

Haushaltsplan 2020 Stadt Rheinberg



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	33
Teilpläne	
- Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	54
- Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	193
- Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	272
- Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	388
- Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	418
- Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	455
- Produktbereich 08 – Sportförderung	532
- Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung	571
- Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	582
- Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	606
- Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen	672
- Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	742
- Produktbereich 14 – Umweltschutz	764
- Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	776
- Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	816
Anlagen	
Haushaltsvermerke	846
Stellenplan	849
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt	856
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	864
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	865
Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage	866
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	868
Entwurf der Bilanz der Stadt Rheinberg 2018	874
Entwurf der Ergebnisrechnung der Stadt Rheinberg 2018	877
Entwurf der Finanzrechnung der Stadt Rheinberg 2018	878
Wirtschaftsplan des DLB 2020	880
Bilanz des DLB 2018	900
Gewinn- und Verlustrechnung des DLB 2018	901

**Haushaltssatzung
der Stadt Rheinberg
für das Haushaltsjahr 2020**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 2018 in der zurzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Rheinberg mit Beschluss vom 17.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	85.294.478 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	90.826.401 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	80.080.460 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	81.546.947 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.860.720 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	17.539.277 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.678.557 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.883.913 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

10.678.557 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

18.101.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

5.531.922 EUR

festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

20.000.000 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 | 320 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 490 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 490 v.H. |

§ 7

entfällt.

§ 8

- 1.** Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 20.000 EURO sind im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO unerheblich. Weiterhin sind über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 Abs. 1 GO bis zu einem Betrag von 20.000 EURO im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO unerheblich.
Die Genehmigung dieser über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen erteilt bis zu einer Summe in Höhe von 10.000 EURO der Kämmerer, darüber hinaus erteilt die Genehmigung bis zu einer Summe in Höhe von 20.000 EURO der Bürgermeister.
Genehmigungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen ab einer Summe in Höhe von über 20.000 EURO gelten als erheblich. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.
- 2.** Die Grenze erheblicher Abweichungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO wird auf 3 v.H. der Gesamterträge des Haushaltsjahres festgesetzt.
- 3.** Die Geringfügigkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 3 GO wird auf 3 v.T. der Gesamterträge des Haushaltsjahres festgesetzt.

§ 9

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragung.

§ 10

Für alle mit ku-Vermerk versehenen Stellen im Stellenplan für Beamte, sowie alle im Stellenplan für Beschäftigte mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen, ist nach ihrem Freiwerden die Umwandlung in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe vorzunehmen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Einleitung

Die Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft ergeben sich aus den §§ 75 ff der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW). Hiernach haben die Kommunen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Der auf Basis der Haushaltssatzung erlassene Haushalt enthält alle die für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehende Einzahlungen, entstehende Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dieses ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der Haushaltssatzung ist nach § 1 (2) KomHVO NRW ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gibt, sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

1. Kommunales Finanzmanagement

Zum 1. Januar 2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Die Stadt Rheinberg hat zum 1. Januar 2009 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Der NKF-Haushalt mit der Ergebnisplan/-rechnung und Finanzplan/-rechnung ermöglicht in Verbindung mit der städtischen Bilanz die Gesamtdarstellung von Ressourcenverbrauch sowie der Vermögens- und Kapitalsituation zur Vermittlung eines vollständigen Bildes über die tatsächliche Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune.

Für die Haushaltsplanung, -bewirtschaftung und Rechnungslegung stützt sich das NKF auf drei Komponenten. Das Zusammenspiel dieses „Drei-Komponenten-System“ stellt sich grafisch wie folgt dar:

<u>Finanzrechnung</u>	<u>Bilanz</u>		<u>Ergebnisrechnung</u>
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge
./.			
Auszahlungen			Aufwendungen
Liquiditätssaldo	Liquide Mittel	Fremdkapital	Ergebnissaldo

Der **Ergebnisplan/-rechnung** ist abgeleitet von der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält alle Erträge (wertmäßiger Zugang von erbrachten Gütern und Dienstleistungen in einer Periode) und Aufwendungen (wertmäßiger Güterverbrauch innerhalb einer Periode) eines Haushaltsjahres unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten für das Haushaltsjahr prognostiziert. In der Ergebnisrechnung werden die im Haushaltsjahr tatsächlich entstandenen Erträge und Aufwendungen festgestellt. Der Ressourcenverbrauch wird vollständig und periodengerecht abgebildet. Der sich aus dem Ergebnisplan/-rechnung ergebene Saldo (Jahresüberschuss oder -fehlbetrag) wirkt sich unmittelbar auf das Eigenkapital einer Kommune aus. Ein ausgeglichener Ergebnisplan ist im NKF das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleiches.

Im **Finanzplan/-rechnung** werden die Einzahlungen (Zugang von liquiden Mitteln) und Auszahlungen (Abgang von liquiden Mitteln) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit gegenübergestellt. Eine Erfassung ist in dem Haushaltsjahr durchzuführen, in dem die liquiden Mittel zu oder abgeflossen sind.

Die Finanzrechnung gibt hierdurch Aufschluss über die finanziellen Auswirkungen der Planung. Das Ziel ist das finanzielle Gleichgewicht aufrecht zu erhalten.

Die **Bilanz** ist eine Gegenüberstellung des Vermögens (Aktivseite) und der Finanzierung (Passivseite). Auf der Aktivseite sind alle aus der Vermögensbewertung resultierenden Werte getrennt nach Anlage – und Umlaufvermögen dargestellt, auf der Passivseite wird die Finanzierungsart in Eigen- und Fremdkapital ausgewiesen.

2. Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2015 bis 2019

- Jahresabschluss 2015

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2015 wurde vom Rat der Stadt Rheinberg in seiner Sitzung vom 12. Dezember 2017 festgestellt und wies einen Fehlbetrag von 4.440.358 EUR aus. Der Fehlbedarf wurde gegenüber dem Haushaltsansatz um 47.257 EUR überschritten und ergibt sich u.a. aus einer Korrekturbuchung im Bereich der Sonderposten für den Gebührenhaushalt. Dieser führte zu einer Reduktion der Allgemeinen Rücklage.

- Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016 wurde vom Rat der Stadt Rheinberg in seiner Sitzung vom 06. März 2018 festgestellt und wies einen Überschuss von 1.571.332 EUR aus. Dieser Überschuss wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

- Jahresabschluss 2017

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2017 wurde vom Rat der Stadt Rheinberg in seiner Sitzung vom 11. Dezember 2018 festgestellt. Nach den Rechnungsunterlagen ergibt sich für das Jahr 2017 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.772.355,14 EUR, der durch Entnahmen in Höhe von 1.571.332 EUR aus der Ausgleichsrücklage und 201.023 € aus der allgemeinen Rücklage gedeckt wird.

- Jahresabschluss 2018

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wird derzeit erstellt. Nach den vorläufigen Rechnungsunterlagen ergibt sich für das Jahr 2018 ein voraussichtlicher Überschuss in Höhe von 12.964.446,83 EUR. Dieser Überschuss soll der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

- Jahresabschluss 2019

Die Haushaltssatzung 2019 wurde mit einem geringen Überschuss von 976.560 EUR beschlossen, wodurch mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde vom 18.04.2019 die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit Bekanntgabe der Haushaltssatzung 2019 aufgehoben wurde.

3. Überblick über die aktuelle Haushaltslage und weitere Entwicklung

Die konjunkturelle Entwicklung führt zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu einem erheblichen Einbruch der zu erwartenden Gewerbesteuererträge im laufenden Jahr. Anstelle der zum Jahresbeginn einkalkulierten 26.400.000 € wird Anfang Oktober 2019 nur noch ein Gewerbesteuerertrag in Höhe von 17.000.000 € prognostiziert. Entgegen dem geplanten Jahresüberschuss 2019 wird zurzeit von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 4 Mio. EUR ausgegangen.

Mit Bekanntmachung des Haushaltsplanes 2019 wurde die Stadt Rheinberg von der Pflicht zur Aufstellung und Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes entbunden. Die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023 werden aufgrund der bestehenden Gültigkeit weiterhin berücksichtigt, um den Jahresfehlbetrag 2019 so gering wie möglich zu halten. Auch in den Folgejahren werden aufgrund des Einbruchs der größten städtischen Ertragsposition – Gewerbesteuer - Konsolidierungsmaßnahmen eruiert und Einsparpotentiale umgesetzt.

Durch den im Jahresabschluss 2018 erzielten Überschuss in Höhe von 12.964.446,83 € der in die Ausgleichsrücklage eingestellt wird, kann trotz des erwarteten Jahresfehlbetrages 2019 der fiktive Haushaltsausgleich erreicht werden. Zudem konnte durch eine gute Finanzlage zu Beginn des Jahres 2019 ein Liquiditätskredit in Höhe von 4.000.000 € getilgt werden.

Aufgrund der guten Steuerkraft in den vergangenen Jahren werden auch weiterhin keine Schlüsselzuweisungen erwartet.

4. Der Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist nach § 79 (3) GO NRW die Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft und besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den jeweiligen Teilplänen. Das Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 ist Teil des Haushaltsplans; der Stellenplan für die Bediensteten ist Anlage des Haushaltsplans.

Die Teilpläne bestehen jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Diese werden produktorientiert aufgestellt und dienen vor allen Dingen Steuerungs- und Informationszwecken.

Mit Einführung des NKF hat die Stadt Rheinberg folgenden Produktrahmen festgelegt, der über die Jahre immer wieder angepasst wurde:

Produktbereich/ Produkt	Bezeichnung	Org.- einheit	Verantwortliche/r
01	Innere Verwaltung		
0101	Politische Gremien	10	Frau Bergerhoff
0102	Verwaltungsführung	10	Frau Bergerhoff
0103	Gleichstellung von Mann und Frau	19	Frau Becker
0104	Rechnungsprüfungsamt	14	Herr Geldermann
0105	Zentrale Dienste	10	Frau Bergerhoff
0106	Allgemeine Personalwirtschaft	10	Frau Bergerhoff
0107	Personalmanagement	10	Frau Bergerhoff
0108	Service Finanzen	20	Frau Itgenshorst
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	10	Frau Bergerhoff
0110	Immobilienwirtschaft	65	Herr Chowanietz
011101	Verpachtung Gaststätte	65	Herr Chowanietz
0111	Städtepartnerschaft	40	Frau Karl
0113	Stadtarchiv	10	Frau Bergerhoff
02	Sicherheit und Ordnung		
0201	Wahlen und Statistik	32	Herr Strey
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	32	Herr Strey
0203	Gewerbewesen	32	Herr Strey
0204	Verkehrsangelegenheiten	32	Herr Strey
0205	Einwohnerangelegenheiten	32	Herr Strey
0206	Personenstandswesen	32	Herr Strey
0207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	32	Herr Strey
020701	Brandschutz	32	Herr Strey
020702	Abwehr Großschadensereignisse	32	Herr Strey
0208	Rettungsdienst	32	Herr Strey
03	Schulträgeraufgaben		
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	40	Frau Karl
030101	Grundschulen	40	Frau Karl
03010101	Grundschule Am Deich	40	Frau Karl
03010102	Grundschule Am Bienenhaus	40	Frau Karl
03010103	Grundschule St. Peter	40	Frau Karl
03010104	Grundschule Am Annaberg	40	Frau Karl
03010105	Grundschule Am Rheinbogen	40	Frau Karl
030104	Amplonius-Gymnasium	40	Frau Karl

030107	Gemeinschaftsschule	40	Frau Karl
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	40	Frau Karl
030201	Grundschulen	40	Frau Karl
03020101	Grundschule Am Deich	40	Frau Karl
03020102	Grundschule Am Bienenhaus	40	Frau Karl
03020103	Grundschule St. Peter	40	Frau Karl
03020104	Grundschule Am Annaberg	40	Frau Karl
03020105	Grundschule Am Rheinbogen	40	Frau Karl
030204	Amplonius-Gymnasium	40	Frau Karl
030206	Schülerbeförderung	40	Frau Karl
030207	Gemeinschaftsschule	40	Frau Karl
04	Kultur und Wissenschaft		
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	40	Frau Karl
040101	Veranstaltungen	40	Frau Karl
040102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40	Frau Karl
0402	Musik-/Kunstschulen	40	Frau Karl
0403	Volkshochschulen	40	Frau Karl
0404	Öffentliche Büchereien	40	Frau Karl
05	Soziale Leistungen		
0501	Unterstützung von Senioren	51	Frau Giesen
0502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	51	Frau Giesen
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	51	Frau Giesen
050301	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	51	Frau Giesen
050302	Leistungen für Asylbewerber	51	Frau Giesen
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	32	Herr Strey
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	51	Frau Giesen
060101	Förderung von Kindern in Tagespflege	51	Frau Giesen
060102	Tageseinrichtungen für Kinder	51	Frau Giesen
060103	Städt. Kindergarten Vierbaum	51	Frau Giesen
060104	Städt. Kindergarten Schützenstraße	51	Frau Giesen
0602	Kinder- und Jugendarbeit	51	Frau Giesen
060201	Jugendarbeit	51	Frau Giesen
060202	Einrichtungen der Jugendarbeit	51	Frau Giesen
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	51	Frau Giesen
08	Sportförderung		
0801	Sportanlagen und Sportförderung	40	Frau Karl
080101	Förderung des Sports	40	Frau Karl
080102	Sportstätten	40	Frau Karl
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	40	Frau Karl
080201	Underberg-Freibad	40	Frau Karl
080202	Solvay-Hallenbad	40	Frau Karl
09	Räumliche Planung und Entwicklung		
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	61	Frau Helmich
10	Bauen und Wohnen		
1001	Bauordnung	61	Frau Helmich
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	61	Frau Helmich
1003	Wohnungsbindung	51	Frau Giesen
11	Ver- und Entsorgung		
1101	Versorgung	20	Frau Itgenshorst

110101	Elektrizitätsversorgung (RWE)	20	Frau Itgenshorst
110102	Gasversorgung (NGW)	20	Frau Itgenshorst
110103	Wasserversorgung (KWW)	20	Frau Itgenshorst
1102	Abfallwirtschaft	DLB	Herr Rumpff
1103	Abwasser	66	Herr Braun
12	Verkehrsflächen und -anlagen		
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	66	Herr Braun
120101	Gemeindestraßen	66	Herr Braun
120102	Parkeinrichtungen	66	Herr Braun
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	66	Herr Braun
1203	ÖPNV	61	Frau Helmich
13	Natur- und Landschaftspflege		
1301	Grünflächen	66	Herr Braun
1302	Friedhöfe	66	Herr Braun
14	Umweltschutz		
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	61	Frau Helmich
140101	Euregio KliKER	61	Frau Helmich
15	Wirtschaft und Tourismus		
1501	Wirtschaftsförderung	80	Herr Bajorat
1502	Tourismus	80	Frau Gumpert
1503	Märkte	32	Herr Strey
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	80	Frau Lomme
150401	Allg. Einrichtungen/Unternehmen	80	Frau Lomme
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Frau Itgenshorst
160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	20	Frau Itgenshorst
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Frau Itgenshorst
160103	Krankenhausumlage	20	Frau Itgenshorst
1602	Anteile an Unternehmen	20	Frau Itgenshorst

4.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2020

Die Haushaltsplanung 2020 erfolgt unter Berücksichtigung der Grundsätze nach § 75 GO NRW mit der Zielsetzung der dauerhaften Sicherstellung der kommunalen Aufgabenerfüllung ohne erneut in eine finanzwirtschaftliche Schieflage zu geraten. Die Fokussierung liegt dabei auf Vermeidung der Verpflichtung zur Aufstellung eines erneuten Haushaltssicherungskonzeptes.

4.1.1 Ergebnisplan

Der Haushaltsplan 2020 weist im Ergebnisplan folgende Eckdaten aus:

ordentliche Erträge	85.230.815 EUR
./. ordentliche Aufwendungen	- 90.104.830 EUR
= ordentliches Ergebnis	- 4.874.014 EUR
Finanzerträge	63.663 EUR
./. Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	- 721.571 EUR
=Finanzergebnis	- 657.908 EUR
= Jahresergebnis	- 5.531.922 EUR

In der mittelfristigen Ertragsplanung ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

	2020	2021	2022	2023
(+) Jahresüberschuss /	- 5.531.922 EUR	- 5.264.352 EUR	-4.441.822 EUR	-4.409.387 EUR
(-) Jahresfehlbetrag				

Wie unter Punkt 2 „Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Jahre 2015 bis 2019“ aufgeführt, soll das Jahresergebnis 2018 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der fiktive Haushaltsausgleich für die Jahresfehlbeträge der Jahre 2019 und 2020 wird durch eine entsprechende Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erreicht. Der Jahresfehlbetrag 2021 kann nur anteilig aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden, der verbleibende Betrag würde zu einer Reduktion der Allgemeinen Rücklage führen. Auch zukünftige Fehlbeträge würden zu Lasten der Allgemeinen Rücklage führen.

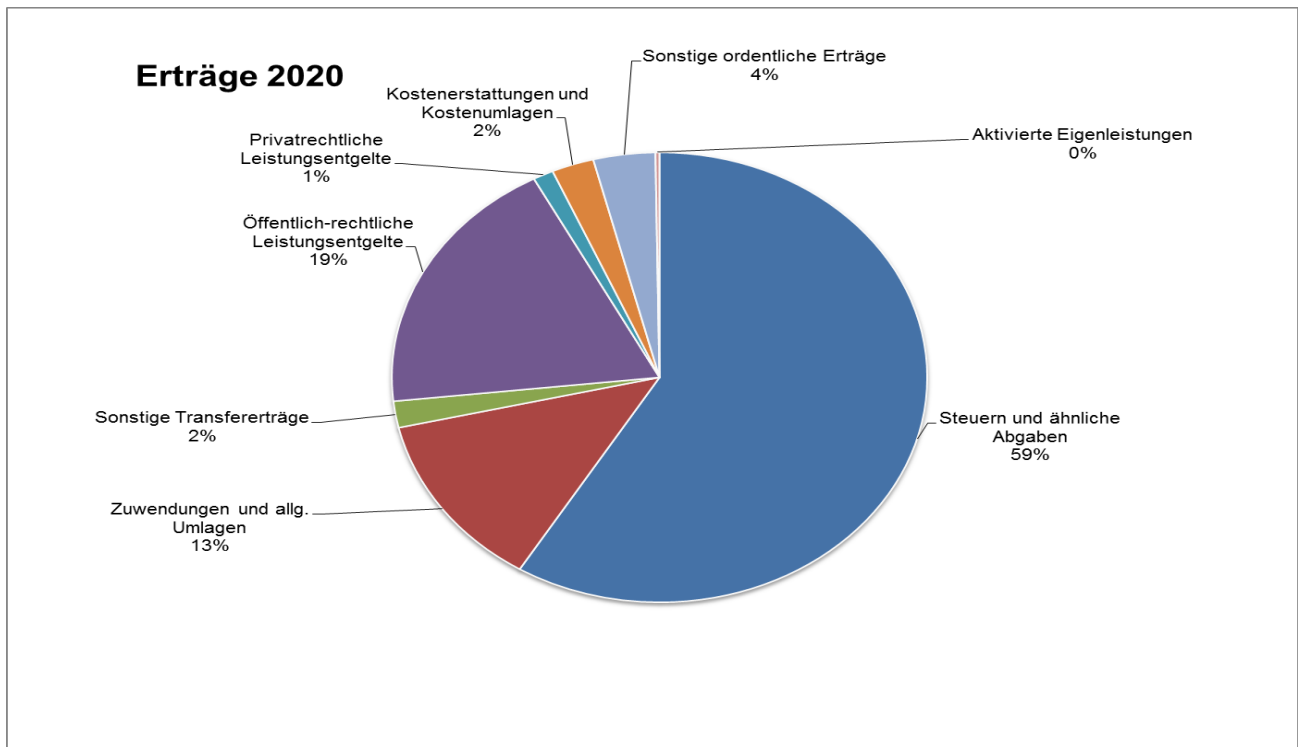
4.1.1.1 Ertragsentwicklung

Die Gesamtsumme der Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 85.230.815 EUR. Diese verteilen sich auf die einzelnen Ertragsarten folgendermaßen:

Ergebnishaushalt Ertragsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	71.005.887	55.034.032	50.070.000	51.985.000	54.000.000	55.253.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.943.086	9.967.823	10.790.384	9.924.702	8.901.352	9.157.854
Sonstige Transfererträge	1.658.585	1.141.630	1.619.431	978.706	984.967	962.749
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.444.640	16.285.644	16.124.083	15.789.302	16.052.666	15.846.960
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.779	1.005.719	1.050.420	1.072.445	1.074.185	1.073.560
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450.762	3.240.711	2.179.570	1.943.320	1.951.320	1.951.820
Sonstige ordentliche Erträge	7.525.501	5.024.115	3.190.044	2.975.543	3.545.536	3.043.657
Aktivierte Eigenleistungen	248.193	219.936	206.883	103.070	92.813	25.884
Ordentliche Erträge	109.321.434	91.919.610	85.230.815	84.772.088	86.602.839	87.315.484

Die Darstellung der einzelnen Ertragsarten macht deutlich, dass sich bei den Ansätzen 2020 im Vergleich zu den Ansätzen 2019 insbesondere im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben Ertragsminderungen von 4,96 Mio. EUR ergeben. Diese resultieren aus der aktuellen konjunkturellen Entwicklung, die erhebliche Einbußen in der Gewerbesteuer nach sich zieht.

Die Anteile der einzelnen Ertragspositionen am Gesamtergebnis sind der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:



Gemäß § 44 (3) KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Vermögensgegenstände, die zur Veräußerung anstehen werden ins Umlaufvermögen gebucht, wodurch keine Veräußerung aus dem Anlagevermögen heraus geplant ist.

Rückstellungen sind nach § 88 GO NRW für ungewisse Verbindlichkeiten, für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen in angemessener Höhe zu bilden. Außerdem sind sie für künftige Aufwendungen zu bilden, die dem aktuellen Haushaltsjahr zuzuordnen sind, wodurch sich eine periodengerechte Aufwandszuordnung ergibt. Damit erhalten Kommunen die Möglichkeit, Aufwandsrückstellungen in Haushaltsjahren mit einem überdurchschnittlichen hohen Ertrag aus Steuern für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen in Folgejahren zu bilden. Die Bildung von Rückstellungen erfolgt durch Schätzungen, wobei diese nur in der zu erwartenden Aufwandshöhe gebildet werden. Sollten diese nicht in voller Höhe genutzt werden, werden diese ertragswirksam aufgelöst.

Die Bildung von Pensionsrückstellungen ist auf Grundlage von Hochrechnungen der Versorgungskasse eingeplant. Der Ansatz des Aufwandes für die Zuführung zur Rückstellung für Urlaub und Überstunden ist durch einen gewogenen Durchschnitt der letzten Jahre ermittelt worden, da diese Rückstellung schwer planbar ist.

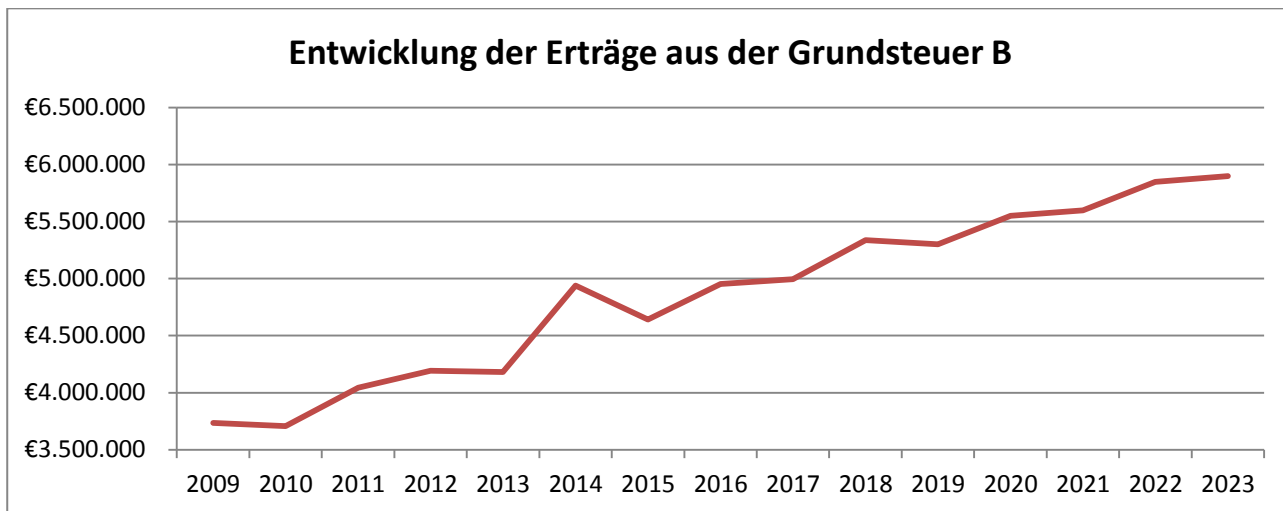
Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO ist die Gemeinde außerdem verpflichtet Instandhaltungsrückstellungen zu bilden. Mit der Verpflichtung der Gemeinde, ihre für die Aufgabenerfüllung benötigten Vermögensgegenstände pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten undutzungsgemäß instand zu halten, soll dem Verfall von gemeindlichen Vermögensgegenständen entgegengewirkt werden, um auch insoweit die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu sichern. Die Gemeinde wird deshalb durch die Vorschrift ausdrücklich verpflichtet, bei einer im Haushaltsjahr unterlassenen Instandhaltung von gemeindlichen Sachanlagen in ihrer Bilanz entsprechende Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung erforderlich und hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Sollte die Rückstellung zu niedrig gebildet worden sein, so ist der Mehraufwand dem laufenden Haushaltsjahr zuzurechnen. Wurde die Rückstellung zu hoch gebildet, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung ebenfalls im laufenden Haushaltsjahr.

In den wesentlichen Ertragspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten der Jahre vor 2019 handelt es sich um Rechnungsergebnisse. Bei den Daten 2019 bis 2023 handelt es sich um die geplanten Haushaltsansätze.

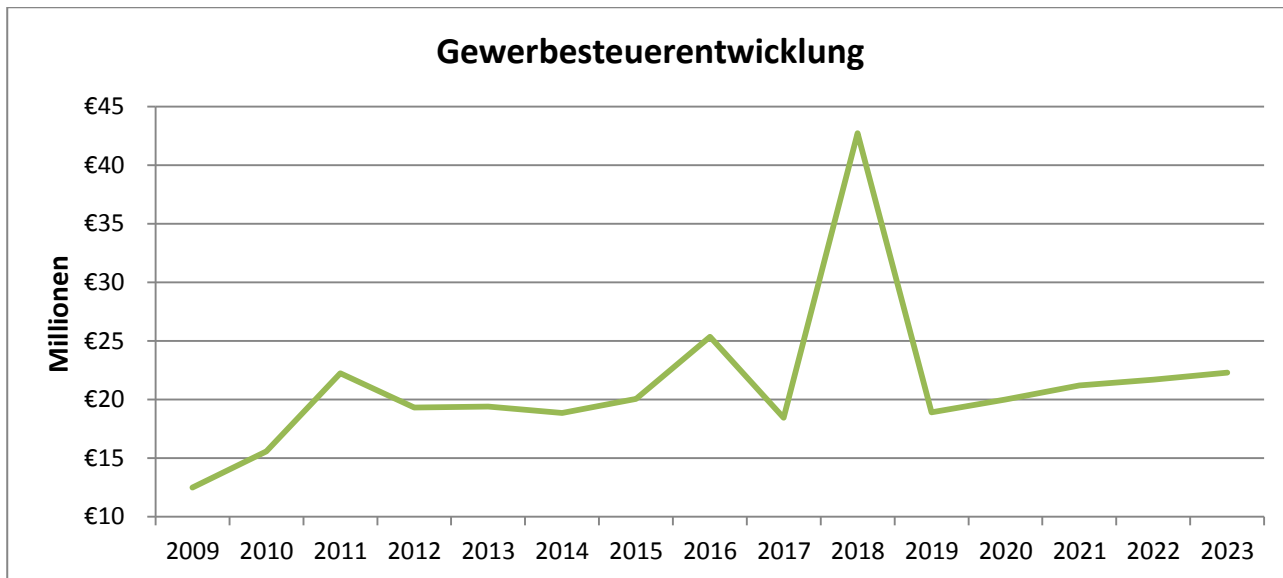
Steuern und ähnliche Abgaben

Im Haushaltsjahr 2020 erfolgt eine Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A und B jeweils um 20 Prozentpunkte auf 320 % für die Grundsteuer A und 490 % für die Grundsteuer B. Im Jahr 2022 ist eine weitere Anhebung um 20 Prozentpunkte in Folge der Konsolidierungsmaßnahmen anvisiert.

Die Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer B stellen sich wie folgt dar:



Der Ansatz bei der Gewerbesteuer wurde für das Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 um 6,4 Mio. EUR auf 20 Mio. EUR gesenkt, welches aufgrund der konjunkturellen Entwicklung im Jahr 2019 erforderlich wurde. Die Prognose des Gewerbesteueraufkommens 2020 erfolgt unter Berücksichtigung des Vorsichtsprinzips mit 20 Mio. EUR. Der Gewerbesteuerhebesatz soll aufgrund der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Jahr 2021 um 20 Prozentpunkte auf 510 % angehoben werden.



Bei der Planung der Ansätze für die Folgejahre wurden nicht die Orientierungsdaten zugrunde gelegt, da sich bei der Stadt Rheinberg wesentliche Erhöhungen lediglich durch die Anhebung der Hebesätze gem. genehmigtem Haushaltssicherungskonzept ergeben bzw. durch einmalige Gewerbesteuernachzahlungen.

Die Entwicklung der übrigen Steuerarten bietet eine stabile Basis für das städtische Finanzmanagement:

Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	126.042	128.488	131.000	143.000	145.000	147.000	149.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	16.723.945	15.577.476	18.090.000	19.100.000	19.900.000	21.050.000	21.650.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.640.527	2.695.930	2.600.000	2.750.000	2.750.000	2.800.000	2.800.000
Vergnügungs- steuer	507.174	593.933	534.000	500.000	300.000	300.000	300.000

Die fremdbestimmten Steuererträge wie die Anteile an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer stellen weiterhin die größten Ertragspositionen dar.

Die Einkommenssteueranteile wurden auf Basis der Mai-Steuerschätzung mit einem Ertrag in Höhe von 19,1 Mio. EUR berücksichtigt. Dies bedeutet eine Ansatzserhöhung von 1,01 Mio. EUR. Bei der Planung der Folgejahre wurde mit einer Steigerung auf Basis der Orientierungsdaten gerechnet.

Der Ansatz Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde im Haushaltsplan 2020 mit 2,75 Mio. EUR ebenfalls auf Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2019 kalkuliert, zudem wurde bei der Planung der Folgejahre mit einer Erhöhung auf Basis der Orientierungsdaten gerechnet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke werden mit 6,2 Mio. EUR eingeplant und resultieren hauptsächlich aus den Pauschalen für die Kindertageseinrichtungen (4,27 Mio. EUR) und den Landeszuwendungen für den städtischen Kindergarten (389 TEUR).

Lt. Modellrechnung zum Einheitslastenabrechnungsgesetz erhält die Stadt Rheinberg für den Abrechnungszeitraum 2018 im Haushaltsjahr 2020 eine Zahlung in Höhe von rd. 2,3 Mio. EUR. In 2021 wird noch aus dem Abrechnungszeitraum 2019 mit einer Erstattung von 1,2 Mio. EUR geplant. Die Beteiligung der Kommunen an den finanziellen Belastungen des Landes NRW in Folge der Deutschen Einheit wird mit Ende des Jahres 2019 auslaufen.

Auf Grund der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 werden auch weiterhin für die Haushaltsjahre 2020 und Folgejahre keine Schlüsselzuweisungen eingeplant.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wird ein Ansatz von 13,3 Mio. EUR geplant. Den hierin enthaltenen Erträgen aus Abwasser-, Abfall- und Friedhofsgebühren steht entsprechender Aufwand gegenüber. Die Gebührenerhebung erfolgt auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes.

