 €	55.239,00 €	56.896,00 €	58.603,00 €	60.361,00 €	62.172,00 €	160010400	50	
	Summe Ergebniskonto 50120000	47.650,00 €	53.630,00 €	55.239,00 €	56.896,00 €	58.603,00 €	60.361,00 €	62.172,00 €		50120000	
	16001049004 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.658,00 €	4.117,00 €	4.241,00 €	4.368,00 €	4.499,00 €	4.634,00 €	4.773,00 €	160010400	50	
	Summe Ergebniskonto 50220000	3.658,00 €	4.117,00 €	4.241,00 €	4.368,00 €	4.499,00 €	4.634,00 €	4.773,00 €		50220000	
	16001049005 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	10.006,00 €	11.262,00 €	11.600,00 €	11.948,00 €	12.306,00 €	12.675,00 €	13.055,00 €	160010400	50	
	Summe Ergebniskonto 50320000	10.006,00 €	11.262,00 €	11.600,00 €	11.948,00 €	12.306,00 €	12.675,00 €	13.055,00 €		50320000	
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	6.456,00 €	7.267,00 €	7.485,00 €	7.710,00 €	7.941,00 €	8.179,00 €	8.424,00 €	160010000	50	
	Summe Ergebniskonto 50410000	6.456,00 €	7.267,00 €	7.485,00 €	7.710,00 €	7.941,00 €	8.179,00 €	8.424,00 €		50410000	
	51000041110 Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN	64.500,00 €	72.595,00 €	74.773,00 €	77.016,00 €	79.326,00 €	81.706,00 €	84.157,00 €	160010000	50	
	Summe Ergebniskonto 50510000	64.500,00 €	72.595,00 €	74.773,00 €	77.016,00 €	79.326,00 €	81.706,00 €	84.157,00 €		50510000	
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	20.000,00 €	22.511,00 €	23.186,00 €	23.882,00 €	24.598,00 €	25.336,00 €	26.096,00 €	160010000	50	
	Summe Ergebniskonto 50610000	20.000,00 €	22.511,00 €	23.186,00 €	23.882,00 €	24.598,00 €	25.336,00 €	26.096,00 €		50610000	
	Summe Ergebniskonto 50	281.130,00 €	316.415,00 €	325.908,00 €	335.686,00 €	345.755,00 €	356.127,00 €	366.810,00 €			
	16100065617 Gutachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010000	52	
	Summe Ergebniskonto 52910000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		52910000	
	Summe Ergebniskonto 52	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	16101049006 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeiten	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010300	54	
	Summe Ergebniskonto 54210000	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54210000	
	16100065501 Kosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen durch Fachplaner	63.000,00 €	52.629,00 €	53.155,00 €	53.687,00 €	54.224,00 €	54.766,00 €	55.314,00 €	160010000	54	
	16101049001 Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	299.150,00 €	10.100,00 €	10.201,00 €	10.303,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	160010100	54	
	16101049004 Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	121.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010300	54	
	Summe Ergebniskonto 54290000	483.530,00 €	62.729,00 €	63.356,00 €	63.990,00 €	64.630,00 €	65.276,00 €	65.929,00 €		54290000	
	16101049005 Geschäftsaufwendungen	71.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160010300	54	
	16001049006 Geschäftsaufwendungen	23.612,00 €	13.119,00 €	13.250,00 €	13.382,00 €	13.516,00 €	13.651,00 €	13.788,00 €	160010400	54	
	Summe Ergebniskonto 54310000	95.262,00 €	13.119,00 €	13.250,00 €	13.382,00 €	13.516,00 €	13.651,00 €	13.788,00 €		54310000	
	Summe Ergebniskonto 54	586.792,00 €	75.848,00 €	76.606,00 €	77.372,00 €	78.146,00 €	78.927,00 €	79.717,00 €			
	Summe Kontenklasse 5	867.922,00 €	392.263,00 €	402.514,00 €	413.058,00 €	423.901,00 €	435.054,00 €	446.527,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	90201	Bereitstellung Geoinformationssystem									
16100065609	Erstellung von Luftbildaufnahmen des Gemeindegebietes und zur Verfügungstellung von Geobasisdaten	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €	166020100	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €		54290000	
Summe Ergebniskonto	54	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €			
Summe Kontenklasse	5	2.500,00 €	2.602,00 €	2.628,00 €	2.654,00 €	2.681,00 €	2.708,00 €	2.735,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 100101		Maßnahmen der Bauordnung									
	16000010002 VERWALTUNGSGEBÜHREN	9.400,00 €	9.782,00 €	9.880,00 €	9.979,00 €	10.079,00 €	10.180,00 €	10.282,00 €	160020000	43	
Summe Ergebniskonto 43110000		9.400,00 €	9.782,00 €	9.880,00 €	9.979,00 €	10.079,00 €	10.180,00 €	10.282,00 €	43110000		
Summe Ergebniskonto 43		9.400,00 €	9.782,00 €	9.880,00 €	9.979,00 €	10.079,00 €	10.180,00 €	10.282,00 €			
Summe Kontenklasse 4		9.400,00 €	9.782,00 €	9.880,00 €	9.979,00 €	10.079,00 €	10.180,00 €	10.282,00 €			
	51000041003 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	39.204,00 €	44.124,00 €	45.448,00 €	46.811,00 €	48.215,00 €	49.661,00 €	51.151,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto 50110000		39.204,00 €	44.124,00 €	45.448,00 €	46.811,00 €	48.215,00 €	49.661,00 €	51.151,00 €	50110000		
	10001049004 Dienstbezüge und dgl. Für Angestellte	90.829,00 €	102.229,00 €	105.296,00 €	108.455,00 €	111.709,00 €	115.060,00 €	118.512,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto 50120000		90.829,00 €	102.229,00 €	105.296,00 €	108.455,00 €	111.709,00 €	115.060,00 €	118.512,00 €	50120000		
	10001049005 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	6.972,00 €	7.847,00 €	8.082,00 €	8.324,00 €	8.574,00 €	8.831,00 €	9.096,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto 50220000		6.972,00 €	7.847,00 €	8.082,00 €	8.324,00 €	8.574,00 €	8.831,00 €	9.096,00 €	50220000		
	10001049006 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Für Angestellte	19.075,00 €	21.469,00 €	22.113,00 €	22.776,00 €	23.459,00 €	24.163,00 €	24.888,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto 50320000		19.075,00 €	21.469,00 €	22.113,00 €	22.776,00 €	23.459,00 €	24.163,00 €	24.888,00 €	50320000		
	51000045009 BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	3.228,00 €	3.633,00 €	3.742,00 €	3.854,00 €	3.970,00 €	4.089,00 €	4.212,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto 50410000		3.228,00 €	3.633,00 €	3.742,00 €	3.854,00 €	3.970,00 €	4.089,00 €	4.212,00 €	50410000		
	51000041110 Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUNGE N	18.500,00 €	20.821,00 €	21.446,00 €	22.089,00 €	22.752,00 €	23.435,00 €	24.138,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto 50510000		18.500,00 €	20.821,00 €	21.446,00 €	22.089,00 €	22.752,00 €	23.435,00 €	24.138,00 €	50510000		
	51000045109 Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	7.000,00 €	7.878,00 €	8.114,00 €	8.357,00 €	8.608,00 €	8.866,00 €	9.132,00 €	160020000	50	
Summe Ergebniskonto 50610000		7.000,00 €	7.878,00 €	8.114,00 €	8.357,00 €	8.608,00 €	8.866,00 €	9.132,00 €	50610000		
Summe Ergebniskonto 50		184.808,00 €	208.001,00 €	214.241,00 €	220.666,00 €	227.287,00 €	234.105,00 €	241.129,00 €			
Summe Kontenklasse 5		184.808,00 €	208.001,00 €	214.241,00 €	220.666,00 €	227.287,00 €	234.105,00 €	241.129,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	100201	Maßn. d. Denkmalschutzes u.d. -pflege									
	16001019003 Zuw. lfd.Zw. Land	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160030000	41	
Summe Ergebniskonto	41410000	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41410000	
Summe Ergebniskonto	41	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Summe Kontenklasse	4	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	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 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110101	Abfallentsorgung und -verwertung									
17200011004	ABFALLBESEITIGUNGSGEBÜHREN FÜR MÜLLGEFÄSSE + Müllsäcke	1.143.878,00 €	1.190.324,00 €	1.202.227,00 €	1.214.249,00 €	1.226.391,00 €	1.238.655,00 €	1.251.042,00 €	130070100	43	
17201019004	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Biomüll	68.520,00 €	71.302,00 €	72.015,00 €	72.735,00 €	73.462,00 €	74.197,00 €	74.939,00 €	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	1.231.548,00 €	1.281.553,00 €	1.294.368,00 €	1.307.311,00 €	1.320.383,00 €	1.333.587,00 €	1.346.923,00 €		43210000	
17201019010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	63.652,18 €	66.237,00 €	66.899,00 €	67.568,00 €	68.244,00 €	68.926,00 €	69.615,00 €	130070100	43	
17201019009	Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130070410	43	
Summe Ergebniskonto	43810000	63.652,18 €	66.237,00 €	66.899,00 €	67.568,00 €	68.244,00 €	68.926,00 €	69.615,00 €		43810000	
Summe Ergebniskonto	43	1.295.200,18 €	1.347.790,00 €	1.361.267,00 €	1.374.879,00 €	1.388.627,00 €	1.402.513,00 €	1.416.538,00 €			
17201019003	Verkaufserlöse Metall- und E-Schrott	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	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	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €	130070310	44	
Summe Ergebniskonto	44210000	88.500,00 €	88.500,00 €	88.500,00 €	88.500,00 €	88.500,00 €	88.500,00 €	88.500,00 €		44210000	
Summe Ergebniskonto	44	88.500,00 €	88.500,00 €	88.500,00 €	88.500,00 €	88.500,00 €	88.500,00 €	88.500,00 €			
17201019008	andere sonstige ordentliche Erträge periodenfremd	69.937,00 €	72.777,00 €	73.505,00 €	74.240,00 €	74.982,00 €	75.732,00 €	76.489,00 €	130070000	45	
Summe Ergebniskonto	45910001	69.937,00 €	72.777,00 €	73.505,00 €	74.240,00 €	74.982,00 €	75.732,00 €	76.489,00 €		45910001	
Summe Ergebniskonto	45	69.937,00 €	72.777,00 €	73.505,00 €	74.240,00 €	74.982,00 €	75.732,00 €	76.489,00 €			
Summe Kontenklasse	4	1.453.637,18 €	1.509.067,00 €	1.523.272,00 €	1.537.619,00 €	1.552.109,00 €	1.566.745,00 €	1.581.527,00 €			
17200062113	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG MÜLLABFUHR DURCH UNTERNEHMER ENTSORGUNG VON ABFALL AUS DEM WALD ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOSTEN AN DEN KREIS	1.184.150,12 €	1.232.231,00 €	1.244.553,00 €	1.256.999,00 €	1.269.569,00 €	1.282.265,00 €	1.295.088,00 €	130070000	52	
17201049001	Altkleiderbeseitigung	9.500,00 €	9.886,00 €	9.985,00 €	10.085,00 €	10.186,00 €	10.288,00 €	10.391,00 €	130070310	52	
17201049002	Aufwand für Abfallbeseitigung	91.241,87 €	94.947,00 €	95.896,00 €	96.855,00 €	97.824,00 €	98.802,00 €	99.790,00 €	130070410	52	
Summe Ergebniskonto	52413000	1.284.891,99 €	1.337.064,00 €	1.350.434,00 €	1.363.939,00 €	1.377.579,00 €	1.391.355,00 €	1.405.269,00 €		52413000	
Summe Ergebniskonto	52	1.284.891,99 €	1.337.064,00 €	1.350.434,00 €	1.363.939,00 €	1.377.579,00 €	1.391.355,00 €	1.405.269,00 €			
17200065503	Kosten der Neuausschreibung für Unternehmerleistungen	7.734,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130070000	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	7.734,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
17200062114	KOSTEN DER ABFALLBERATUNG - Versand Abfallkalender	3.600,00 €	3.746,00 €	3.783,00 €	3.821,00 €	3.859,00 €	3.898,00 €	3.937,00 €	130070000	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	3.600,00 €	3.746,00 €	3.783,00 €	3.821,00 €	3.859,00 €	3.898,00 €	3.937,00 €		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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130070000	54	
Summe Ergebniskonto	54990001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54990001	
Summe Ergebniskonto	54	12.834,41 €	5.306,00 €	5.359,00 €	5.413,00 €	5.467,00 €	5.522,00 €	5.577,00 €			
Summe Kontenklasse	5	1.297.726,40 €	1.342.370,00 €	1.355.793,00 €	1.369.352,00 €	1.383.046,00 €	1.396.877,00 €	1.410.846,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110102	Abwassertransport und -behandlung									
1700000009	ertragswirksame Auflösung von Sonderposten lt. Finanzrechnung	18.291,32 €	16.896,00 €	16.896,00 €	16.896,00 €	16.896,00 €	16.896,00 €	16.896,00 €	366015000	41	
Summe Ergebniskonto	41611000	18.291,32 €	16.896,00 €	16.896,00 €	16.896,00 €	16.896,00 €	16.896,00 €	16.896,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto	41	18.291,32 €	16.896,00 €	16.896,00 €	16.896,00 €	16.896,00 €	16.896,00 €	16.896,00 €			
17000011104	Kanalbenutzungsgebühren	1.951.611,30 €	2.030.854,00 €	2.051.163,00 €	2.071.675,00 €	2.092.392,00 €	2.113.316,00 €	2.134.449,00 €	366015000	43	
17010011109	Gebühren für die Entleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	37.543,37 €	39.068,00 €	39.459,00 €	39.854,00 €	40.253,00 €	40.656,00 €	41.063,00 €	366018000	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	1.989.154,67 €	2.069.922,00 €	2.090.622,00 €	2.111.529,00 €	2.132.645,00 €	2.153.972,00 €	2.175.512,00 €		43210000	
17003019001	manuelle Auflösung Sopo - Beiträge	277.096,71 €	253.196,00 €	255.728,00 €	258.285,00 €	260.868,00 €	263.477,00 €	266.112,00 €	366015000	43	
Summe Ergebniskonto	43711009	277.096,71 €	253.196,00 €	255.728,00 €	258.285,00 €	260.868,00 €	263.477,00 €	266.112,00 €		43711009	
17001019007	Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	234.344,43 €	243.859,00 €	246.298,00 €	248.761,00 €	251.249,00 €	253.761,00 €	256.299,00 €	366015000	43	
17011019000	Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	5.465,56 €	5.687,00 €	5.744,00 €	5.801,00 €	5.859,00 €	5.918,00 €	5.977,00 €	366018000	43	
Summe Ergebniskonto	43810000	239.809,99 €	249.546,00 €	252.042,00 €	254.562,00 €	257.108,00 €	259.679,00 €	262.276,00 €		43810000	
Summe Ergebniskonto	43	2.506.061,37 €	2.572.664,00 €	2.598.392,00 €	2.624.376,00 €	2.650.621,00 €	2.677.128,00 €	2.703.900,00 €			
Summe Kontenklasse	4	2.524.352,69 €	2.589.560,00 €	2.615.288,00 €	2.641.272,00 €	2.667.517,00 €	2.694.024,00 €	2.720.796,00 €			
51000041432	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	290.296,00 €	326.730,00 €	336.532,00 €	346.628,00 €	357.027,00 €	367.738,00 €	378.770,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	290.296,00 €	326.730,00 €	336.532,00 €	346.628,00 €	357.027,00 €	367.738,00 €	378.770,00 €		50120000	
51000043435	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	22.284,00 €	25.080,00 €	25.832,00 €	26.607,00 €	27.405,00 €	28.227,00 €	29.074,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	22.284,00 €	25.080,00 €	25.832,00 €	26.607,00 €	27.405,00 €	28.227,00 €	29.074,00 €		50220000	
51000044431	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	60.961,00 €	68.612,00 €	70.670,00 €	72.790,00 €	74.974,00 €	77.223,00 €	79.540,00 €	366015000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	60.961,00 €	68.612,00 €	70.670,00 €	72.790,00 €	74.974,00 €	77.223,00 €	79.540,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	373.541,00 €	420.422,00 €	433.034,00 €	446.025,00 €	459.406,00 €	473.188,00 €	487.384,00 €			
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	50.000,00 €	30.300,00 €	30.603,00 €	30.909,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	366015000	52	
17010062803	KOSTEN FÜR UNTERNEHMER ABWASSERABGABE AN LAND	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	366018000	52	
Summe Ergebniskonto	52414000	80.000,00 €	61.518,00 €	62.133,00 €	62.754,00 €	63.381,00 €	64.015,00 €	64.655,00 €		52414000	
17003049000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.700,00 €	8.012,00 €	8.092,00 €	8.173,00 €	8.255,00 €	8.338,00 €	8.421,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52416000	7.700,00 €	8.012,00 €	8.092,00 €	8.173,00 €	8.255,00 €	8.338,00 €	8.421,00 €		52416000	
17000051009	UNTERHALTUNG ENTWÄSSERUNGSANLAGEN	200.000,00 €	252.500,00 €	255.025,00 €	257.575,00 €	260.151,00 €	262.753,00 €	265.381,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52429000	200.000,00 €	252.500,00 €	255.025,00 €	257.575,00 €	260.151,00 €	262.753,00 €	265.381,00 €		52429000	
17000052102	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER GERÄTE, MASCHINEN U.A.	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €	366015000	52	
Summe Ergebniskonto	52550000	2.000,00 €	2.082,00 €	2.103,00 €	2.124,00 €	2.145,00 €	2.166,00 €	2.188,00 €		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	341.300,00 €	377.806,00 €	381.584,00 €	385.399,00 €	389.252,00 €	393.145,00 €	397.076,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
17003049015	Abschreibungen auf Sachanlagen - 110102	171,03 €	172,00 €	172,00 €	172,00 €	172,00 €	172,00 €	172,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57110000	171,03 €	172,00 €	172,00 €	172,00 €	172,00 €	172,00 €	172,00 €		57110000	
17003049008	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 110102	690.832,95 €	645.876,00 €	645.876,00 €	645.876,00 €	645.876,00 €	645.876,00 €	645.876,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57114000	690.832,95 €	645.876,00 €	645.876,00 €	645.876,00 €	645.876,00 €	645.876,00 €	645.876,00 €		57114000	
17003049010	Abschreibungen auf Maschinen u. techn. Anlagen - 110102	5.067,51 €	295,00 €	295,00 €	295,00 €	295,00 €	295,00 €	295,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57115000	5.067,51 €	295,00 €	295,00 €	295,00 €	295,00 €	295,00 €	295,00 €		57115000	
17003049009	Abschreibungen auf BGA - 110102	1.080,21 €	657,00 €	657,00 €	657,00 €	657,00 €	657,00 €	657,00 €	366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57117000	1.080,21 €	657,00 €	657,00 €	657,00 €	657,00 €	657,00 €	657,00 €		57117000	
17000056030	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG GWG > 60 bis 410 €								366015000	57	
Summe Ergebniskonto	57118000									57118000	
Summe Ergebniskonto	57	697.151,70 €	647.000,00 €	647.000,00 €	647.000,00 €	647.000,00 €	647.000,00 €	647.000,00 €			
17000071301	UMLAGEN AN DEN LIPPEVERBAND UND AN DEN WASSER- UND BODENVERBAND	630.000,00 €	681.932,00 €	695.571,00 €	709.482,00 €	723.672,00 €	738.145,00 €	752.908,00 €	366015000	53	
17010071306	UMLAGE AN LIPPEVERBAND FÜR SCHMUTZWASSER AUS NICHT KANALISIERTEN GEBIETEN	2.000,00 €	2.164,00 €	2.207,00 €	2.251,00 €	2.296,00 €	2.342,00 €	2.389,00 €	366018000	53	
Summe Ergebniskonto	53130000	632.000,00 €	684.096,00 €	697.778,00 €	711.733,00 €	725.968,00 €	740.487,00 €	755.297,00 €		53130000	
Summe Ergebniskonto	53	632.000,00 €	684.096,00 €	697.778,00 €	711.733,00 €	725.968,00 €	740.487,00 €	755.297,00 €			
17000056000	SCHUTZKLEIDUNG	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €	366015000	54	
Summe Ergebniskonto	54120000	1.500,00 €	1.560,00 €	1.576,00 €	1.592,00 €	1.608,00 €	1.624,00 €	1.640,00 €		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	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	366015000	54	
Summe Ergebniskonto	54313000	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €		54313000	
17011049001	Periodenfremder Aufwand- Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366018000	54	
Summe Ergebniskonto	54990001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54990001	
Summe Ergebniskonto	54	8.135,00 €	8.462,00 €	8.546,00 €	8.631,00 €	8.718,00 €	8.805,00 €	8.893,00 €			
Summe Kontenklasse	5	2.052.127,70 €	2.137.786,00 €	2.167.942,00 €	2.198.788,00 €	2.230.344,00 €	2.262.625,00 €	2.295.650,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110201	Elektrizitätsversorgung									
18100022000	KONZESSIONSABGABEN RWE	400.000,00 €	416.241,00 €	420.403,00 €	424.607,00 €	428.853,00 €	433.142,00 €	437.473,00 €	120070100	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	400.000,00 €	416.241,00 €	420.403,00 €	424.607,00 €	428.853,00 €	433.142,00 €	437.473,00 €		45110000	
Summe Ergebniskonto	45	400.000,00 €	416.241,00 €	420.403,00 €	424.607,00 €	428.853,00 €	433.142,00 €	437.473,00 €			
Summe Kontenklasse	4	400.000,00 €	416.241,00 €	420.403,00 €	424.607,00 €	428.853,00 €	433.142,00 €	437.473,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110202	Gasversorgung									
18130022004	KONZESSIONSABGABEN NGW	22.000,00 €	22.894,00 €	23.123,00 €	23.354,00 €	23.588,00 €	23.824,00 €	24.062,00 €	120070200	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	22.000,00 €	22.894,00 €	23.123,00 €	23.354,00 €	23.588,00 €	23.824,00 €	24.062,00 €		45110000	
Summe Ergebniskonto	45	22.000,00 €	22.894,00 €	23.123,00 €	23.354,00 €	23.588,00 €	23.824,00 €	24.062,00 €			
Summe Kontenklasse	4	22.000,00 €	22.894,00 €	23.123,00 €	23.354,00 €	23.588,00 €	23.824,00 €	24.062,00 €			
18131049001	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120070200	54	
Summe Ergebniskonto	54290000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
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 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	110203	Wasserversorgung									
18150022003	KONZESSIONSABGABEN RWW u. Wittenhorst	155.000,00 €	161.294,00 €	162.907,00 €	164.536,00 €	166.181,00 €	167.843,00 €	169.521,00 €	120070300	45	
Summe Ergebniskonto	45110000	155.000,00 €	161.294,00 €	162.907,00 €	164.536,00 €	166.181,00 €	167.843,00 €	169.521,00 €		45110000	
Summe Ergebniskonto	45	155.000,00 €	161.294,00 €	162.907,00 €	164.536,00 €	166.181,00 €	167.843,00 €	169.521,00 €			
Summe Kontenklasse	4	155.000,00 €	161.294,00 €	162.907,00 €	164.536,00 €	166.181,00 €	167.843,00 €	169.521,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		120201 Straßenreinigung									
16750011104	Straßenreinigungsgebühren	11.159,21 €	11.612,00 €	11.728,00 €	11.845,00 €	11.963,00 €	12.083,00 €	12.204,00 €	310100110	43	
Summe Ergebniskonto		11.159,21 €	11.612,00 €	11.728,00 €	11.845,00 €	11.963,00 €	12.083,00 €	12.204,00 €	310100110	43	
16751019002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	17.000,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	18.226,00 €	18.408,00 €	18.592,00 €	310100110	43	
Summe Ergebniskonto		17.000,00 €	17.690,00 €	17.867,00 €	18.046,00 €	18.226,00 €	18.408,00 €	18.592,00 €	310100110	43	
Summe Ergebniskonto		28.159,21 €	29.302,00 €	29.595,00 €	29.891,00 €	30.189,00 €	30.491,00 €	30.796,00 €		43	
Summe Kontenklasse		28.159,21 €	29.302,00 €	29.595,00 €	29.891,00 €	30.189,00 €	30.491,00 €	30.796,00 €		4	
16750062809	ERSTATTUNG DER ANTEILIGEN ABFALLBESEITIGUNGSKOST EN AN AGR	6.601,31 €	6.869,00 €	6.938,00 €	7.007,00 €	7.077,00 €	7.148,00 €	7.219,00 €	310100110	52	
Summe Ergebniskonto		6.601,31 €	6.869,00 €	6.938,00 €	7.007,00 €	7.077,00 €	7.148,00 €	7.219,00 €	310100110	52	
16750062000	REINIGUNG DURCH UNTERNEHMER	18.694,25 €	19.454,00 €	19.649,00 €	19.845,00 €	20.043,00 €	20.243,00 €	20.445,00 €	310100110	52	
Summe Ergebniskonto		18.694,25 €	19.454,00 €	19.649,00 €	19.845,00 €	20.043,00 €	20.243,00 €	20.445,00 €	310100110	52	
Summe Ergebniskonto		25.295,56 €	26.323,00 €	26.587,00 €	26.852,00 €	27.120,00 €	27.391,00 €	27.664,00 €		52	
Summe Kontenklasse		25.295,56 €	26.323,00 €	26.587,00 €	26.852,00 €	27.120,00 €	27.391,00 €	27.664,00 €		5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	120202	Winterdienst									
16760011104	Winterdienstgebühren	20.729,27 €	21.571,00 €	21.787,00 €	22.005,00 €	22.225,00 €	22.447,00 €	22.671,00 €	310100120	43	
Summe Ergebniskonto	43210000	20.729,27 €	21.571,00 €	21.787,00 €	22.005,00 €	22.225,00 €	22.447,00 €	22.671,00 €		43210000	
16757019004	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Gebührenaussgleich	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	310100120	43	
Summe Ergebniskonto	43810000	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €		43810000	
Summe Ergebniskonto	43	30.729,27 €	31.977,00 €	32.297,00 €	32.620,00 €	32.946,00 €	33.275,00 €	33.607,00 €			
Summe Kontenklasse	4	30.729,27 €	31.977,00 €	32.297,00 €	32.620,00 €	32.946,00 €	33.275,00 €	33.607,00 €			
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 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		130101 Grünanlagen,Forst,Wanderwege,Ehrenmale									
	15801019002 Zuwendung vom Land	29.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	41	
	17501019002 Zuw. lfd.Zw. Land	76.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013601	41	
Summe Ergebniskonto		105.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41410000	41410000
Summe Ergebniskonto		41	105.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	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 €	44800000	44800000	
Summe Ergebniskonto		44	1.650,00 €	1.717,00 €	1.734,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	1.805,00 €		
Summe Kontenklasse		4	107.050,00 €	1.717,00 €	1.734,00 €	1.751,00 €	1.769,00 €	1.787,00 €	1.805,00 €		
	17501049002 Unterhaltung der Gebäude und baul. Anlagen	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013601	52	
Summe Ergebniskonto		95.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52419000	52419000	
	15900051200 UNTERHALTUNG DER ÖFFENTLICHEN GRÜNANLAGEN	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	366013001	52	
	17501049001 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	366013601	52	
Summe Ergebniskonto		40.000,00 €	41.624,00 €	42.040,00 €	42.460,00 €	42.884,00 €	43.313,00 €	43.746,00 €	52429000	52429000	
	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 €	52550000	52550000	
Summe Ergebniskonto		52	135.250,00 €	41.885,00 €	42.304,00 €	42.727,00 €	43.154,00 €	43.586,00 €	44.022,00 €		
	15801049000 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	65.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013000	53	
Summe Ergebniskonto		65.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53170000	53170000	
Summe Ergebniskonto		53	65.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	1580109001 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013000	54	
	15801049001 Inanspruchnahme von Diensten für die Maßnahmendurchführung des Integrierten Handlungskonzeptes	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366013001	54	
Summe Ergebniskonto		49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54290000	54290000	
Summe Ergebniskonto		54	49.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
Summe Kontenklasse		5	249.550,00 €	41.885,00 €	42.304,00 €	42.727,00 €	43.154,00 €	43.586,00 €	44.022,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt		130103 Gewässerunterhaltung									
16901019001	Landeszuschuss Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	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	169.692,80 €	176.583,00 €	178.349,00 €	180.132,00 €	181.933,00 €	183.752,00 €	185.590,00 €	366017000	43	
Summe Ergebniskonto		43210000	169.692,80 €	176.583,00 €	178.349,00 €	180.132,00 €	181.933,00 €	183.752,00 €	185.590,00 €	43210000	
16901019000	Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	23.000,00 €	23.934,00 €	24.173,00 €	24.415,00 €	24.659,00 €	24.906,00 €	25.155,00 €	366017000	43	
Summe Ergebniskonto		43810000	23.000,00 €	23.934,00 €	24.173,00 €	24.415,00 €	24.659,00 €	24.906,00 €	25.155,00 €	43810000	
Summe Ergebniskonto		43	192.692,80 €	200.517,00 €	202.522,00 €	204.547,00 €	206.592,00 €	208.658,00 €	210.745,00 €		
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	355.192,80 €	203.119,00 €	205.150,00 €	207.201,00 €	209.273,00 €	211.366,00 €	213.480,00 €		
16901049005	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes des Zweckverbandes Hochwasserschutz Issel	40.900,00 €	42.560,00 €	42.986,00 €	43.416,00 €	43.850,00 €	44.288,00 €	44.731,00 €	366017000	52	
Summe Ergebniskonto		52330000	40.900,00 €	42.560,00 €	42.986,00 €	43.416,00 €	43.850,00 €	44.288,00 €	44.731,00 €	52330000	
16900051003	UNTERHALTUNG DER WASSERLÄUFE	95.500,00 €	99.378,00 €	100.372,00 €	101.376,00 €	102.390,00 €	103.414,00 €	104.448,00 €	366017000	52	
Summe Ergebniskonto		52429000	95.500,00 €	99.378,00 €	100.372,00 €	101.376,00 €	102.390,00 €	103.414,00 €	104.448,00 €	52429000	
16901049002	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366017000	52	
Summe Ergebniskonto		52429001	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52429001	
Summe Ergebniskonto		52	136.400,00 €	141.938,00 €	143.358,00 €	144.792,00 €	146.240,00 €	147.702,00 €	149.179,00 €		
16900071306	BEITRÄGE AN WASSER- UND BODENVERBÄNDE	91.690,80 €	99.249,00 €	101.234,00 €	103.259,00 €	105.324,00 €	107.430,00 €	109.579,00 €	366017000	53	
Summe Ergebniskonto		53130000	91.690,80 €	99.249,00 €	101.234,00 €	103.259,00 €	105.324,00 €	107.430,00 €	109.579,00 €	53130000	
Summe Ergebniskonto		53	91.690,80 €	99.249,00 €	101.234,00 €	103.259,00 €	105.324,00 €	107.430,00 €	109.579,00 €		
16901049004	Periodenfremder Aufwand- Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	366017000	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	228.090,80 €	241.187,00 €	244.592,00 €	248.051,00 €	251.564,00 €	255.132,00 €	258.758,00 €		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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		2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41400000	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		2.026.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	41410000	41410000
Summe Ergebniskonto		4.026.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	41	
Summe Kontenklasse		4.026.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	4	
51000041003	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR BEAMTE	18.591,00 €	20.924,00 €	21.552,00 €	22.199,00 €	22.865,00 €	23.551,00 €	24.258,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto		18.591,00 €	20.924,00 €	21.552,00 €	22.199,00 €	22.865,00 €	23.551,00 €	24.258,00 €	50110000	50110000	
51000041402	DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	117.027,00 €	131.715,00 €	135.666,00 €	139.736,00 €	143.928,00 €	148.246,00 €	152.693,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto		117.027,00 €	131.715,00 €	135.666,00 €	139.736,00 €	143.928,00 €	148.246,00 €	152.693,00 €	50120000	50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	8.984,00 €	10.112,00 €	10.415,00 €	10.727,00 €	11.049,00 €	11.380,00 €	11.721,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto		8.984,00 €	10.112,00 €	10.415,00 €	10.727,00 €	11.049,00 €	11.380,00 €	11.721,00 €	50220000	50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	24.576,00 €	27.661,00 €	28.491,00 €	29.346,00 €	30.226,00 €	31.133,00 €	32.067,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto		24.576,00 €	27.661,00 €	28.491,00 €	29.346,00 €	30.226,00 €	31.133,00 €	32.067,00 €	50320000	50320000	
51000045009	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL. - akt. Beamte	3.228,00 €	3.633,00 €	3.742,00 €	3.854,00 €	3.970,00 €	4.089,00 €	4.212,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto		3.228,00 €	3.633,00 €	3.742,00 €	3.854,00 €	3.970,00 €	4.089,00 €	4.212,00 €	50410000	50410000	
51000041110	Zuführungen an PENSIONS-RÜCKSTELLUN- G	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50510000	50510000	
51000045109	Zuführungen an Beihilfenrückstellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180010100	50	
Summe Ergebniskonto		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50610000	50610000	
Summe Ergebniskonto		172.406,00 €	194.045,00 €	199.866,00 €	205.862,00 €	212.038,00 €	218.399,00 €	224.951,00 €	50		
18700067510	Personal- und Geschäftsführungskostenanteil an der Regionale GmbH u. an der Dienstleistungsgesellschaft	3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	180010200	52	
Summe Ergebniskonto		3.000,00 €	3.122,00 €	3.153,00 €	3.185,00 €	3.217,00 €	3.249,00 €	3.281,00 €	52350000	52350000	
17910062010	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	180010100	52	
Summe Ergebniskonto		6.000,00 €	6.244,00 €	6.306,00 €	6.369,00 €	6.433,00 €	6.497,00 €	6.562,00 €	52380000	52380000	
17910062008	Wirtschaftsförderung, Werbung PP u. Informationsmaterial	50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	180010100	52	
Summe Ergebniskonto		50.000,00 €	52.030,00 €	52.550,00 €	53.076,00 €	53.607,00 €	54.143,00 €	54.684,00 €	52550000	52550000	
Summe Ergebniskonto		59.000,00 €	61.396,00 €	62.009,00 €	62.630,00 €	63.257,00 €	63.889,00 €	64.527,00 €	52		
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		4.026.000,00 €	26.520,00 €	27.050,00 €	27.591,00 €	28.143,00 €	28.706,00 €	29.280,00 €	53180000	53180000	
Summe Ergebniskonto		4.026.000,00 €	26.520,00 €	27.050,00 €	27.591,00 €	28.143,00 €	28.706,00 €	29.280,00 €	53		
17910065550	Projekt "Neue Wildnis Dämmerwald" / Breitbandförderung Außenbereich	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	180010100	54	
Summe Ergebniskonto		25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54290000	54290000	
7911	Wirtschaftsförderung	10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	180010100	54	
Summe Ergebniskonto		10.000,00 €	10.406,00 €	10.510,00 €	10.615,00 €	10.721,00 €	10.828,00 €	10.936,00 €	54310000	54310000	
17910066100	Mitgliedsbeiträge	150,00 €	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €	180010100	54	
Summe Ergebniskonto		150,00 €	157,00 €	159,00 €	161,00 €	163,00 €	165,00 €	167,00 €	54313000	54313000	
Summe Ergebniskonto		35.150,00 €	10.563,00 €	10.669,00 €	10.776,00 €	10.884,00 €	10.993,00 €	11.103,00 €	54		
Summe Kontenklasse		4.292.556,00 €	292.524,00 €	299.594,00 €	306.859,00 €	314.322,00 €	321.987,00 €	329.861,00 €	5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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 €	0,00 €	41410000	
	Summe Ergebniskonto 41	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	17900013002 VERKAUFSERLÖSE	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	110020100	44	
	Summe Ergebniskonto 44210000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	44210000	
	Summe Ergebniskonto 44	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
	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 €	0,00 €	44820000	
	Summe Ergebniskonto 44	18.670,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
	Summe Kontenklasse 4	71.670,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €		
	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 €	4.156,00 €	52413000	
	17900062003 FÖRDERUNG DES FREMDENVERKEHRS, WERBUNG PP UND INFORMATIONSMATERIAL	8.500,00 €	8.846,00 €	8.934,00 €	9.023,00 €	9.113,00 €	9.204,00 €	9.296,00 €	110020100	52	
	Summe Ergebniskonto 52550000	8.500,00 €	8.846,00 €	8.934,00 €	9.023,00 €	9.113,00 €	9.204,00 €	9.296,00 €	9.296,00 €	52550000	
	Summe Ergebniskonto 52	12.300,00 €	12.800,00 €	12.928,00 €	13.057,00 €	13.187,00 €	13.319,00 €	13.452,00 €			
	17901049003 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 150102	219,77 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	110020100	57	
	Summe Ergebniskonto 57114000	219,77 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	57114000	
	17900052018 GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE ETC > 60 bis 410 €	0,00 €							110020100	57	
	Summe Ergebniskonto 57118000	0,00 €								57118000	
	Summe Ergebniskonto 57	219,77 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €	220,00 €		
	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 €	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 €	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 €	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 €	3.281,00 €	54313000	
	17901049000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	110020100	54	
	Summe Ergebniskonto 54990000	15.000,00 €	15.610,00 €	15.766,00 €	15.924,00 €	16.083,00 €	16.244,00 €	16.406,00 €	16.406,00 €	54990000	
	Summe Ergebniskonto 54	99.120,00 €	19.897,00 €	20.095,00 €	20.296,00 €	20.499,00 €	20.704,00 €	20.910,00 €			
	Summe Kontenklasse 5	111.639,77 €	32.917,00 €	33.243,00 €	33.573,00 €	33.906,00 €	34.243,00 €	34.582,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft									
1900000001	GRUNDSTEUER A	166.000,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto	40110000	166.000,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €	166.000,00 €		40110000	
1900000109	GRUNDSTEUER B	2.400.000,00 €	3.134.315,00 €	3.165.658,00 €	3.197.315,00 €	3.229.288,00 €	3.261.581,00 €	3.294.197,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto	40120100	2.400.000,00 €	3.134.315,00 €	3.165.658,00 €	3.197.315,00 €	3.229.288,00 €	3.261.581,00 €	3.294.197,00 €		40120100	
1900000303	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG	6.000.000,00 €	6.752.780,00 €	6.935.105,00 €	7.122.353,00 €	7.314.657,00 €	7.512.153,00 €	7.714.981,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto	40130000	6.000.000,00 €	6.752.780,00 €	6.935.105,00 €	7.122.353,00 €	7.314.657,00 €	7.512.153,00 €	7.714.981,00 €		40130000	
1900001008	GEMEINDEANTEIL EINKOMMENSTEUER	8.273.388,00 €	9.836.048,00 €	10.140.965,00 €	10.455.335,00 €	10.779.450,00 €	11.113.613,00 €	11.458.135,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto	40210000	8.273.388,00 €	9.836.048,00 €	10.140.965,00 €	10.455.335,00 €	10.779.450,00 €	11.113.613,00 €	11.458.135,00 €		40210000	
1900001202	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	868.916,00 €	800.799,00 €	817.616,00 €	834.786,00 €	852.317,00 €	870.216,00 €	888.491,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto	40220000	868.916,00 €	800.799,00 €	817.616,00 €	834.786,00 €	852.317,00 €	870.216,00 €	888.491,00 €		40220000	
1900002101	VERGNÜGUNGSSTEUER	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto	40310000	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €		40310000	
1900002209	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	
1900002300	Zweitwohnungssteuer	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto	40340000	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €		40340000	
1900009106	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGS- AUSGLEICH - KOMPENSATIONSSZAHLUNGE N-	776.108,73 €	875.976,00 €	894.371,00 €	913.153,00 €	932.329,00 €	951.908,00 €	971.898,00 €	120080100	40	
Summe Ergebniskonto	40510000	776.108,73 €	875.976,00 €	894.371,00 €	913.153,00 €	932.329,00 €	951.908,00 €	971.898,00 €		40510000	
Summe Ergebniskonto	40	18.772.412,73 €	21.853.918,00 €	22.407.715,00 €	2.976.942,00 €	23.562.041,00 €	24.163.471,00 €	4.781.702,00 €			
1900004104	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	2.733.682,00 €	3.202.121,00 €	3.256.557,00 €	3.311.918,00 €	3.368.221,00 €	3.425.481,00 €	3.483.714,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto	41110000	2.733.682,00 €	3.202.121,00 €	3.256.557,00 €	3.311.918,00 €	3.368.221,00 €	3.425.481,00 €	3.483.714,00 €		41110000	
19101019000	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 160101	49.109,09 €	207.460,00 €	207.460,00 €	207.460,00 €	207.460,00 €	207.460,00 €	207.460,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto	41611001	49.109,09 €	207.460,00 €	207.460,00 €	207.460,00 €	207.460,00 €	207.460,00 €	207.460,00 €		41611001	
1900007103	Ausgleichsbetrag nach dem Solidarbeitragsgesetz	37.787,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080100	41	
Summe Ergebniskonto	41810000	37.787,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41810000	
Summe Ergebniskonto	41	2.820.578,09 €	3.409.581,00 €	3.464.017,00 €	3.519.378,00 €	3.575.681,00 €	3.632.941,00 €	3.691.174,00 €			
19000026116	STEUER- NACHFORDERUNGSZINSEN	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €	120080100	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	
Summe Ergebniskonto	45	30.000,00 €	31.218,00 €	31.530,00 €	31.845,00 €	32.163,00 €	32.485,00 €	32.810,00 €			
Summe Kontenklasse	4	21.622.990,82 €	25.294.717,00 €	25.903.262,00 €	6.528.165,00 €	27.169.885,00 €	27.828.897,00 €	8.505.686,00 €			
19000081001	GEWERBESTEUERUMLAGE	456.530,00 €	494.162,00 €	504.045,00 €	514.126,00 €	524.409,00 €	534.897,00 €	545.595,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto	53410000	456.530,00 €	494.162,00 €	504.045,00 €	514.126,00 €	524.409,00 €	534.897,00 €	545.595,00 €		53410000	
19000081109	FINANZIERUNGSBETEILIGUN G FONDS DEUTSCHE EINHEIT (ANTEIL ERHÖHUNG GEWERBESTEUERUMLAGE)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto	53420000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		53420000	
19000083209	KREISUMLAGE	7.350.652,00 €	8.302.343,00 €	8.468.390,00 €	8.637.758,00 €	8.810.513,00 €	8.986.723,00 €	9.166.457,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto	53740000	7.350.652,00 €	8.302.343,00 €	8.468.390,00 €	8.637.758,00 €	8.810.513,00 €	8.986.723,00 €	9.166.457,00 €		53740000	
19001049000	Jugendamtsumlage	4.198.088,00 €	4.741.616,00 €	4.836.448,00 €	4.933.177,00 €	5.031.841,00 €	5.132.478,00 €	5.235.128,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto	53750000	4.198.088,00 €	4.741.616,00 €	4.836.448,00 €	4.933.177,00 €	5.031.841,00 €	5.132.478,00 €	5.235.128,00 €		53750000	
911	Allgemeine Finanzwirtschaft	84.000,00 €	90.924,00 €	92.742,00 €	94.597,00 €	96.489,00 €	98.419,00 €	100.387,00 €	120080100	53	
Summe Ergebniskonto	53750001	84.000,00 €	90.924,00 €	92.742,00 €	94.597,00 €	96.489,00 €	98.419,00 €	100.387,00 €		53750001	
Summe Ergebniskonto	53	12.089.270,00 €	13.629.045,00 €	13.901.625,00 €	4.179.658,00 €	14.463.252,00 €	14.752.517,00 €	5.047.567,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
19100080640	Erstattungszinsen für Steuererstattungen	14.000,00 €	14.568,00 €	14.714,00 €	14.861,00 €	15.010,00 €	15.160,00 €	15.312,00 €	120080100	54	
Summe Ergebniskonto	54821000	14.000,00 €	14.568,00 €	14.714,00 €	14.861,00 €	15.010,00 €	15.160,00 €	15.312,00 €		54821000	
Summe Ergebniskonto	54	14.000,00 €	14.568,00 €	14.714,00 €	14.861,00 €	15.010,00 €	15.160,00 €	15.312,00 €			
Summe Kontenklasse	5	12.103.270,00 €	13.643.613,00 €	13.916.339,00 €	4.194.519,00 €	14.478.262,00 €	14.767.677,00 €	5.062.879,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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)	324.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080200	45	
Summe Ergebniskonto	45410000	324.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		45410000	
Summe Ergebniskonto	45	324.000,00 €	400.000,00 €	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	336.500,00 €	412.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €			
19100065200	Kontoführungsgebühren	12.000,00 €	12.488,00 €	12.613,00 €	12.739,00 €	12.866,00 €	12.995,00 €	13.125,00 €	120080200	54	
Summe Ergebniskonto	54310000	12.000,00 €	12.488,00 €	12.613,00 €	12.739,00 €	12.866,00 €	12.995,00 €	13.125,00 €		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 €	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120080200	54	
Summe Ergebniskonto	54730000	0,01 €	56.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54730000	
Summe Ergebniskonto	54	14.000,01 €	70.570,00 €	14.716,00 €	14.863,00 €	15.011,00 €	15.161,00 €	15.313,00 €			
19100080602	ZINSEN FÜR KREDITE ZINSEN FÜR KREDITE - Grundstücksrente	426.450,00 €	307.350,00 €	307.350,00 €	307.350,00 €	307.350,00 €	307.350,00 €	307.350,00 €	120080200	55	
Summe Ergebniskonto	55170000	426.450,00 €	307.350,00 €	307.350,00 €	307.350,00 €	307.350,00 €	307.350,00 €	307.350,00 €		55170000	
Summe Ergebniskonto	55	426.450,00 €	307.350,00 €	307.350,00 €	307.350,00 €	307.350,00 €	307.350,00 €	307.350,00 €			
Summe Kontenklasse	5	440.450,01 €	377.920,00 €	322.066,00 €	322.213,00 €	322.361,00 €	322.511,00 €	322.663,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	1070201	Geschäftsbuchhaltung									
51000041402	DIENTSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	39.478,00 €	44.433,00 €	45.766,00 €	47.139,00 €	48.553,00 €	50.010,00 €	51.510,00 €	120030000	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	39.478,00 €	44.433,00 €	45.766,00 €	47.139,00 €	48.553,00 €	50.010,00 €	51.510,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	3.031,00 €	3.411,00 €	3.513,00 €	3.618,00 €	3.727,00 €	3.839,00 €	3.954,00 €	120030000	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	3.031,00 €	3.411,00 €	3.513,00 €	3.618,00 €	3.727,00 €	3.839,00 €	3.954,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	8.290,00 €	9.331,00 €	9.611,00 €	9.899,00 €	10.196,00 €	10.502,00 €	10.817,00 €	120030000	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	8.290,00 €	9.331,00 €	9.611,00 €	9.899,00 €	10.196,00 €	10.502,00 €	10.817,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	50.799,00 €	57.175,00 €	58.890,00 €	60.656,00 €	62.476,00 €	64.351,00 €	66.281,00 €			
Summe Kontenklasse	5	50.799,00 €	57.175,00 €	58.890,00 €	60.656,00 €	62.476,00 €	64.351,00 €	66.281,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	1070202	Kasse									
51000041402	DIENTSBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE	59.779,00 €	67.282,00 €	69.300,00 €	71.379,00 €	73.520,00 €	75.726,00 €	77.998,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50120000	59.779,00 €	67.282,00 €	69.300,00 €	71.379,00 €	73.520,00 €	75.726,00 €	77.998,00 €		50120000	
51000043405	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE	4.589,00 €	5.165,00 €	5.320,00 €	5.480,00 €	5.644,00 €	5.813,00 €	5.987,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50220000	4.589,00 €	5.165,00 €	5.320,00 €	5.480,00 €	5.644,00 €	5.813,00 €	5.987,00 €		50220000	
51000044401	BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE	12.553,00 €	14.129,00 €	14.553,00 €	14.990,00 €	15.440,00 €	15.903,00 €	16.380,00 €	120040200	50	
Summe Ergebniskonto	50320000	12.553,00 €	14.129,00 €	14.553,00 €	14.990,00 €	15.440,00 €	15.903,00 €	16.380,00 €		50320000	
Summe Ergebniskonto	50	76.921,00 €	86.576,00 €	89.173,00 €	91.849,00 €	94.604,00 €	97.442,00 €	100.365,00 €			
10300067000	Erstattung an die Stadt Hammingen 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	282.921,00 €	300.940,00 €	305.681,00 €	310.522,00 €	315.464,00 €	320.511,00 €	325.665,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt	12010101	Gemeindestraßen u. Verkehrsanlagen ÖPNV									
	16301019053 Zuw. lfd.Zw. Land	101.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	41	
	Summe Ergebniskonto	101.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		41410000	
	16301019011 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	124.155,86 €	108.260,00 €	108.260,00 €	108.260,00 €	108.260,00 €	108.260,00 €	108.260,00 €	166010180	41	
	Summe Ergebniskonto	124.155,86 €	108.260,00 €	108.260,00 €	108.260,00 €	108.260,00 €	108.260,00 €	108.260,00 €		41611000	
	16303019000 manuelle Auflösung Sopo - Landeszuweisung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100	41	
	Summe Ergebniskonto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		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	225,46 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €	225,00 €		41612000	
	Summe Ergebniskonto	41	225.781,32 €	108.485,00 €	108.485,00 €	108.485,00 €	108.485,00 €	108.485,00 €			
	16301019014 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010101	13.690,67 €	13.828,00 €	13.966,00 €	14.106,00 €	14.247,00 €	14.389,00 €	14.533,00 €	166010100	43	
	Summe Ergebniskonto	13.690,67 €	13.828,00 €	13.966,00 €	14.106,00 €	14.247,00 €	14.389,00 €	14.533,00 €		43710000	
	16301019002 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beiträge - 12010101	293.789,00 €	211.013,00 €	213.123,00 €	215.254,00 €	217.407,00 €	219.581,00 €	221.777,00 €	166010100	43	
	Summe Ergebniskonto	293.789,00 €	211.013,00 €	213.123,00 €	215.254,00 €	217.407,00 €	219.581,00 €	221.777,00 €		43711000	
	Summe Ergebniskonto	43	307.479,67 €	224.841,00 €	227.089,00 €	229.360,00 €	231.654,00 €	233.970,00 €		236.310,00 €	
	16301019001 Vermischte Einnahmen (u.a. Strom- und Wasserverbrauch d. Festplätze)	5.500,00 €	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €	166010130	44	
	Summe Ergebniskonto	5.500,00 €	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €	6.016,00 €		44610000	
	Summe Ergebniskonto	44	5.500,00 €	5.724,00 €	5.781,00 €	5.839,00 €	5.897,00 €	5.956,00 €		6.016,00 €	
	16301019005 Erträge sonstige SoPo-Auflösung - 12010101	3.634,16 €	3.543,00 €	3.578,00 €	3.614,00 €	3.650,00 €	3.686,00 €	3.723,00 €	166010100	45	
	Summe Ergebniskonto	3.634,16 €	3.543,00 €	3.578,00 €	3.614,00 €	3.650,00 €	3.686,00 €	3.723,00 €		45710000	
	Summe Ergebniskonto	45	3.634,16 €	3.543,00 €	3.578,00 €	3.614,00 €	3.650,00 €	3.686,00 €		3.723,00 €	
	Summe Kontenklasse	4	542.395,15 €	342.593,00 €	344.933,00 €	347.298,00 €	349.686,00 €	352.097,00 €		354.534,00 €	
	16301049000 DIENSTBEZÜGE UND DGL. FÜR ANGESTELLTE KBS	50.410,00 €	56.737,00 €	58.439,00 €	60.192,00 €	61.998,00 €	63.858,00 €	65.774,00 €	166010100	50	
	Summe Ergebniskonto	50.410,00 €	56.737,00 €	58.439,00 €	60.192,00 €	61.998,00 €	63.858,00 €	65.774,00 €		50120000	
	16301049001 BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN FÜR ANGESTELLTE KBS	3.869,00 €	4.355,00 €	4.486,00 €	4.621,00 €	4.760,00 €	4.903,00 €	5.050,00 €	166010100	50	
	Summe Ergebniskonto	3.869,00 €	4.355,00 €	4.486,00 €	4.621,00 €	4.760,00 €	4.903,00 €	5.050,00 €		50220000	
	16301049002 BEITRÄGE ZUR GESETZL. SOZ.-VERS. FÜR ANGESTELLTE KBS	10.586,00 €	11.915,00 €	12.272,00 €	12.640,00 €	13.019,00 €	13.410,00 €	13.812,00 €	166010100	50	
	Summe Ergebniskonto	10.586,00 €	11.915,00 €	12.272,00 €	12.640,00 €	13.019,00 €	13.410,00 €	13.812,00 €		50320000	
	Summe Ergebniskonto	50	64.865,00 €	73.007,00 €	75.197,00 €	77.453,00 €	79.777,00 €	82.171,00 €		84.636,00 €	