Sonstige ordentliche Erträge

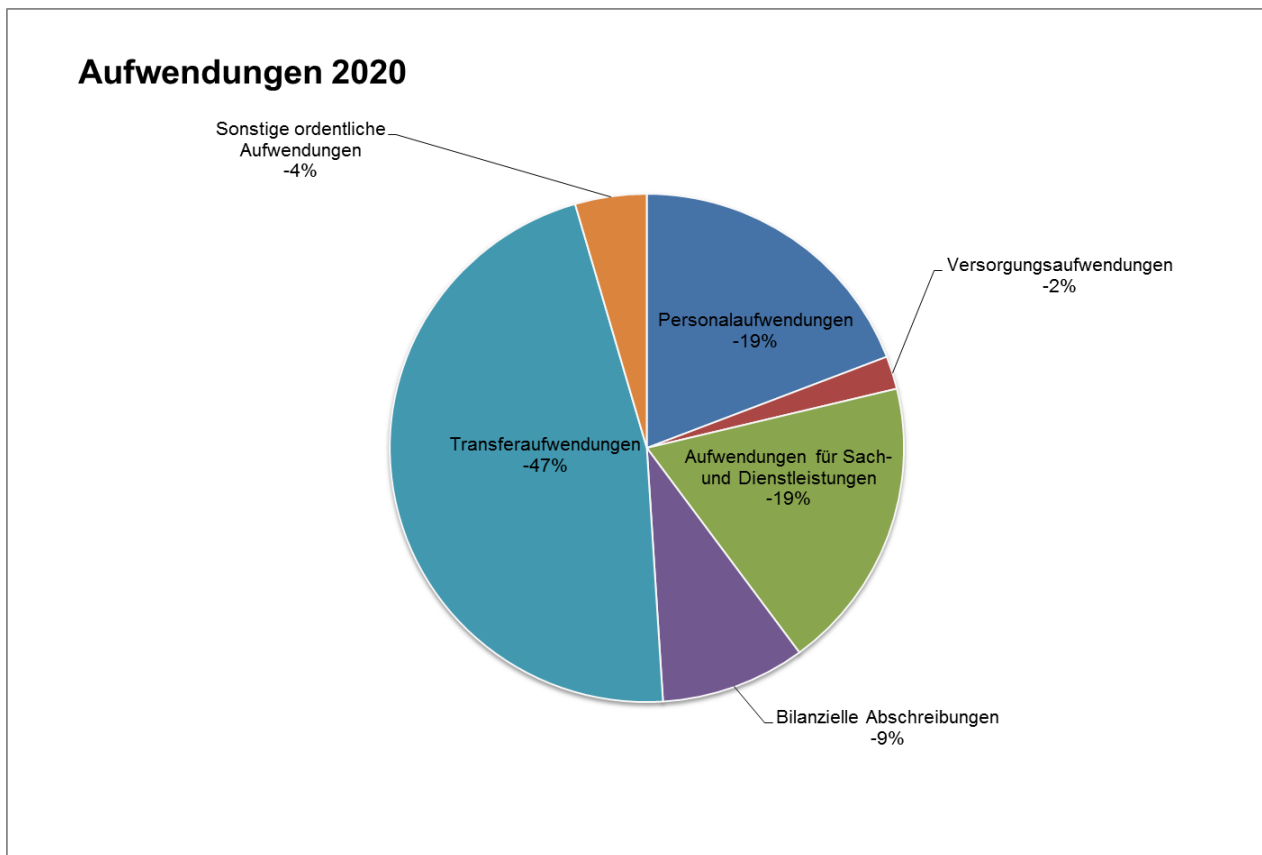
Bei den Säumniszuschlägen und sonstigen Nebenforderungen wird in 2020 und Folgejahre mit einem Ertrag von 355 TEUR geplant. Der hohe Ansatz 2019 von 1,8 Mio. EUR resultiert aus angenommenen Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre.

4.1.1.2 Aufwandsentwicklung

Die Gesamtsumme der Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 90.104.830 EUR. Dieser verteilt sich auf die einzelnen Ertragsarten folgendermaßen:

Ergebnishaushalt Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Personalaufwendungen	-15.178.268	-16.190.800	-17.250.600	-17.593.900	-17.839.300	-17.860.600
Versorgungsaufwendungen	-1.879.125	-1.815.000	-1.888.700	-1.891.100	-1.870.000	-1.865.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.817.757	-15.206.317	-16.817.044	-15.461.855	-15.680.485	-15.891.485
Bilanzielle Abschreibungen	-7.703.236	-7.508.122	-8.195.587	-8.437.818	-8.884.690	-8.795.473
Transferaufwendungen	-51.280.429	-43.992.473	-41.900.060	-42.647.556	-43.300.692	-43.944.709
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.103.552	-5.319.423	-4.052.838	-3.226.233	-2.746.073	-2.677.393
Ordentliche Aufwendungen	-95.962.367	-90.032.135	-90.104.830	-89.258.462	-90.321.240	-91.035.060

Die Anteile der einzelnen Aufwandspositionen am Gesamtergebnis sind der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:



In den wesentlichen Aufwandspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten der Jahre vor 2019 handelt es sich um Rechnungsergebnisse. Bei den Daten 2019 bis 2023 handelt es sich um die geplanten Haushaltsansätze.

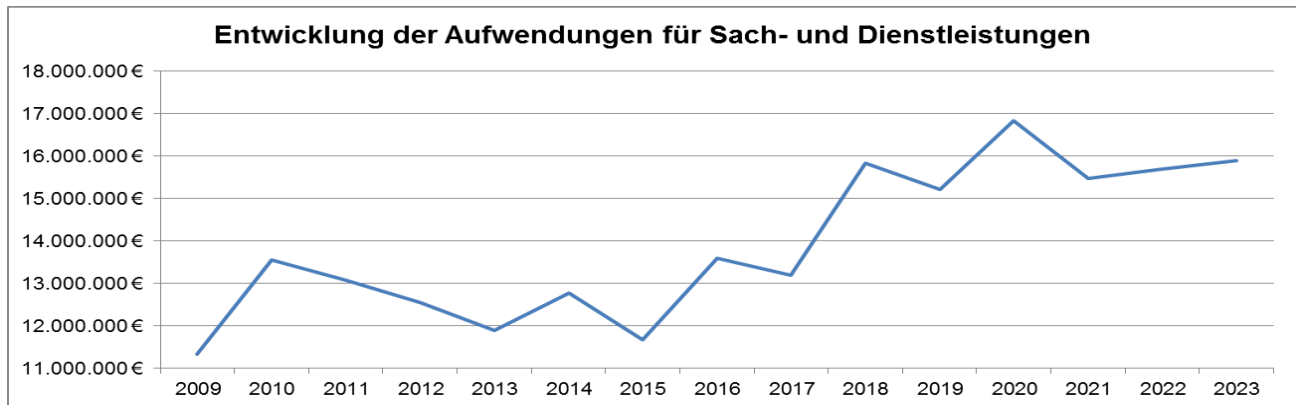
Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen

Die Planung der Personalaufwendungen erfolgt unter Berücksichtigung der Stellensituation (s. Stellenpläne) unter Berücksichtigung voraussichtlicher Besoldungs- und Tariferhöhungen und beläuft sich auf 17,3 Mio. EUR.

Die Versorgungsaufwendungen werden anhand einer von der Rheinischen Versorgungskasse für das Vorjahr zur Verfügung gestellten Berechnung veranschlagt. Der Planansatz für die Versorgungsaufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2020 auf 1,89 Mio. EUR.

Die Planung der Folgejahre erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Die Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rheinberg haben trotz der vorzeitigen Aufhebung der Aufstellungsverpflichtung weiterhin ihre Gültigkeit.

Die Planung im vorliegenden Haushalt 2020 zeigt eine Erhöhung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 1,61 Mio. EUR auf 16,82 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz 2019. Diese resultiert im Wesentlichen aus dem Mehraufwand von 894 TEUR im Bereich der Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens mit einem Volumen in 2020 von 2,03 Mio. EUR, welches aus der Umstellung der bilanziellen Darstellung der Niederschlagswassergebühr herrührt (früher Sachkonto 54410000). Für die Folgejahre ist ebenfalls ein erhöhter Mehraufwand eingeplant.

Die Aufwandserstattung für die laufende Verwaltungstätigkeit (2,85 Mio. €) beinhaltet insbesondere die Gebühren für die Anlieferung der Abfallmengen beim AEZ Asdonkshof mit 2,38 Mio. €. Die Entwicklung in den Folgejahren steht in Abhängigkeit zur erwarteten Abfallmenge.

Die Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen werden mit 5,91 Mio. EUR eingeplant und liegen damit im Vergleich zu Vorjahr um 74 T€ niedriger. Auch in den Folgejahren sollen Einsparpotentiale ausgeschöpft werden, so dass in der mittelfristigen Aufwandsplanung mit niedrigeren Aufwendungen als 2020 geplant wurde. Auf eine Darstellung der einzelnen Entwicklungen in den Produkten wird aufgrund der Vielzahl verzichtet.

Bilanzielle Abschreibungen

Der Abschreibungsaufwand wird unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen voraussichtlich 8,2 Mio. EUR betragen. Diesen stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4,12 Mio. EUR gegenüber.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen als größte haushalterische Aufwandsposition sind in 2020 mit einem Volumen von 41,9 Mio. EUR geplant und hat damit einen wesentlichen Einflussfaktor auf die Entwicklung der kommunalen Finanzen. Die Kreisumlage als größter Posten wird sich, aufgrund der erzielten Steuereinnahmen im Referenzzeitraum, für 2020 auf 16,4 Mio. EUR erhöhen. Bei der Planung der Folgejahre wird eine geringere Umlagegrundlage berücksichtigt. Jedoch wurde für die Folgejahre eine jeweilige Steigerung des Ansatzes um 1,5 % eingeplant.

Transferaufwendungen ergeben sich weiter hauptsächlich in den Bereichen Jugend und Soziales und der Gewerbesteuerumlage.

Durch den Wegfall der Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutscher Einheit zum Haushaltsjahr 2020 können Transferaufwendungen in Höhe 1,9 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr eingespart werden. Insgesamt beläuft sich die Ansatzminderung im Vergleich zu 2019 auf 2,0 Mio. €. In den folgenden Jahren wird mit einer Steigerung des Ansatzes von knapp 2 % kalkuliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Verringerung des Ansatzes 2020 gegenüber dem Vorjahr um 1,27 Mio. EUR ergibt sich insbesondere aus den Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadenfälle und den Ersatzbeschaffungen Festwerte. Insbesondere die Reduktion im Bereich der Ersatzbeschaffung Festwerte von 397 TEUR resultiert aus der

einmaligen hohen Beschaffung von Schulmobiliar in 2019. Die Minderung um 904 TEUR für die Aufwendungen im Bereich Steuern, Versicherungen, Schadenfälle erfolgt durch eine zukünftige buchhalterische Darstellung der Niederschlagswassergebühr bei der Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens.

In den folgenden Jahren wird von einem weiterhin geringeren Ansatz ausgegangen.

4.1.2 Finanzplan

Die Einzahlungen von 80,1 Mio. EUR und die Auszahlungen von 81,6 Mio. EUR ergeben saldiert den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Das Ergebnis von 1,5 Mio. EUR stellt die geplante Minderung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr 2020 dar. Dieser Saldo soll sich in der mittelfristigen Finanzplanung zu einem Liquiditätsüberschuss von 1,0 Mio. EUR in 2021, 1,67 Mio. EUR in 2022 und 2,3 Mio. EUR in 2023 entwickeln. Voraussetzung ist jedoch auch weiterhin eine strenge Haushaltsdisziplin unter Berücksichtigung von Konsolidierungsmaßnahmen. Dieser Liquiditätsüberschuss steht in den Folgejahren zur Finanzierung von Investitionen sowie zur Tilgung von Krediten zur Verfügung und mindert die Aufnahme von weiterem Fremdkapital.

Die im kommenden Jahr geplanten Investitionen belaufen sich auf ein Volumen von 17,5 Mio. €, denen Einzahlungen durch Zuwendungen und Beiträgen in Höhe von 6,9 Mio. € entgegenstehen. Die nachfolgende Aufstellung stellt die Auszahlungen aus Investitionen lt. Finanzplan dar:

Investitionstätigkeit	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.196.000	-7.591.000	-8.905.000	-2.374.000	0
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-8.641.000	-6.965.000	-4.358.500	-2.460.000	-1.858.000
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.290.000	-590.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-2.278.082	-1.021.402	-895.000	-362.840	-459.700
Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	0	0	0	0	0
Aufwand für Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.147.500	-750.500	-722.000	-427.000	-373.000
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-500	-5.000	0	0	0
Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden u. GV	-40.000	0	0	0	0
Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	-10.000	0	0	0	0
Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-260.000	-544.375	-5.000	-5.000	-5.000
Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-267.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.202.082	-17.539.277	-14.957.500	-5.700.840	-2.767.700

Darstellung der Einzahlungen aus Investitionen lt. Finanzplan:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.228.382	5.722.220	5.049.074	3.701.435	3.334.387
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	917.000	430.000	641.600	531.000	250.000
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	486.600	708.500	1.072.500	1.316.500	96.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.631.982	6.860.720	6.763.174	5.548.935	3.680.887

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen 2020 sind:

7.654033: Erweiterung Europaschule						
Investitionsübersicht	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
investive Einzahlungen	0	250.000	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-8.010.000	-600.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-8.010.000	-350.000	0	0	0	0

7.654037: Europaschule Umbau						
Investitionsübersicht	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-990.000	-160.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-990.000	-160.000	0	0	0	0

Die Erweiterung und Umbau der Europaschule ziehen zusätzlich weitere Anschaffungen im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Ausstattung der Räumlichkeiten mit sich, die derzeit mit einem Volumen in 2019 von 1.025.000,00 EUR und in den Festwerten von 330.000,00 EUR geplant sind. Voraussichtlich erfolgt die Anschaffung der Einrichtungsgegenstände erst 2020. Mit Fertigstellung der Baumaßnahme und Anschaffung der Ausstattung ist mit einem zusätzlichen Abschreibungsaufwand, sowie mit einem erhöhten Energiebedarf zu rechnen. Außerdem wird der Aufwand an Unterrichtsmaterial aufgrund der Bildung der Oberstufe durch die Änderung der Schulform steigen.

7.654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung						
Investitionsübersicht	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
investive Einzahlungen	126.900	142.453	0	712.269	854.722	712.269
investive Auszahlungen	-1.180.000	-2.500.000	-2.810.000	-2.650.000	-310.000	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.053.100	-2.357.547	-2.810.000	-1.937.731	544.722	712.269

Durch die Sanierung des Alten Rathauses werden zusätzliche Abschreibungen in Höhe von ca. 300.000,00 EUR (ohne Nutzungsdauerverlängerung) geplant, denen die Auflösung des Sonderpostens in Höhe von ca. 135.000,00 EUR gegenübersteht. Durch den Anbau an der Südseite des Alten Rathauses vergrößert sich die zu unterhaltende Fläche, somit werden die Kosten für Unterhaltung, Energie etc. steigen.

7.654047: Erweiterung / Umbau Mensa St. Peter						
Investitionsübersicht	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	24.000	-542.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	24.000	-542.000	0	0	0	0

Durch steigende Schülerzahlen insbesondere in der Übermittagsbetreuung wird der Ausbau notwendig. Die Räumlichkeiten sind durch weitere Anschaffung zur Ausstattung der Räumlichkeiten notwendig, welche mit 10.000 € eingeplant sind. Die zu erwartenden Energiekosten werden zum Teil durch den Beitrag pro Mahlzeit gedeckt.

7.654048: Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum						
Investitionsübersicht	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	0	0	-380.000	-20.000	-380.000	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	0	-380.000	-20.000	-380.000	0

Die Einrichtung dieser Räumlichkeiten ist mit 10.500 € eingeplant. Die Energiekosten werden durch die Betriebskosten im Rahmen der gesetzlichen Regelungen durch den Elternbeitrag erhoben.

7.654049: Mehrfach-Turnhalle						
Investitionsübersicht	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-1.000.000	-3.650.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-1.000.000	-3.650.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0

Die Ausstattung der Mehrfach-Turnhalle wird in Höhe von 200.000 € angesetzt. Zusätzlich werden Abschreibungen mit der Inbetriebnahme in Höhe von jährlich 130.000 € eingeplant. Des Weiteren werden Betriebskosten anfallen.

7.654059: Neubau Kindergarten Schützenstraße						
Investitionsübersicht	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
investive Einzahlungen	0	500.850	0	930.150	0	0
investive Auszahlungen	0	-3.650.000	-2.680.000	-2.150.000	-530.000	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	0	-3.149.150	-2.680.000	-1.219.850	-530.000	0

Der Neubau des Kindergartens wird durch die Anschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 120.000 € ergänzt. Dieses führt zu Abschreibungen in Höhe von 30.000 €. Die Auflösung des Zuschusses wird zu jährlichen Erträgen in Höhe von 25.500 € führen, die dem Abschreibungsaufwand gegenüberstehen. Die Betriebskosten werden zum Teil durch die Elternbeiträge und den Landeszuschuss gedeckt, der nicht gedeckte Aufwand wird zu Lasten des Haushaltes gehen.

7.662001: Festwert Grünflächen						
Investitionsübersicht	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-301.000	-3.536.000	-320.000	-442.000	-40.000	-40.000
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-301.000	-3.536.000	-320.000	-442.000	-40.000	-40.000

2020: Außenanlagen Spanischer Vallan und Sportanlage Xantener Straße

2021: Wallanlagen

Auszahlungen im Festwert werden gleichzeitig als Aufwand in voller Höhe abgebildet

7.664113: B-Plan 12 Rheinberger Straße - Straßenbau						
Investitionsübersicht	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	200.000	0	0
investive Auszahlungen	-600.000	-520.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-600.000	-520.000	0	200.000	0	0

Bei einer Nutzungsdauer von 40 Jahren führt der Straßenbau zu weiteren Abschreibungen in Höhe von 28.000 € und Erträgen aus der Auflösung des Sonderposten von 5.000 €. Durch den Straßenneubau wird auch eine Straßenbeleuchtung installiert, die Energiekosten verursacht.

7.664234: Gelderstraße Straßenerneuerung						
Investitionsübersicht	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
investive Einzahlungen	198.180	165.150	0	475.000	0	0
investive Auszahlungen	-650.000	-900.000	-450.000	-450.000	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-451.820	-734.850	-450.000	25.000	0	0

Die Straßenerneuerung führt zu zusätzlichen Abschreibungen in Höhe von 50.000 €, welchen die Auflösung der erhobenen Straßenausbaubeiträge mit 21.000 € gegenüber steht.

7.664242: Am Deich - Regenwasserbehandlung						
Investitionsübersicht	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
investive Auszahlungen	-530.000	-530.000	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen	-530.000	-530.000	0	0	0	0

Die Abschreibungen werden durch die Gebührenkalkulation für die Berechnung der Niederschlagswassergebühr auf die Nutzer umgelegt.

Insgesamt werden 8,9 Mio. € für Hochbaumaßnahmen, 3,8 Mio € für die Abwasserbeseitigungsanlagen, und 2,2 Mio. € für das Infrastrukturvermögen bereitgestellt.

Der Abschreibungsaufwand wird sich aufgrund der geplanten Investitionen weiter erhöhen.

	2020	2021	2022	2023
Bilanzielle Abschreibungen	8.195.587 EUR	8.437.818 EUR	8.884.690 EUR	8.795.473 EUR

Verpflichtungsermächtigungen

Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsplan veranschlagt:

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020		voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
0110 - Immobilienwirtschaft				
7.654044.700	Altes Rathaus Umbau / Sanierung	3.200.000	1.100.000	0
7.654048.700	Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum	0	380.000	0
7.654049.700	Mehrfach-Turnhalle	3.000.000	0	0
7.654056.700	Umbau Alte Kellnerei	84.000	0	0
7.654057.700	Umbau Schule Am Pulverturm	100.000	0	0
7.654058.700	Anbau Gymnasium	0	100.000	0
7.654059.700	Neubau Kindergarten Schützenstraße	2.150.000	530.000	0
7.654066.700	Erneuerung Fenster Zuff	0	54.000	0
7.654069.700	Lüftung / Heizung TH Budberg	0	210.000	0
7.654070.700	Sicherheitsbeleuchtung Grundschulen	320.000	0	0
1103 - Abwasser				
7.664028.700	Sanierung von MW-Kanälen und GA	200.000	200.000	0
7.664029.700	Sanierung von RW-Kanälen und GA	200.000	200.000	0
7.664030.700	Sanierung von SW-Kanälen und GA	200.000	200.000	0
7.664100.700	Langacker Straße Kanalerneuerung SW	500	42.000	42.000
7.664101.700	Langacker Straße Kanalerneuerung RW	500	42.000	42.000
7.664102.700	Römerstraße Kanalerneuerung MW	0	60.000	60.000
7.664103.700	Breslauer Straße Kanalerneuerung SW	0	66.000	66.000
7.664104.700	Breslauer Straße Kanalerneuerung RW	66.000	66.000	0
7.664105.700	Baerler Straße Kanalerneuerung RW	1.000	56.000	56.000
7.664106.700	Baerler Straße Kanalerneuerung SW	1.000	56.000	56.000
7.664107.700	Beethoven Kanalerneuerung SW	0	16.000	16.000
7.664108.700	Beethoven Kanalerneuerung RW	0	16.000	16.000
7.664150.700	Römerstraße Kanalerneuerung RW	0	60.000	60.000
7.664151.700	Römerstraße Kanalerneuerung SW	0	60.000	60.000
7.664152.700	Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW	0	45.000	45.000
7.664153.700	Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW	0	45.000	45.000
7.664156.700	Buchenstraße Kanalerneuerung SW	80.000	80.000	80.000
7.664157.700	Buchenstraße Kanalerneuerung RW	80.000	80.000	80.000
7.664177.700	Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW	208.000	140.000	0
7.664178.700	Schwalbenweg - Kanalerneuerung SW	208.000	140.000	0
7.664222.700	Fliederstr./Dresdener Straße Kanal MW	500.000	0	0
7.664223.700	Hesperstraße Kanalerneuerung RW	200.000	0	0
7.664224.700	Hesperstraße Kanalerneuerung SW	200.000	0	0
7.664225.700	Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW	300.000	0	0
7.664226.700	Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW	300.000	0	0
060401 - städtischer Kindergarten				
7.513068.710	Ausstattung Kita Schützenstraße	120.000	0	0

120101 - Gemeindestraßen				
7.662002.780	Festwert Gemeindestr.-Aufwuchs u.Anlagen	0	20.000	0
7.664227.700	Breslauer Straße - Straßenbau -	0	66.000	66.000
7.664228.700	Römerstraße -Straßenbau-	0	60.000	60.000
7.664229.700	Allensteiner Straße -Straßenbau-	0	45.000	45.000
7.664230.700	Buchenstraße -Straßenbau-	80.000	80.000	80.000
7.664231.700	Schwalbenweg -Straßenbau-	225.000	136.000	0
7.664234.700	Gelderstraße Straßenerneuerung	450.000	0	0
7.664280.700	Baerler Str. Straßenerneuerung	0	30.000	30.000
7.664281.700	Beethovenstraße Straßenerneuerung	0	8.000	8.000
7.664282.700	Hesperstraße Straßenerneuerung	50.000	0	0
7.664283.700	Schwarzer Weg Straßenerneuerung	75.000	0	0
Gesamt		12.599.000	4.489.000	1.013.000

Kreditaufnahmen

- Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“

Zum 01.01.2017 startet das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ für die kommunale Schulinfrastruktur. Bei dem Programm handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion der NRW.Bank mit dem Land Nordrhein-Westfalen. Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen erhalten vom Land Schuldendiensthilfen für Kredite, die der Finanzierung der Sanierung, Modernisierung und des Ausbaus der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen dienen. Die Schuldendiensthilfen werden den Kommunen durch vollständige Übernahme ihrer Zins- und Tilgungsleistungen für Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro, die im Rahmen des Programms „NRW.BANK, Gute Schule 2020“ aufgenommen werden, gewährt. Im Rahmen des Programms werden über die Jahre 2017 bis 2020 jährlich 500 Millionen Euro bereitgestellt. Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet. Das Gesamtkreditkontingent jeder Kommune bestimmt sich jeweils zur Hälfte nach der Höhe ihrer Schlüsselzuweisungen entsprechend den Gemeindefinanzierungsgesetzen der Jahre 2011 bis 2015 und der Höhe ihrer Schulpauschale/Bildungspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 2016.

Auf der Grundlage des Entwurfes des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) und des Entwurfes des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) entfällt auf die Stadt Rheinberg ein jährliches Kreditkontingent in Höhe von 351.552 EUR, insgesamt 1.406.208 EUR. Nicht in Anspruch genommene Kreditkontingente des jeweiligen laufenden Kalenderjahres werden einmalig in das folgende Kalenderjahr übertragen. Werden Kreditkontingente auch in diesem Folgejahr nicht in Anspruch genommen, verfallen sie. Die nicht genutzten Kreditkontingente des Jahres 2020 verfallen mit Ablauf des Jahres 2020. Voraussetzung für die Gewährung der Schuldendiensthilfen ist die Aufnahme eines Kredites mit einer Laufzeit von 20 Jahren im Rahmen des Programms „NRW.BANK, Gute Schule 2020“. Das Land leistet die Schuldendiensthilfen unmittelbar an die NRW.BANK. Ihre erstmalige anteilige Auszahlung erfolgt jeweils nach Ablauf eines Jahres nach Inanspruchnahme des Kredites. Die letztmalige anteilige Auszahlung erfolgt im Jahr 2041. Kommunen, welche diese Schuldendiensthilfen in Anspruch nehmen, haben ein von ihrer Vertretungskörperschaft (Gemeinderat) zu beschließendes Konzept, wie sie die im Rahmen des Förderprogramms „NRW.BANK, Gute Schule 2020“ eingeräumten Kreditkontingente in Anspruch nehmen wollen, zu erstellen.

Die Darstellung des haushaltsrechtlichen Umgangs mit dem Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" auf der Grundlage des Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 16.12.2015 zum Gesetz über die Leistungen von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW) für die Stadt Rheinberg kann der folgenden tabellarischen Zusammenstellung entnommen werden.

Maßnahmen „Gute Schule 2020“

	Konten- gruppe	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investive Maßnahmen "Gute Schule 2020"	78	140.000	306.104	245.552	179.552
Konsumtive Maßnahmen "Gute Schule 2020"	52/72	156.000	101.000	106.000	250.000
Gesamt		296.000	407.104	351.552	429.552

Darstellung im Finanzplan (Finanzierungstätigkeit)

	Konten- gruppe	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Investitionskredit "Gute Schule 2020"	692	140.000	306.104	245.552	179.552
Liquiditätskredit "Gute Schule 2020"	693	156.000	101.000	106.000	250.000
Gesamt		296.000	407.104	351.552	429.552

Die Tilgungsleistungen erfolgen vom Land NRW unmittelbar an die NRW.Bank.

Auswirkungen auf die Bilanz aus dem Programm „Gute Schule 2020“:

Aktivseite	Konten- gruppe	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Liquide Mittel	18	296.000	407.104	351.552	429.552
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	32	140.000	306.104	245.552	179.552
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	33	156.000	101.000	106.000	250.000
Passivseite	Konten- gruppe	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Forderungen aus Transferleistungen (Land)	16	296.000	407.104	351.552	429.552
Sonstiger Sonderposten	23	140.000	306.104	245.552	179.552

Auswirkungen auf den Ergebnisplan aus dem Programm „Gute Schule 2020“:

Ergebnisplan	Konten- gruppe	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Bilanzielle Abschreibungen	57	8.453	26.523	können erst nach Abschluss der Maßnahme beiffert werden (je nach Abschreibungsbeginn)	
Sonderposten	45	8.453	26.523		
ggf. Zinsaufwendungen	55	-	-	-	-
(in Höhe der Zinsleistungen des Landes)	42	-	-	-	-
Erträge aus Schuldendiensthilfe des Landes	42	156.000	101.000	106.000	250.000

Verwendung der Mittel aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“:

Jahr 2017:

- Erneuerung/Erweiterung IT-Infrastruktur (inkl. mobiler Endgeräte) der Rheinberger Schulen 140.000 EUR
- Sanierung der Turnhalle Budberg nach Trinkwasser VO 156.000 EUR

Gesamtvolumen

296.000 EUR

Jahr 2018:

- Erneuerung/Erweiterung IT-Infrastruktur (inkl. mobiler Endgeräte) der Rheinberger Schulen	306.104 EUR
- Sanierung der Kelleraußenwände des WC-Gebäudes und Sanierung der Klassenräume der Grundschule am Deich	<u>101.000 EUR</u>
Gesamtvolumen	407.104 EUR

Jahr 2019:

- Erneuerung/Erweiterung IT-Infrastruktur (inkl. mobiler Endgeräte) der Rheinberger Schulen	245.552 EUR
- Anlegung einer Böschung, Erneuerung der Heizungsanlage und Sanierung der Klassenräume des Grundschulgebäudes Grote Gert	56.000 EUR
- Verschiedene Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen am Grundschulgebäude Rheinkamper Str. 27	<u>50.000 EUR</u>
Gesamtvolumen	351.552 EUR

Jahr 2020:

- Erneuerung/Erweiterung IT-Infrastruktur (inkl. mobiler Endgeräte) der Rheinberger Schulen	179.552 EUR
- Sanierung des Amplonius-Gymnasiums (Bauabschnitte 4 und 5, Bodenbeläge, Malerarbeiten, etc.)	170.000 EUR
- Dachsanierung des Grundschulgebäudes Rheinkamper Str. 27	<u>80.000 EUR</u>
Gesamtvolumen	429.552 EUR

- Investitionskredite

Für den gesamten Planungszeitraum ergeben sich folgende Kreditbedarfe:

	2020	2021	2022	2023
Kreditbedarf	10.678.557 €	8.194.326 €	151.905 €	0 €
Tilgungen	-1.883.913 €	-2.261.637 €	-2.302.585 €	-2.337.915 €
(+) Nettoneuverschuldung / (-) Entschuldung	8.794.644 €	5.932.689 €	-2.150.680 €	-2.337.915 €

- Liquiditätskredite

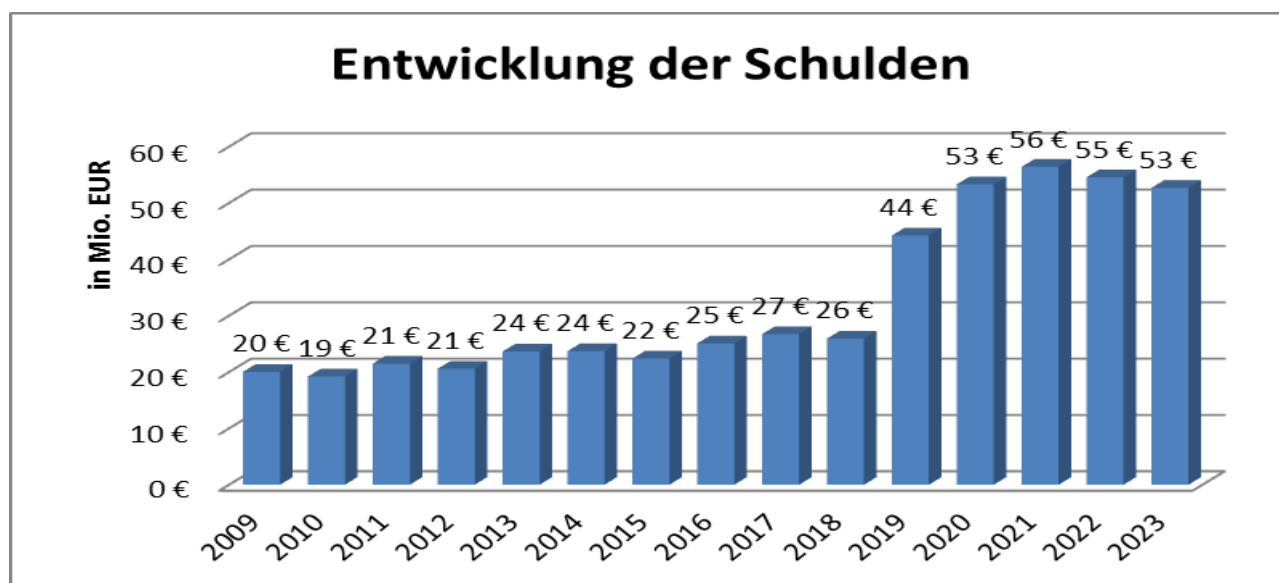
Liquiditätskredite werden zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit mit einer kurzen Laufzeit aufgenommen. Die gute Finanzlage, welche auf die hohen Gewerbesteuererträge aus Vorjahren zurückzuführen sind, konnten zur Tilgung des im ersten Halbjahr 2019 fälligen Liquiditätskredit in Höhe von 4.000.000 € herangezogen werden. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 besteht noch ein Liquiditätskredit in Höhe von 4 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis 30.03.2021. Aufgrund der guten Liquiditätslage der vergangenen Jahre wurden liquide Mittel in Höhe von 7 Mio. EUR bis zum 29.07.2020 mit dem Ziel der Darlehenstilgung fest angelegt. Die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten ist aufgrund der Finanzmittelplanung zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen, kann jedoch aufgrund von Forderungsausfällen bzw. Verzögerungen jederzeit notwendig werden.

Am 30.04.2019 wurde ein weiterer Liquiditätskredit mit einem Volumen von 4 Mio. EUR getilgt.

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt lt. § 5 der Haushaltssatzung 2020 20 Mio. EUR.