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	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	1.900,00 €	1.978,00 €	1.998,00 €	2.018,00 €	2.038,00 €	2.058,00 €	2.079,00 €	166010130	52	
Summe Ergebniskonto 52410000		2.400,00 €	2.498,00 €	2.523,00 €	2.548,00 €	2.573,00 €	2.598,00 €	2.624,00 €		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	52.000,00 €	54.112,00 €	54.653,00 €	55.200,00 €	55.752,00 €	56.310,00 €	56.873,00 €	166010180	52	
Summe Ergebniskonto 52411000		55.000,00 €	57.234,00 €	57.806,00 €	58.385,00 €	58.969,00 €	59.559,00 €	60.154,00 €		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	550,00 €	573,00 €	579,00 €	585,00 €	591,00 €	597,00 €	603,00 €	166010130	52	
Summe Ergebniskonto 52417000		550,00 €	573,00 €	579,00 €	585,00 €	591,00 €	597,00 €	603,00 €		52417000	
16301049009	UNTERHALTUNG VON STRÄÙEN U.A.	210.000,00 €	135.278,00 €	136.631,00 €	137.997,00 €	139.377,00 €	140.771,00 €	142.179,00 €	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	4.040,00 €	4.204,00 €	4.246,00 €	4.288,00 €	4.331,00 €	4.374,00 €	4.418,00 €	166010150	52	
16301049013	UNTERHALTUNG DER STRÄÙENBELEUCHUNG	20.000,00 €	20.812,00 €	21.020,00 €	21.230,00 €	21.442,00 €	21.656,00 €	21.873,00 €	166010180	52	
Summe Ergebniskonto 52429000		238.540,00 €	164.976,00 €	166.626,00 €	168.292,00 €	169.975,00 €	171.674,00 €	173.391,00 €		52429000	
16301049016	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄN DE UND GERÄTE < 60 €	250,00 €	268,00 €	271,00 €	274,00 €	277,00 €	280,00 €	283,00 €	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 €	788,00 €	796,00 €	804,00 €	812,00 €	820,00 €	828,00 €		52550000	
Summe Ergebniskonto 52		334.240,00 €	264.571,00 €	267.217,00 €	269.890,00 €	272.589,00 €	275.314,00 €	278.067,00 €			
16301049039	Abschreibungen auf immat. VG - 12010101	22.710,87 €	15.695,00 €	15.695,00 €	15.695,00 €	15.695,00 €	15.695,00 €	15.695,00 €	166010180	57	
Summe Ergebniskonto 57111000		22.710,87 €	15.695,00 €	15.695,00 €	15.695,00 €	15.695,00 €	15.695,00 €	15.695,00 €		57111000	
16301049040	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 12010101	682.133,63 €	594.237,00 €	594.237,00 €	594.237,00 €	594.237,00 €	594.237,00 €	594.237,00 €	166010100	57	
Summe Ergebniskonto 57114000		682.133,63 €	594.237,00 €	594.237,00 €	594.237,00 €	594.237,00 €	594.237,00 €	594.237,00 €		57114000	
Summe Ergebniskonto 57		704.844,50 €	609.932,00 €	609.932,00 €	609.932,00 €	609.932,00 €	609.932,00 €	609.932,00 €			
16301049047	Gemeindeanteil Maßnahmen Landesbetrieb Straßenbau NRW	25.000,00 €	27.061,00 €	27.602,00 €	28.154,00 €	28.717,00 €	29.291,00 €	29.877,00 €	166010100	53	
Summe Ergebniskonto 53110000		25.000,00 €	27.061,00 €	27.602,00 €	28.154,00 €	28.717,00 €	29.291,00 €	29.877,00 €		53110000	
16301049046	ARAP Gemeindeanteile Maßnahmen Landesberieb Straßenbau NRW - Korrekturkonto	3.091,00 €	3.346,00 €	3.413,00 €	3.481,00 €	3.551,00 €	3.622,00 €	3.694,00 €	166010100	53	
Summe Ergebniskonto 53110001		3.091,00 €	3.346,00 €	3.413,00 €	3.481,00 €	3.551,00 €	3.622,00 €	3.694,00 €		53110001	
16301049054	Aufwandsminderung Inanspruchnahme RST ungew. Verbindlichkeiten	-25.000,00 €	-27.061,00 €	-27.602,00 €	-28.154,00 €	-28.717,00 €	-29.291,00 €	-29.877,00 €	166010100	53	
Summe Ergebniskonto 53110002		-25.000,00 €	-27.061,00 €	-27.602,00 €	-28.154,00 €	-28.717,00 €	-29.291,00 €	-29.877,00 €		53110002	
Summe Ergebniskonto 53		3.091,00 €	3.346,00 €	3.413,00 €	3.481,00 €	3.551,00 €	3.622,00 €	3.694,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
	16300053004 MIETEN UND PACTEN	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €	166010100		54
	Summe Ergebniskonto 54220000	1.000,00 €	1.040,00 €	1.050,00 €	1.060,00 €	1.071,00 €	1.082,00 €	1.093,00 €		54220000	
	16301049052 Sonst.Rechte,Dienste	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010100		54
	16300065533 Prüfung der Brücken der Gemeindestraßen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010150		54
	Summe Ergebniskonto 54290000	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		54290000	
	16300058113 Ersatzbeschaffung Festwerte Verkehrszeichen und Straßenmobiliar	7.500,00 €	7.804,00 €	7.882,00 €	7.961,00 €	8.041,00 €	8.121,00 €	8.202,00 €	166010100		54
	Summe Ergebniskonto 54996000	7.500,00 €	7.804,00 €	7.882,00 €	7.961,00 €	8.041,00 €	8.121,00 €	8.202,00 €		54996000	
	Summe Ergebniskonto 54	50.500,00 €	8.844,00 €	8.932,00 €	9.021,00 €	9.112,00 €	9.203,00 €	9.295,00 €			
	Summe Kontenklasse 5	1.157.540,50 €	959.700,00 €	964.691,00 €	969.777,00 €	974.961,00 €	980.242,00 €	985.624,00 €			