5. Entwicklung der Verschuldung

	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Schuldenstand am 01.01.	26.735.266 €	25.940.968 €	44.229.246 €	53.023.890 €	58.956.579 €	56.805.899 €
+ Kreditaufnahmen für Investitionen	2.547.442 €	20.570.100 €	10.678.557 €	8.194.326 €	151.905 €	0 €
- Tilgung (ordentliche Tilgung)	-3.341.740 €	-2.281.822 €	-1.883.913 €	-2.261.637 €	-2.302.585 €	-2.337.915 €
= Nettoneuverschuldung	-794.298 €	18.288.278 €	8.794.644 €	5.932.689 €	-2.150.680 €	-2.337.915 €
Schuldenstand am 31.12.	25.940.968 €	44.229.246 €	53.023.890 €	58.956.579 €	56.805.899 €	54.467.984 €
Pro-Kopf-Verschuldung	832 €	1.418 €	1.700 €	1.890 €	1.821 €	1.746 €



6. Entwicklung der liquiden Mittel

Ausgehend von einem voraussichtlichen Bestand zum 31.12.2019 in Höhe von 11,0 Mio. € ist nachfolgende Entwicklung der liquiden Mittel für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten:

voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2019	11.000.000 EUR
Finanzsaldo Planjahr 2020	- 3.350.400 EUR
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2020	7.649.600 EUR
Finanzsaldo Planjahr 2021	- 1.238.720 EUR
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2021	6.410.880 EUR
Finanzsaldo Planjahr 2022	- 636.895 EUR
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2022	5.773.985 EUR
Finanzsaldo Planjahr 2023	891.907 EUR
voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2023	6.665.892 EUR

7. Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Verpflichtungen bestehen lediglich durch die Übernahme von Bürgschaften:

Bürgschaft für	Datum der Bürgschaft	Ursprungsbetrag	Restbürgschaft 31.12.2018	Zeitraum
Genend	05.09.2012	638.842,15 €	638.842,15 €	30.06.2022
Genend	23.04.2009	416.667,00 €	416.667,00 €	30.03.2019
Concordia Ossenberg	22.11.2012	180.000,00 €	126.750,00 €	30.11.2032
Kommunales Wasserwerk (KWW)	28.12.2011	189.000,00 €	152.619,68 €	30.10.2021
Kommunales Wasserwerk (KWW)	30.12.2014	151.200,00 €	130.272,27 €	30.12.2024
Kommunales Wasserwerk (KWW)	01.12.2015	302.400,00 €	270.282,78 €	30.08.2025
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN)	20.11.2012	189.000,00 €	189.000,00 €	31.12.2022
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN)	26.03.2013	151.200,00 €	121.370,86 €	31.12.2022
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) Helaba	27.03.2007	3.096.632,00 €	2.598.350,09 €	31.03.2027
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) Helaba	24.11.2006	4.725.000,00 €	3.521.811,10 €	31.03.2027
Gesamtwert		10.039.941,15 €	8.165.965,93 €	

Die Verbindlichkeiten aus Bürgschaften nehmen aufgrund der regelmäßigen Tilgung durch den jeweiligen Bürgschaftsnehmer grundsätzlich weiter ab.

8. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Risiken und Belastungen

Die überwiegende Fremdbestimmung bei den gemeindlichen Erträgen und Aufwendungen stellt das finanzielle Hauptrisiko in der Haushaltswirtschaft dar. Die Entwicklung der Gewerbesteuer als wichtigste kommunale Ertragsposition in Abhängigkeit vom Erfolg der ortsansässigen Unternehmen kann durch eine Kommune nicht beeinflusst werden. Sinkende Gewerbesteuereinnahmen führen zur Überprüfung der Ertragspositionen auf mögliche Erhöhungen zzgl. Ausschöpfung sämtlicher Einsparpotentiale.

Im Rahmen der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckungsverpflichtung gegenüber der 100 %igen städtischen Tochter - eigenbetriebsähnliche Einrichtung Dienstleistungsbetrieb Rheinberg bestehen finanzielle Risiken. Aufgrund der kalkulierten Aufwendungen im Haushaltsplan für die Beauftragung der Tochter unter Berücksichtigung von Stundensätzen werden keine erheblichen finanziellen zusätzlichen Belastungen erwartet.

Die Verlustabdeckung für die interkommunale Wirtschaftsförderung Wir4 wird bereits im Haushalt eingeplant. Eine zusätzliche erhebliche Belastung kann aufgrund der städtischen Beteiligung im Verwaltungsrat frühzeitig einkalkuliert werden.

Durch die derzeitige Zinspolitik konnten die Aufwendungen für Fremdkapitalzinsen im Rahmen von Umschuldungen nach Ablauf der Zinsbindungsfristen minimiert werden. Neuverschuldungen, mit Ausnahme des Förderprogramms „Gute Schule 2020“, bei dem das Land die 100-prozentige Schuldendiensthilfe übernimmt, sollen weitestgehend vermieden werden. Die andauernde Niedrigzinsphase birgt das Risiko einer Mehrbelastung von zukünftigen Ergebnisrechnungen sofern es zu einem Anstieg der Zinssätze kommt.

Die komplexen Vorschriften, Verwaltungs- und Datenverarbeitungsverfahren erfordern eine Spezialisierung von Mitarbeitenden sowie die Gewährleistung einer entsprechenden Vertretung, wodurch sich ein erhöhtes Personalrisiko ergibt. Dieses wird insbesondere durch den Fachkräftemangel verstärkt. Die Steigerung der Zufriedenheit der Mitarbeitenden, sowie die Förderung von Mitarbeitenden, z.B. durch Fortbildungsmaßnahmen, tragen zum Image einer attraktiven Arbeitgeberin bei, wodurch die Mitarbeitenden längerfristig gebunden werden sollen. Durch diese Maßnahmen, sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung von Handlungsweisen zur Zielerreichung der Personalbindung und

Attraktivitätssteigerung wird dem Risiko entgegengewirkt. Darüber hinaus ist geplant, das Personal einer kirchlichen Kindertagesstätte in städtische Trägerschaft zu übernehmen.

Die weltweiten politischen Krisensituationen, wie die allgemeine Flüchtlingslage, der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, die aktuellen Handelskonflikte, sowie die Zinspolitik stellen Risiken dar, die sich jederzeit auf die allgemeine Wirtschafts- und Kapitalmarktlage auswirken können.

Ein weiteres dauerhaftes Finanzrisiko besteht in der Aufrechterhaltung des Infrastrukturvermögens. Als Flächenkommune ist die Stadt Rheinberg durch das weite Straßen-, Wege und Kanalisationsnetz besonders betroffen. Die Sanierungsbedürftigkeit des Infrastrukturvermögens ist jedoch planbar und hierdurch finanzierbar.

9. Ziele und Strategien

Das finanzwirtschaftliche Ziel ist die Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung durch eine solide und stabile Haushaltslage. Trotz notwendiger Investitionen zur Umsetzung gesetzlicher Regelungen, zukunftsweisender Projekte zur städtischen Weiterentwicklung, unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Erfordernisse, liegt die Fokussierung auf eine langfristige Erreichung des Haushaltsausgleiches. Dieser soll unabhängig von konjunkturellen Schwankungen dauerhaft vorgewiesen werden können, wodurch Einsparpotentiale eruiert und umgesetzt werden sollen. Zudem werden mögliche Förderprogramme berücksichtigt, um durch den Erhalt möglicher Mittel die Investitionskosten möglichst zu reduzieren. Diese Politik soll langfristig das finanzwirtschaftliche Ziel erreichen.

Zur Sicherung des attraktiven Schulstandortes „Rheinberg“ wird neben den umfangreichen Erweiterungsarbeiten der weiterführenden Schulen auch in die Digitalisierung investiert. Zudem befindet sich zur Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Schul- und Vereinssports sowie zur Erweiterung des Schulangebotes der Neubau einer Dreifachsporthalle in der Realisierungsphase.

10. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rheinberg

Durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss 2018 kann dieser der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Mit Genehmigung der Haushaltssatzung 2019 der Aufsichtsbehörde vom 18.04.2019 wurde die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit Bekanntgabe der Haushaltssatzung 2019 aufgehoben.

Es wird an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen, dass im Haushaltsplan 2020 die sich aus dem fortgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept 2013–2023 ergebenden Konsolidierungsmaßnahmen, Kürzungen, Steuer- und Gebührenerhöhungen usw. weiterhin Gültigkeit besitzen. Auf die Fortschreibung in den Folgejahren kann zudem nicht verzichtet werden, um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung sicherzustellen und zukünftig eine finanzielle Schiefelage zu vermeiden.

Die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen beinhalten:

lfd. Nr. der Maßnahme	Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
0102 - Verwaltungsführung - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff							
3	Aufwand für Repräsentationen 54991000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Reduzierung bei Alters- und Ehejubilare, Schützenfeste und sonstige Veranstaltungen von Verbänden, Vereinen etc.
0105 - zentrale Dienste - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff							
4	Geschäftsaufwendungen 54310000/54220000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Einsparungen bei Verwaltungsliteratur; Optimierung Druckerkosten und elektronische Ratszustellung ab 2015
0106 - Personalmaßnahmen über den gesamten Haushalt - Produktverantwortlich: Frau Bergerhoff							
5	Personalaufwand	383.860	387.700	391.580	408.610	445.630	Reduzierung des Personalaufwandes unter Berücksichtigung der 1%-igen Orientierungsdaten NRW
0110 - Immobilienwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Chowanietz							
7	Energieaufwand 52411000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einsparungen u.a. durch energiesparende Maßnahmen
8	Gebäudebewirtschaftung Mietwohnungen	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	Einsparung von Betriebskosten bei Verkauf von Mietwohnungen
9	Gebäudebewirtschaftung HS Borth G652150 & G652151	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	wirtschaftl. Nutzung des Gebäudes durch einen Erbbaurechts-Vertrag mit dem Montessoriverein Wesel
10	Freibad Rheinberg G655700	6.000	56.000	56.000	56.000	56.000	Änderung der Öffnungszeiten & Änderung Betriebsform ab 2020
11	Altentagesstätte Gelderstr. 50-52 G654310	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	Einsparung von Betriebskosten durch Abbruch des Gebäudes (noch kein Abbruch vorgenommen, da für Asyl genutzt)
16	Grünpflegepauschale	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Einsparungen beim Dienstleistungsbetrieb (DLB)
17	Bewirtschaftungsaufwand			30.000	60.000	80.000	Vermarktung nicht funktionsgebundener Gebäude
0111 - Städtepartnerschaften - Produktverantwortlich: Frau Karl							
18	sonstige Dienstleistungen 52910000	500	500	500	500	500	pauschale Kürzung
0202 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Produktverantwortlich: Herr Strey							
19	Geschäftsaufwendungen 54310000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Einstellung der kostenlosen Bereitstellung von Hundekotbeuteln
0204 - Verkehrsangelegenheiten - Produktverantwortlich: Herr Strey							
20	Bußgelder 45610000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	Verstärkung des Außendienstes mit 0,5 Stellen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs.
21	Benutzungsgebühren 43210000	33.750	33.750	33.750	33.750	33.750	Mehrertrag durch Gebührenanpassung beim Parkbewirtschaftungskonzept

lfd. Nr. der Maßnahme	Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen - Produktverantwortlich: Frau Karl							
24	Zuwendungen offene Ganztagschule 53180000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Neugestaltung der Kooperationsverträge mit den Trägern und pauschale Kürzung um 26.000 € als Gegensteuerung zu lfd.Nr. 23
74	Zuschuss, Miet-, Geschäftsaufwand Förderschule	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 € Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12
0302 - zentrale Leistungen für Schüler - Produktverantwortlich: Frau Karl							
75	Zuschuss vom Land	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 € Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12
0401 - Kulturveranstaltungen und Kulturförderung - Produktverantwortlich: Frau Karl							
26	sonstige Dienstleistungen 52910000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Verringerung des Kulturangebotes
27	Geschäftsaufwendungen 54310000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	pauschale Kürzung
0402 - Musikschulen - Produktverantwortlich: Frau Karl							
28	Zuschussbedarf (Produktsaldo)	33.376	33.376	33.376	33.376	33.376	Aufgabe der Musikschule
0501 - Unterstützung der Senioren - Produktverantwortlich: Frau Giesen							
30	Zuwendungen 53180000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Pauschale Kürzung um 25% von Zuschüssen für die Seniorenarbeit (freie Träger)
0601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung - Produktverantwortlich: Frau Giesen							
31	Gebührenerträge 43210000	155.700	178.950	202.900	230.550	252.950	Gebührenerhöhung für den KiTa-Bereich (einschl. U 3) und die Tagespflege (3% p.a.)
0602 - Kinder- und Jugendarbeit - Produktverantwortlich: Frau Giesen							
33	Honoraraufwendungen 50191000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Begrenzung der Kinderkinoveranstaltungen
0801 - Sportanlagen und Sportförderung - Produktverantwortlich: Frau Karl							
37	Geschäftsaufwendungen 54310000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Verzicht auf städtische Unterstützung des Sportabzeichenwettbewerbes
40	sonstige Dienstleistungen 52910000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Entfall der städtischen Unterstützung für das Laufspektakel bzw. entsprechende Einnahme durch Gebühren
83	privatrechtl. Leistungsentgelte (44610000 - 80102)	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	Turnhallenbetriebskostenpauschale
0802 - Bereitstellung und Betrieb von Bädern - Produktverantwortlich: Frau Karl							
42	Benutzungsgebühren 43210000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Erhöhungen und Straffung /Vereinfachung der Gebührenstruktur
43	Geschäftsaufwendungen 54310000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	Entfall Sommerparty bzw. komplette Übernahme durch Fremdveranstalter bzw. mit Hilfe von Sponsoren (ohne städt. Zuschuss) sowie Kompensation für Nr. 83

lfd. Nr. der Maßnahme	Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
0901 - Räumliche Planung und Entwicklung - Produktverantwortlich: Frau Helmich							
73	Geschäftsaufwendungen 54310000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	pauschale Kürzung um 3.000 € als Kompensation zu lfd.Nr. 45
1102 - Abfallwirtschaft - Produktverantwortlich: Herr Beck							
46	Saubere Stadt 52913000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Finanzierung der Maßnahme über den Gebührenhaushalt
1103 - Abwasser - Produktverantwortlich: Herr Braun							
47	Verwaltungsgebühren 43110000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Erhebung von Gebühren bei Abnahmen vor Ort.
1201 - öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen - Produktverantwortlich: Herr Braun							
48	Unterhaltungskosten 52420000	58.900	65.900	65.900	65.900	65.900	Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen unter Senkung der Standards (Kompensation zu Nr. 1 und 76)
1202 - Straßenreinigung und Winterdienst - Produktverantwortlich: Herr Braun							
49	Wochenendreinigung Innenstadt 52420000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Entfall der freiwilligen Wochenendreinigung
1302 - Friedhöfe - Produktverantwortlich: Herr Braun							
50	Gebühren	60.000	70.000	70.000	80.000	80.000	Erhöhung der Friedhofsgebühren
1401 - Nachhaltigkeit und Umwelt - Produktverantwortlich: Frau Helmich							
51	Dr. Haus (Dozenten-honorare) 50191000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Einstellung der Maßnahme
52	sonstige Dienstleistungen 52910000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	Einstellung der Maßnahmen: Ökoeffizienz im Rheinberger Handwerk und Warenbörse ab 2014
54	Passivhausförderung 53911000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Rücknahme der Förderung
1501 - Wirtschaftsförderung - Produktverantwortlich: Herr Bajorat							
58	Zuweisungen und Zuschüsse 53180000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	Verzicht auf Zuschüsse (Werbegemeinschaften, Stadtmarketing, private Vereinigungen)
59	sonstige Dienstleistungen 52910000	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	Verzicht auf Grünpflegearbeiten in Gewerbegebieten und DLB-Leistungen im Stadtbereich
1502 - Tourismus - Produktverantwortlich: Frau Gumpert							
60	Geschäftsaufwendungen 54310000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Minderungsaufwand bei Marketingmaßnahmen, Beteiligungen an Messen und Maßnahmen zum Tourismuskonzept

lfd. Nr. der Maß- nahme	Sachkonto	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	Konsolidierungsmaßnahme
1504 - Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement - Produktverantwortlich: Frau Lomme							
61	Unterh.d.son st.bew.Vermö gens 52550000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	pauschale Kürzung
62	Zuweisungen und Zuschüsse 53180000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Kürzung der Zuschüsse für Stadtmarketing-Beirat
63	Mieten 44110000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Abschaffung der indirekte Vereinsförderung und Entgelterhöhung bei Vermietung
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft - Produktverantwortlich: Frau Itgenshorst							
64	Grundsteuer A 40110000	12.000	21.000	21.000	21.000	24.000	Erhöhung: 2016 auf 280%; 2018 auf 300%; 2020 auf 320%
65	Grundsteuer B 40120100	651.000	887.000	895.000	1.138.000	1.149.000	Erhöhung: 2014 auf 435%; 2016 auf 450%; 2018 auf 470%; 2020 auf 490%; 2022 auf 510%
66	Gewerbesteu er 40130000	2.872.900	3.193.900	4.394.900	4.488.900	4.585.900	Erhöhung: 2015 auf 460%; 2017 auf 470%; 2019 auf 490%; 2021 auf 510%
67	abzüglich Gewerbesteu er-umlage 53410000	-211.800	-239.777	-328.592	-335.877	-343.395	anteilige Steigerung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage
68	abzüglich Fonds Deutsche Einheit 53420000	-198.135					anteilige Steigerung des Anteils am Fonds Deutsche Einheit
69	Vergnügungs steuer 40310000	2.000	55.000				Erhöhung 2018 auf 18 % und 2020 auf 20 %
70	Hundesteuer 40320000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Beseitigung der freiwilligen Leistungen bei den Ausnahmetatbeständen der Hundesteuersatzung
71	1103 - Abwassergeb ühren 43210000	664.000	664.000	664.000	664.000	664.000	Umstellung von Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) auf Wiederbeschaffungszeitwert (WBZ)

11. Entwicklung des Eigenkapitals

Die nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse 2009 bis 2017, dem vorläufigen Jahresergebnis 2018 und den geplanten Jahresergebnissen 2019 bis 2023:

	Jahr	endgültiges/ vorläufiges Ergebnis IST	* geplantes Ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
Stand Eröffnungsbilanz				15.143.223 €	90.910.920 €
Ergebnis des Jahres	2009	- 8.479.907 €		- 8.479.907 €	
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB					- 93.924 €
Saldo Ende des Jahres	2009			6.663.316 €	90.816.996 €
Ergebnis des Jahres	2010	- 9.266.863 €		- 6.663.316 €	- 2.603.547 €
Saldo Ende des Jahres	2010			- €	88.213.449 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2010				- 156.505 €
Saldo Ende des Jahres	2010			-	88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2011	2.019.211 €		2.019.211 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2011			2.019.211 €	88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2012	- 4.980.777 €		- 2.019.211 €	- 2.961.566 €
Saldo Ende des Jahres	2012			- €	85.095.378 €
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2012				35.625 €
Saldo Ende des Jahres	2012			-	85.131.003 €
Ergebnis des Jahres	2013	- 4.487.853 €		- €	- 4.487.853 €
Saldo Ende des Jahres	2013			- €	80.643.150 €
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2013				1.106 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2013				- 2.104.929 €
Saldo Ende des Jahres	2013			-	78.539.327 €
Ergebnis des Jahres	2014	- 2.354.351 €		- €	- 2.354.351 €
Saldo Ende des Jahres	2014			- €	76.184.976 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2014				- 121.749 €
Saldo Ende des Jahres	2014			-	76.063.227 €
Ergebnis des Jahres	2015	- 4.440.359 €		- €	- 4.440.359 €
Saldo Ende des Jahres	2015			- €	71.622.868 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2015				206.638 €
Saldo Ende des Jahres	2015			-	71.829.506 €
Ergebnis des Jahres	2016	1.571.332 €		1.571.332 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.829.506 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2016				- 429.592 €
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.399.914 €
Ergebnis des Jahres	2017	- 1.772.355 €		- 1.571.332 €	- 201.023 €

Saldo Ende des Jahres	2017			0 €	71.198.891 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2017				- 7.316 €
Saldo Ende des Jahres	2017			0 €	71.191.576 €
Ergebnis des Jahres	2018	12.964.447 €		12.964.447 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2018			12.964.447 €	71.191.576 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2018				- 153.960 €
Saldo Ende des Jahres	2018			12.964.447 €	71.037.616 €
Ergebnis des Jahres	2019		976.560 €	976.560 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2019			13.941.007 €	71.037.616 €
Ergebnis des Jahres	2020		- 5.531.922 €	- 5.531.922 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2020			8.409.085 €	71.037.616 €
Ergebnis des Jahres	2021		- 5.264.352 €	- 5.264.352 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2021			3.144.733 €	71.037.616 €
Ergebnis des Jahres	2022		- 4.441.822 €	- 3.144.733 €	- 1.297.089 €
Saldo Ende des Jahres	2022			0 €	69.740.527 €
Ergebnis des Jahres	2023		- 4.409.387 €		- 4.409.387 €
Saldo Ende des Jahres	2023			0 €	65.331.140 €

Ergebnisplan 2020

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	71.005.887	55.034.032	50.070.000	51.985.000	54.000.000	55.253.000
	40110000 Grundsteuer A	128.488	131.000	143.000	145.000	147.000	149.000
	40120100 Grundsteuer B	5.338.848	5.300.000	5.550.000	5.600.000	5.850.000	5.900.000
	40130000 Gewerbesteuer	42.734.600	26.400.000	20.000.000	21.200.000	21.700.000	22.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.577.476	18.090.000	19.100.000	19.900.000	21.050.000	21.650.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.695.930	2.600.000	2.750.000	2.750.000	2.800.000	2.800.000
	40310000 Vergnügungssteuer	593.933	534.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	40320000 Hundesteuer	272.029	274.000	272.000	273.000	274.000	275.000
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.664.582	1.705.032	1.755.000	1.817.000	1.879.000	1.879.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.943.086	9.967.823	10.790.384	9.924.702	8.901.352	9.157.854
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	660.500	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	46.370	65.000	48.047	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	5.013.681	5.046.223	6.167.970	6.346.545	6.431.020	6.602.120
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	0	236.832	256.000	256.000	256.000	256.000
	41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	36.850	44.130	61.590	61.590	750	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0	3.508	2.700	0	0	0
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300	300	300	300	300	300
	41470000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. priv.Untern.	750	18.550	500	500	500	500
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	8.381	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber.	400	10.500	10.350	20.350	10.350	10.350
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	71.553	71.457	69.441	66.684	55.365	53.798
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	467	34.550	136.871	192.971	275.771
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.672.287	1.524.889	1.582.672	1.552.232	1.510.640	1.491.630
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	39.344	65.524	93.396	253.747	281.267
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	198.229	67.172	67.172	67.172	63.818
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	5.463	5.404	5.285	5.285	5.285	5.285

Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.252	1.160		2.260	2.260	2.260	2.260
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	601	601		601	601	601	601
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	364	72		572	572	572	572
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	24.127	21.807		21.583	21.431	20.904	20.794
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	981		1.106	1.106	1.106	1.106
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	2.863	2.863		2.154	1.800	1.800	1.674
	41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0	7		7	7	7	7
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.057.844	2.000.000		2.300.000	1.200.000	0	0
	41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden(GV)	0	0		0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.658.585	1.141.630		1.619.431	978.706	984.967	962.749
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	74.191	55.000		47.500	47.500	47.500	47.500
	42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht	462.936	210.000		210.000	210.000	210.000	210.000
	42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht	19.938	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0	500		2.000	2.000	2.000	2.000
	42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht	127.145	90.000		120.000	110.000	100.000	90.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	285.330	290.000		260.000	260.000	260.000	260.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	31.998	20.000		6.000	6.000	6.000	6.000
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	101.000	106.000		250.000	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	494.677	280.000		548.000	150.000	150.000	150.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	61.370	80.130		165.931	183.206	199.467	187.249
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.444.640	16.285.644		16.124.083	15.789.302	16.052.666	15.846.960
	43110000 Verwaltungsgebühren	598.849	493.036		533.100	533.100	533.100	533.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.820.479	13.486.111		13.270.400	12.983.000	13.030.800	13.101.000
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	30.936	13.973		36.288	36.288	36.288	36.288
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	37.255	40.000		39.000	32.000	32.000	32.000
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	53.604	48.000		50.000	50.000	50.000	50.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	9.257	50.000		5.000	5.000	250.000	5.000
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	201.873	0		0	0	0	0
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy)	3.324	0		0	0	0	0

Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	1.030.165	977.603	995.368	951.436	904.503	870.275
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0	51	51	21.330	35.997	39.018
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.180.063	1.171.461	1.181.254	1.162.775	1.155.661	1.152.589
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	5.408	13.622	14.373	24.318	27.690
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	478.836	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.044.779	1.005.719	1.050.420	1.072.445	1.074.185	1.073.560
	44110000 Mieten und Pachten	694.613	668.494	710.895	695.120	696.860	696.260
	44210000 Erträge aus Verkauf	72.472	89.600	52.200	79.500	79.500	79.500
	44216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0	25	25	25	25	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	272.643	233.600	273.300	283.800	283.800	283.800
	44611000 Entgelte JEKI	5.051	0	0	0	0	0
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.450.762	3.240.711	2.179.570	1.943.320	1.951.320	1.951.820
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	24.687	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.047.386	834.984	154.370	74.370	74.370	64.370
	44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	704.124	500.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	680.362	680.000	530.000	540.000	550.000	560.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	452.071	448.486	451.500	451.500	451.500	451.500
	44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	141.020	128.834	142.100	143.500	145.000	146.500
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	195.397	205.500	167.900	169.000	171.000	172.000
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	190.353	172.400	220.000	162.000	162.000	160.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	15.364	19.007	43.700	32.950	27.450	27.450
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.525.501	5.024.115	3.190.044	2.975.543	3.545.536	3.043.657
	45110000 Konzessionsabgaben	1.429.262	1.417.400	1.474.000	1.524.000	1.544.000	1.564.000
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	159.054	830.000	102.000	0	488.000	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	8.130	2.000	10.000	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-93.202	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	120.660	129.876	130.700	130.700	130.700	130.700
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	3.494.588	1.833.600	355.500	355.500	355.500	355.500
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	188	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45660000 Schadensersatzleistungen	134	153	150	150	150	150
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	66.467	79.976	140.294	131.293	93.536	52.107
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	48.977	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	624.495	130.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	146.998	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wec h	0	0	0	0	0	0
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	81.137	132.000	152.400	134.900	180.500	202.200
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	271.603	86.100	0	0	14.150	0
	45826000 Erträge aus der Auflösung Verfahrensrück	0	0	0	0	0	0
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	4.083	0	0	0	0	0
	45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	22.737	0	0	0	0	0
	45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte	8.348	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	53.638	0	0	0	0	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	57.970	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	272.612	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrnwech	24.483	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	610.203	266.910	353.300	232.300	272.300	272.300
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.090	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	45912000 Ersatz Schadensfälle	59.713	2.600	8.600	3.600	3.600	3.600
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	15.300	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	36.833	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	248.193	219.936	206.883	103.070	92.813	25.884
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	248.193	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	219.936	206.883	103.070	92.813	25.884
10	= Ordentliche Erträge	109.321.434	91.919.610	85.230.815	84.772.088	86.602.839	87.315.484
11	- Personalaufwendungen	-15.178.268	-16.190.800	-17.250.600	-17.593.900	-17.839.300	-17.860.600
	50110000 Bezüge Beamte	-2.557.642	-2.795.000	-2.861.700	-2.890.300	-2.919.300	-2.948.400

Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-87.546	0	-50.500	-104.000	-92.500	-34.100
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrnwechsel	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.178.366	-8.841.600	-9.408.600	-9.597.000	-9.692.300	-9.789.300
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	0	-1.800	-28.300	-28.300	-14.100	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-35.780	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-4.419	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-14.551	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	50191000 Dozenten honorare	-2.720	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50191100 Dozenten honorare JEKI	-7.498	0	0	0	0	0
	50193000 Honorarkräfte	-40.604	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-32.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-654.364	-714.400	-725.200	-739.600	-746.900	-754.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.633.246	-1.763.500	-1.899.200	-1.936.400	-1.956.100	-1.975.700
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-533.007	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.084.911	-1.025.100	-1.180.900	-1.197.400	-1.290.000	-1.234.400
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrnwech	-13.071	-20.800	-24.000	-24.300	-26.300	-28.500
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-330.542	-269.500	-313.100	-317.500	-342.700	-348.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.879.125	-1.815.000	-1.888.700	-1.891.100	-1.870.000	-1.865.400
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.468.116	-1.585.000	-1.701.500	-1.701.500	-1.701.500	-1.701.500
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-171.127	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-239.882	-100.000	-177.200	-179.600	-158.500	-153.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.817.757	-15.206.317	-16.817.044	-15.461.855	-15.680.485	-15.891.485
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-2.538.000	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v.	-2.773.482	-2.944.195	-2.852.500	-2.324.000	-2.474.000	-2.480.000
	52370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-8.259	-3.553	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.540.143	-1.453.253	-1.636.668	-1.716.618	-1.799.348	-1.887.948
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.107.492	-1.279.654	-1.591.800	-1.591.800	-1.591.800	-1.591.800

Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		Planung 2021		Planung 2022		Planung 2023	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1	2	3	4	5	6						
	52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	-108.701	-106.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-80.093	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-199.236	-210.710	-210.642	-210.642	-210.642	-210.642	-210.642	-210.642	-210.642	-210.642	-210.642	-210.642
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-364.725	-429.450	-419.450	-419.450	-419.450	-419.450	-419.450	-419.450	-419.450	-419.450	-419.450	-419.450
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-83.669	-84.000	-69.000	-58.000	-60.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-616.813	-611.558	-782.500	-652.500	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500	-697.500
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.024.971	-1.085.701	-2.030.000	-1.988.000	-2.013.000	-2.006.000	-2.006.000	-2.006.000	-2.006.000	-2.006.000	-2.006.000	-2.006.000
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-98.770	-100.000	-100.000	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-4.324	-4.247	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-72.341	-64.122	-65.750	-66.550	-66.550	-66.550	-66.550	-66.550	-66.550	-66.550	-66.550	-66.550
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-195.207	-234.185	-235.560	-228.760	-235.560	-228.760	-235.560	-228.760	-235.560	-228.760	-235.560	-228.760
	52710000 Lemmmittel	-105.931	-131.550	-136.550	-136.550	-136.550	-136.550	-136.550	-136.550	-136.550	-136.550	-136.550	-136.550
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-228.557	-167.787	-241.700	-241.200	-243.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700	-245.700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.539.196	-5.980.217	-5.906.589	-5.486.450	-5.445.050	-5.571.250	-5.571.250	-5.571.250	-5.571.250	-5.571.250	-5.571.250	-5.571.250
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-78.687	-43.000	-43.000	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	-46.660	-118.000	-108.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.703.236	-7.508.122	-8.195.587	-8.437.818	-8.884.690	-8.795.473	-8.795.473	-8.795.473	-8.795.473	-8.795.473	-8.795.473	-8.795.473
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.184	-80.497	-80.809	-80.809	-80.809	-80.809	-80.809	-80.809	-80.809	-80.809	-80.809	-80.809
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-13.149	-15.063	-28.756	-32.148	-26.670	-22.240	-22.240	-22.240	-22.240	-22.240	-22.240	-22.240
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-376.210	-366.422	-416.032	-391.914	-400.196	-409.169	-409.169	-409.169	-409.169	-409.169	-409.169	-409.169
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.928.249	-2.085.660	-2.175.549	-2.279.034	-2.840.646	-2.851.482	-2.851.482	-2.851.482	-2.851.482	-2.851.482	-2.851.482	-2.851.482
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-4.268.832	-4.227.032	-4.574.144	-4.659.459	-4.550.099	-4.467.972	-4.467.972	-4.467.972	-4.467.972	-4.467.972	-4.467.972	-4.467.972
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-263.120	-259.340	-271.592	-252.480	-223.735	-219.581	-219.581	-219.581	-219.581	-219.581	-219.581	-219.581
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-176.655	-207.892	-255.722	-252.749	-250.508	-246.657	-246.657	-246.657	-246.657	-246.657	-246.657	-246.657
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-211.649	-265.607	-392.984	-489.226	-512.026	-497.563	-497.563	-497.563	-497.563	-497.563	-497.563	-497.563
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-83.155	-610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-278.670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	-23.362	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-51.280.429	-43.992.473	-41.900.060	-42.647.556	-43.300.692	-43.944.709
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-200.950	-235.400	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-4.186.686	-4.124.597	-4.094.597	-4.169.597	-4.169.597	-4.169.597
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.975.250	-1.994.800	-1.998.200	-1.998.200	-1.998.200	-1.998.200
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-119.673	-170.700	-112.300	-112.300	-113.300	-113.300
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.714.119	-8.980.022	-8.466.820	-8.658.070	-8.900.570	-9.151.570
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	0	0	-545.800	-562.100	-579.000	-596.400
	53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-6.151	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.397.108	-1.670.000	-1.482.000	-1.526.460	-1.572.250	-1.619.420
	53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-11.460	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-237.201	-290.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-770.598	-830.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-26.846	-25.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-821.749	-900.000	-1.240.000	-1.260.000	-1.280.000	-1.300.000
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	53312000 UVGLleist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-843.295	-820.000	-750.000	-760.000	-770.000	-780.000
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	0	0	0	0	0	0
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-542.019	-570.000	-530.000	-540.000	-550.000	-560.000
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.843.147	-1.850.000	-1.480.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-34.475	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	0	-150.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	0	-25.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-970.087	-675.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.078.353	-2.046.750	-1.550.000	-1.643.000	-1.682.000	-1.729.000
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	-2.928.833	-1.919.500	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53740000 Kreisumlage allgemein	-22.671.466	-15.910.000	-16.400.000	-16.803.500	-17.056.000	-17.311.500
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-582.832	-409.185	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-318.130	-314.519	-454.843	-468.329	-483.275	-468.722
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.103.552	-5.319.423	-4.052.838	-3.226.233	-2.746.073	-2.677.393
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-598	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-106.480	-180.183	-173.750	-163.000	-153.400	-155.600
	54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-3.440	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	0	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-376.985	-417.700	-406.700	-427.700	-434.700	-426.700
	54220000 Mieten und Pachten	-301.050	-470.920	-353.606	-273.806	-274.406	-275.106
	54230000 Leasing	-2.826	-3.000	-475	0	0	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-50.942	-1.192	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-586.686	-669.613	-798.735	-674.035	-638.105	-626.505
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	0	0	-250	-250	-250	-250
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-30.936	-13.973	-36.288	-36.288	-36.288	-36.288
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-786.870	-799.270	-225.020	-128.770	-129.270
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-56.116	-39.000	-45.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	-90	-300	-300	-300	-300	-300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.114.142	-1.351.200	-447.450	-448.320	-448.340	-448.360
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-21.136	-11.700	-30.500	-15.500	-15.500	-15.500
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-247.542	0	0	0	0	0
	54711000 Aufwand aus der Zuschreibung von Sonderp	-7.515	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-1	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-32.598	-20.150	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-33.067	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54732000 Aufwand aus Erlass	-19	0	0	0	0	0
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-810.780	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-442	-300	-300	-300	-300	-300
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	247.162	0	0	0	0	0

Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54820000 Säumniszuschläge	-107.989	-50.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-404	-150	-200	-200	-200	-200
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	-1.344	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-15.300	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.259	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54910000 Verfügungsmittel	-1.904	-1.950	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54920000 Fraktionszuwendungen	-16.335	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-6.557	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-196	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-89.222	-66.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.500
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-9.661	-17.700	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-295.334	-1.147.500	-750.500	-722.000	-427.000	-373.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.962.367	-90.032.135	-90.104.830	-89.258.462	-90.321.240	-91.035.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.359.067	1.887.475	-4.874.014	-4.486.374	-3.718.402	-3.719.577
19	+ Finanzerträge	323.965	56.713	63.663	62.163	60.563	59.013
	46110000 Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen	5.669	34.013	8.713	8.713	8.613	8.613
	46151000 Zinserträge KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	42.481	5.600	38.000	36.500	35.000	33.500
	46170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	50	50	50	50	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	258.981	2.150	1.900	1.900	1.900	1.900
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	16.834	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-718.585	-967.628	-721.571	-840.141	-783.983	-748.823
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-659.328	-50.000	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-25.144	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-34.113	-23.000	-23.000	-45.000	-30.000	-15.000
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0	-894.628	-698.571	-795.141	-753.983	-733.823
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-394.620	-910.915	-657.908	-777.978	-723.420	-689.810
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.964.447	976.560	-5.531.922	-5.264.352	-4.441.822	-4.409.387

Ergebnisplan 2020

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	12.964.447	976.560	-5.531.922	-5.264.352	-4.441.822	-4.409.387
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	12.964.447	976.560	-5.531.922	-5.264.352	-4.441.822	-4.409.387
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-93.202	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-93.202	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	247.162	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	247.162	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	153.960	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	69.753.358	55.034.032	50.070.000	0	51.985.000	54.000.000	55.253.000
	60110000 Grundsteuer A	128.152	131.000	143.000	0	145.000	147.000	149.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	200	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.336.489	5.300.000	5.550.000	0	5.600.000	5.850.000	5.900.000
	60130000 Gewerbesteuer	41.337.966	26.400.000	20.000.000	0	21.200.000	21.700.000	22.300.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.711.608	18.090.000	19.100.000	0	19.900.000	21.050.000	21.650.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.716.980	2.600.000	2.750.000	0	2.750.000	2.800.000	2.800.000
	60310000 Vergnügungssteuer	588.196	534.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000
	60320000 Hundesteuer	269.184	274.000	272.000	0	273.000	274.000	275.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.664.582	1.705.032	1.755.000	0	1.817.000	1.879.000	1.879.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.165.917	8.100.543	8.862.457	0	7.900.285	6.713.920	6.884.270
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	660.500	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	46.370	65.000	48.047	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.008.906	5.046.223	6.167.970	0	6.346.545	6.431.020	6.602.120
	61413000 Zuw.Land Aufwands- /Unterhaltungspauschale	0	236.832	256.000	0	256.000	256.000	256.000
	61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	36.850	44.130	61.590	0	61.590	750	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	3.508	2.700	0	0	0	0
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	888	0	0	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300	300	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	18.550	500	0	500	500	500
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	14.408	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	350	10.500	10.350	0	20.350	10.350	10.350

Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.057.844	2.000.000	2.300.000	0	1.200.000	0	0
	61820000 Allgemeine Umlagen vom Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	1.411.110	955.500	1.203.500	0	795.500	785.500	775.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz außerh.Einric	88.164	55.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwundersersatz avE	423.807	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwundersersatz avE	11.269	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	63.493	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	64.585	90.000	120.000	0	110.000	100.000	90.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	234.468	290.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	30.648	20.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	494.677	280.000	548.000	0	150.000	150.000	150.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.779.652	14.547.147	14.327.500	0	14.033.100	14.325.900	14.151.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	595.510	493.036	533.100	0	533.100	533.100	533.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.644.036	13.486.111	13.270.400	0	12.983.000	13.030.800	13.101.000
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	39.272	40.000	39.000	0	32.000	32.000	32.000
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	53.431	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	9.257	50.000	5.000	0	5.000	250.000	5.000
	63217000 Grabverleihgebühren	438.146	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.443	1.005.719	1.050.420	0	1.072.445	1.074.185	1.073.560
	64110000 Mieten und Pachten	692.225	668.494	710.895	0	695.120	696.860	696.260
	64210000 Erträge aus Verkauf	72.429	89.600	52.200	0	79.500	79.500	79.500
	64216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0	25	25	0	25	25	0

Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259.808	233.600	273.300	0	283.800	283.800	283.800	
	64611000 Entgelte JEKI	5.981	0	0	0	0	0	0	
	64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.160.081	3.240.711	2.179.570	0	1.943.320	1.951.320	1.951.820	
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	24.687	1.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.147.958	834.984	154.370	0	74.370	74.370	64.370	
	64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	578.747	500.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000	
	64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	680.362	680.000	530.000	0	540.000	550.000	560.000	
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	342.071	448.486	451.500	0	451.500	451.500	451.500	
	64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	135.324	128.834	142.100	0	143.500	145.000	146.500	
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	900	0	0	0	0	0	0	
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	50.622	205.500	167.900	0	169.000	171.000	172.000	
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	181.509	172.400	220.000	0	162.000	162.000	160.000	
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	17.902	19.007	43.700	0	32.950	27.450	27.450	
7 +	Sonstige Einzahlungen	5.768.413	3.652.039	2.323.350	0	2.247.350	2.307.350	2.327.350	
	65110000 Konzessionsabgaben	1.368.972	1.417.400	1.474.000	0	1.524.000	1.544.000	1.564.000	
	65610000 Bußgelder	118.215	129.876	130.700	0	130.700	130.700	130.700	
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.641.985	1.833.600	355.500	0	355.500	355.500	355.500	
	65660000 Schadensersatzleistungen	227	153	150	0	150	150	150	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	579.293	266.910	353.300	0	232.300	272.300	272.300	
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.040	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
	65912000 Ersatz Schadensfälle	58.681	2.600	8.600	0	3.600	3.600	3.600	

Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	65913000 Einzahlungen aus Rechtsstreitigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.998	56.713	63.663	0	62.163	60.563	59.013
	66110000 Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	42.941	34.013	8.713	0	8.713	8.613	8.613
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunal. Niederrh. Holding	4.221	5.600	38.000	0	36.500	35.000	33.500
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	50	50	0	50	50	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	16.001	2.150	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	16.834	14.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.148.972	86.592.404	80.080.460	0	80.039.163	81.218.738	82.475.613
10 -	Personalauszahlungen	-13.603.101	-14.801.100	-15.581.300	0	-15.849.900	-16.001.200	-16.142.400
	70110000 Bezüge Beamte	-2.562.027	-2.795.000	-2.861.700	0	-2.890.300	-2.919.300	-2.948.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.170.423	-8.841.600	-9.408.600	0	-9.597.000	-9.692.300	-9.789.300
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-14.551	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	70191000 Dozenten honorare	-2.299	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	70191100 Dozenten honorare JEKI	-8.536	0	0	0	0	0	0
	70193000 Honorarkräfte	-40.334	-44.600	-44.600	0	-44.600	-44.600	-32.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-654.364	-714.400	-725.200	0	-739.600	-746.900	-754.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.632.987	-1.763.500	-1.899.200	0	-1.936.400	-1.956.100	-1.975.700
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-517.581	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.676.868	-1.585.000	-1.701.500	0	-1.701.500	-1.701.500	-1.701.500
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.676.868	-1.585.000	-1.701.500	0	-1.701.500	-1.701.500	-1.701.500
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.364.515	-17.211.705	-18.898.631	0	-16.044.855	-16.033.485	-15.889.485
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-412.726	-2.007.888	-2.083.587	0	-585.000	-355.000	0
	72160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.751.032	-2.944.195	-2.852.500	0	-2.324.000	-2.474.000	-2.480.000	
	72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-9.158	-3.553	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500	
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.444.252	-1.559.253	-1.886.668	0	-1.716.618	-1.799.348	-1.887.948	
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.070.699	-1.279.654	-1.591.800	0	-1.591.800	-1.591.800	-1.591.800	
	72414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-92.322	-140.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-199.236	-210.710	-210.642	0	-210.642	-210.642	-210.642	
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-366.153	-429.450	-419.450	0	-419.450	-419.450	-419.450	
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-1.165.639	-1.169.701	-2.099.000	0	-2.046.000	-2.073.000	-2.068.000	
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-575.888	-611.558	-782.500	0	-652.500	-697.500	-697.500	
	72429000 Straßenreinigung/Winterdi enst (f. Gebührenkalk.)	-108.126	-100.000	-100.000	0	-100.000	-105.000	-105.000	
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-4.324	-4.247	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-77.551	-64.122	-65.750	0	-66.550	-66.550	-66.550	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-192.105	-234.185	-235.560	0	-228.760	-235.560	-228.760	
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-105.904	-131.550	-136.550	0	-136.550	-136.550	-136.550	
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-225.431	-167.787	-241.700	0	-241.200	-243.700	-245.700	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.468.862	-5.980.217	-5.906.589	0	-5.486.450	-5.445.050	-5.571.250	
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-40.368	-43.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-45.000	
	72914000 Auszahl. Sanierung historischer Ortskern Rheinberg	-54.738	-118.000	-108.000	0	-60.000	0	0	
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0	-12.635	-12.635	0	-12.635	-12.635	-12.635	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-748.387	-967.628	-721.571	0	-840.141	-783.983	-748.823	
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	

Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-689.130	-50.000	0	0	0	0	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-25.144	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-34.113	-23.000	-23.000	0	-45.000	-30.000	-15.000
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0	-894.628	-698.571	0	-795.141	-753.983	-733.823
14 -	Transferauszahlungen	-44.935.224	-43.677.954	-41.445.217	0	-42.179.227	-42.817.417	-43.475.987
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-229.010	-235.400	-167.000	0	-167.000	-167.000	-167.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.186.686	-4.124.597	-4.094.597	0	-4.169.597	-4.169.597	-4.169.597
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.971.250	-1.994.800	-1.998.200	0	-1.998.200	-1.998.200	-1.998.200
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-124.323	-170.700	-112.300	0	-112.300	-113.300	-113.300
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-7.469.810	-8.995.022	-8.481.820	0	-8.673.070	-8.915.570	-9.166.570
	73181000 freiwillige Zuschüsse Ifd Zwecke übrige Bereiche	0	0	-545.800	0	-562.100	-579.000	-596.400
	73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0	0	0
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.664.640	-1.670.000	-1.482.000	0	-1.526.460	-1.572.250	-1.619.420
	73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-9.601	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-225.670	-290.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-711.797	-830.000	-10.000	0	-10.500	-11.000	-11.500
	73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-21.615	-25.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-779.637	-900.000	-1.240.000	0	-1.260.000	-1.280.000	-1.300.000
	73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	0	0	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
	73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-835.191	-820.000	-750.000	0	-760.000	-770.000	-780.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-35.072	-60.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	73321000 Unterbringung in Familienpflege	-575.521	-570.000	-530.000	0	-540.000	-550.000	-560.000	
	73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.727.101	-1.850.000	-1.480.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	
	73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-1.875	-150.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	
	73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	0	-25.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	
	73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	0	0	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000	
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-892.053	-675.000	-510.000	0	-510.000	-510.000	-510.000	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.486.132	-2.046.750	-1.550.000	0	-1.643.000	-1.682.000	-1.729.000	
	73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-2.553.942	-1.919.500	0	0	0	0	0	
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0	0	
	73740000 Kreisumlage allgemein	-17.851.466	-15.910.000	-16.400.000	0	-16.803.500	-17.056.000	-17.311.500	
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-582.832	-409.185	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000	
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.758.945	-4.095.528	-3.198.728	0	-2.400.623	-2.215.463	-2.200.783	
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-598	-500	-500	0	-500	-500	-500	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-108.392	-187.183	-178.750	0	-168.000	-157.400	-160.600	
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-378.257	-417.700	-406.700	0	-427.700	-434.700	-426.700	
	74220000 Mieten und Pachten	-286.202	-470.920	-353.606	0	-273.806	-274.406	-275.106	
	74230000 Leasing	-2.826	-3.000	-475	0	0	0	0	
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-50.942	-1.192	-1.292	0	-1.292	-1.292	-1.292	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-578.761	-708.613	-843.985	0	-706.285	-670.355	-658.755	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-786.870	-799.270	0	-225.020	-128.770	-129.270	
	74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	-90	-300	-300	0	-300	-300	-300	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.112.500	-1.351.200	-447.450	0	-448.320	-448.340	-448.360	
	74411000 Betriebliche Steuerauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	

Finanzplan 2020

lfd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-19.914	-11.700	-30.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
	74620000 Leistungsbeteiligung Eingliederung an Arbeitssuche	0	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-97.933	-50.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	-1.344	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-15.300	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.259	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-6.366	-1.950	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-16.746	-16.700	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.224	-66.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.500
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-9.291	-17.700	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-77.087.040	-82.338.915	-81.546.947	0	-79.016.246	-79.553.048	-80.158.978
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	24.061.932	4.253.489	-1.466.487	0	1.022.917	1.665.690	2.316.635
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.107.520	4.228.382	5.722.220	0	5.049.074	3.701.435	3.334.387
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.740	19.000	320.000	0	240.000	153.340	124.200
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.053.080	4.127.882	5.389.020	0	4.795.874	3.534.895	3.196.987
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	29.700	0	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	11.000	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	10.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	81.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	285.021	917.000	430.000	0	641.600	531.000	250.000

Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	275.982	915.000	420.000	0	641.600	531.000	250.000
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	9.039	2.000	10.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	315.317	486.600	708.500	0	1.072.500	1.316.500	96.500
	68811000 Erschließungsbeiträge	96.743	332.600	392.000	0	265.000	575.000	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	178.930	120.000	315.000	0	754.000	660.000	95.000
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	26.678	32.500	0	0	52.000	80.000	0
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	12.965	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	112.569	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	112.569	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.820.427	5.631.982	6.860.720	0	6.763.174	5.548.935	3.680.887
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.186	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-3.186	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.286.471	-22.127.000	-15.146.000	-17.961.000	-13.263.500	-4.834.000	-1.858.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.466.118	-12.196.000	-7.591.000	-11.228.000	-8.905.000	-2.374.000	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-2.688.916	-8.641.000	-6.965.000	-6.733.000	-4.358.500	-2.460.000	-1.858.000
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-131.437	-1.290.000	-590.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-851.687	-3.425.582	-1.771.902	-140.000	-1.617.000	-789.840	-832.700
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-504.213	-2.278.082	-1.021.402	-120.000	-895.000	-362.840	-459.700
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-80.403	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-267.071	-1.147.500	-750.500	-20.000	-722.000	-427.000	-373.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-500	-5.000	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	-500	-5.000	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-182.540	-310.000	-544.375	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	-40.000	0	0	0	0	0
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	-16.396	-10.000	0	0	0	0	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-166.144	-260.000	-544.375	0	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.063	-267.000	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-7.063	-267.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.330.947	-26.202.082	-17.539.277	-18.101.000	-14.957.500	-5.700.840	-2.767.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.510.520	-20.570.100	-10.678.557	-18.101.000	-8.194.326	-151.905	913.187
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	20.551.412	-16.316.611	-12.145.044	-18.101.000	-7.171.409	1.513.785	3.229.822
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.896.104	20.570.100	10.678.557	0	8.194.326	151.905	0
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	306.104	245.552	179.552	0	0	0	0
	69299999 Investitionskredite	2.290.000	20.324.548	10.499.005	0	8.194.326	151.905	0
	69550000 Rückflüsse von Darlehn (oh. Ausl) v. verb. Untern.	300.000	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.601.000	0	0	0	0	0	0
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	2.601.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-3.780.491	-2.281.822	-1.883.913	0	-2.261.637	-2.302.585	-2.337.915
	79270500 Ordentliche Tilgung Inv.-Kredit Kreditinstitut	-3.480.491	0	0	0	0	0	0
	79299999 Tilgung v. Investitionskrediten	0	-2.281.822	-1.883.913	0	-2.261.637	-2.302.585	-2.337.915
	79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	-300.000	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-2.500.000	0	0	0	0	0	0
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-2.500.000	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-783.387	18.288.278	8.794.644	0	5.932.689	-2.150.680	-2.337.915
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	19.768.025	1.971.667	-3.350.400	-18.101.000	-1.238.720	-636.895	891.907
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.661.551	0	11.000.000	0	7.649.600	6.410.880	5.773.985
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0	0	11.000.000	0	7.649.600	6.410.880	5.773.985
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.661.551	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	25.429.577	1.971.667	7.649.600	-18.101.000	6.410.880	5.773.985	6.665.892

Haushaltsplan 2020

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
	40120000 Grundsteuer B (Altfälle)	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	0	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0	0
	40310000 Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0	0
	40320000 Hundesteuer	0	0	0	0	0	0
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.611	1.116.244	1.126.591	1.135.359	1.267.922	1.289.127
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41405000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v.Bund KI	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	1.800	9.000	10.800	9.000
	41411000 Schulpauschale	0	0	0	0	0	0
	41412000 Sportpauschale	0	0	0	0	0	0
	41419000 Zuw. Land Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z	0	0	0	0	0	0
	41441000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke J	0	0	0	0	0	0
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	0	0	0	0	0	0
	41461000 Auflösung Kulturfonds Vorjahre	0	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuschüsse GWG's	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
	41481000 Zuschüsse JeKi v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	5.298	5.168	5.298	5.298	5.298	5.298

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	467	800	800	800	800
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.116.052	1.092.868	1.106.323	1.095.841	1.071.992	1.068.288
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	13.036	8.492	20.897	175.508	202.218
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.847	2.788	2.669	2.669	2.669	2.669
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0	0	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.351	854	854	854	854	854
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.063	1.063	354	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	101.000	106.000	250.000	0	0	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	101.000	106.000	250.000	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	0	0
	42911000 Andere sonstige Transfererträge (SW)	0	0	0	0	0	0
	42912000 Andere sonstige Transfererträge (RW)	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.945	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	0	0	0	0	0	0
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	0	0	0	0	0	0
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	0	0	0	0	0	0
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	0	0	0	0	0	0
	43217000 Aufl. PRAP Gräber	0	0	0	0	0	0
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	0	0	0	0	0	0
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy)	0	0	0	0	0	0
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.940	626.270	672.695	656.320	656.320	656.320

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Mieten und Pachten	647.964	623.970	668.695	652.020	652.020	652.020
	44210000 Erträge aus Verkauf	295	100	200	500	500	500
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	-320	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	44611000 Entgelte JEKI	0	0	0	0	0	0
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.205	156.150	144.050	144.050	144.050	144.050
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	24.687	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc.verb.Untern.	153.518	155.500	124.000	124.000	124.000	124.000
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	600	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.970.347	1.428.977	871.767	732.267	1.280.017	799.567
	45110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	159.054	830.000	102.000	0	488.000	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0	0	0	0	0	0
	45421000 Erträge aus Verkauf Festwert	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-43.134	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	95.232	119.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45660000 Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	48.977	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	624.495	130.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	146.998	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wec h	0	0	0	0	0	0
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	81.137	132.000	152.400	134.900	180.500	202.200
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	271.603	86.100	0	0	14.150	0
	45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten	0	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung	0	0	0	0	0	0
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	4.083	0	0	0	0	0
	45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	22.737	0	0	0	0	0
	45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte	8.348	0	0	0	0	0
	45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	11.700	0	0	0	0	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	57.970	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45830300 Erträge aus der Auflösung von WB Pauscha	0	0	0	0	0	0
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	272.612	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrenwech	24.483	0	0	0	0	0
	45840000 Erträge aus Wertberichtung Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	125.641	15.610	41.500	21.500	21.500	21.500
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.090	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	49.237	100	100	100	100	100
	45913000 Erträge aus Rechtstreitigkeiten	0	0	0	0	0	0
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	0	0	0	0	0	0
	45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	5.416	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	97.120	132.058	133.046	67.612	57.355	0
	47110000 Aktiviere Eigenleistungen	97.120	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	132.058	133.046	67.612	57.355	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.123.167	3.567.248	3.199.898	2.737.358	3.407.413	2.890.814
11	- Personalaufwendungen	-7.273.626	-7.540.900	-7.925.000	-8.098.200	-8.249.600	-8.187.500
	50110000 Bezüge Beamte	-1.227.649	-1.382.100	-1.401.500	-1.415.700	-1.429.700	-1.444.000
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-87.546	0	-50.500	-104.000	-92.500	-34.100
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0	0
	50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrwechsel	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.080.161	-3.214.300	-3.309.900	-3.376.100	-3.409.800	-3.443.900
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	0	-1.800	-28.300	-28.300	-14.100	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-35.780	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-4.419	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50191100 Dozenten honorare JEKI	0	0	0	0	0	0
	50195000 Vergütungen sonstige Beschäftigte Klimak	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-242.917	-260.200	-252.300	-257.200	-259.700	-262.400
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-633.621	-669.600	-667.000	-680.200	-687.300	-694.000
	50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-533.007	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.084.911	-1.025.100	-1.180.900	-1.197.400	-1.290.000	-1.234.400
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrwec	-13.071	-20.800	-24.000	-24.300	-26.300	-28.500
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-330.542	-269.500	-313.100	-317.500	-342.700	-348.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.879.125	-1.815.000	-1.888.700	-1.891.100	-1.870.000	-1.865.400
	51120000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse aktive Beamt	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.468.116	-1.585.000	-1.701.500	-1.701.500	-1.701.500	-1.701.500
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-171.127	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-239.882	-100.000	-177.200	-179.600	-158.500	-153.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.887.122	-4.231.380	-4.892.792	-4.709.042	-4.789.842	-4.876.642
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52110088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rüc	0	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der SW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	52112000 Unterhaltung der RW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	52113000 Unterhaltung der MW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	52119000 Unterhaltung Konjunkturpaket II	0	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-1.958.000	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	0	0	0	0	0	0
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.523.747	-1.445.000	-1.626.750	-1.707.000	-1.791.400	-1.880.000
	52410001 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410002 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410003 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.107.507	-1.269.070	-1.585.000	-1.585.000	-1.585.000	-1.585.000
	52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	-108.701	-106.000	-250.000	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-80.093	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-199.236	-210.710	-210.642	-210.642	-210.642	-210.642
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-364.725	-429.450	-419.450	-419.450	-419.450	-419.450

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52419000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0	0	0	0	0	0
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.114	-14.150	-13.750	-14.550	-14.550	-14.550
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.045	-13.400	-12.500	-5.700	-12.500	-5.700
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-33	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-526.420	-601.000	-662.600	-654.600	-644.200	-649.200
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	0	0	0	0	0	0
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	0	0	0	0	0	0
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0	0	0	0	0	0
	52915000 Aufwend.f. sonst. Dienstleistungen Klima	0	0	0	0	0	0
	52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte	0	0	0	0	0	0
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.364.183	-2.476.562	-2.602.345	-2.707.056	-3.238.793	-3.239.693
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-10.525	-12.369	-11.815	-10.381	-9.566	-6.023
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.920.516	-2.077.387	-2.173.052	-2.278.461	-2.840.074	-2.850.910
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude man.	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-16.695	-16.695	-17.397	-18.099	-18.099	-18.099
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-72.126	-67.873	-72.783	-71.015	-46.792	-46.792
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-909	-4.146	-6.821	-6.615	-6.409	-6.409
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-54.983	-47.218	-69.603	-71.611	-66.980	-60.587
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-5.050	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-32.503	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.966.404	-1.968.729	-1.967.029	-1.967.029	-1.967.029	-1.967.029
	53110000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Land	0	0	0	0	0	0
	53115000 Zuweis./Zuschüsse Ifd. Zwecke Land (Klim	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-7.375	-9.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	0	0	0	0	0	0
	53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0	0	0	0	0	0
	53141000 Zuweis.f.lfd. Zwecke an söBer/SW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	53142000 Zuweis.f.lfd. Zwecke an söBer/RW-Kanäle	0	0	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
	53180519 kann gelöscht werden	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	0	0	0	0	0	0
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0	0	0	0	0	0
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	0	0	0	0	0	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	0	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-46.429	-46.429	-46.429	-46.429	-46.429	-46.429
	53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.067.004	-1.301.005	-1.273.670	-1.202.095	-1.217.095	-1.221.595
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-598	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-65.742	-91.600	-97.650	-97.850	-95.850	-97.050
	54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-3.440	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	0	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-303.630	-321.000	-321.000	-337.000	-354.000	-354.000
	54220000 Mieten und Pachten	-230.240	-277.846	-228.046	-158.046	-158.046	-158.046

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54225000 Mieten und Pachten Klimakonzept	0	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	-2.826	-3.000	-475	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw.f.d. Inanspruchnahme v. Rechten	-200	-192	-292	-292	-292	-292
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-182.166	-183.935	-205.975	-203.675	-204.675	-206.975
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	0	0	-250	-250	-250	-250
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	0	0	0	0	0	0
	54310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	0	0	0	0	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-9.210	-26.710	-26.710	-26.710	-26.710
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-56.116	-39.000	-45.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54315000 Geschäftsaufwendungen Klimakonzept	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-201.324	-230.600	-222.600	-222.600	-222.600	-222.600
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54620000 Leist. beteilig. zur Eingliederung Arbeit	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-73.417	0	0	0	0	0
	54719600 Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-32.598	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-33.067	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54732000 Aufwand aus Erlass	-19	0	0	0	0	0
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-810.780	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-442	-300	-300	-300	-300	-300
	54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	73.038	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-300	-150	-150	-150	-150	-150
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	-1.344	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54880000 Aufwand Kulturfonds	0	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.259	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54910000 Verfügungsmittel	-1.904	-1.950	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54920000 Fraktionszuwendungen	-16.335	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-196	0	0	0	0	0
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-9.661	-17.700	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-90.618	-33.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.437.464	-19.333.576	-20.549.536	-20.574.522	-21.332.359	-21.357.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.314.296	-15.766.328	-17.349.638	-17.837.164	-17.924.946	-18.467.045
19	+ Finanzerträge	0	50	50	50	50	0
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	46151000 Zinserträge KDN - Kommunalniederrh.Ho	0	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	50	50	50	50	0
	46171000 Zinsertr. Kulturfonds vom Kreditinstitut	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	0	0	0	0	0	0
	46520000 Gewinnanteile DienstleistungsbetriebRhein	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55100000 Zinsaufwendungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	55120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	55140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlic	0	0	0	0	0	0
	55150000 Zinsaufw.v.Verbundene Unternehmen,Beteil	0	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0	0	0	0	0	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	50	50	50	50	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.314.296	-15.766.278	-17.349.588	-17.837.114	-17.924.896	-18.467.045
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.314.296	-15.766.278	-17.349.588	-17.837.114	-17.924.896	-18.467.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.541.863	5.687.056	6.819.652	6.990.143	6.941.373	7.488.841
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-956.961	499.699	-194.734	-757.948	-445.496	-920.181
29	= Teilergebnis	-10.729.395	-9.579.523	-10.724.669	-11.604.919	-11.429.019	-11.898.386
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-10.729.395	-9.579.523	-10.724.669	-11.604.919	-11.429.019	-11.898.386
	48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	97.120	132.058	130.242	61.569	18.374	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	14.198	56.989	15.550	43.150	267.169	240.759
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	326.365	279.477	258.190	233.610	239.570	245.570
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	68.467	97.068	149.028	105.101	105.781	106.797
	92000005 Umlage Schulzentrum	1.472.983	659.735	764.153	700.453	707.003	713.853
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	91.114	125.759	128.505	130.605	132.815	135.105
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	77.676	94.204	108.548	109.668	110.768	111.918
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	79.123	35.009	81.600	34.319	37.048	37.478
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	15.035	4.399	24.887	7.817	7.817	8.017
	92000012 Umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.318	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	1.046	2.093	2.280	2.310	2.340	2.380
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	-228.021	-916.567	-263.653	-158.793	-642.523	-150.243
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	13.548	11.330	11.951	12.051	12.161	12.271
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	35.470	41.893	43.660	44.470	45.300	45.400
	92000017 Uml.FWGH Millingen	7.777	8.402	8.590	8.690	8.800	8.910

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	13.387	19.068		20.460	20.670	20.890	21.090
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	18.456	20.149		21.331	21.501	21.671	21.871
	92000020 Uml. FWGH Borth	18.305	13.480		14.300	14.450	14.620	14.800
	92000021 Umlage Grundschulen	633.580	830.705		0	0	0	0
	92000022 Uml HS Borth	-2.559	-4.493		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	92000023 Uml. Gymnasien	433.516	504.743		525.002	530.768	537.638	544.875
	92000024 Uml. Förderschule	82.425	89.454		94.138	95.730	96.310	98.645
	92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	28.724	27.638		25.900	26.300	26.750	27.200
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	39.205	34.765		40.468	43.013	43.283	43.583
	92000028 Uml. Haus Cassel	24.167	52.751		400	400	400	400
	92000029 Uml.Beerkev. Wohnhaus	3.450	0		0	0	0	0
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	39.902	25.267		28.568	28.668	28.778	28.898
	92000031 Uml.Kindergarten	64.310	54.397		60.197	62.363	101.860	102.310
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	85.729	37.115		37.208	37.578	38.681	39.805
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	760.887	39.714		39.666	39.926	40.206	40.516
	92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	-52.632	0		0	0	0	0
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	19.914	22.094		45.925	20.860	21.130	21.400
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	256.119	275.664		307.083	303.774	312.973	322.363
	92000038 Umlage Freibad	-2.210	-4.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	92000039 Umlage Turnhalle Borth	180.746	142.162		116.049	116.299	116.569	116.849
	92000040 Uml. Hallenbad	-5.102	-5.300		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	92000041 Umlage Pumphanlagen	39.240	57.707		74.722	75.002	75.072	75.142
	92000042 Umlage Friedhöfe	653.373	696.765		717.933	697.967	698.547	700.167
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	4.124	4.328		5.410	5.510	5.620	5.730
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	3.567	2.870		4.300	4.350	4.400	4.450
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	2.712	1.691		4.070	4.180	4.290	4.410
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0	203		100	100	100	100
	92000049 Uml. Spielplätze	259.585	270.358		267.026	267.026	267.026	267.026
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	-5.015	-5.015		-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	-1.859	-1.850		-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	-102	-50		-50	-50	-50	-50
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	10.091	7.199		7.100	7.100	7.100	7.100
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-243	-200		-200	-200	-200	-200
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	8.935	1.724		1.700	1.700	1.700	1.700
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	375.507	366.717		386.954	391.626	396.637	401.837
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	-49.303	-39.444		-39.444	-39.386	-39.327	-39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	357.212	401.985		428.817	433.317	438.047	442.987