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
HHST.	Bezeichnung	Teilansatz 2020	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Kosten- stelle Bezeichn. KST	Ergebnis- konto	Diff. IST / Plan
Produkt 12010102		Wirtschaftswege, Ingenieurbauwerke									
16301019006	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010102	217.563,43 €	157.712,00 €	157.712,00 €	157.712,00 €	157.712,00 €	157.712,00 €	157.712,00 €	166010200	41	
Summe Ergebniskonto 41611000		217.563,43 €	157.712,00 €	157.712,00 €	157.712,00 €	157.712,00 €	157.712,00 €	157.712,00 €		41611000	
Summe Ergebniskonto 41		217.563,43 €	157.712,00 €	157.712,00 €	157.712,00 €	157.712,00 €	157.712,00 €	157.712,00 €			
16301019010	Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisungen - 12010102	20.014,29 €	20.214,00 €	20.416,00 €	20.620,00 €	20.826,00 €	21.034,00 €	21.244,00 €	166010200	43	
Summe Ergebniskonto 43710000		20.014,29 €	20.214,00 €	20.416,00 €	20.620,00 €	20.826,00 €	21.034,00 €	21.244,00 €		43710000	
Summe Ergebniskonto 43		20.014,29 €	20.214,00 €	20.416,00 €	20.620,00 €	20.826,00 €	21.034,00 €	21.244,00 €			
16301019004	Erträge sonstige SoPo-Auflösung - 12010102	413,75 €	362,00 €	366,00 €	370,00 €	374,00 €	378,00 €	382,00 €	166010200	45	
Summe Ergebniskonto 45710000		413,75 €	362,00 €	366,00 €	370,00 €	374,00 €	378,00 €	382,00 €		45710000	
Summe Ergebniskonto 45		413,75 €	362,00 €	366,00 €	370,00 €	374,00 €	378,00 €	382,00 €			
Summe Kontenklasse 4		237.991,47 €	178.288,00 €	178.494,00 €	178.702,00 €	178.912,00 €	179.124,00 €	179.338,00 €			
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 €		52413000	
16301049031	UNTERHALTUNG UND INSTANDSETZUNG VON WIRTSCHAFTS- WEGEN	150.000,00 €	156.090,00 €	157.651,00 €	159.228,00 €	160.820,00 €	162.428,00 €	164.052,00 €	166010200	52	
16301049032	UNTERHALTUNG VON Brücken der Wirtschaftswege	27.100,00 €	5.308,00 €	5.361,00 €	5.415,00 €	5.469,00 €	5.524,00 €	5.579,00 €	166010250	52	
Summe Ergebniskonto 52429000		177.100,00 €	161.398,00 €	163.012,00 €	164.643,00 €	166.289,00 €	167.952,00 €	169.631,00 €		52429000	
16301049033	UNTERHALTUNG UND ERGÄNZUNG DER AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE 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 €		52550000	
Summe Ergebniskonto 52		180.350,00 €	164.781,00 €	166.429,00 €	168.095,00 €	169.776,00 €	171.474,00 €	173.188,00 €			
16301049041	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen - 12010102	516.051,73 €	388.383,00 €	388.383,00 €	388.383,00 €	388.383,00 €	388.383,00 €	388.383,00 €	166010200	57	
Summe Ergebniskonto 57114000		516.051,73 €	388.383,00 €	388.383,00 €	388.383,00 €	388.383,00 €	388.383,00 €	388.383,00 €		57114000	
Summe Ergebniskonto 57		516.051,73 €	388.383,00 €	388.383,00 €	388.383,00 €	388.383,00 €	388.383,00 €	388.383,00 €			
17800065533	Prüfung der Brücken der Wirtschaftswege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	166010250	54	
Summe Ergebniskonto 54290000		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		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 €		54996000	
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		699.401,73 €	556.286,00 €	557.965,00 €	559.663,00 €	561.376,00 €	563.106,00 €	564.852,00 €			