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	-107.950	-67.024	-68.674	-68.674	-68.674	-68.674
	92000062 Uml. Parkanlagen	104.077	106.470	105.000	105.000	105.000	105.000
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	20.321	15.210	15.000	15.000	15.000	15.000
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	16.009	20.280	20.000	20.000	20.000	20.000
	92000065 Uml. Wald, Forsten	7.451	7.098	7.000	7.000	7.000	7.000
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	622.763	545.328	537.800	537.800	537.800	537.800
	92000067 Uml. Wartehallen	9.521	11.630	10.657	10.657	10.657	10.657
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	8.794	6.084	6.300	6.300	6.300	6.300
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	82.163	125.837	143.000	143.000	143.000	143.000
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	2.905	2.028	5.000	5.000	5.000	5.000
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	15.425	10.417	14.168	13.718	13.738	13.758
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	79	203	300	300	300	300
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	1.244	1.771	1.772	1.802	1.832	1.852
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	87.096	92.763	92.463	92.543	92.623	92.683
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	25.070	17.396	22.306	22.406	22.516	22.626
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	40.465	24.755	29.663	29.923	30.203	30.483
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	16.459	40.589	17.988	18.248	18.528	18.808
	92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	76.094	0	0	0	0	0
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	34.021	0	-1.800	-9.000	-10.800	-9.000
	92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	111.983	156.109	168.426	169.405	170.396	171.205
	92000086 Uml. Stromz. Am Pulverturm	150	203	300	300	300	300
	92000088 Uml. H-Kostenstelle	0	0	6.175	590.400	612.100	645.400
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	0	0	131.780	57.510	58.360	59.260
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	0	0	127.588	96.721	97.914	100.424
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	0	0	326.809	264.590	384.712	387.182
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	0	0	133.717	134.258	135.418	136.628
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	0	0	301.743	205.679	208.220	210.940
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	0	0	-11.125	-10.925	-10.705	-10.475
	92000095 KiGa Schützenstraße	0	0	0	7.988	23.860	23.860
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-97.120	-132.058	-133.047	-67.612	-57.355	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-10.215	-41.005	-9.860	-27.360	-169.402	-173.229

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-165.876	-142.711	-128.882	-116.612	-119.587	-121.544
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-8.249	-1.330	-16.559	-11.678	-11.753	-11.866
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-62.805	-27.789	-64.772	-27.242	-29.408	-29.749
	92000010 Uml. Stadth. Restaurant	-15.035	-4.399	-24.887	-7.817	-7.817	-8.017
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.318	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	228.021	916.567	263.653	158.793	642.523	150.243
	92000022 Uml HS Borth	2.559	4.493	4.500	4.500	4.500	4.500
	92000031 Uml. Kindergarten	-22.508	-19.039	-21.069	-21.827	-35.651	-35.809
	92000034 Uml. Rath. Orsoy Aufwand	-707.625	-36.934	-36.890	-37.131	-37.392	-37.680
	92000035 Uml. Rath. Orsoy Ersatz	48.947	0	0	0	0	0
	92000038 Umlage Freibad	2.210	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	92000040 Uml. Hallenbad	5.102	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	1.859	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	102	50	50	50	50	50
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	243	200	200	200	200	200
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-10.065	-6.797	-7.741	-7.495	-7.506	-5.002
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	-40.465	-24.755	-29.663	-29.923	-30.203	-30.483
	92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	-76.094	0	0	0	0	0
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	-34.021	0	1.800	9.000	10.800	9.000
	92000088 Uml. H-Kostenstelle	0	0	-6.175	-590.400	-612.100	-645.400

Haushaltsplan 2020

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	992.749	920.230	973.045	0	943.870	945.670	943.820
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.800	0	9.000	10.800	9.000
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	888	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.950	1.550	1.750	0	1.750	1.750	1.750
	64110000 Mieten und Pachten	646.854	623.970	668.695	0	652.020	652.020	652.020
	64210000 Erträge aus Verkauf	295	100	200	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.112	2.200	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	24.687	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	41.129	155.500	124.000	0	124.000	124.000	124.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	600	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	50	50	0	50	50	50
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	107.969	119.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	113.520	15.610	41.500	0	21.500	21.500	21.500
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-166	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	65912000 Ersatz Schadensfälle	47.510	100	100	0	100	100	100
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	50	50	0	50	50	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.229.842	-16.380.118	-17.294.698	0	-16.386.165	-16.309.265	-16.103.365
	70110000 Bezüge Beamte	-1.233.092	-1.382.100	-1.401.500	0	-1.415.700	-1.429.700	-1.444.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.074.312	-3.214.300	-3.309.900	0	-3.376.100	-3.409.800	-3.443.900
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-242.917	-260.200	-252.300	0	-257.200	-259.700	-262.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-633.413	-669.600	-667.000	0	-680.200	-687.300	-694.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-517.581	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000	
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.676.868	-1.585.000	-1.701.500	0	-1.701.500	-1.701.500	-1.701.500	
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-177.210	-1.287.505	-1.336.708	0	-585.000	-355.000	0	
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.433.667	-1.551.000	-1.876.750	0	-1.707.000	-1.791.400	-1.880.000	
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.071.931	-1.269.070	-1.585.000	0	-1.585.000	-1.585.000	-1.585.000	
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-92.322	-140.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000	
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-199.236	-210.710	-210.642	0	-210.642	-210.642	-210.642	
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-366.153	-429.450	-419.450	0	-419.450	-419.450	-419.450	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.368	-14.150	-13.750	0	-14.550	-14.550	-14.550	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.213	-13.400	-12.500	0	-5.700	-12.500	-5.700	
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-33	-100	-100	0	-100	-100	-100	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-525.432	-601.000	-662.600	0	-654.600	-644.200	-649.200	
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-7.375	-9.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	0	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-598	-500	-500	0	-500	-500	-500	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66.723	-98.600	-102.650	0	-102.850	-99.850	-102.050	
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-303.630	-321.000	-321.000	0	-337.000	-354.000	-354.000	
	74220000 Mieten und Pachten	-225.279	-277.846	-228.046	0	-158.046	-158.046	-158.046	
	74230000 Leasing	-2.826	-3.000	-475	0	0	0	0	
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-200	-192	-292	0	-292	-292	-292	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-219.660	-222.935	-251.225	0	-235.925	-236.925	-239.225	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-9.210	-26.710	0	-26.710	-26.710	-26.710	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-199.683	-230.600	-222.600	0	-222.600	-222.600	-222.600	
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	-1.344	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.259	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.879	-1.950	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700	
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-16.746	-16.700	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700	
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-9.291	-17.700	-14.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.237.094	-15.459.888	-16.321.653	0	-15.442.295	-15.363.595	-15.159.545	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.560	402.650	1.472.719	0	1.784.873	712.269	427.361	
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.740	8.000	0	0	0	0	0	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.820	394.650	1.472.719	0	1.784.873	712.269	427.361	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	276.890	915.000	420.000	0	641.600	531.000	250.000	
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	275.982	915.000	420.000	0	641.600	531.000	250.000	
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	908	0	0	0	0	0	0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	349.451	1.317.650	1.892.719	0	2.426.473	1.243.269	677.361	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.542.769	-12.216.000	-7.591.000	-11.228.000	-8.905.000	-2.374.000	0	
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.466.118	-12.196.000	-7.591.000	-11.228.000	-8.905.000	-2.374.000	0	
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-76.652	-20.000	0	0	0	0	0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.924	-180.550	-176.750	0	-55.000	-32.000	-98.000	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-56.785	-147.050	-159.750	0	-38.000	-15.000	-81.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-5.050	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-71.088	-33.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.675.693	-12.468.550	-7.839.750	-11.228.000	-9.032.000	-2.478.000	-170.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.326.242	-11.150.900	-5.947.031	-11.228.000	-6.605.527	-1.234.731	507.361

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien

Kurzbeschreibung:

Rats- und Ausschusstätigkeiten, Erstellung der Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und -nachbereitung, Erstellung der Einladungen, Zusammenstellung aller Vorlagen, Erstellung der Niederschriften, Kosten des Rates und der Ausschüsse

Erläuterungen:

Das Produkt dient der Darstellung der Kosten, Aufwendungen und Erlöse, Leistungen für die politischen Gremien. Erfasst sind an städtischen Personalaufwendungen die des Fachbereiches Personal und Organisation, der vordringlich mit dieser Aufgabe betraut ist. Die Schriftführung in den jeweiligen Fachausschüssen entfällt nicht auf dieses Produkt.

Auftragsgrundlage:

Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, sachkundige Bürgerinnen und Bürger, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2020

01
0101

Innere Verwaltung Politische Gremien

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.01.01: Politische Gremien					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,64	0,59	0,59	0,59	0,59
Ratsmitglieder (Personen)	46,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Sachkundige Bürger (Personen)	74,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Fachausschüsse neben Rat (Stück)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl Sitzungen gesamt (Stück)	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00

Haushaltsplan 2020

01
0101

Innere Verwaltung Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.574	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb. Untern.	5.574	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc. übriger Bereich	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.574	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	-33.008	-35.100	-42.200	-42.800	-43.400	-43.700
	50110000 Bezüge Beamte	-18.890	-20.600	-22.200	-22.400	-22.700	-22.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.033	-11.300	-15.100	-15.400	-15.600	-15.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-861	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.223	-2.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-600	-400	-400	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-600	-400	-400	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-324.406	-353.200	-345.200	-359.200	-376.200	-376.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-390	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-303.630	-321.000	-321.000	-337.000	-354.000	-354.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-5.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.902	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-16.335	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-150	-7.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.414	-388.900	-387.800	-402.400	-419.600	-419.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.840	-383.800	-382.700	-397.300	-414.500	-414.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.840	-383.800	-382.700	-397.300	-414.500	-414.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-351.840	-383.800	-382.700	-397.300	-414.500	-414.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.946	-3.016	-17.884	-13.244	-13.384	-13.583
29	= Teilergebnis	-362.786	-386.816	-400.584	-410.544	-427.884	-428.383
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-362.786	-386.816	-400.584	-410.544	-427.884	-428.383
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.522	-3.016	-3.165	-2.864	-2.937	-3.036
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-7.424	0	-14.719	-10.380	-10.447	-10.548

Haushaltsplan 2020

0101 Politische Gremien

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44850000	Erstattung von Aufwendungen für den Betriebsausschuss durch den DLB
13	52910000	Seminare für Politiker
16	54210000	Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der politischen Gremien; Mehraufwendungen entstehen alle zwei Jahre durch die Umsetzung der Entschädigungsverordnung (Anpassung an Preisindex)
	54220000	2019: Anmietung einer Konferenzanlage für zwei Ratssitzungen als Übergangslösung bis zur Ersatzbeschaffung
	54310000	Getränke für Sitzungen, Aufwendungen für Nachrufe etc.
	54991000	Geschenke für langjährige Ratsmitglieder, Trauerkränze etc.; 2019 Erhöhung für die Ehrung mehrerer langjähriger Ratsmitglieder 2020 Erhöhung für Veranstaltung zum Ende der Wahlperiode

Haushaltsplan 2020

01
0101

Innere Verwaltung Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	5.566	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	5.566	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.692	-388.900	-387.800	0	-402.400	-419.600	-419.900
	70110000 Bezüge Beamte	-23.448	-20.600	-22.200	0	-22.400	-22.700	-22.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.973	-11.300	-15.100	0	-15.400	-15.600	-15.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-861	-900	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.223	-2.300	-3.500	0	-3.600	-3.700	-3.700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-600	-400	0	-400	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-390	0	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-303.630	-321.000	-321.000	0	-337.000	-354.000	-354.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	-5.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.250	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-16.746	-16.700	-16.700	0	-16.700	-16.700	-16.700
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-170	-7.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-356.126	-383.800	-382.700	0	-397.300	-414.500	-414.800
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung:

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Konzepte, Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung, Controlling für die Gesamtverwaltung, Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen, Angelegenheiten der Repräsentation, Ehrungen, Patenschaften

Erläuterungen:

In dieses Produkt fließen die Personalaufwendungen des Verwaltungsvorstandes, der Mitarbeiterinnen der Vorzimmer und der Stabsstelle Controlling ein sowie die Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches Personal und Organisation, die mit den o.g. Aufgaben betraut sind.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsverteilungsplan, Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2020

01
0102

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.01.02: Verwaltungsführung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	6,05	6,10	6,10	6,10	6,10

Haushaltsplan 2020

01
0102

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	779	700	700	700	700	700
	43110000 Verwaltungsgebühren	779	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.912	15.100	10.800	10.800	10.800	10.800
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	14.912	15.100	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.063	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.063	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.754	16.800	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	-515.084	-543.100	-526.000	-533.100	-538.400	-543.900
	50110000 Bezüge Beamte	-365.474	-375.600	-339.900	-343.300	-346.700	-350.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.729	-130.600	-144.100	-147.000	-148.500	-150.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.160	-10.300	-11.400	-11.600	-11.700	-11.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-23.721	-26.600	-30.600	-31.200	-31.500	-31.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-583	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-583	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.696	-35.900	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.339	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.146	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	54910000 Verfügungsmittel	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-9.511	-10.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.363	-580.400	-562.600	-569.700	-575.000	-580.500

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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)	-531.609	-563.600	-550.100	-557.200	-562.500	-568.000
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.609	-563.600	-550.100	-557.200	-562.500	-568.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-531.609	-563.600	-550.100	-557.200	-562.500	-568.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.582	-9.062	-9.072	-8.208	-8.418	-8.701
29	=	Teilergebnis	-542.191	-572.662	-559.172	-565.408	-570.918	-576.701
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-542.191	-572.662	-559.172	-565.408	-570.918	-576.701
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-10.582	-9.062	-9.072	-8.208	-8.418	-8.701

Haushaltsplan 2020

0102 Verwaltungsführung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Veröffentlichungen Dritter im Amtsblatt der Stadt Rheinberg
6	44850000	Erstattung von Aufwendungen durch den DLB (Personal- und Sachaufwendungen)
7	45910000	Abführungspflicht aus Gremientätigkeit des Bürgermeisters
13	52910000	DLB-Aufwendungen für die Herrichtung der Ehrenmale etc.
16	54120000	Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildungen des Bürgermeisters und der Beigeordneten
	54310000	Mitgliedsbeiträge KGSt und StGB; Fachliteratur für den Bürgermeister und die Beigeordneten
	54910000	Verfügungsmittel des Bürgermeisters
	54991000	Beschaffung von Präsenten und Blumen, Bewirtungsaufwendungen, Empfänge, Gratulationen, Spenden für Vereine, Aufwendungen für den Neujahrsempfang und den Volkstrauertag

Haushaltsplan 2020

01
0102

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	19.544	16.800	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	779	700	700	0	700	700	700
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	16.933	15.100	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.832	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-545.522	-580.400	-562.600	0	-569.700	-575.000	-580.500
	70110000 Bezüge Beamte	-363.148	-375.600	-339.900	0	-343.300	-346.700	-350.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.431	-130.600	-144.100	0	-147.000	-148.500	-150.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.160	-10.300	-11.400	0	-11.600	-11.700	-11.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.721	-26.600	-30.600	0	-31.200	-31.500	-31.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-747	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.373	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.146	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-1.675	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-9.121	-10.700	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-525.978	-563.600	-550.100	0	-557.200	-562.500	-568.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:

Veranstaltungen und Projekte zu frauenrelevanten Themen, Beratung/Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen, Verbänden, Beratung von Frauen und Mädchen, Kooperationen auf regionaler Ebene, Konzepte zur Frauenförderung, verwaltungsinterne Gleichstellung, Mitwirkung bei der Aufstellung des Gleichstellungsplans.

Auftragsgrundlage:

Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gleichstellungsplan der Stadt Rheinberg

Zielgruppe:

Beschäftigte, Frauen und Mädchen

Ziele:

- Anteil weiblicher Führungskräfte (Anm. ab A 12/ EG 11 ohne Wahlbeamte) in der Verwaltung auf 50 Prozent steigern bis zum Jahr 2021.
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Beruf und Pflege
- Gleichstellungsrelevante Seminare für weibliche Beschäftigte
- Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen mit gleichstellungspolitischer Relevanz

Berichte sind im Rahmen des Jahresberichtes vorgesehen.

Organisationseinheit/ Produktverantwortliche:

Gleichstellungsbeauftragte – Frau Karin Becker

Zuständiger Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2020

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.01.03: Gleichstellung von Frau und Mann					
Seminarangebote (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Veranstaltungen (Stück)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Anteil weibl. Führungskräfte o. Wahlbea (%)	40,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
Weibl. Beschäftigte (o. Auszubildende) (Personen)	218,00	232,00	232,00	232,00	232,00
Weibliche Führungskräfte ab A12 o. EG11 (Personen)	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Männliche Führungskräfte ab A12 o. EG11 (Personen)	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00

Haushaltsplan 2020

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstl. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.183	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.183	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	-41.574	-35.900	-35.200	-35.500	-35.900	-36.200
	50110000 Bezüge Beamte	-41.574	-35.900	-35.200	-35.500	-35.900	-36.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl. Sozialvers. tariflich Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215	-2.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-215	-2.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.561	-4.800	-3.500	-4.700	-3.500	-4.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-605	-1.000	-500	-700	-500	-700
	54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	0	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.956	-800	-800	-800	-800	-800
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.350	-43.200	-43.000	-44.500	-43.700	-45.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.167	-41.700	-39.500	-41.000	-40.200	-41.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.167	-41.700	-39.500	-41.000	-40.200	-41.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.167	-41.700	-39.500	-41.000	-40.200	-41.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.549	-3.663	-4.561	-3.795	-3.854	-2.081
29	= Teilergebnis	-47.716	-45.363	-44.061	-44.795	-44.054	-43.781
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-47.716	-45.363	-44.061	-44.795	-44.054	-43.781
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.724	-2.333	-2.161	-1.955	-2.005	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-825	-1.330	-1.840	-1.298	-1.306	-1.318
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0	0	-560	-542	-543	-763

Haushaltsplan 2020

0103 Gleichstellung von Mann und Frau

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44610000	Einnahmen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle
13	52910000	Dieses Sachkonto umfasst sämtliche Ausgaben für Honorare an Referenten, Vortragskünstler und Workshop-Leiter. Ebenso werden alle Dienstleistungen für Fahrdienste und Catering aus diesem Sachkonto gezahlt.
16	54120000	Fahrtkosten, Fortbildungen für die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Vertreterin
	54121000	Laut Beschluss des Verwaltungsvorstandes soll die Gleichstellungsstelle regelmäßig interne Fortbildungen für Mitarbeiterinnen anbieten, die zum Ziel haben, bestehenden Benachteiligungen und der Unterrepräsentanz in Entscheidungsebenen mittel- bis langfristig entgegen zu wirken. Angebote im sog. „Soft-Skill-Bereich“ gehören ebenso dazu wie spezielle Führungsseminare, Mentoring- Projekte etc. Die Fortbildung ist ein wesentlicher Baustein des Gleichstellungsplanes und soll nach dem Wunsch des Verwaltungsvorstandes künftig aus dem Budget der Gleichstellungsstelle finanziert werden.
	54220000	Miete für Veranstaltungsräume
	54310000	Gesetzestexte, Fachliteratur, etc.

Haushaltsplan 2020

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	1.270	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.784	-43.200	-43.000	0	-44.500	-43.700	-45.200
	70110000 Bezüge Beamte	-41.303	-35.900	-35.200	0	-35.500	-35.900	-36.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-215	-2.500	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.108	-4.000	-2.500	0	-3.700	-2.500	-3.700
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.159	-800	-800	0	-800	-800	-800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.514	-41.700	-39.500	0	-41.000	-40.200	-41.700
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

Prüfung des Jahresabschlusses, Prüfung der Jahresabschlüsse der Sondervermögen (§ 97 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 4 GO), z. B. VHS Zweckverband, Prüfung des Gesamtabschlusses, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde und der Sondervermögen sowie Vornahme der Prüfungen, Prüfung von Vergaben und Baumaßnahmen, Prüfung von Verwaltungsvorgängen aus delegierten Aufgaben, Prüfung allgemeiner Verwaltungsabläufe, Vertragsprüfung, Prüfung der Wirksamkeit Interner Kontrollsysteme (IKS), Datenschutz, Auskünfte gemäß Informationsfreiheitsgesetz, Korruptionsprävention gemäß Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsBG), Interne Beschwerdestelle gem. § 13 AGG.

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, die gesetzlichen Prüffristen für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt sowie des VHS Zweckverbandes einzuhalten.

Neben diesem Schwerpunkt wird der Fachbereich Rechnungsprüfung seine Prüfungsaufgaben gemäß der o.g. Kurzbeschreibung kritisch, konstruktiv und kooperativ wahrnehmen.

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Grundlagen, u. a. KomHVO, GO

Zielgruppe:

Politik, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung

Fachbereichsleiter: Herr Geldermann

Zuständiger Fachausschuss:

Rechnungsprüfungsausschuss (für Haushaltsplanberatung: Haupt- und Finanzausschuss)

Haushaltsplan 2020

01
0104

Innere Verwaltung **Rechnungsprüfung**

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.01.04: Rechnungsprüfung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2020

01
0104

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.083	0	0	0	0	0
	45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen	4.083	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.083	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-202.333	-202.200	-208.700	-211.600	-213.800	-216.000
	50110000 Bezüge Beamte	-118.817	-116.700	-121.200	-122.500	-123.700	-124.900
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0	0	0	0	0	0
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.952	-67.600	-69.100	-70.400	-71.100	-71.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.346	-5.500	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-12.218	-12.400	-13.000	-13.200	-13.400	-13.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-928	-3.500	-2.500	-3.500	-2.500	-3.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-790	-3.000	-2.000	-3.000	-2.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-139	-500	-500	-500	-500	-500
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.761	-208.200	-213.200	-217.100	-218.300	-221.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.678	-208.200	-213.200	-217.100	-218.300	-221.500
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-201.678	-208.200	-213.200	-217.100	-218.300	-221.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-201.678	-208.200	-213.200	-217.100	-218.300	-221.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.593	-1.751	-1.925	-1.864	-1.867	-2.623
29	= Teilergebnis	-204.272	-209.951	-215.125	-218.964	-220.167	-224.123
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-204.272	-209.951	-215.125	-218.964	-220.167	-224.123
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-2.593	-1.751	-1.925	-1.864	-1.867	-2.623

Haushaltsplan 2020

0104 Rechnungsprüfung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45829000	Auflösung der Rückstellung zur Prüfung Jahresabschluss
13	5291088	Für die Beauftragung von Dritten (externen Prüfern/Wirtschaftsprüfern) für komplexe Fragestellungen bei den Jahresabschlüssen wird dieser Betrag zurückgestellt. Die Höhe des Betrages entspricht in etwa zwei vollen Beratungstagen. Sollte eine Beauftragung nicht notwendig sein, wird der Betrag entsprechend ertragswirksam aufgelöst
16	54120000	Alle zwei Jahre wird ein höherer Betrag zur Teilnahme an einem Vergaberechtsseminar benötigt.
	54310000	Gesetzestexte, Fachliteratur, etc.

Haushaltsplan 2020

01
0104

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	-203.237	-205.700	-211.200	0	-215.100	-216.300	-219.500
	70110000 Bezüge Beamte	-118.825	-116.700	-121.200	0	-122.500	-123.700	-124.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.920	-67.600	-69.100	0	-70.400	-71.100	-71.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.346	-5.500	-5.400	0	-5.500	-5.600	-5.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.218	-12.400	-13.000	0	-13.200	-13.400	-13.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-790	-3.000	-2.000	0	-3.000	-2.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-139	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.237	-205.700	-211.200	0	-215.100	-216.300	-219.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

Beschaffung der notwendigen Arbeitsmittel, Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsliteratur, Herausgabe Ortsrechtsammlung, Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen, Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen und entsprechender Dienstleistungen, Auskunft, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Druckerei, Durchführung der Auftragsvergabe als Dienstleistung für die Fachbereiche und die Gesamtverwaltung, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Dienstfahrzeuge, Rechtsberatung

Erläuterungen:

Das Produkt "Zentrale Dienste" stellt einen Kernbereich des Fachbereiches "Personal und Organisation" dar. Bis auf die Organisation, die EDV und das Personal werden hier die o.g. Serviceleistungen für die Fachbereiche der Stadt Rheinberg erbracht. Es handelt sich hierbei um ein klassisches internes Produkt.

Auftragsgrundlage:

Vergaberecht, z.B. UVgO, VOB/A, VGV, Vergabeordnung; Dienstanweisungen; Aufgabengliederungsplan; BGB

Zielgruppe:

Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2020

01 **Innere Verwaltung**
0105 **Zentrale Dienste**

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.01.05: Zentrale Dienste					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	7,83	7,69	7,69	7,69	7,69

Haushaltsplan 2020

01
0105

Innere Verwaltung Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.920	9.875	5.982	5.905	5.654	5.238
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	467	800	800	800	800
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	9.196	9.240	5.132	5.056	4.805	4.389
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	227	168	49	49	49	49
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	497	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761	700	300	300	300	300
	44110000 Mieten und Pachten	1.393	500	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstl. privatrechtl. Leistungsentgelte	368	200	300	300	300	300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.447	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb. Untern.	25.447	16.200	15.700	15.700	15.700	15.700
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	315	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.407	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	1.407	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	15	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	300	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.443	26.775	21.982	21.905	21.654	21.238
11 -	Personalaufwendungen	-367.040	-396.100	-392.800	-399.500	-403.500	-407.500
	50110000 Bezüge Beamte	-85.627	-134.600	-114.900	-116.100	-117.200	-118.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.942	-204.400	-215.600	-219.900	-222.100	-224.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.259	-16.000	-17.100	-17.400	-17.600	-17.700

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-44.212	-41.100	-45.200	-46.100	-46.600	-47.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.212	-27.850	-21.050	-26.050	-21.050	-21.050
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.114	-14.150	-13.550	-13.550	-13.550	-13.550
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-722	-3.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.376	-10.000	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.292	-17.009	-13.919	-13.637	-13.179	-10.860
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.429	-5.719	-3.864	-3.864	-3.864	-3.864
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-6.395	-3.792	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-909	-4.146	-6.821	-6.615	-6.409	-6.409
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.311	-3.353	-3.234	-3.158	-2.907	-587
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-1.248	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.079	-297.000	-301.940	-288.640	-289.640	-291.940
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.378	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	54220000 Mieten und Pachten	-25.579	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-84.594	-106.500	-110.440	-110.140	-111.140	-113.440
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-56.116	-39.000	-45.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-72.721	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-303	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	499	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	-1.344	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-196	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-72.344	-18.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-724.624	-737.959	-729.709	-727.827	-727.369	-731.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-687.181	-711.184	-707.728	-705.921	-705.715	-710.112
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-687.181	-711.184	-707.728	-705.921	-705.715	-710.112
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-687.181	-711.184	-707.728	-705.921	-705.715	-710.112
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.913	-34.449	-32.022	-28.974	-29.713	-30.714
29	= Teilergebnis	-727.093	-745.633	-739.750	-734.895	-735.428	-740.827
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-727.093	-745.633	-739.750	-734.895	-735.428	-740.827
	48112000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-39.913	-34.449	-32.022	-28.974	-29.713	-30.714

Haushaltsplan 2020

0105 Zentrale Dienste

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000	Wegfall Miete Werbefahrzeug ab 2020 (Vertrag lief 2019 aus.)
	44610000	Ersatzleistungen, u.a. Erstattungen von Rabatten durch Zeitungsverlage und Erstattungen für private Kopien
6	44850000	Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen durch den DLB; ab 2019 weniger Erträge durch neue Zuordnung Produkte
	44880000	2019 Erstattung Prozesskosten
13	52510000	Kfz-Versicherungen und –Steuern für Feuerwehrfahrzeuge, Spielmobil, Dienst- und Werbefahrzeug; Kraftstoff, Wartung und Reparaturen für Dienstfahrzeuge; ab 2018 Mehraufwendungen für das Fahrzeug der Objektleitung, ab 2019 Mehraufwendungen für Elektro-Dienstfahrzeuge; nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip wurde ein Vertrag über alle Fahrzeuge abgeschlossen
	52550000	Unterhaltung von Büromöbeln, Büromaschinen und sonstiger Büroausstattung für die Gesamtverwaltung
	52910000	Transport von Büroausstattungen bei Umzügen von Mitarbeitern der Stadtverwaltung
16	54120000	Dienstreisen und Fortbildung in den Bereichen Vergaberecht, TUIV und Organisation sind für rechtssicheres Arbeiten unerlässlich; höheres IST in 2018 aufgrund von Vergaberechtsseminaren
	54220000	Miete für die Drucker/Kopierer in der Gesamtverwaltung; Erhöhung der Druckermiete und des Druckerbedarfs durch steigende Büroflächen
	54310000	Bürobedarf, Verbrauchsmittel, Porto und Fernmeldeaufwendungen Festnetz für die Gesamtverwaltung; Bücher und Zeitschriften, Mitgliedsbeitrag DVPT-Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation e. V.; Erhöhung des Ansatzes aufgrund neuer Verträge
	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anlagegüter <= 800 EUR; bisher <= 410 EUR); ab 2020 Auflösung des Festwertes für Telefongeräte
	54313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten für die Gesamtverwaltung (nach Mitteilung der Fachbereiche, in denen Verfahren anhängig sind)
	54410000	Unfallversicherung Unfallkasse NRW, Erstattung Sachschäden Bedienstete, Elektronikversicherung Stadthaus, Elektronikversicherung Funkgeräte und Telefonanlage Feuerwehr, Unfallversicherung Feuerwehr, Vers. für Lohnerstattungs aufwendungen Feuerwehr, Waldbrandversicherung
	54996000	Festwert Büromöbel; in 2018 Anschaffung einer neuen Telefonanlage (Festwert Telefon wurde in 2019 aufgelöst)

Haushaltsplan 2020

01
0105

Innere Verwaltung Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	15.342	16.900	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64110000 Mieten und Pachten	1.393	500	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	368	200	300	0	300	300	300
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	13.271	16.200	15.700	0	15.700	15.700	15.700
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	300	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.532	-702.450	-698.790	0	-697.190	-697.190	-703.490
	70110000 Bezüge Beamte	-87.055	-134.600	-114.900	0	-116.100	-117.200	-118.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-219.249	-204.400	-215.600	0	-219.900	-222.100	-224.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.259	-16.000	-17.100	0	-17.400	-17.600	-17.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-44.212	-41.100	-45.200	0	-46.100	-46.600	-47.100
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.368	-14.150	-13.550	0	-13.550	-13.550	-13.550
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-890	-3.700	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.430	-10.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.099	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
	74220000 Mieten und Pachten	-20.619	-40.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-120.929	-145.500	-155.440	0	-142.140	-143.140	-145.440
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-71.079	-79.000	-79.000	0	-79.000	-79.000	-79.000
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	-1.344	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-597.190	-685.550	-682.790	0	-681.190	-681.190	-687.490
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	8.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	908	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	908	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	908	8.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.094	-83.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-43.231	-65.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-1.248	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-52.614	-18.500	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.094	-83.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.186	-75.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan 2020

01
0105

Innere Verwaltung Zentrale Dienste

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7101000: Erwerb von GWG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.248	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.248	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.248	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.248	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7102001: Festwert Büromöbel										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.134	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-23.134	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.134	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.134	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7102003: Festwert Telefongeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.480	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-29.480	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.480	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.480	-1.500	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103002: Telekommunikationsanlage Stadthaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-214	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-214	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-214	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7103016: Beschaffung von Fahrzeugen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68170000 Invest.- Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	5.299	5.299
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	908	0	0	0	0	0	0	908	908
6	= Summe (investive Einzahlungen)	908	0	0	0	0	0	0	6.207	6.207
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	0	-5.299	-5.299
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-5.299	-5.299
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	908	0	0	0	0	0	0	908	908

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7105001: Erwerb Dienstfahrzeuge (Elektroautos)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-64.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-64.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-56.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE Folgejahre EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.017	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-43.385	-43.385
	78310000 Ausz. VG >410 E	-43.017	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-43.385	-43.385
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.017	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-43.385	-43.385
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.017	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-43.385	-43.385

01 Innere Verwaltung
0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten für bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Gesundheitsvorsorge, Arbeitssicherheit, Vertretung der Schwerbehinderten, Personalratstätigkeit, Kosten der Aus- und Fortbildung

Erläuterungen:

In dieses Produkt fließen Personalaufwendungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können, z. B. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Elternzeit oder Beurlaubung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Altersteilzeit und Auszubildende. Weiterhin werden hier die Aufwendungen verwaltet, die keinem bestimmten Produkt zugeordnet werden können, da es sich um Aufwendungen für die Gesamtverwaltung bzw. einen Großteil von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter handelt. (z. B. Honorar Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit oder Beihilfen). Ebenso fließen in dieses Produkt die Aufwendungen für Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Urlaubstage und Überstunden) sowie für die Ausbildung und fachbereichsübergreifende Fortbildung ein.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsrecht, Tarifverträge

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2020

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.01.06: Allgemeine Personalwirtschaft					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	3,00	5,50	5,50	5,50	5,50

Haushaltsplan 2020

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.298	3.298	3.298	1.099
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	3.298	3.298	3.298	1.099
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.461	17.900	37.500	37.500	37.500	37.500
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	24.687	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	17.774	17.900	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.179.806	410.100	564.400	546.900	606.650	614.200
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	624.495	130.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	146.998	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Dienstst.wec h	0	0	0	0	0	0
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	81.137	132.000	152.400	134.900	180.500	202.200
	45822200 Ertr.a.d.Aufl.Altersteilzeit Beschäftigt	271.603	86.100	0	0	14.150	0
	45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	22.737	0	0	0	0	0
	45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte	8.348	0	0	0	0	0
	45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	0	0	0	0	0	0
	45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrenwech	24.483	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	1.222.267	428.000	605.198	587.698	647.448	652.799
11	- Personalaufwendungen	-2.670.256	-2.561.500	-2.817.400	-2.900.700	-3.000.200	-2.886.000
	50110000 Bezüge Beamte	-89.653	-91.900	-255.100	-257.700	-260.200	-262.900
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-87.546	0	-50.500	-104.000	-92.500	-34.100
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0	0
	50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrwechsel	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-367.529	-346.900	-231.500	-236.200	-238.500	-240.900
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	0	-1.800	-28.300	-28.300	-14.100	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-35.780	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-4.419	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.275	-37.400	-16.100	-16.500	-16.600	-16.800
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-90.522	-95.600	-45.400	-46.300	-46.800	-47.200
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-533.007	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.084.911	-1.025.100	-1.180.900	-1.197.400	-1.290.000	-1.234.400
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrwec	-13.071	-20.800	-24.000	-24.300	-26.300	-28.500
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-330.542	-269.500	-313.100	-317.500	-342.700	-348.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.879.125	-1.815.000	-1.888.700	-1.891.100	-1.870.000	-1.865.400
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.468.116	-1.585.000	-1.701.500	-1.701.500	-1.701.500	-1.701.500
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-171.127	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-239.882	-100.000	-177.200	-179.600	-158.500	-153.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.985	-6.500	-6.800	0	-6.800	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.985	-6.500	-6.800	0	-6.800	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-3.298	-3.298	-3.298	-1.099
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	0	-3.298	-3.298	-3.298	-1.099
15	- Transferaufwendungen	-7.375	-9.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-7.375	-9.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.857	-209.150	-223.350	-222.350	-222.350	-222.350
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	-598	-500	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.518	-41.500	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
	54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-3.440	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-108	-100	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.965	-12.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	0	0	-250	-250	-250	-250
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-127.023	-150.000	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
	54910000 Verfügungsmittel	-204	-250	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.741.597	-4.601.850	-4.947.548	-5.025.448	-5.110.648	-4.982.849
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.519.331	-4.173.850	-4.342.350	-4.437.750	-4.463.200	-4.330.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.519.331	-4.173.850	-4.342.350	-4.437.750	-4.463.200	-4.330.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.519.331	-4.173.850	-4.342.350	-4.437.750	-4.463.200	-4.330.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-3.519.331	-4.173.850	-4.342.350	-4.437.750	-4.463.200	-4.330.050
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.519.331	-4.173.850	-4.342.350	-4.437.750	-4.463.200	-4.330.050

Haushaltsplan 2020

0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44800000	Erstattungen Bundesfreiwilligendienst
	44850000	Erstattung vom DLB für Personalwirtschaft
12	51211000	Umlage zur Versorgungskasse
13	52550000	Überprüfungen der ortsveränderlichen elektr. Betriebsmittel nach DGUV-V3 an verschiedenen Standorten (gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitsprüfungen). Veränderungen ergeben sich durch Neuanschaffungen/Wegfall von ortsveränderlichen Geräten und Preiserhöhungen der prüfenden Fachunternehmen. Prüfung der elektr. Betriebsmittel in den Verwaltungsdienststellen erfolgt im Zwei-Jahres-Rhythmus. Die für 2019 vorgesehene Prüfung wird im Jahr 2020 durchgeführt. (Die spätere Durchführung ist zulässig, da die Fehlerquote bei der letzten Prüfung weniger als 2 % betrug.)
15	53120000	Erstattung von Vorsorgeaufwendungen für Versorgungsempfänger an den Kreis Wesel
16	54120000	Aufwendungen für Ausbildung und fachübergreifende Fortbildung, Fahrtkosten Auszubildende Ansatzserhöhung aufgrund von Maßnahmen im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts (z. B. In Zukunft führen und Modulare Qualifizierung) und der erhöhten Anzahl an Auszubildenden)
	54120001	Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildung des Personalrats
	54290000	Künstlersozialabgabe
	54310000	Ehrungen, Kranzspenden und Nachrufe für Bedienstete, Bekanntmachungen, Ausschreibungen, Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag KAV Ansatzserhöhung aufgrund der erheblichen Zunahme von externen Stellenausschreibungen und Preiserhöhungen bei Fachliteratur
	54410000	Unfallversicherungsbeitrag Beschäftigte, Haftpflichtversicherung, Eigenschaden-versicherung, Strafrechtsschutzversicherung
	54310001	Geschäftsaufwendungen für den Personalrat

Haushaltsplan 2020

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	26.527	17.900	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	24.687	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.835	17.900	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.967.359	-2.982.150	-3.087.750	0	-3.088.550	-3.100.750	-3.099.650
	70110000 Bezüge Beamte	-90.055	-91.900	-255.100	0	-257.700	-260.200	-262.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-367.233	-346.900	-231.500	0	-236.200	-238.500	-240.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.275	-37.400	-16.100	0	-16.500	-16.600	-16.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-90.313	-95.600	-45.400	0	-46.300	-46.800	-47.200
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-517.581	-600.000	-600.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.676.868	-1.585.000	-1.701.500	0	-1.701.500	-1.701.500	-1.701.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.985	-6.500	-6.800	0	0	-6.800	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-357	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-7.375	-9.700	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-598	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22.849	-45.500	-52.600	0	-51.600	-51.600	-51.600
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-108	-100	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-30.535	-12.800	-28.050	0	-28.050	-28.050	-28.050
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-127.023	-150.000	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-204	-250	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.940.832	-2.964.250	-3.050.250	0	-3.051.050	-3.063.250	-3.062.150
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13.200	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-13.200	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-13.200	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-13.200	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE Folgejahre EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7106000: Zeiterfassungssystem - Software+Lizenzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-13.200	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-13.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-13.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-13.200	0	0	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
0107 **Personalmanagement**

Kurzbeschreibung:

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten, Bereitstellung von Personal einschl. Nebenarbeiten, Personalentwicklung

Erläuterungen:

In dieses Produkt fließen hauptsächlich die Personalaufwendungen der Personalsachbearbeiterinnen ein.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsrecht, Tarifverträge, Beamtengesetze

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2020

**01
0107**

Innere Verwaltung Personalmanagement

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.01.07: Personalmanagement					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	3,93	4,42	4,42	4,42	4,42
Arbeitstage (Tage)	249,00	253,00	253,00	250,00	249,00
Anzahl Gesamtmitarbeiter (o. DLB) (Personen)	318,00	332,00	332,00	332,00	332,00
Schwerbehinderte (mehr als 50%) o. DLB (Personen)	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Wahlbeamte (Personen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Beamte inkl. Anwärter (Personen)	54,00	54,00	54,00	54,00	53,00
Beschäftigte o. DLB inkl. Azubis (Personen)	263,00	278,00	278,00	278,00	278,00
Auszubildende o. DLB (Personen)	14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Gesamtstellen o. DLB (Stück)	228,00	242,00	242,00	242,00	242,00

Haushaltsplan 2020

01
0107

Innere Verwaltung Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.837	71.000	44.700	44.700	44.700	44.700
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	58.837	71.000	44.700	44.700	44.700	44.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.837	71.000	44.700	44.700	44.700	44.700
11	- Personalaufwendungen	-190.778	-177.900	-187.700	-189.600	-191.500	-193.400
	50110000 Bezüge Beamte	-140.340	-150.200	-187.700	-189.600	-191.500	-193.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.762	-21.600	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.609	-1.700	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-8.068	-4.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.229	-9.500	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.977	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.253	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.008	-187.400	-196.200	-197.100	-199.000	-200.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.170	-116.400	-151.500	-152.400	-154.300	-156.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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)	-139.170	-116.400	-151.500	-152.400	-154.300	-156.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.170	-116.400	-151.500	-152.400	-154.300	-156.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.550	-16.741	-14.803	-13.394	-13.736	-14.199
29	=	Teilergebnis	-158.720	-133.141	-166.303	-165.794	-168.036	-170.399
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-158.720	-133.141	-166.303	-165.794	-168.036	-170.399
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-19.550	-16.741	-14.803	-13.394	-13.736	-14.199

Haushaltsplan 2020

0107 Personalmanagement

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
6	44850000	Erstattung von Personalaufwendungen vom DLB
16	54120000	Dienstreisen, Fortbildung im Bereich Personalmanagement 2020 erhöhter Fortbildungsbedarf für neue Mitarbeiterin
	54310000	Einsparung bei Fachliteratur

Haushaltsplan 2020

01
0107

Innere Verwaltung Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	71.000	44.700	0	44.700	44.700	44.700
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0	71.000	44.700	0	44.700	44.700	44.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.780	-187.400	-196.200	0	-197.100	-199.000	-200.900
	70110000 Bezüge Beamte	-140.095	-150.200	-187.700	0	-189.600	-191.500	-193.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.073	-21.600	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.609	-1.700	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.068	-4.400	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.954	-3.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.982	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.780	-116.400	-151.500	0	-152.400	-154.300	-156.200
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
0108 **Service Finanzen**

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt und des VHS-Zweckverbandes einschl. Kostenrechnung. Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Kassenbuchführung für die Stadt und den VHS-Zweckverband. Vollstreckungsstelle für die Stadt und den VHS-Zweckverband. Bearbeitung von Stundungen und Erlassen von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen aus anderen Produktbereichen. Bearbeitung von Steuererklärungen für "Betriebe gewerblicher Art". Ausstellung von Spendenbescheinigungen. Kalkulation und Veranlagung von Abfallbeseitigungs-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren einschl. Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) sowie Bearbeitung der Gebührensatzungen

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 - Finanzen
Fachbereichsleitung: Frau Itgenshorst

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2020

01
0108

Innere Verwaltung
Service Finanzen

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.01.08: Service Finanzen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	14,33	12,50	12,50	12,50	12,50

Haushaltsplan 2020

**01
0108**

Innere Verwaltung Service Finanzen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
	40110000 Grundsteuer A	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78	50	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	78	50	50	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	600	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	426.904	170.500	161.100	161.100	161.100	161.100
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	95.232	119.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	57.970	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	272.612	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.090	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	426.982	171.150	161.150	161.150	161.150	161.150
11 -	Personalaufwendungen	-711.219	-812.800	-744.700	-758.100	-765.600	-773.200
	50110000 Bezüge Beamte	-174.993	-253.700	-149.200	-150.700	-152.200	-153.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-419.682	-437.600	-465.200	-474.500	-479.200	-484.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-33.586	-34.800	-36.100	-36.800	-37.100	-37.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-82.959	-86.700	-94.200	-96.100	-97.100	-98.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919.543	-91.272	-91.772	-91.772	-91.772	-91.772
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.520	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.742	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-32.598	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-33.067	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54732000 Aufwand aus Erlass	-19	0	0	0	0	0
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-810.780	0	0	0	0	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-442	-300	-300	-300	-300	-300
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-295	-150	-150	-150	-150	-150
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.259	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822	-21.822
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.630.761	-904.072	-836.472	-849.872	-857.372	-864.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.203.779	-732.922	-675.322	-688.722	-696.222	-703.822
19	+ Finanzerträge	0	50	50	50	50	0
	46170000 Zinsertraege vom Kreditinstitute	0	50	50	50	50	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	50	50	50	50	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.203.779	-732.872	-675.272	-688.672	-696.172	-703.822
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.203.779	-732.872	-675.272	-688.672	-696.172	-703.822
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.319	-29.625	-24.170	-21.944	-22.476	-23.661
29	= Teilergebnis	-1.238.099	-762.497	-699.442	-710.616	-718.648	-727.483
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.238.099	-762.497	-699.442	-710.616	-718.648	-727.483
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-32.330	-28.281	-22.983	-20.795	-21.326	-22.044
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.990	-1.344	-1.186	-1.149	-1.150	-1.616

Haushaltsplan 2020

0108 Service Finanzen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45620000	Säumniszuschläge wegen verspäteter Zahlungen, sonstige Nebenforderungen: Stundungszinsen für Steuern, Beiträge und Benutzungsgebühren; Hinterziehungszinsen und Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer
	45830110	Erträge Auflösung von Wertberichtigungen befristeten Niederschlagungen
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Kontoführungsgebühren
	54731000	Bilanzielle Berücksichtigung möglicher Forderungsausfälle (unbefristete Niederschlagungen)
	54731100	Bilanzielle Berücksichtigung möglicher Forderungsausfälle (befristete Niederschlagungen)
	54891001	Gebühren für Rückbuchungen geplatzter SEPA-Lastschriften
	54980000	Jährliche Rückstellung für die spätere Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt

Haushaltsplan 2020

**01
0108**

Innere Verwaltung Service Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	107.887	121.200	111.200	0	111.200	111.200	111.150
	63110000 Verwaltungsgebühren	83	50	50	0	50	50	50
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	600	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	107.969	119.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-166	1.500	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0	50	50	0	50	50	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.763	-841.800	-769.200	0	-782.600	-790.100	-797.700
	70110000 Bezüge Beamte	-175.716	-253.700	-149.200	0	-150.700	-152.200	-153.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-417.091	-437.600	-465.200	0	-474.500	-479.200	-484.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.586	-34.800	-36.100	0	-36.800	-37.100	-37.500
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-82.959	-86.700	-94.200	0	-96.100	-97.100	-98.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.481	-14.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.673	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.259	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-621.876	-720.600	-658.000	0	-671.400	-678.900	-686.550
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Kurzbeschreibung:

Organisationsberatung und -unterstützung in den Fachbereichen und für die Gesamtverwaltung (z.B. Organisationsuntersuchungen, Planung/Einführung wirtschaftlicher Arbeitstechniken/-abläufe), Entwicklung von Handlungsrahmen für die Fachbereiche der Verwaltung, Betrieb von TUIV-Systemen (Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer, Anwenderschulungen, Bereitstellung von Hard- und Software, etc.)

Auftragsgrundlage:

Vorgaben der Verwaltungsführung und Politik, Gemeindeordnung, AVT

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2020

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.01.09: Organisationsangelegenheiten und TUIV					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	5,63	5,54	5,54	5,54	5,54
Zugriffszahlen städt. Internetauftritt (Stück)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
PC-Arbeitsplätze (Stück)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2020

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.166	10.512	11.972	9.831	9.634	8.597
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	18.103	9.449	11.618	9.831	9.634	8.597
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.063	1.063	354	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.974	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	30.974	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.416	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	5.416	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.556	40.712	42.172	40.031	39.834	38.797
11	- Personalaufwendungen	-282.322	-317.000	-375.100	-382.400	-386.200	-390.100
	50110000 Bezüge Beamte	-35.458	-41.000	-15.100	-15.300	-15.400	-15.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-193.055	-216.000	-280.900	-286.500	-289.400	-292.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.493	-17.300	-22.000	-22.400	-22.600	-22.800
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-38.316	-42.700	-57.100	-58.200	-58.800	-59.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.339	-547.100	-635.100	-625.100	-625.100	-625.100
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-33	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-519.305	-547.000	-635.000	-625.000	-625.000	-625.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.697	-27.724	-48.220	-49.154	-45.313	-39.132
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.097	-6.650	-4.653	-3.219	-2.404	-1.060
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-27.529	-21.074	-43.567	-45.934	-42.909	-38.072
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.542	-15.200	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.268	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.274	-15.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-856.900	-907.024	-1.076.120	-1.074.354	-1.074.313	-1.072.032
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-801.345	-866.312	-1.033.948	-1.034.323	-1.034.479	-1.033.234
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-801.345	-866.312	-1.033.948	-1.034.323	-1.034.479	-1.033.234
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-801.345	-866.312	-1.033.948	-1.034.323	-1.034.479	-1.033.234
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.981	-19.409	-17.423	-15.765	-16.167	-16.712
29	= Teilergebnis	-824.326	-885.721	-1.051.371	-1.050.088	-1.050.646	-1.049.946
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-824.326	-885.721	-1.051.371	-1.050.088	-1.050.646	-1.049.946
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-22.981	-19.409	-17.423	-15.765	-16.167	-16.712

Haushaltsplan 2020

0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44850000	Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen durch den DLB
13	52910000	KRZN-Verbandsumlage, Aufwendungen für Software
16	54310000	IT-Verbrauchsmaterial
	54312000	Gegenstände des Anlagevermögens bis zum Anschaffungswert <=800 €/netto
		Ansatzerrhöhung durch Auflösung des Festwertes PC-Ausstattung
	54996000	Auflösung des Festwertes PC-Ausstattung; nun bei 54312000 GWG

Haushaltsplan 2020

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	3.524	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb. Unter	3.524	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.077	-864.300	-1.027.900	0	-1.025.200	-1.029.000	-1.032.900
	70110000 Bezüge Beamte	-33.194	-41.000	-15.100	0	-15.300	-15.400	-15.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.716	-216.000	-280.900	0	-286.500	-289.400	-292.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.493	-17.300	-22.000	0	-22.400	-22.600	-22.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-38.316	-42.700	-57.100	0	-58.200	-58.800	-59.400
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-33	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-515.057	-547.000	-635.000	0	-625.000	-625.000	-625.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.268	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-200	-15.200	0	-15.200	-15.200	-15.200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-791.553	-834.100	-997.700	0	-995.000	-998.800	-1.002.700
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.652	-20.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-76.652	-20.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.836	-71.750	-144.750	0	-23.000	0	-66.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-8.290	-56.750	-144.750	0	-23.000	0	-66.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-72	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-18.474	-15.000	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-103.488	-91.750	-144.750	0	-23.000	0	-66.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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)	-103.488	-91.750	-144.750	0	-23.000	0	-66.000

Haushaltsplan 2020

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7102000: Festwert PC-Ausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.474	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-18.474	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.474	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.474	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103001: Neubeschaffung eines Windows-Servers										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-640	-23.000	0	0	-23.000	0	-23.000	-109.056	-155.056
	78310000 Ausz. VG >410 E	-640	-23.000	0	0	-23.000	0	-23.000	-109.056	-155.056
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-640	-23.000	0	0	-23.000	0	-23.000	-109.056	-155.056
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-640	-23.000	0	0	-23.000	0	-23.000	-109.056	-155.056

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103005: Software und Lizenzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-1.307	-3.750	-3.750	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.307	-3.750	-3.750	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.307	-3.750	-3.750	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103020: Einführung des elektr. Sitzungsdienstes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	4.253	4.253
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	4.253	4.253
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-43.000	0	0	0	-43.000	-50.728	-136.728
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-43.000	0	0	0	-43.000	-50.728	-136.728
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-43.000	0	0	0	-43.000	-46.475	-132.475

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7103023: Relaunch Internetseite										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-6.343	0	0	0	0	0	0	-9.794	-9.794
		-6.343	0	0	0	0	0	0	-9.794	-9.794
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.343	0	0	0	0	0	0	-9.794	-9.794
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.343	0	0	0	0	0	0	-9.794	-9.794

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7109000: Netzwerkkomponenten IT-Netz Stadthaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-76.652	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
		-76.652	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.652	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-76.652	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7109002: Richtfunkstrecken für die Außenstellen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
		0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7109003: PC-Ausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
		0	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-98.000	0	0	0	0	0	-98.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	-72	0	0	0	0	0	0	0	0
		-72	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72	0	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung 0110 Immobilienwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Zweckgerichtete Bodenbeschaffung und -abgabe von bebauten und unbebauten Grundstücken und allgemeine Bodenbevorratung, Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken (außer öffentliche Grünanlagen und Straßen), interne/externe Gebäude-/Raumvermietung, Kosten- und Leistungsrechnung einschl. Berichtswesen und Controlling, Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen, Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung und Betrieb des Gebäudebestandes einschl. der technischen Anlagen. Qualitäts-, Projekt- und Umweltmanagement, Energiemanagement und Energieoptimierung, Berichtswesen, Sicherheitsmanagement, Bauherrenfunktion, Servicedienste.

Auftragsgrundlage:

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge der Fachbereiche

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, MieterInnen, NutzerInnen der Gebäude, KäuferInnen/VerkäuferInnen von Grundstücken, Immobilienmarkt

Ziel:

Reduzierung der CO₂-Emissionen der städtischen öffentlich genutzten Gebäude um 40 % bis 2020.

Das Klimakonzept „Rheinberg 2008“ sieht eine CO₂-Reduzierung von ca. 40 % bis zum Jahre 2020 vor. Dieser Wert bezieht sich auf das Basisjahr 1990 und gilt für das gesamte Stadtgebiet Rheinberg.

Die Stadt Rheinberg strebt an, für ihre öffentlich genutzten Gebäude (z.Zt. 56 Objekte mit einer BGF von 98.074 m²) die spez. CO₂-Emissionen bis 2020, bezogen auf das Basisjahr 1990, ebenfalls um 40 % zu reduzieren.

Die CO₂-Emissionen der öffentlich genutzten Gebäude wurden für das Basisjahr 1990 mit 4.519 t bei einer BGF von 80.065 m² ermittelt. Daraus ergibt sich eine spez. CO₂-Emission von 56,4 kg/m².

Für das Jahr 2016 betragen die CO₂-Emissionen 2.448 t bei einer BGF von 98.074 m² für 56 Objekte. Daraus ergeben sich spez. CO₂-Emissionen von 25,0 kg/m². Dies bedeutet bereits eine spez. CO₂-Einsparung gegenüber 1990 von ca. 55,8 %. (Der Bezug von Ökostrom mit einem Emissionsfaktor von 0 g/kWh wurde dabei berücksichtigt).

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 65 – Immobilienwirtschaft
Fachbereichsleiter: Herr Chowanietz

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2020

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (diverse Sachkonten):

Lfd. Nr. 7 „Energieaufwand – Einsparungen u.a. durch energiesparende Maßnahmen“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 10.000 €

Lfd. Nr. 8 „Bewirtschaftungsaufwand Mietwohnungen – Einsparung von Betriebskosten durch Verkauf von Mietwohnungen“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 71.000 €

Lfd. Nr. 9 „Bewirtschaftungsaufwand Hauptschule Borth – wirtschaftliche Nutzung des Gebäudes durch einen Erbbaurechtsvertrag mit dem Montessoriverein Wesel“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 55.000 €

Lfd. Nr. 10 „Freibad Rheinberg – Änderung der Öffnungszeiten und Änderung der Betriebsform ab 2020“

geplanter Minderaufwand:
Ab 2020: je 56.000 €

Lfd. Nr. 11 „Altentagesstätte Gelderstr. 50-52 – Einsparung von Betriebskosten durch Abbruch des Gebäudes“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 17.000 €

Lfd. Nr. 17 „Bewirtschaftungsaufwand – Vermarktung nicht funktionsgebundener Gebäude“

geplanter Minderaufwand:
2021: 30.000 €
2022: 60.000 €
2023: 80.000 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53150000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Lfd. Nr. 16 „Grünpflegepauschale – Einsparungen beim Dienstleistungsbetrieb (DLB)“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 100.000 €

Haushaltsplan 2020

01
0110

Innere Verwaltung Immobilienwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.01.10: Immobilienwirtschaft					
CO2-Emissionen in t (t)	1.871,00	1.852,00	0,00	0,00	0,00
spez. CO2-Emissionen in kg/qm (Stück)	19,33	19,08	0,00	0,00	0,00
spez. CO2-Emissionen bez. auf 1990 in % (%)	34,10	34,00	0,00	0,00	0,00
spez. CO2-Einsparung bez. auf 1990 in % (%)	65,90	66,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	46,40	46,40	46,40	46,40	46,40
1.100.01.10.01: Verpachtung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
110 Immobilienwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.075.186	1.074.050	1.104.459	1.115.847	1.249.130	1.274.006
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	1.800	9.000	10.800	9.000
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	5.298	5.168	5.298	5.298	5.298	5.298
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.066.413	1.052.373	1.085.395	1.077.177	1.054.049	1.054.016
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	13.036	8.492	20.897	175.508	202.218
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0	0	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	854	854	854	854	854	854
3	+ Sonstige Transfererträge	101.000	106.000	250.000	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	101.000	106.000	250.000	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.085	582.470	626.195	609.520	609.520	609.520
	44110000 Mieten und Pachten	603.956	582.470	626.195	609.520	609.520	609.520
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.871	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.093	844.710	142.600	20.600	508.600	20.600
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	159.054	830.000	102.000	0	488.000	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-31.433	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	48.977	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	124.558	14.610	40.500	20.500	20.500	20.500
	45912000 Ersatz Schadensfälle	48.937	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	97.120	132.058	133.046	67.612	57.355	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	97.120	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	132.058	133.046	67.612	57.355	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.225.484	2.739.338	2.256.351	1.813.629	2.424.654	1.904.176
11	- Personalaufwendungen	-2.143.318	-2.359.400	-2.492.600	-2.541.200	-2.566.400	-2.591.700
	50110000 Bezüge Beamte	-70.266	-72.100	-69.200	-69.900	-70.600	-71.300
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0	0	0	0	0	0
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.621.770	-1.770.200	-1.879.800	-1.917.400	-1.936.600	-1.955.900
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50122000 Zuf.z. Urlaubsrückst.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50191100 Dozenten honorare JEKI	0	0	0	0	0	0
	50195000 Vergütungen sonstige Beschäftigte Klimak	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-124.627	-135.700	-142.100	-144.900	-146.400	-147.800
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-326.655	-356.400	-376.500	-384.000	-387.800	-391.700
	50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.288.412	-3.589.860	-4.144.372	-3.997.492	-4.076.892	-4.170.292
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-1.958.000	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.492.591	-1.426.830	-1.590.380	-1.687.700	-1.772.100	-1.860.500
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.091.897	-1.254.070	-1.566.000	-1.566.000	-1.566.000	-1.566.000
	52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	-108.701	-106.000	-250.000	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-80.093	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-197.461	-209.010	-208.842	-208.842	-208.842	-208.842

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-359.072	-422.950	-412.950	-412.950	-412.950	-412.950
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-200	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-338	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-258	-30.000	-5.000	-10.000	-5.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.285.805	-2.405.686	-2.532.005	-2.636.465	-3.172.773	-3.184.392
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103	-80.103
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771	-170.771
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.898.825	-2.056.148	-2.173.052	-2.278.461	-2.840.074	-2.850.910
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude man.	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-16.695	-16.695	-17.397	-18.099	-18.099	-18.099
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-65.731	-64.081	-72.783	-71.015	-46.792	-46.792
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-17.447	-17.888	-17.899	-18.016	-16.935	-17.718
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-3.730	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-32.503	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.959.029	-1.959.029	-1.959.029	-1.959.029	-1.959.029	-1.959.029
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-46.429	-46.429	-46.429	-46.429	-46.429	-46.429
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.213	-277.023	-237.448	-166.973	-166.973	-166.973
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.571	-14.600	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
	54220000 Mieten und Pachten	-204.661	-232.846	-192.846	-122.846	-122.846	-122.846
	54230000 Leasing	-2.826	-3.000	-475	0	0	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-92	-92	-92	-92	-92	-92
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.488	-19.035	-19.335	-19.335	-19.335	-19.335
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-73.114	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	72.539	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.922.777	-10.590.999	-11.365.454	-11.301.160	-11.942.067	-12.072.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.697.293	-7.851.661	-9.109.103	-9.487.531	-9.517.413	-10.168.210
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.697.293	-7.851.661	-9.109.103	-9.487.531	-9.517.413	-10.168.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.697.293	-7.851.661	-9.109.103	-9.487.531	-9.517.413	-10.168.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.526.829	5.682.658	6.794.765	6.982.327	6.933.556	7.480.824
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-765.944	636.036	-15.460	-629.089	-313.126	-784.770
29	= Teilergebnis	-2.936.409	-1.532.967	-2.329.798	-3.134.293	-2.896.982	-3.472.156
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.936.409	-1.532.967	-2.329.798	-3.134.293	-2.896.982	-3.472.156
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	97.120	132.058	130.242	61.569	18.374	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	14.198	56.989	15.550	43.150	267.169	240.759
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	326.365	279.477	258.190	233.610	239.570	245.570
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	68.467	97.068	149.028	105.101	105.781	106.797
	92000005 Umlage Schulzentrum	1.472.983	659.735	764.153	700.453	707.003	713.853
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	91.114	125.759	128.505	130.605	132.815	135.105
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	77.676	94.204	108.548	109.668	110.768	111.918
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	79.123	35.009	81.600	34.319	37.048	37.478
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.318	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	1.046	2.093	2.280	2.310	2.340	2.380
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	-228.021	-916.567	-263.653	-158.793	-642.523	-150.243
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	13.548	11.330	11.951	12.051	12.161	12.271
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	35.470	41.893	43.660	44.470	45.300	45.400
	92000017 Uml.FWGH Millingen	7.777	8.402	8.590	8.690	8.800	8.910
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	13.387	19.068	20.460	20.670	20.890	21.090
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	18.456	20.149	21.331	21.501	21.671	21.871
	92000020 Uml. FWGH Borth	18.305	13.480	14.300	14.450	14.620	14.800
	92000021 Umlage Grundschulen	633.580	830.705	0	0	0	0
	92000022 Uml HS Borth	-2.559	-4.493	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	92000023 Uml. Gymnasien	433.516	504.743	525.002	530.768	537.638	544.875
	92000024 Uml. Förderschule	82.425	89.454	94.138	95.730	96.310	98.645

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	28.724	27.638	25.900	26.300	26.750	27.200
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	39.205	34.765	40.468	43.013	43.283	43.583
	92000028 Uml. Haus Cassel	24.167	52.751	400	400	400	400
	92000029 Uml. Beerkev. Wohnhaus	3.450	0	0	0	0	0
	92000030 Uml. Beerkev. Wohncontainer	39.902	25.267	28.568	28.668	28.778	28.898
	92000031 Uml. Kindergarten	64.310	54.397	60.197	62.363	101.860	102.310
	92000032 Uml. JH Xantener Str.99	85.729	37.115	37.208	37.578	38.681	39.805
	92000034 Uml. Rath. Orsoy Aufwand	760.887	39.714	39.666	39.926	40.206	40.516
	92000035 Uml. Rath. Orsoy Ersatz	-52.632	0	0	0	0	0
	92000036 Uml. BS Eschenstr Hauptgebäude	19.914	22.094	45.925	20.860	21.130	21.400
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	256.119	275.664	307.083	303.774	312.973	322.363
	92000038 Umlage Freibad	-2.210	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	92000039 Umlage Turnhalle Borth	180.746	142.162	116.049	116.299	116.569	116.849
	92000040 Uml. Hallenbad	-5.102	-5.300	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	92000041 Umlage Pumpanlagen	39.240	57.707	74.722	75.002	75.072	75.142
	92000042 Umlage Friedhöfe	653.373	696.765	717.933	697.967	698.547	700.167
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	4.124	4.328	5.410	5.510	5.620	5.730
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	3.567	2.870	4.300	4.350	4.400	4.450
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	2.712	1.691	4.070	4.180	4.290	4.410
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0	203	100	100	100	100
	92000049 Uml. Spielplätze	259.585	270.358	267.026	267.026	267.026	267.026
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015	-5.015
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	-1.859	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	-102	-50	-50	-50	-50	-50
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenberg Aufwand	10.091	7.199	7.100	7.100	7.100	7.100
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-243	-200	-200	-200	-200	-200
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	8.935	1.724	1.700	1.700	1.700	1.700
	92000058 Uml. Freibad Aufwand	375.507	366.717	386.954	391.626	396.637	401.837
	92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	-49.303	-39.444	-39.444	-39.386	-39.327	-39.327
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	357.212	401.985	428.817	433.317	438.047	442.987
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	-107.950	-67.024	-68.674	-68.674	-68.674	-68.674
	92000062 Uml. Parkanlagen	104.077	106.470	105.000	105.000	105.000	105.000
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	20.321	15.210	15.000	15.000	15.000	15.000
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	16.009	20.280	20.000	20.000	20.000	20.000
	92000065 Uml. Wald, Forsten	7.451	7.098	7.000	7.000	7.000	7.000
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	622.763	545.328	537.800	537.800	537.800	537.800
	92000067 Uml. Wartehallen	9.521	11.630	10.657	10.657	10.657	10.657

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	8.794	6.084	6.300	6.300	6.300	6.300
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	82.163	125.837	143.000	143.000	143.000	143.000
	92000070 Uml. Stromzähler Märkte	2.905	2.028	5.000	5.000	5.000	5.000
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	15.425	10.417	14.168	13.718	13.738	13.758
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	79	203	300	300	300	300
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	1.244	1.771	1.772	1.802	1.832	1.852
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	87.096	92.763	92.463	92.543	92.623	92.683
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	25.070	17.396	22.306	22.406	22.516	22.626
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	40.465	24.755	29.663	29.923	30.203	30.483
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	16.459	40.589	17.988	18.248	18.528	18.808
	92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	76.094	0	0	0	0	0
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	34.021	0	-1.800	-9.000	-10.800	-9.000
	92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	111.983	156.109	168.426	169.405	170.396	171.205
	92000086 Uml. Stromz. Am Pulverturm	150	203	300	300	300	300
	92000088 Uml. H-Kostenstelle	0	0	6.175	590.400	612.100	645.400
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	0	0	131.780	57.510	58.360	59.260
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	0	0	127.588	96.721	97.914	100.424
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	0	0	326.809	264.590	384.712	387.182
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	0	0	133.717	134.258	135.418	136.628
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	0	0	301.743	205.679	208.220	210.940
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	0	0	-11.125	-10.925	-10.705	-10.475
	92000095 KiGa Schützenstraße	0	0	0	7.988	23.860	23.860
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-97.120	-132.058	-133.047	-67.612	-57.355	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-10.215	-41.005	-9.860	-27.360	-169.402	-173.229
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-33.914	-28.997	-26.890	-24.330	-24.950	-25.791
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0	0	0	0	0	0
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-31.617	-13.989	-32.607	-13.714	-14.804	-14.976
	92000012 umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.318	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	92000014 Uml. Immobilienwirtschaft	228.021	916.567	263.653	158.793	642.523	150.243
	92000022 Uml HS Borth	2.559	4.493	4.500	4.500	4.500	4.500
	92000031 Uml. Kindergarten	-22.508	-19.039	-21.069	-21.827	-35.651	-35.809