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 ff.

Bereich	Konsolidierungsbetrag																Konsolidierungsmaßnahme
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	
01 Innere Verwaltung																	
Repräsentation und Öffentlichkeitsarbeit																	Verzicht auf die Erstellung eines aktualisierten Gemeindeplanes
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 €	Ehrungen und Empfänge - Reduzierung Geburtstagspräsente über 75 Jahre, etc.; Beschluss wurde in 2011 größtenteils rückgängig gemacht, da nicht praktikabel
Zentrale 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 €	Kündigung der Tiefgarageneinstellplätze - Dienstwagen
Zentrale Dienste, Allgemeiner Service	- 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 €	Aufwandsreduzierung im Bereich anwaltliche Betreuung
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 €	Pauschale Kürzung von Seminargebühren
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 €	Mitgliedschaftskündigung - Kommunalen Kasserverwalter
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 €	Mitgliedschaftskündigung - Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
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 €	Verkleinerung des Rates von 32 auf 26 Mitglieder
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 €	pauschale Halbierung des bisherigen Ansatzes
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 €	Reduzierung Streudienst Außenbereich, daher Verzicht Anschaffung Schneeschild - keine Afa
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 €	Erhöhung/Anpassung der Pachtzinsen für landwirtschaftliche Flächen
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 €	Neuausschreibung
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 €	Einsparungen durch energetische Sanierungsmaßnahmen K 2
Energie							- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €	Einsparungen durch energetische Sanierungsmaßnahmen flächendeckender Austausch der Beleuchtung der Gesamtschule durch LED-Technik
Gebäudemanagement																	Verzicht auf den Einbau des Euro-Schlüssel Systems im SKZ
Gebäudemanagement																	Aufgabe der Sporthalle an der Gesamtschule, Abriss, daher Einsparung der notwendigen Sanierungsmaßnahmen
Gebäudemanagement							- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	- 59.560,00 €	Aufgabe der Bücherei - Entfall der Gebäudeaufwendungen für Bücherei und SKZ in Folge einer beschlossenen Veräußerung bzw. Vermietung
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 €	Aufkündigung Beitrag - Schafbockhaltung
03 Schulträgeraufgaben																	
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 €	Auflösung Schulverband Brünen, Dämmerwald, Weselerwald
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 €	Durchführung der Veranstaltung "Mein Körper gehört mir" durch Trägervereine der Grundschulen
04 Kultur und Wissenschaft																	
Bücherei	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €	- 9.100,00 €													Erhöhung der Benutzungsgebühr durch Umwandlung der Gebührenstruktur; entfällt ab 2018, da Bücherei geschlossen
Bücherei	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 26.780,00 €	- 52.227,00 €	- 52.227,00 €	- 52.227,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	- 77.673,00 €	Wiederbesetzungssperre f. freigewordene Stellen bzw. durch Aufgabe der Bücherei
Kulturveranstaltungen 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 €	Mitgliedschaftskündigung - Zentrum für jüdische Geschichte
Kulturveranstaltungen 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 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
05 Soziale Hilfen																	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																	
Zuschuss Altentagesstätten	- 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 €	Dauerhafte Streichung
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 €	Dauerhafte Streichung
Kinderheim Wesel	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 ff.