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-707.625	-36.934	-36.890	-37.131	-37.392	-37.680
	92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	48.947	0	0	0	0	0
	92000038 Umlage Freibad	2.210	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	92000040 Uml. Hallenbad	5.102	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755	1.755
	92000051 Uml. Kindergarten Mieterlöse	1.859	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	92000052 Uml. Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	102	50	50	50	50	50
	92000055 Uml. Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	243	200	200	200	200	200
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-5.482	-3.702	-4.069	-3.940	-3.946	0
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	-40.465	-24.755	-29.663	-29.923	-30.203	-30.483
	92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	-76.094	0	0	0	0	0
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	-34.021	0	1.800	9.000	10.800	9.000
	92000088 Uml. H-Kostenstelle	0	0	-6.175	-590.400	-612.100	-645.400

Haushaltsplan 2020

0110 Immobilienwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Fördermittel IHK (Integriertes Handlungskonzept) zu Abriss Altentagesstätte Gelderstraße (unterschiedliche prozentuale Auszahlungen über 5 Jahre); Mittelabruf voraussichtlich ab 2020 mit Beginn der Planungen zur Aufwertung der Wallanlage (vorgesehen im 2. HJ 2019)
3	42311000	Schuldendiensthilfe des Landes für das Programm „Gute Schule 2020“
5	44110000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Anerkennungsgebühren (Ertragserhöhungen durch regelmäßige Anpassungsprüfungen und Erlöse ab Aug. 2019 für neue Einrichtung Ü3-Betreuung ehem. GS Ossenberg)
7	45410000	Verkauf von zwei Baulandflächen im BPlan-Gebiet Nr. 2 – Kapellenfeld in Rheinberg-Ossenberg
	45820000	Ertragswirksame Auflösung Instandhaltungsrückstellung in 2018
	45830000	Durch Verschrottung freigesetzte Sonderposten
	45910000	u.a. Erstattung von Energieversorgern; Einmaleffekt in 2018: hohe Rückerstattung durch Einsparung im Bereich Asyl und durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung
	45912000	Ersatz Schadenfälle
13	52180000	Bildung mehrerer Instandhaltungsrückstellungen in 2018
	52410000	Kosten für Bauunterhaltungsmaßnahmen; Erhöhung des jährlichen Ansatzes an jährliche allgem. Baukostenindexsteigerung und aufgrund einer Kostensteigerung beim Dienstleistungsbetrieb
	52411000	Aufwendungen Energie; Erhöhung des Ansatzes an Energiepreisentwicklung und an Kalkulation Neuausschreibung der Versorgungsarten Strom und Erdgas ab 2020
	52412020	Die Maßnahmen im Rahmen des Förderprojektes „Gute Schule 2020“ werden zu 100 % vom Land gefördert (siehe unter lfd. Nr. 3 – Sonstige Transfererträge Sachkonto 42311000)
	52415000	Aufwand für Glasreinigung Fremdfirma nach Ausschreibung, Hygieneutensilien (Toilettenpapier, Handtuchpapier, Flüssigseife) sowie für sonstige Reinigungsmaterialien/-mittel Eigenreinigung; in Zukunft entsteht ein erhöhter Reinigungsbedarf durch Fertigstellung der Baumaßnahmen Europaschule und Gymnasium
	52416000	Versicherungen (Gebäude- und Inhalt)
	52418000	Grundbesitzabgaben, Kehr-, Deichschauggebühren u.a.
	52550000	Reparaturen Einrichtungsgegenstände Alte Apotheke sowie Inventar Hallenbad-Café und Sauna
	52910000	z.B. Kosten DLB für Ein- und Ausräumarbeiten, Beratertätigkeiten für Ausschreibungen
15	53150000	Pauschalbetrag für den DLB zur Leistung der Grünpflegearbeiten an städtischen Grundstücken
	53910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen (hier: Abschreibung des Investitionskostenzuschusses des Vereins „Wasserfreunde Borth“ für Kleinschwimmhalle)
16	54120000	Fahrtkostenerstattungen für Dienstfahrten, auch für Hausmeister und Hauswarte
	54220000	Miete und Nebenkosten u.a. für Objekt Orsoyer Straße 18, in 2020 noch

Haushaltsplan 2020

	anteilig für Mietschulcontainer Europaschule
54230000	Leasingraten Dienstfahrzeug Objektleitung Reinigung; 2020 erfolgt Neuausschreibung
54310000	Mitgliedsbeitrag Haus Grund, Telefonkosten Brandmeldeanlage u.ä., Handy-Kosten auch für Hausmeister und Hauswarte, GEMA-Gebühren Hallenbad, Hostinggebühren
54312000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anlagegüter <= 800 EUR; bisher <= 410 EUR)
54710000	Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.
54770000	s. 54710000
54990000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten

Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
110 Immobilienwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	769.816	597.230	668.645	0	639.170	640.970	639.170
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.800	0	9.000	10.800	9.000
	64110000 Mieten und Pachten	604.458	582.470	626.195	0	609.520	609.520	609.520
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.474	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	111.673	14.610	40.500	0	20.500	20.500	20.500
	65912000 Ersatz Schadensfälle	47.210	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.629.213	-9.427.058	-10.123.728	0	-9.203.265	-9.077.865	-8.841.565
	70110000 Bezüge Beamte	-70.757	-72.100	-69.200	0	-69.900	-70.600	-71.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.622.851	-1.770.200	-1.879.800	0	-1.917.400	-1.936.600	-1.955.900
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-124.627	-135.700	-142.100	0	-144.900	-146.400	-147.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-326.655	-356.400	-376.500	0	-384.000	-387.800	-391.700
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-177.210	-1.287.505	-1.336.708	0	-585.000	-355.000	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.423.375	-1.533.500	-1.840.380	0	-1.687.700	-1.772.100	-1.860.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.070.638	-1.254.070	-1.566.000	0	-1.566.000	-1.566.000	-1.566.000
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-92.322	-140.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-197.515	-209.010	-208.842	0	-208.842	-208.842	-208.842
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-364.499	-422.950	-412.950	0	-412.950	-412.950	-412.950
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-200	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-338	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-258	-30.000	-5.000	0	-10.000	-5.000	-10.000
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600	0	-1.912.600	-1.912.600	-1.912.600
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-17.024	-14.600	-17.250	0	-17.250	-17.250	-17.250
	74220000 Mieten und Pachten	-204.661	-232.846	-192.846	0	-122.846	-122.846	-122.846
	74230000 Leasing	-2.826	-3.000	-475	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-92	-92	-92	0	-92	-92	-92
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.963	-19.035	-19.335	0	-19.335	-19.335	-19.335
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-6.450	-6.450	0	-6.450	-6.450	-6.450
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.859.397	-8.829.828	-9.455.083	0	-8.564.095	-8.436.895	-8.202.395
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.560	394.650	1.472.719	0	1.784.873	712.269	427.361
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	2.740	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	69.820	394.650	1.472.719	0	1.784.873	712.269	427.361
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	275.982	915.000	420.000	0	641.600	531.000	250.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	275.982	915.000	420.000	0	641.600	531.000	250.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	348.542	1.309.650	1.892.719	0	2.426.473	1.243.269	677.361
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	0	-72.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.466.118	-12.196.000	-7.591.000	-11.228.000	-8.905.000	-2.374.000	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.466.118	-12.196.000	-7.591.000	-11.228.000	-8.905.000	-2.374.000	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	-7.181	-8.100	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-3.451	-8.100	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-3.730	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.473.298	-12.276.100	-7.672.000	-11.228.000	-8.986.000	-2.455.000	-81.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.124.756	-10.966.450	-5.779.281	-11.228.000	-6.559.527	-1.211.731	596.361

Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
 0110 Immobilienwirtschaft
 110 Immobilienwirtschaft

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7651022: GwG's Eigenreinigung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	-3.367	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.367	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.367	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7651023: GwG's Eigenreinigung Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	-218	0	0	0	0	0	0	-498	-498
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-218	0	0	0	0	0	0	-498	-498
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-218	0	0	0	0	0	0	-498	-498

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653002: Erwerb Grundstücksflächen (sonstige)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-50.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	-50.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-50.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-50.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653003: Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-18.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653010: BGA Eigenreinigung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-3.451	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.133	-38.133
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.451	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.133	-38.133
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.451	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-18.133	-38.133

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654023: Sanierung Ampl.Gymn. u. TH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-53.390	-660.000	-194.000	0	0	0	0	-1.398.406	-1.592.406
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.390	-660.000	-194.000	0	0	0	0	-1.398.406	-1.592.406
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.390	-660.000	-194.000	0	0	0	0	-1.398.406	-1.592.406

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654029: Sanierung Stadthaus										
1	+	0	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150
		0	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150
6	=	0	0	0	0	0	0	0	3.150	3.150
8	-	-93.982	-70.000	-64.000	0	0	0	0	-802.355	-866.355
		-93.982	-70.000	-64.000	0	0	0	0	-802.355	-866.355
13	=	-93.982	-70.000	-64.000	0	0	0	0	-802.355	-866.355
14	=	-93.982	-70.000	-64.000	0	0	0	0	-799.205	-863.205

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654030: BHKW Hallenbad										
6	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	-22.268	0	0	0	0	0	0	-113.562	-113.562
		-22.268	0	0	0	0	0	0	-113.562	-113.562
13	=	-22.268	0	0	0	0	0	0	-113.562	-113.562
14	=	-22.268	0	0	0	0	0	0	-113.562	-113.562

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654033: Erweiterung der Europaschule										
1	+	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
		0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	=	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
8	-	-2.146.013	-8.010.000	-600.000	0	0	0	0	-11.194.518	-
		-2.146.013	-8.010.000	-600.000	0	0	0	0	-11.194.518	-
13	=	-2.146.013	-8.010.000	-600.000	0	0	0	0	-	-
									11.194.518	11.794.518
14	=	-2.146.013	-8.010.000	-350.000	0	0	0	0	-	-
									11.194.518	11.544.518

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654035: Neubau Containeranlage Asylunterkunft										
6	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	-36.800	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
		-36.800	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	-36.800	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	-36.800	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654036: Aufbauten und Gebäude										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	0	0	0	0	0	-53.188	-53.188
	78510000 Ausz Hochbau	0	-24.000	0	0	0	0	0	-53.188	-53.188
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-24.000	0	0	0	0	0	-53.188	-53.188
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-24.000	0	0	0	0	0	-53.188	-53.188

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654037: Europaschule Umbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.189	-990.000	-160.000	0	0	0	0	-1.390.869	-1.550.869
	78510000 Ausz Hochbau	-280.189	-990.000	-160.000	0	0	0	0	-1.390.869	-1.550.869
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-280.189	-990.000	-160.000	0	0	0	0	-1.390.869	-1.550.869
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280.189	-990.000	-160.000	0	0	0	0	-1.390.869	-1.550.869

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654039: Energetische Sanierung GS Millingen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	187.131	187.131
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	0	187.131	187.131
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	187.131	187.131
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.248	-5.000	0	0	0	0	0	-554.340	-554.340
	78510000 Ausz Hochbau	-52.248	-5.000	0	0	0	0	0	-554.340	-554.340
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.248	-5.000	0	0	0	0	0	-554.340	-554.340
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.248	-5.000	0	0	0	0	0	-367.208	-367.208

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654042: Umbau GS Ossenbergl KiTa Ü3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	69.820	267.750	0	0	0	0	0	337.570	337.570
	68110000 Invest.- Zuw.Land	69.820	267.750	0	0	0	0	0	337.570	337.570
6	= Summe (investive Einzahlungen)	69.820	267.750	0	0	0	0	0	337.570	337.570
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.864	0	0	0	0	0	0	-324.738	-324.738
	78510000 Ausz Hochbau	-308.864	0	0	0	0	0	0	-324.738	-324.738
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-308.864	0	0	0	0	0	0	-324.738	-324.738
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-239.043	267.750	0	0	0	0	0	12.832	12.832

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654043: Sanierung Solvay Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.651	0	0	0	0	0	0	-371.748	-371.748
	78510000 Ausz Hochbau	-41.651	0	0	0	0	0	0	-371.748	-371.748
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.651	0	0	0	0	0	0	-371.748	-371.748
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.651	0	0	0	0	0	0	-371.748	-371.748

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	126.900	712.269	0	854.723	712.269	427.361	126.900	2.833.522
	68110000 Invest- Zuw.Land	0	126.900	712.269	0	854.723	712.269	427.361	126.900	2.833.522
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	126.900	712.269	0	854.723	712.269	427.361	126.900	2.833.522
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.977	-1.180.000	-1.000.000	-4.300.000	-3.200.000	-1.100.000	0	-1.372.510	-6.672.510
					davon					
					2021	-3.200.000				
					2022	-1.100.000				
					2023	0				
	78510000 Ausz Hochbau	-184.977	-1.180.000	-1.000.000	-4.300.000	-3.200.000	-1.100.000	0	-1.372.510	-6.672.510
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-184.977	-1.180.000	-1.000.000	-4.300.000	-3.200.000	-1.100.000	0	-1.372.510	-6.672.510
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-184.977	-1.053.100	-287.731	-4.300.000	-2.345.277	-387.731	427.361	-1.245.610	-3.838.988

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654045: DLB Ern. Heizung / Erw. Solaranlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	2.740	0	0	0	0	0	0	2.740	2.740
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	2.740	0	0	0	0	0	0	2.740	2.740
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.740	0	0	0	0	0	0	2.740	2.740
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.437	0	0	0	0	0	0	-46.039	-46.039
	78510000 Ausz Hochbau	-7.437	0	0	0	0	0	0	-46.039	-46.039
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.437	0	0	0	0	0	0	-46.039	-46.039
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.697	0	0	0	0	0	0	-43.299	-43.299

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654046: Erneuerung IT-Netz Stadthaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.144	-20.000	0	0	0	0	0	-228.143	-228.143
	78510000 Ausz Hochbau	-188.144	-20.000	0	0	0	0	0	-228.143	-228.143
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-188.144	-20.000	0	0	0	0	0	-228.143	-228.143
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-188.144	-20.000	0	0	0	0	0	-228.143	-228.143

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654047: Erweiterung/Umbau Mensa GS St. Peter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	-542.000	0	0	0	0	-24.000	-566.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-24.000	-542.000	0	0	0	0	-24.000	-566.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-24.000	-542.000	0	0	0	0	-24.000	-566.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-24.000	-542.000	0	0	0	0	-24.000	-566.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654048: Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-380.000	-20.000	-380.000	0	0	-400.000
					davon 2021 0 2022 -380.000 2023 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	-380.000	-20.000	-380.000	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-380.000	-20.000	-380.000	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-380.000	-20.000	-380.000	0	0	-400.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654049: Mehrfach-Turnhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000.000	-3.650.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-1.000.000	-7.650.000
					davon 2021 -3.000.000 2022 0 2023 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	-1.000.000	-3.650.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-1.000.000	-7.650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000.000	-3.650.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-1.000.000	-7.650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000.000	-3.650.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-1.000.000	-7.650.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654050: Umbau Wohnung Goldstr. 14										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	0	0	9.600	0	0	0	0	0	9.600
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	9.600	0	0	0	0	0	9.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	9.600	0	0	0	0	0	9.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.155	-20.000	-22.000	0	0	0	0	-70.155	-92.155
	78510000 Ausz Hochbau	-50.155	-20.000	-22.000	0	0	0	0	-70.155	-92.155
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.155	-20.000	-22.000	0	0	0	0	-70.155	-92.155
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.155	-20.000	-12.400	0	0	0	0	-70.155	-82.555

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654052: Umbau ehem. Lehrerwohn. GS Am Deich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-138.000	0	0	0	0	0	-138.000	-138.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-138.000	0	0	0	0	0	-138.000	-138.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-138.000	0	0	0	0	0	-138.000	-138.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-138.000	0	0	0	0	0	-138.000	-138.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654053: Alarmanlagen Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-220.000	0	0	0	0	-40.000	-260.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	-40.000	-220.000	0	0	0	0	-40.000	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-220.000	0	0	0	0	-40.000	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-220.000	0	0	0	0	-40.000	-260.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654055: Bau Lehrerparkplatz GS Am Rheinbogen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654056: Umbau Alte Kellnerei										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-84.000	-84.000	0	0	0	-94.000
					davon					
					2021	-84.000				
					2022	0				
					2023	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-10.000	-84.000	-84.000	0	0	0	-94.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	-84.000	-84.000	0	0	0	-94.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	-84.000	-84.000	0	0	0	-94.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654057: Umbau Schule Am Pulverturm										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
					davon					
					2021	-100.000				
					2022	0				
					2023	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654058: Anbau Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-20.000	-100.000	0	0	-120.000
					davon 2021 0 2022 -100.000 2023 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	-100.000	-20.000	-100.000	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-20.000	-100.000	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000	-20.000	-100.000	0	0	-120.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654059: Neubau Kindergarten Schützenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	500.850	0	930.150	0	0	0	1.431.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	500.850	0	930.150	0	0	0	1.431.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	500.850	0	930.150	0	0	0	1.431.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-600.000	-2.680.000	-2.150.000	-530.000	0	0	-3.280.000
					davon 2021 -2.150.000 2022 -530.000 2023 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-600.000	-2.680.000	-2.150.000	-530.000	0	0	-3.280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-600.000	-2.680.000	-2.150.000	-530.000	0	0	-3.280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-99.150	-2.680.000	-1.219.850	-530.000	0	0	-1.849.000

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654062: Pumpanlage Melkweg 5a-5c										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654063: Erneuerung Schwingboden TH Grote Gert										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-112.000	0	0	0	0	0	-112.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654064: Erneuerung Schwingboden TH Budberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654065: Erneuerung Schwingboden TH Millingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654066: Erneuerung Fenster Zuff										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-54.000	-1.000	-54.000	0	0	-55.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	davon 2021 0 2022 -54.000 2023 0 -54.000	-1.000	-54.000	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-54.000	-1.000	-54.000	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-54.000	-1.000	-54.000	0	0	-55.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7654067: Schwingboden Turnhalle Fossastraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654069: Lüftung / Heizung TH Budberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-210.000	-10.000	-210.000	0	0	-220.000
					davon					
					2021	0				
					2022	-210.000				
					2023	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	0	-210.000	-10.000	-210.000	0	0	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-210.000	-10.000	-210.000	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-210.000	-10.000	-210.000	0	0	-220.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7654070: Sicherheitsbeleuchtung Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-80.000	-320.000	-320.000	0	0	0	-400.000
					davon					
					2021	-320.000				
					2022	0				
					2023	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0	0	-80.000	-320.000	-320.000	0	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-80.000	-320.000	-320.000	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.000	-320.000	-320.000	0	0	0	-400.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7658000: Verkauf von Grundstücksflächen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	275.982	915.000	420.000	0	641.600	531.000	250.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	275.982	915.000	420.000	0	641.600	531.000	250.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	275.982	915.000	420.000	0	641.600	531.000	250.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	275.982	915.000	420.000	0	641.600	531.000	250.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-4.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	-4.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-17.273	-17.273
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	-17.273	-17.273
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-145	-3.100	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-3.100	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-145	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-145	-7.100	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-17.273	-17.273
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145	-7.100	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	-17.273	-17.273

Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
011001 Verpachtung Gaststätte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.217	21.684	757	356	121	121
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	22.217	21.684	757	356	121	121
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.615	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	44110000 Mieten und Pachten	42.615	41.000	42.500	42.500	42.500	42.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.498	65.351	45.923	45.523	45.288	45.288
11	- Personalaufwendungen	-9.620	-9.500	-9.900	-10.100	-10.200	-10.400
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	0	0	0	0	0	0
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	0	0	0	0	0	0
	50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.656	-7.600	-7.900	-8.100	-8.100	-8.200
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50191100 Dozenten honorare JEKI	0	0	0	0	0	0
	50195000 Vergütungen sonstige Beschäftigte Klimak	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-607	-600	-600	-600	-600	-700

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.357	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.194	-43.570	-65.870	-48.800	-48.800	-49.000
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-31.156	-18.170	-36.370	-19.300	-19.300	-19.500
	52411000 Aufwendungen Energie	-15.610	-15.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.776	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-5.653	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.265	-26.019	-4.780	-4.379	-4.144	-4.144
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-21.691	-21.239	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.573	-4.780	-4.780	-4.379	-4.144	-4.144
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	-160	-160	-160	-160	-160
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-74	-100	-100	-100	-100	-100
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-60	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.152	-79.249	-80.710	-63.439	-63.304	-63.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.654	-13.899	-34.787	-17.917	-18.017	-18.417
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.654	-13.899	-34.787	-17.917	-18.017	-18.417
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.654	-13.899	-34.787	-17.917	-18.017	-18.417
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.035	4.399	24.887	7.817	7.817	8.017

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.152	-4.544	-24.990	-7.911	-7.913	-8.116
29	=	Teilergebnis	-24.772	-14.044	-34.890	-18.011	-18.113	-18.516
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-24.772	-14.044	-34.890	-18.011	-18.113	-18.516
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
		92000010 Uml. Stadth. Restaurant	15.035	4.399	24.887	7.817	7.817	8.017
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-118	-145	-104	-94	-96	-99
		92000010 Uml. Stadth. Restaurant	-15.035	-4.399	-24.887	-7.817	-7.817	-8.017

Haushaltsplan 2020

011001 Gaststätte

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000	Pacht Gaststätte Alte Apotheke
13	52410000	Anteilige Kosten für Bauunterhaltungsmaßnahmen
	52411000	Anteilige Aufwendungen Energie
	52416000	Anteilige Versicherungen
	52418000	Anteilige Grundbesitzabgaben
	52550000	Reparaturen Einrichtungsgegenstände Alte Apotheke
16	54310000	Telefonkosten Brandmeldeanlage
	54312000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anlagegüter <= 800 EUR; bisher <= 410 EUR)

Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
011001 Verpachtung Gaststätte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	41.002	41.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
	64110000 Mieten und Pachten	41.002	41.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.547	-52.560	-75.930	0	-59.060	-59.160	-59.560
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.623	-7.600	-7.900	0	-8.100	-8.100	-8.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-607	-600	-600	0	-600	-600	-700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.357	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.500	-1.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.292	-17.500	-36.370	0	-19.300	-19.300	-19.500
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.293	-15.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.722	-1.700	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-1.654	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.454	-11.560	-33.430	0	-16.560	-16.660	-17.060
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.813	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.813	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.813	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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)	-1.813	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
011001 Verpachtung Gaststätte

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7653005: BGA Restaurant "Zur Alten Apotheke"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-1.813	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.813	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.813	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

01 Innere Verwaltung
0111 Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

Städtepartnerschaften mit Hohenstein-Ernstthal (Sachsen) und Montreuil-sur-Mer (Frankreich)

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Städtepartnerschaftsverträge

Ziele:

Fortsetzung der Vertiefung der Partnerschaften mit Hohenstein-Ernstthal und Montreuil-sur-Mer durch Begegnungen und gemeinsame Projekte auf den Ebenen:

- Verwaltung, Politik
- Vereine, Gruppen, Organisationen
- Schulen (bestehende Schulpartnerschaften: Hohenstein-Ernstthal, Amplonius-Gymnasium Rheinberg/Lycée Montreuil-sur-Mer)
- Bürgerschaftliche Begegnungen

Ein Abweichungsbericht ist nicht vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 18 „pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 500 €

Haushaltsplan 2020

01 Innere Verwaltung
0111 Städtepartnerschaften

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.01.11: Städtepartnerschaften					
Begegnungen / gemeinsame Projekte (Stück)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04

Haushaltsplan 2020

01
0111

Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.826	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	50110000 Bezüge Beamte	-719	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-863	-500	-700	-700	-700	-700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-71	0	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-172	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-183	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-183	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.266	-200	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.266	-200	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.275	-5.100	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.275	-4.600	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.275	-4.600	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.275	-4.600	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62	-124	-20	-18	-18	-19
29	=	Teilergebnis	-3.337	-4.724	-5.320	-3.318	-3.318	-3.319
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.337	-4.724	-5.320	-3.318	-3.318	-3.319
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-62	-124	-20	-18	-18	-19

Haushaltsplan 2020

0111 Städtepartnerschaften

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44610000	Fahrtkostenerstattungen (z.B. anteilige Kosten Fahrten in die Partnerstädte)
13	52910000	Veranstaltungen/Feierlichkeiten vor Ort, Buskosten für Reisen zu den Partnerstädten
16	54120000 54310000	Fahrt-/Reisekosten für Dienstreisen und Fortbildungskosten Gastgeschenke bei Fahrten in die Partnerstädte

Haushaltsplan 2020

01
0111

Innere Verwaltung Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	500	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.330	-5.100	-5.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	70110000 Bezüge Beamte	-801	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-860	-500	-700	0	-700	-700	-700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-71	0	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-172	-100	-100	0	-100	-100	-100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-160	-3.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.266	-200	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.330	-4.600	-5.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Stadtarchiv**

Kurzbeschreibung:

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, Bestandserhaltung, Erschließung, Bestandsgliederung, Beratung in Fragen der vorarchivistischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, Zwischenarchiv, Beratung und Betreuung von Archivnutzerinnen und Archivnutzern, Verwaltungsarchiv

Erläuterungen:

Aufgrund der Neustrukturierung der Verwaltung wird es bei der Erstellung des Produktes "Archiv" eine Schwerpunktverlagerung zugunsten des Verwaltungsarchives geben, da hier sowohl Raum- als auch Organisationsbedarf besteht.

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz NW, Arbeitsverteilungsplan

Zielgruppe:

Extern: Politik, Bürgerinnen und Bürger, Forschung; intern: Fachbereiche

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleiterin: Frau Bergerhoff

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2020

01
0113

Innere Verwaltung
Stadtarchiv

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.01.13: Stadtarchiv					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,94	1,94	1,94	1,94	1,94
Veröffentlichungen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Archivfindmittel (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Ausstellungen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Veranstaltungen (Stück)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Archivbenutzer (Personen)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2020

01
0113

Innere Verwaltung Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123	123	123	123	85	66
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	123	123	123	123	85	66
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.088	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295	100	200	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	295	100	200	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.506	1.023	1.323	1.623	1.585	1.566
11	- Personalaufwendungen	-105.249	-88.500	-90.400	-91.300	-92.200	-93.100
	50110000 Bezüge Beamte	-85.838	-88.500	-90.400	-91.300	-92.200	-93.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.189	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.199	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-6.500	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.500	-6.500	-8.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123	-123	-123	-123	-85	-66
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-123	-123	-123	-123	-85	-66
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.609	-4.100	-6.400	-4.400	-3.600	-3.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-656	0	-800	-800	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.372	-2.500	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	-1.581	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.481	-99.223	-105.423	-98.323	-98.385	-99.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.975	-98.200	-104.100	-96.700	-96.800	-97.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.975	-98.200	-104.100	-96.700	-96.800	-97.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.975	-98.200	-104.100	-96.700	-96.800	-97.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.369	-13.955	-32.403	-13.743	-14.825	-15.002
29	= Teilergebnis	-140.344	-112.155	-136.503	-110.443	-111.625	-112.702
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-140.344	-112.155	-136.503	-110.443	-111.625	-112.702
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-181	-155	-238	-215	-221	-228
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-31.188	-13.800	-32.165	-13.528	-14.604	-14.773

Haushaltsplan 2020

0113 Stadtarchiv

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 44210000	Verwaltungsgebühren für Familienforschung, Recherche Erträge aus Buchverkauf; Mehrerträge durch Herausgabe des Rheinberg-Lexikons
13	52910000 54120000 54310000 54410000	Restaurierung von Archivalien, z.B. Entsäuerung von Archivakten im Rahmen des LISE-Projekts; Transporte; Mehraufwendungen für die Veröffentlichung eines Rheinberg-Lexikons und für die Digitalisierung von Medien Schulungsbedarf neue Mitarbeiterin Unterhaltung des Archivbestandes, Archivverpackungen für entsäuertes Archivgut, Fachliteratur Ausstellungsversicherung

Haushaltsplan 2020

01
0113

Innere Verwaltung
Stadtarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	2.271	900	1.200	0	1.500	1.500	1.500
	61442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	888	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.088	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	295	100	200	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.007	-99.100	-105.300	0	-98.200	-98.300	-99.200
	70110000 Bezüge Beamte	-88.696	-88.500	-90.400	0	-91.300	-92.200	-93.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.293	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.199	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.209	-6.500	-8.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-656	0	-800	0	-800	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.350	-2.500	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.581	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.736	-98.200	-104.100	0	-96.700	-96.800	-97.700
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

01
0113

Innere Verwaltung
Stadtarchiv

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2020

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.971	142.637	142.734	139.827	138.966	134.936
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.140	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	138.362	137.793	136.565	133.804	133.147	129.117
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	3.470	1.844	1.669	1.523	1.319	1.319
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.895	404.456	419.500	419.500	419.500	419.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	359.746	283.706	317.500	317.500	317.500	317.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.149	120.750	102.000	102.000	102.000	102.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.172	459.399	460.800	460.800	460.800	450.800
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	8.534	15.600	10.000	10.000	10.000	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	440.000	436.986	440.000	440.000	440.000	440.000
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	1.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	10.638	5.813	10.800	10.800	10.800	10.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.100	131.076	139.200	129.200	129.200	129.200
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	8.130	2.000	10.000	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-14.689	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	118.100	129.076	129.200	129.200	129.200	129.200
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	6.559	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	1.178.138	1.137.568	1.162.234	1.149.327	1.148.466	1.134.436
11	- Personalaufwendungen	-1.319.914	-1.463.200	-1.408.300	-1.433.000	-1.447.100	-1.461.300
	50110000 Bezüge Beamte	-288.525	-383.900	-388.200	-392.100	-396.000	-399.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-805.563	-845.700	-795.600	-811.600	-819.500	-827.900
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-65.833	-65.900	-61.600	-63.100	-63.700	-64.200
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-159.992	-167.700	-162.900	-166.200	-167.900	-169.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.805	-305.924	-349.450	-347.450	-329.780	-344.080
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. vo	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. v.	-19.048	-13.195	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. von	-8.259	-3.553	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-7.009	-130	-1.800	-1.800	-130	-130
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.190	-1.813	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-4.252	-3.796	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-58.134	-44.972	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-20.050	-28.882	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-144.732	-105.406	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-64.132	-104.177	-95.050	-93.050	-77.050	-91.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201.659	-230.361	-283.785	-282.997	-281.915	-278.602
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81	-81	-81	-81	-81	-81
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-12.902	-11.598	-8.786	-8.798	-8.105	-6.180
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-174.429	-202.430	-248.195	-246.135	-244.099	-240.249
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-11.760	-16.252	-26.723	-27.983	-29.630	-32.092
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-2.486	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.573	-20.114	-23.554	-23.554	-23.554	-23.554
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-17.390	-17.172	-17.670	-17.670	-17.670	-17.670
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-183	-2.942	-5.884	-5.884	-5.884	-5.884
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.136	-258.455	-280.860	-267.860	-267.860	-244.860

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.995	-9.957	-9.900	-8.900	-8.900	-8.900
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-62.129	-73.700	-75.700	-75.700	-75.700	-67.700
	54220000 Mieten und Pachten	-743	-660	-760	-760	-760	-760
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-83.892	-102.138	-130.700	-118.700	-118.700	-103.700
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-15.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-6.822	0	0	0	0	0
	54719600 Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.822	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-23	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-14	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-16.998	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-68.341	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.106.087	-2.278.054	-2.345.949	-2.354.861	-2.350.208	-2.352.396
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-927.949	-1.140.485	-1.183.715	-1.205.533	-1.201.742	-1.217.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-927.949	-1.140.485	-1.183.715	-1.205.533	-1.201.742	-1.217.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-927.949	-1.140.485	-1.183.715	-1.205.533	-1.201.742	-1.217.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.433	-164.652	-169.738	-166.402	-169.108	-171.474
29	= Teilergebnis	-1.091.382	-1.305.137	-1.353.453	-1.371.935	-1.370.851	-1.389.434
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.091.382	-1.305.137	-1.353.453	-1.371.935	-1.370.851	-1.389.434
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-55.246	-47.229	-45.834	-41.471	-42.529	-43.962
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0	-1.330	-1.840	-1.298	-1.306	-1.318
	92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	-13.548	-11.330	-11.951	-12.051	-12.161	-12.271
	92000016 Uml.FWGH Melk HG	-35.470	-41.893	-43.660	-44.470	-45.300	-45.400
	92000017 Uml.FWGH Millingen	-7.777	-8.402	-8.590	-8.690	-8.800	-8.910
	92000018 Uml. FWGH Pelden HG	-13.387	-19.068	-20.460	-20.670	-20.890	-21.090
	92000019 Uml. FWGH Orsoy	-18.456	-20.149	-21.331	-21.501	-21.671	-21.871
	92000020 Uml. FWGH Borth	-18.305	-13.480	-14.300	-14.450	-14.620	-14.800
	92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	-1.244	-1.771	-1.772	-1.802	-1.832	-1.852