Bereich	Konsolidierungsbetrag																Konsolidierungsmaßnahme
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	
Kinderhilfswerk	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Verein für das geistig behinderte Kind	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufkündigung der Mitgliedschaft; Beschluss wurde i. R. der Haushaltsberatungen 2014 aufgehoben
Zuschuss Drogenberatung	- 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 €	Dauerhafte Streichung; i. R. der Haushaltsberatungen 2014 wurde ein Zuschuss i. H. v. 500 € vorgesehen
Spielplätze	- 1.200,00 €																Verzicht auf Ersatzbeschaffungen in Höhe von 12.000 € bis zur Vorlage eines Konzeptes, daher anteilige Afa-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	- 2.340,00 €	- 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 €	- 2.331,00 €	keine weitere Zuschussgewährung an diverse Vereine
Sportstätten		- 88.168,00 €	- 264.506,00 €	- 269.796,12 €	- 275.192,04 €	- 280.695,88 €	- 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 €	- 342.166,72 €	Kosteneinsparungen durch Aufgabe des Hallenbades, Kosten Schulschwimmen 75.000 € wurden bereits verrechnet, 2 % allgemeine Kostensteigerung pro Jahr
Sportstätten																	Entfallende Abschreibung wegen Aufgabe des Hallenbades, 2010 anteilig für 4 Monate
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation																	
10 Bauen und Wohnen																	
11 Ver- und Entsorgung																	
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	- 2.250,00 €	- 2.250,00 €															anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Landwehr", geplant für 2015
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	- 6.625,00 €	- 6.625,00 €															anteilige Abschreibung - Verschieben der Erneuerungsmaßnahme "Schienebergstege",
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 - Gemeindestraßen																	Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen - Wirtschaftswege																	Pauschale Ansatzkürzung
Bereitstellung von Erschließungsanlagen	- 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	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	Mitgliedschaftskündigung - Wir sind Schermbeck; 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 €	- 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

Maßnahmenkatalog des Haushaltssicherungskonzeptes 2020 ff.																	
Bereich	Konsolidierungsbetrag															Konsolidierungsmaßnahme	
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €		2029 €
Grundsteuer A				- 36.053,00 €	- 36.486,00 €	- 34.862,00 €	- 35.413,00 €	- 35.413,00 €	- 35.413,00 €	- 35.413,00 €	- 35.413,00 €	- 35.413,00 €	- 35.413,00 €	- 35.413,00 €	- 35.413,00 €	- 35.413,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A von 236 v.H. auf 300 v.H. ab 2017
Grundsteuer A			Anhebung des Hebesatzes zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2023 zunächst nicht erforderlich														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 €	- 149.624,00 €	- 149.623,00 €	- 149.623,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 400v.H. auf 435 v.H. ab 2010
Grundsteuer B				- 289.576,00 €	- 293.050,67 €	- 295.272,73 €	- 290.909,09 €	- 294.109,09 €	- 297.344,29 €	- 300.615,08 €	- 303.921,84 €	- 306.961,06 €	- 310.030,67 €	- 313.130,98 €	- 316.262,29 €	- 319.424,91 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 435 v.H. auf 495 v.H. ab 2017, plus Anwendung der OD-Daten
Grundsteuer B										- 514.657,26 €	- 519.803,83 €	- 525.001,81 €	- 530.251,81 €	- 535.554,23 €	- 540.909,68 €	- 546.318,75 €	Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 495 v.H. auf 620 v.H. ab 2023, plus Anwendung der OD-Daten
Gewerbsteuer	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 64.999,00 €	- 64.998,00 €	- 64.998,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 424 v.H. auf 433 v.H. ab 2010
Gewerbsteuer				- 268.122,00 €	- 278.804,00 €	- 352.174,00 €	- 352.174,00 €	- 365.557,00 €	- 375.792,00 €	- 385.938,00 €	- 396.359,00 €	- 407.061,00 €	- 418.051,00 €	- 429.339,00 €	- 440.931,00 €	- 452.836,00 €	Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 433 v.H. auf 460 v.H. ab 2017, plus Anwendung von OD-Daten
Gewerbsteuer			Anhebung des Hebesatzes zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in 2023 zunächst nicht erforderlich														Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer von 460 v.H. auf 495 v.H. ab 2021, plus Anwendung von OD-Daten
Vergnügungssteuer	- 20.000,00 €	- 38.000,00 €	- 55.000,00 €	- 75.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	- 40.000,00 €	Anhebung des Vergnügungssteuersatzes für Glückspielgeräte mit Gewinnmöglichkeit ab 2011 von 10 % auf 12 %, ab 2015 auf 14 %, ab 2016 auf 16 % und ab 2017 auf 18 % der Einspielergebnisse, Besteuerung von Tanzveranstaltungen; ab 2018 Auswirkungen des Verbotes v. Mehrfachkonzessionen; dadurch geringere Anzahl v. Geldspielgeräten und damit auch geringere Steuererträge
Hundesteuer	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	- 34.150,00 €	Wegfall der Hundesteuerermäßigungstatbestände und Erhöhung des Hundesteuersatzes
Zweitwohnsitzsteuer	- 65.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- 50.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	- 48.000,00 €	Einführung der Zweitwohnsitzsteuer ab dem Jahr 2012; ab 2017 Verringerung, da vermehrte Abmeldung von Campingplätzen
17 Stiftung																	
Summe (Kernhaushalt)	- 606.505,00 €	- 709.972,00 €	- 890.434,00 €	- 1.504.474,12 €	- 1.503.805,71 €	- 1.642.836,61 €	- 1.677.636,89 €	- 1.725.391,09 €	- 1.744.701,01 €	- 2.277.731,59 €	- 2.302.682,61 €	- 2.327.820,03 €	- 2.353.451,83 €	- 2.379.589,18 €	- 2.406.243,53 €	- 2.433.429,38 €	
davon entfallen auf:																	
Steuererhöhungen	- 344.195,00 €	- 352.195,00 €	- 369.195,00 €	- 977.946,00 €	- 955.535,67 €	- 1.029.503,73 €	- 1.025.691,09 €	- 1.042.274,09 €	- 1.055.744,29 €	- 1.583.818,34 €	- 1.602.692,67 €	- 1.621.631,88 €	- 1.640.941,49 €	- 1.660.630,21 €	- 1.680.706,97 €	- 1.701.183,66 €	
Sonstige Maßnahmen	- 262.310,00 €	- 357.777,00 €	- 521.239,00 €	- 526.528,12 €	- 548.270,04 €	- 613.332,88 €	- 651.945,80 €	- 683.117,00 €	- 688.956,72 €	- 693.913,25 €	- 699.989,94 €	- 706.188,15 €	- 712.510,34 €	- 718.958,96 €	- 725.536,56 €	- 732.245,72 €	

Ermächtigungsübertragungen
von 2019 nach 2020

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Maßnahme	Budgeteinheit/ PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2019	bereits erteilte Aufträge	insges. verfügt	Verfügbar	Ermächtigungs- übertragung nach 2019
----------	----------	-------------------------------	-------------	-----------	------------------------	------------------	------------------------------	-----------------	-----------	--

Aufwendungen

1	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	4.000016.480.300	Renaturierung Schermbecker Mühlenbach	52160000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	200.000,00 €	- €	- €	200.000,00 €	200.000,00 €
---	--	------------------	---------------------------------------	----------	--------------------------------------	--------------	-----	-----	--------------	---------------------

Summe 200.000,00 €

Finanzhaushalt

Nr.	Profit- center	Maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2019	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2019	Obligo 2019	Deck.fähigk. Üpl./Apl.	Verfügbar	Ermächtigungs- übertragung nach 2020
-----	-------------------	----------	-------------	---------------------	-----------	------------------------	------------------	---------------------	--------------------	----------------	---------------------------	-----------	--

2		10402 Anschaffung von Fahrzeugen	7.000.564.710.018	301.04.02 Anschaffung von Fahrzeugen	7510000	Fahrzeuge	458.000,00 €	182.000,00 €	182.884,00 €	- €	- €	275.116,00 €	270.900,00 €
3		Austausch Verglasung der Dreifach- sporthalle und Dach des Flachdachanbaus, hier 11001 Planungskosten	7.000.355.700.300	101.10.01 DFS inv. Erneuerung v. Geb.teilen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	242.209,00 €	- €	- €	- €	- €	242.209,00 €	40.000,00 €
4		Feuerwehr Gahlen: 11001 Neubau einer Fahrzeughalle	7.000.622.700.300	301.10.01 FW GA Neubau Fzg. Halle	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000,00 €	- €	55.617,03 €	32.946,57 €	- €	711.436,40 €	711.436,40 €
5		11001 Errichtung einer Fertiggarage	7.000.629.700.300	101.10.01 FW GA - Errichtung Fertiggarage	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	15.000,00 €	15.000,00 €
6		11001 InHK Gesamtschule Außenflächen	7.000.590.700.300	301.10.01 InHK-Gesamtschule (Entree, ect.)	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00 €	30.000,00 €	1.700,37 €	- €	- €	28.299,63 €	28.299,63 €
7		Beschaffung eines Smartboards und 30101 eines Medienkoffers	7.000.002.710.019	103.01.01 KGS Neuan.bew.AV - Technik	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.500,00 €	7.500,00 €	1.461,60 €	- €	- €	48.038,40 €	13.000,00 €
8		Beschaffung eines Smartboards und 30101 eines Medienkoffers	7.000.148.710.019	103.01.01 GGS Neuan.bew.AV - Technik	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.500,00 €	7.500,00 €	1.461,59 €	- €	- €	24.038,41 €	13.000,00 €
9		30102 Beschaffung zweier Smartboards	7.000.151.710.019	103.01.02 GS Neuan.bew.AV - Technik	8110000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.500,00 €	15.000,00 €	22.043,05 €	- €	- €	101.456,95 €	14.000,00 €
10		60102 Anschaffung Spielgeräte	7.000.604.710.019	306.01.02 Anschaffung Spielplatzgeräte	2120000	Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	18.300,00 €	2.500,00 €	12.046,25 €	2.975,00 €	- €	3.278,75 €	2.975,00 €
11		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 €	97.000,00 €
12		60102 InHK - SpPl. Bleichwall	7.000.579.700.300	106.01.02 InHK - SpPl. Bleichwall	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00 €	- €	9.298,24 €	- €	- €	20.701,76 €	20.701,76 €
13		60102 InHK - SpPl. Marellenkämpfe	7.000.582.700.300	106.01.02 InHK - SpPl. Marellenkämpfe	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.000,00 €	- €	26.927,03 €	- €	- €	4.072,97 €	4.072,97 €
14		60102 InHK - SpPl. Birkenstr.	7.000.584.700.300	106.01.02 InHK - SpPl. Birkenstraße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.000,00 €	- €	- €	- €	- €	31.000,00 €	31.000,00 €
15		60102 InHK - SpPl. Kastanienstr.	7.000.585.700.300	106.01.02 InHK - SpPl. Kastanienstraße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.000,00 €	- €	- €	- €	- €	31.000,00 €	31.000,00 €
16		60102 InHK Spielplatz Kapellenweg	7.000.592.700.300	306.01.02 InHK-SpPl. Kapellenweg	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.000,00 €	- €	- €	- €	- €	51.000,00 €	51.000,00 €
17		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 €	25.000,00 €
18		60102 InHK - SpPl. Im Trog	7.000.588.700.300	106.01.02 InHK-SpPl.Im Trog	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000,00 €	14.000,00 €	- €	- €	- €	70.000,00 €	70.000,00 €

Nr.	Profit-center	Maßnahme	PSP-Element	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Planwert 2019	Reste a. Vorjahr	Verfügt in 2019	Obligo 2019	Deck.fähigk. Üpl./Apl.	Verfügbar	Ermächtigungsübertragung nach 2020
19	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.523.700.300	311.02.01 Regenrückhaltebecken Voßkuhle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	106.000,00 €	106.000,00 €	- €	- €	- €	106.000,00 €	56.000,00 €
20	110102	Bauwerk und Baukonstruktion	7.000.594.700.300	311.02.01 Kanalern.RW-Rückhalt. "Namenloser Graben"	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	109.000,00 €	32.503,70 €	2.178,76 €	106.821,24 €	- €	106.821,24 €	106.821,24 €
21	110102	Kanalern. Wachtenbrinker Weg	7.000.613.700.300	311.02.01 Kanalern. Wachtenbrinker Weg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000,00 €	- €	55.557,39 €	29.442,61 €	- €	29.442,61 €	29.442,61 €
22	110102	Kanalern. Malberger Str.	7.000.614.700.300	311.02.01 Kanalern. Mahlberger Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	- €	99.086,59 €	- €	- €	913,41 €	913,41 €
23	110102	Kanalern. Regenwasser Landwehr	7.000.625.700.300	311.02.01 Kanalern. RW Heetwinkel	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	40.000,00 €
24	12010101	Wegeverbindungen im Rahmen des Int	7.000.575.700.300	112.01.01.01 InHK - Qual. Verb. Wege	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	- €	- €	- €	- €	100.000,00 €	100.000,00 €
25	12010101	Neubau Gehweg Kapellenweg	7.000.623.700.300	112.01.01.01 Neub. Gehwege Kapellenweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	91.000,00 €	- €	3.638,87 €	- €	19.800,00 €	107.161,13 €	107.161,13 €
26	12010101	Neubau Gehweg Feldmark	7.000.624.700.300	112.01.01.01 Neub. Gehwege Feldmark	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	- €	93.272,03 €	- €	24.200,00 €	30.927,97 €	30.927,97 €
27	12010102	Neubau von Brückenbauwerken: "Am Rathaus"	7.000.602.700.300	112.01.01.01 Brückenern. Am alten Rathaus	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	257.400,00 €	- €	15.452,11 €	- €	76.330,00 €	318.277,89 €	318.277,89 €
Um Mehrfacherläuterungen zu vermeiden, sind die Maßnahmen hier nicht nochmals erläutert worden. Im Veränderungsdienst finden sich bereits Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen.												Summe	2.227.930,01 €