Haushaltsplan 2020

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	934.256	994.431	1.011.000	0	1.011.000	1.011.000	1.001.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.140	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	358.789	283.706	317.500	0	317.500	317.500	317.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.806	120.750	102.000	0	102.000	102.000	102.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.324	15.600	10.000	0	10.000	10.000	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	330.000	436.986	440.000	0	440.000	440.000	440.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	0	1.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.984	5.813	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	65610000 Bußgelder	116.214	129.076	129.200	0	129.200	129.200	129.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.797.272	-1.987.751	-1.999.280	0	-2.008.980	-2.005.410	-2.010.910
	70110000 Bezüge Beamte	-292.165	-383.900	-388.200	0	-392.100	-396.000	-399.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-803.742	-845.700	-795.600	0	-811.600	-819.500	-827.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-65.833	-65.900	-61.600	0	-63.100	-63.700	-64.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-159.992	-167.700	-162.900	0	-166.200	-167.900	-169.400
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-19.048	-13.195	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-9.158	-3.553	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.137	-130	-1.800	0	-1.800	-130	-130
	72411000 Aufwendungen Energie	0	-1.813	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst. unbew. Vermög.	-4.252	-3.796	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-63.556	-44.972	-47.500	0	-47.500	-47.500	-47.500	
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.034	-28.882	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000	
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-140.765	-105.406	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.638	-104.177	-95.050	0	-93.050	-77.050	-91.350	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-9.720	-17.172	-17.670	0	-17.670	-17.670	-17.670	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.180	-9.957	-9.900	0	-8.900	-8.900	-8.900	
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-63.401	-73.700	-75.700	0	-75.700	-75.700	-67.700	
	74220000 Mieten und Pachten	-742	-660	-760	0	-760	-760	-760	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-73.886	-102.138	-130.700	0	-118.700	-118.700	-103.700	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-15.000	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	
	74820000 Säumniszuschläge	-23	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-863.016	-993.320	-988.280	0	-997.980	-994.410	-1.009.910	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	21.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	18.000	0	0	0	0	0	
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.131	2.000	10.000	0	0	0	0	
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	8.131	2.000	10.000	0	0	0	0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	8.131	23.500	13.500	0	3.500	3.500	3.500	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.786	-1.230.000	-590.000	0	0	0	0	
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-54.786	-1.230.000	-590.000	0	0	0	0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.993	-194.800	-137.600	0	-87.000	-87.000	-87.000	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-11.258	-137.800	-80.600	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-2.486	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-56.249	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	0	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	-40.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.779	-1.464.800	-727.600	0	-87.000	-87.000	-87.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.648	-1.441.300	-714.100	0	-83.500	-83.500	-83.500

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Wahlen und Statistik

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Wahlen zum Europaparlament sowie Bürgerbegehren/Bürgerentscheiden, Volksbegehren/Volksentscheiden, allgemeinen Statistiken für Dritte, Sonderstatistik, Volkszählung, Bereitstellung von Daten aus externen Statistiken und eigenen Datenbeständen (für die gesamte Verwaltung)

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze

Zielgruppe:

BürgerInnen, Politik, LDS

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 – Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleiter: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2020

02
0201

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.02.01: Wahlen und Statistik					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Haushaltsplan 2020

02
0201

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	0	0	0	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	1.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.534	15.600	10.000	10.000	10.000	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	8.534	15.600	10.000	10.000	10.000	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc. Gemeinden	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.534	17.100	10.000	10.000	10.000	0
11	- Personalaufwendungen	-6.294	-44.400	-58.500	-59.400	-60.000	-60.700
	50110000 Bezüge Beamte	-48	-7.600	-21.100	-21.300	-21.600	-21.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.855	-29.000	-29.300	-29.900	-30.100	-30.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-419	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-972	-5.500	-5.800	-5.900	-6.000	-6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.750	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	-3.750	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.011	-21.500	-35.500	-23.500	-23.500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-476	-500	-500	-500	-500	-500
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-535	-16.000	-27.000	-15.000	-15.000	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.304	-71.350	-95.700	-84.600	-85.200	-61.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.230	-54.250	-85.700	-74.600	-75.200	-61.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.230	-54.250	-85.700	-74.600	-75.200	-61.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.230	-54.250	-85.700	-74.600	-75.200	-61.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272	-1.565	-1.518	-1.374	-1.409	-1.456
29	= Teilergebnis	958	-55.815	-87.218	-75.974	-76.609	-62.656
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	958	-55.815	-87.218	-75.974	-76.609	-62.656
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-272	-1.565	-1.518	-1.374	-1.409	-1.456

Haushaltsplan 2020

0201 Wahlen und Statistik

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44810000	Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen; 2023 findet keine Wahl statt
13	52910000	DLB-Leistungen für die Wahl; 2023 findet keine Wahl statt
16	54120000	Fahrtkosten, Schulungen
	54210000	Verzehrgeelder Wahlhelfer; 2023 findet keine Wahl statt
	54310000	Gesetzestexte und Kommentierungen, Vordrucke, Portokosten; 2020 erhöhter Bedarf aufgrund der Kommunalwahl

Haushaltsplan 2020

02
0201

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	17.324	15.600	10.000	0	10.000	10.000	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	17.324	15.600	10.000	0	10.000	10.000	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.051	-67.600	-95.700	0	-84.600	-85.200	-61.200
	70110000 Bezüge Beamte	-634	-7.600	-21.100	0	-21.300	-21.600	-21.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.015	-29.000	-29.300	0	-29.900	-30.100	-30.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-419	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-972	-5.500	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-476	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-535	-16.000	-27.000	0	-15.000	-15.000	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.274	-52.000	-85.700	0	-74.600	-75.200	-61.200
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung** 0202 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Kurzbeschreibung:

Gefahrenabwehr (z. B. Sofortmaßnahmen, Durchsetzung der SperrVO, Sonn- und Feiertagsschutz, Ordnungspartnerschaften, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Gefahrenabwehr bei Sprengstoffen etc.), Gesundheitsschutz (z. B. Zuführung zur Behandlung bei Krankheiten nach BSeuchenG, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach der InfektionshygieneVO, Zwangsabsonderung von Personen mit ansteckenden Krankheiten, Einleitung von Maßnahmen nach dem PsychKG), sonstige Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung (z.B. wilder Müll, Überwuchs von Pflanzen in den öffentlichen Verkehrsraum), öffentliche Ordnung (z. B. Verwarnungs- u. Bußgeldverfahren, Schiedsmannwesen, Schulzuführungen), Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Notfallplanung (Maul- und Klauenseuche, Schweinepest), Bestattung von Personen ohne Angehörige.

Erläuterungen:

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: Das sind alle Maßnahmen, bei der die Ordnungsbehörde verpflichtet ist, die allgemeine Sicherheit und Ordnung wieder herzustellen bzw. Gefahren abzuwehren.

Auftragsgrundlage:

gesetzliche Aufgabe (z. B. OBG, PsychKG, etc.), Ordnungsbehördliche Verordnungen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro
Fachbereichsleiter: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 19 „Einstellung der kostenlosen Bereitstellung von Hundekotbeuteln“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 1.000 €

Haushaltsplan 2020

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.02.02: Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	3,43	3,83	3,83	3,83	3,83

Haushaltsplan 2020

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.563	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.563	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.884	5.995	10.000	10.000	10.000	10.000
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	1.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	9.884	4.995	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.759	2.276	3.500	3.500	3.500	3.500
	45610000 Bußgelder	3.759	2.276	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.206	13.271	26.500	26.500	26.500	26.500
11	- Personalaufwendungen	-187.035	-183.700	-182.200	-185.300	-187.100	-188.900
	50110000 Bezüge Beamte	-78.057	-77.500	-58.100	-58.700	-59.200	-59.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.629	-83.300	-97.000	-98.900	-99.900	-100.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.392	-6.600	-7.500	-7.700	-7.800	-7.800
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-16.957	-16.300	-19.600	-20.000	-20.200	-20.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.068	-43.882	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	0	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-41.068	-43.882	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	-9.720	-9.502	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.720	-9.502	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.933	-14.222	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.416	-2.256	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-2.624	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.893	-7.966	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.757	-251.306	-286.200	-289.300	-291.100	-292.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.551	-238.035	-259.700	-262.800	-264.600	-266.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.551	-238.035	-259.700	-262.800	-264.600	-266.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-226.551	-238.035	-259.700	-262.800	-264.600	-266.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.950	-9.094	-8.826	-7.985	-8.189	-8.465
29	= Teilergebnis	-236.501	-247.129	-268.526	-270.785	-272.789	-274.865
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-236.501	-247.129	-268.526	-270.785	-272.789	-274.865
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-9.950	-9.094	-8.826	-7.985	-8.189	-8.465

Haushaltsplan 2020

0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Genehmigungen z.B. nach Landeshundegesetz NRW
6	44880000	Kostenerstattung z.B. DLB Kosten, ordnungsbehördliche Bestattungen, Fundhunde, wilder Müll etc.
7	45610000	Bußgelder z.B. nach Landeshundegesetz NRW oder Landes-Immissionsschutzgesetz NRW
13	52510000 52910000	Unterhaltung eines E-Autos DLB Kosten, Bestatterkosten für ordnungsbehördliche Bestattungen, ärztliche Gutachten nach PsychKG NRW, Rattenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung
15	53180000	Tierheim Geldern für Aufnahme der Fundtiere
16	54120000 54210000 54310000	Fahrtkosten, Fortbildungen Aufwandsentschädigung und Fortbildung der Schiedspersonen Gesetzestexte und Kommentierungen, Telefonkosten

Haushaltsplan 2020

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	24.584	13.271	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.550	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	1.000	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.230	4.995	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65610000 Bußgelder	3.804	2.276	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.362	-251.306	-278.700	0	-281.800	-283.600	-285.400
	70110000 Bezüge Beamte	-78.025	-77.500	-58.100	0	-58.700	-59.200	-59.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.444	-83.300	-97.000	0	-98.900	-99.900	-100.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.392	-6.600	-7.500	0	-7.700	-7.800	-7.800
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.957	-16.300	-19.600	0	-20.000	-20.200	-20.400
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.302	-43.882	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-9.720	-9.502	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.898	-2.256	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.648	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.976	-7.966	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-224.778	-238.035	-255.200	0	-258.300	-260.100	-261.900
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	18.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	18.000	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	18.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-45.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-27.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323031: Elektrofahrzeug Außendienst FB 32										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**

Kurzbeschreibung:

Überwachung erlaubnisfreier Betriebe (z.B. Führung des Gewereregisters), Genehmigung und Überwachung von Trödelmärkten und sonstigen Veranstaltungen etc., Gaststätten und sonstige erlaubnispflichtige Betriebe (z.B. Gaststättenerlaubnisse, Spielhallenerlaubnisse, Sperrzeitverkürzungen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Erlaubnisse nach dem Ladenschlussgesetz), Wanderlager, Preisaufsicht, Lotterien.

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz u. a.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro
Fachbereichsleiter: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2020

02
0203

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.02.03: Gewerbewesen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
Gewerbeanmeldungen (Stück)	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Gewerbeabmeldungen (Stück)	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Gewerbeummeldungen (Stück)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Anzahl Trödel- / Spezialmärkte (Stück)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Gaststättenrechtliche Erlaubnisse (Stück)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2020

02
0203

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.656	30.357	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	29.656	30.357	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129	1.087	200	200	200	200
	45610000 Bußgelder	129	1.087	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.784	31.444	30.200	30.200	30.200	30.200
11	- Personalaufwendungen	-49.168	-50.800	-53.000	-53.600	-54.100	-54.600
	50110000 Bezüge Beamte	-49.168	-50.800	-53.000	-53.600	-54.100	-54.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-172	-519	-500	-500	-500	-500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129	-207	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-43	-312	-300	-300	-300	-300
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.340	-51.319	-53.500	-54.100	-54.600	-55.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.555	-19.875	-23.300	-23.900	-24.400	-24.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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)	-19.555	-19.875	-23.300	-23.900	-24.400	-24.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.555	-19.875	-23.300	-23.900	-24.400	-24.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.447	-2.200	-2.135	-1.932	-1.981	-2.048
29	=	Teilergebnis	-22.003	-22.075	-25.435	-25.832	-26.381	-26.948
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.003	-22.075	-25.435	-25.832	-26.381	-26.948
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.447	-2.200	-2.135	-1.932	-1.981	-2.048

Haushaltsplan 2020

0203 Gewerbewesen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Gewerbemeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Gebühren für glücksspielrechtliche Erlaubnisse
7	45610000	Bußgelder

Haushaltsplan 2020

02
0203

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	29.467	31.444	30.200	0	30.200	30.200	30.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	29.467	30.357	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65610000 Bußgelder	0	1.087	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.538	-51.319	-53.500	0	-54.100	-54.600	-55.100
	70110000 Bezüge Beamte	-49.366	-50.800	-53.000	0	-53.600	-54.100	-54.600
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-129	-207	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-43	-312	-300	0	-300	-300	-300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.071	-19.875	-23.300	0	-23.900	-24.400	-24.900
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Verkehrsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung:

Verkehrslenkung- und -regelung (Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen /-zeichen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, verkehrslenkende Maßnahmen bei Baustellen), verkehrsrechtliche Genehmigungen (z. B. Genehmigungen für Schwertransporte, Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken etc.), Überwachung des Verkehrs (Überwachungsgänge, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Verwaltung der Parkscheinautomaten)

Erläuterungen:

Die Stadt Rheinberg verfügt seit April 2008 im gesamten Stadtgebiet über 12 Parkscheinautomaten. Die Zahl der Ahndungen von Verkehrsordnungswidrigkeiten hängt von dem zur Verfügung stehenden Personal und der damit verbundenen Kontrolldichte ab. Die Ahndungen dienen überwiegend dazu, die „Ordnung im Stadtgebiet“ zu erhalten.

Die Stadt Rheinberg zahlt Mitgliedsbeiträge an die Kreisverkehrswacht in Wesel, um die Unterstützung der Verkehrserziehung in Rheinberger Schulen und Kindergärten in Anspruch nehmen zu können.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro
Fachbereichsleiter: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 7 – sonstige ordentliche Erträge:
45610000 – Bußgelder

Lfd. Nr. 20 „Verstärkung des Außendienstes mit 0,5 Stellen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs“

geplanter Mehrertrag:
2020 bis 2023: je 17.500 €

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 21 „Mehrertrag durch Gebührenanpassung beim Parkbewirtschaftungskonzept“

geplanter Mehrertrag:
2020 bis 2023: je 33.750€

Haushaltsplan 2020

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.02.04: Verkehrsangelegenheiten					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	3,07	3,57	3,57	3,57	3,57
Anzahl Ahndungen (Stück)	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Haushaltsplan 2020

**02
0204**

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.261	4.370	3.840	3.726	3.587	3.540
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	4.261	4.370	3.840	3.726	3.587	3.540
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.687	153.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	58.405	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.282	103.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754	818	800	800	800	800
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	754	818	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113.858	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-6.558	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	113.858	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	6.558	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268.559	283.188	274.640	274.526	274.387	274.340
11	- Personalaufwendungen	-173.430	-172.100	-197.700	-201.100	-203.100	-205.000
	50110000 Bezüge Beamte	-60.877	-62.700	-65.000	-65.700	-66.400	-67.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.608	-85.600	-103.500	-105.600	-106.600	-107.700
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.399	-6.700	-8.000	-8.200	-8.300	-8.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.547	-17.100	-21.200	-21.600	-21.800	-22.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.526	-45.477	-30.000	-46.000	-30.000	-46.000
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.891	-8.882	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.635	-36.595	-24.000	-40.000	-24.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.261	-4.778	-3.840	-3.726	-3.587	-3.540
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-4.075	-4.185	-2.300	-2.186	-2.186	-2.186

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-186	-593	-1.540	-1.540	-1.401	-1.354
15 -	Transferaufwendungen	-183	-2.942	-5.884	-5.884	-5.884	-5.884
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-183	-2.942	-5.884	-5.884	-5.884	-5.884
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.628	-4.851	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.994	-1.851	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.620	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-6.558	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	6.558	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-14	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-206.029	-230.148	-242.224	-261.509	-247.370	-265.224
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.531	53.041	32.416	13.016	27.016	9.116
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.531	53.041	32.416	13.016	27.016	9.116
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	62.531	53.041	32.416	13.016	27.016	9.116
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.567	-10.976	-10.652	-9.638	-9.884	-10.217
29 =	Teilergebnis	48.964	42.065	21.765	3.379	17.133	-1.100
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	48.964	42.065	21.765	3.379	17.133	-1.100
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-13.567	-10.976	-10.652	-9.638	-9.884	-10.217

Haushaltsplan 2020

0204 Verkehrsangelegenheiten

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 43210000	Gebühren für Genehmigungen nach der StVO Parkgebühren aus Parkscheinautomaten, Gebühren für Bewohnerparkausweise
6	4480000	Erstattung Abschleppkosten
7	45610000	Verwarn- und Bußgelder für Parkverstöße
13	52550000 52910000	Wartungen und Reparaturen für Parkscheinautomaten und Verkehrsüberwachungsgeräte DLB (z.B. Beschilderung, Verkehrsanzeige, LKW-Sperren), Programmierungen Ampelanlagen, Abschleppkosten; alle zwei Jahre erhöhter Bedarf aufgrund des Rosenmontagszuges in der Innenstadt
15	53910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen (hier: Abschreibung des Investitionskostenzuschusses für die Ampelanlage Drüpt)
16	54120000 54310000	Fahrtkosten, Fortbildungen Gesetzestexte und Kommentierungen, Beitrag Kreisverkehrswacht, Telefongebühren nach Umstellung der Verkehrsüberwachungsgeräte auf Handys

Haushaltsplan 2020

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten .

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	261.750	278.818	270.800	0	270.800	270.800	270.800
	63110000 Verwaltungsgebühren	57.959	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.982	103.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	754	818	800	0	800	800	800
	65610000 Bußgelder	112.055	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.019	-222.428	-232.500	0	-251.900	-237.900	-255.800
	70110000 Bezüge Beamte	-61.084	-62.700	-65.000	0	-65.700	-66.400	-67.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.372	-85.600	-103.500	0	-105.600	-106.600	-107.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.399	-6.700	-8.000	0	-8.200	-8.300	-8.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.547	-17.100	-21.200	0	-21.600	-21.800	-22.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.398	-8.882	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.089	-36.595	-24.000	0	-40.000	-24.000	-40.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.696	-1.851	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.434	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.731	56.390	38.300	0	18.900	32.900	15.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-15.000	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	0	0	0	0	0
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0	-40.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	-55.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-55.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten .

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7326000: Zuschuss Gemeinde Alpen Ampelanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-43.653	-43.653
	78120000 Investzuw. Gemein	0	-40.000	0	0	0	0	0	-43.653	-43.653
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-43.653	-43.653
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-43.653	-43.653

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-15.000	0	0	0	0	0	-436	-436
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	-436	-436
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-436	-436
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	0	0	0	0	0	-436	-436

02 **Sicherheit und Ordnung** 0205 **Einwohnerangelegenheiten**

Kurzbeschreibung:

Meldeangelegenheiten (Fortschreibung- und Berichtigung von An-, Ab- und Ummeldungen, Geburten, Sterbefälle, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Aufenthaltsbescheinigungen, behördliche Namensänderungen) Pässe u. Ausweise, sonstige Angelegenheiten wie z.B. Fundangelegenheiten, Fischereischeine und Beglaubigungen, Ausgabe von Antragsformularen und Annahme von Anträgen für andere Fachbereiche etc., Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit/Aufenthaltsregelung von Ausländern, Einbürgerung und Auswanderung.

Erläuterungen:

Im Zuge der Bürgerfreundlichkeit und Bürgernähe der Stadt Rheinberg werden nicht nur Aufgabenbereiche des Bürgerbüros angeboten, sondern auch zahlreiche Aufgaben und Tätigkeiten von anderen Fachbereichen übernommen und angeboten.

Zusätzlich zu den allgemeinen Öffnungszeiten ist das Personal des Bürgerbüros mittwochs bis 18.00 Uhr und donnerstags bis 19.00 Uhr für den Bürger zu erreichen. Zudem sind Terminvereinbarungen möglich.

Auftragsgrundlage:

gesetzliche Aufgabe (u. a. MRRG, MG NW, PassG, PAuswG, STAG)

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro
Fachbereichsleiter: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2020

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.02.05: Einwohnerangelegenheiten					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	5,18	5,28	5,28	5,28	5,28
Öffnungszeiten Bürgerbüro je Woche (h)	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Einwohner (Personen)	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
- davon Hauptwohnsitz (Personen)	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
- Nebenwohnsitz (Personen)	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ausländeranteil (Personen)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Haushaltsplan 2020

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.705	167.173	190.000	190.000	190.000	190.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	214.705	167.173	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	355	713	500	500	500	500
	45610000 Bußgelder	355	713	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	215.060	167.886	190.500	190.500	190.500	190.500
11	- Personalaufwendungen	-293.948	-300.200	-307.800	-314.000	-317.200	-320.300
	50110000 Bezüge Beamte	-7.704	-7.700	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.353	-228.200	-233.200	-237.900	-240.300	-242.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.768	-18.100	-18.100	-18.500	-18.700	-18.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-45.123	-46.200	-48.500	-49.500	-50.000	-50.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.549	-102.451	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-139.549	-102.451	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.431	-1.331	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-531	-400	-400	-400	-400	-400
	54220000 Mieten und Pachten	-692	-608	-700	-700	-700	-700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-208	-323	-300	-300	-300	-300
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.929	-403.982	-429.200	-435.400	-438.600	-441.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-219.868	-236.096	-238.700	-244.900	-248.100	-251.200

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-219.868	-236.096	-238.700	-244.900	-248.100	-251.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-219.868	-236.096	-238.700	-244.900	-248.100	-251.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.802	-12.663	-12.288	-11.118	-11.402	-11.786
29	=	Teilergebnis	-236.670	-248.759	-250.988	-256.018	-259.502	-262.986
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-236.670	-248.759	-250.988	-256.018	-259.502	-262.986
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-16.802	-12.663	-12.288	-11.118	-11.402	-11.786

Haushaltsplan 2020

0205 Einwohnerangelegenheiten

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Ausweisdokumente
13	52810000	Zahlungen an die Bundesdruckerei für Ausweisdokumente
16	54220000	Terminalmiete EC-Gerät Bürgerbüro

Haushaltsplan 2020

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	215.062	167.886	190.500	0	190.500	190.500	190.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	214.707	167.173	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	65610000 Bußgelder	355	713	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.028	-403.982	-429.200	0	-435.400	-438.600	-441.700
	70110000 Bezüge Beamte	-7.742	-7.700	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-222.735	-228.200	-233.200	0	-237.900	-240.300	-242.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.768	-18.100	-18.100	0	-18.500	-18.700	-18.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-45.123	-46.200	-48.500	0	-49.500	-50.000	-50.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-136.230	-102.451	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-531	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74220000 Mieten und Pachten	-690	-608	-700	0	-700	-700	-700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-208	-323	-300	0	-300	-300	-300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.966	-236.096	-238.700	0	-244.900	-248.100	-251.200
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0206 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

Hinweis und Folgebeurkundungen in den Personenstandsregistern, Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen (Geburtseintrag, Sterbeeintrag, Personenstandsurkunden, Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen/ von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Testamentskartei, Nachbeurkundungen von Eheschließungen und Geburten im Ausland), Eheschließungen (Entgegennahme und Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Ehefähigkeitszeugnis für Deutsche)

Erläuterungen:

Im Bereich des Personenstandswesens müssen eine Fülle von Aufgaben inklusive Auslandsrechtskenntnisse vom Standesamt wahrgenommen werden.

Beim Standesamt der Stadt Rheinberg haben die Brautpaare die Möglichkeit zwischen zwei Trauzimmern zu wählen. Zum einen gibt es den „Historischen Ratssaal“ im Alten Rathaus, der sehr gut von den Brautpaaren angenommen wird. Zum anderen gibt es das etwas kleinere Trauzimmer direkt im Stadthaus.

Da Rheinberg nicht mehr über ein Krankenhaus mit einer Geburtenabteilung verfügt, ist die Anzahl der zu beurkundenden Geburten sehr gering. Hierbei handelt es sich dann um Hausgeburten. Das Aufkommen an Sterbefällen ist jedoch durch die Altenwohnheime, sowie das Hospiz recht hoch.

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB u. a.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro

Fachbereichsleiter: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2020

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.02.06: Personenstandswesen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,94	1,95	1,95	1,95	1,95
Eheschließungen (Stück)	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
Sterbefälle (Stück)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Geburten (Stück)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.283	25.661	32.500	32.500	32.500	32.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	41.283	25.661	32.500	32.500	32.500	32.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.283	25.661	32.500	32.500	32.500	32.500
11	- Personalaufwendungen	-80.429	-158.500	-160.500	-162.800	-164.500	-166.200
	50110000 Bezüge Beamte	-7.430	-91.800	-92.800	-93.700	-94.600	-95.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.966	-52.000	-52.800	-53.900	-54.400	-55.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.644	-4.300	-4.200	-4.300	-4.400	-4.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.390	-10.400	-10.700	-10.900	-11.100	-11.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.317	-7.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29	-2.500	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.288	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.746	-166.000	-165.000	-166.300	-168.000	-169.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.463	-140.339	-132.500	-133.800	-135.500	-137.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.463	-140.339	-132.500	-133.800	-135.500	-137.200
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.463	-140.339	-132.500	-133.800	-135.500	-137.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.154	-2.836	-2.752	-2.490	-2.554	-2.640
29	=	Teilergebnis	-45.617	-143.175	-135.252	-136.290	-138.054	-139.840
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-45.617	-143.175	-135.252	-136.290	-138.054	-139.840
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.154	-2.836	-2.752	-2.490	-2.554	-2.640

Haushaltsplan 2020

0206 Personenstandswesen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
4	43110000	Gebühren für Urkunden, Anmeldungen zur Eheschließung
16	54120000 54310000	Fahrtkosten, Fortbildungen Gesetzestexte und Kommentierungen, Fachzeitschriften, Blumen und Deko für Trauzimmer etc.

Haushaltsplan 2020

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	41.217	25.661	32.500	0	32.500	32.500	32.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	41.217	25.661	32.500	0	32.500	32.500	32.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.516	-166.000	-165.000	0	-166.300	-168.000	-169.700
	70110000 Bezüge Beamte	-8.765	-91.800	-92.800	0	-93.700	-94.600	-95.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.366	-52.000	-52.800	0	-53.900	-54.400	-55.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.644	-4.300	-4.200	0	-4.300	-4.400	-4.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.390	-10.400	-10.700	0	-10.900	-11.100	-11.200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29	-2.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.324	-5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.299	-140.339	-132.500	0	-133.800	-135.500	-137.200
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung:

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, insb. Hochwasserschutz, Brandsicherheitswachdienst, Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung, Gefahrenvorbeugung.

Erläuterungen:

Die Gemeinden haben eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten, um Schadenfeuer zu bekämpfen, sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Viele mittlere kreisangehörige Städte verfügen über eine sehr gute und engagierte Freiwillige Feuerwehr ohne hauptberufliche Kräfte, deren Siedlung- und Industriestruktur die Einrichtung einer ständig besetzten Feuerwache nicht zwingend erforderlich machen. Um der besonderen Interessenlage dieser Städte gerecht zu werden, kann die Bezirksregierung auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung von einer ständig besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften erteilen. Eine wichtige Voraussetzung für einen solchen Antrag ist die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes (BSBP). Die Stadt Rheinberg hat einen solchen BSBP erstellen lassen, der vom Rat am 10.12.2002 beschlossen wurde. Die beantragte Ausnahmegenehmigung wurde befristet erteilt. Nach 5 Jahren ist der Plan fortzuschreiben. Inzwischen wurde der BSBP zum 2. Mal fortgeschrieben. Der Rat der Stadt Rheinberg hat dieser Fortschreibung in seiner Sitzung am 09.12.2014 zugestimmt. Ein Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung ist bei der Bezirksregierung gestellt.

Das bisherige Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung wurde mit der Einführung des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17.12.2015 abgelöst. Der Begriff „Katastrophe“ wird im § 1 Abs. 2 Nr. 2 BHKG als Schadensereignis definiert, welche das Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung zahlreicher Menschen, Tiere, natürliche Lebensgrundlagen oder erhebliche Sachwerte in so ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder wesentlich beeinträchtigt, dass der sich hieraus ergebenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nur wirksam begegnet werden kann, wenn die zuständigen Behörden und Dienststellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte unter einer einheitlichen Gesamtleitung der zuständigen Katastrophenschutzbehörde zusammenwirken.

Im Falle eines Großschadensereignisses obliegt das Krisenmanagement nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 BHKG i. V. m. § 4 Abs. 3 den kreisfreien Städten und Kreisen.

Als Großschadensereignis definiert das Gesetz ein Geschehen, in dem Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzkräfte erforderlich ist, die von einer kreisangehörigen Gemeinde nicht mehr gewährleistet werden kann.

Für ein Ereignis unterhalb dieser „Katastrophenschwelle“ obliegt die Zuständigkeit für das Krisenmanagement den Gemeinden. Unter solchen Ereignissen versteht der Gesetzgeber Schadenfeuer, Unglücksfälle und andere öffentliche Notstände. Aus den §§ 35 ff BHKG folgt, dass im Katastrophenfall der Kreis oder die kreisfreie Stadt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, ansonsten die örtliche Gemeinde.

Hierzu gehören u.a. auch großflächige Evakuierungsmaßnahmen. Für evtl. Evakuierungen besteht ein Rahmenevakuierungsplan des Kreises Wesel. Einen Evakuierungsplan mit besonderen Regelungen hat die jeweils betroffene Kommune zu erstellen. Der allgemeine Evakuierungsplan enthält alle wesentlichen Maßnahmen, die zur Vorbereitung und im Falle einer Evakuierung getroffen werden müssen.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Brandschutzbedarfsplan (Ratsbeschluss vom 09.12.2014), Evakuierungsplan, Gefahrenabwehrplan Kreis Wesel, Sonderschutzpläne Kreis Wesel, Evakuierungsplan der Stadt Rheinberg

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro
Fachbereichsleiter: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2020

02
0207

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.02.07: Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.100.02.07.01: Brandschutz					
Beschaffungen lt. Brandschutzbedarfsplan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Neu- / Umbauten lt. BBP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
Aktive Feuerwehrleute (Personen)	230,00	205,00	205,00	205,00	205,00
- davon: Löschzug Mitte (Personen)	75,00	50,00	50,00	50,00	50,00
- Löschzug Nord (Personen)	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
- Löschzug Süd (Personen)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Jugendfeuerwehr (Personen)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1.100.02.07.02: Katastrophenschutz					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90

Haushaltsplan 2020

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-295	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-295	0	0	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.187	-116.094	-122.063	-123.633	-125.273	-126.193
29	=	Teilergebnis	-108.482	-116.094	-122.063	-123.633	-125.273	-126.193
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-108.482	-116.094	-122.063	-123.633	-125.273	-126.193
		92000015 Uml. FWGH Graf Luitpold	-13.548	-11.330	-11.951	-12.051	-12.161	-12.271
		92000016 Uml.FWGH Melk HG	-35.470	-41.893	-43.660	-44.470	-45.300	-45.400
		92000017 Uml.FWGH Millingen	-7.777	-8.402	-8.590	-8.690	-8.800	-8.910
		92000018 Uml. FWGH Pelden HG	-13.387	-19.068	-20.460	-20.670	-20.890	-21.090
		92000019 Uml. FWGH Orsoy	-18.456	-20.149	-21.331	-21.501	-21.671	-21.871
		92000020 Uml. FWGH Borth	-18.305	-13.480	-14.300	-14.450	-14.620	-14.800
		92000073 Uml. Historischer Pulverturm Orsoy	-1.244	-1.771	-1.772	-1.802	-1.832	-1.852

Haushaltsplan 2020

02
0207
207

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	-693	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-693	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-693	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-145.000	-145.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

02
0207
207

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323029: ELW 1 LZ Süd										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323030: Kdow LDF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000

Haushaltsplan 2020

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung Brandschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.711	136.767	135.893	133.102	132.379	128.396
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.140	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	134.101	133.423	132.724	130.078	129.560	125.576
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	3.470	1.844	1.669	1.523	1.319	1.319
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.001	23.265	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.135	5.515	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.866	17.750	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	10.000	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	8.130	2.000	10.000	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-8.131	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	1	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	-						
10	= Ordentliche Erträge	148.711	162.032	157.893	145.102	144.379	140.396
11	- Personalaufwendungen	-137.105	-126.700	-131.600	-133.500	-134.800	-136.100
	50110000 Bezüge Beamte	-64.372	-63.700	-67.000	-67.600	-68.300	-69.000

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.731	-49.100	-50.300	-51.300	-51.800	-52.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.449	-3.900	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.553	-10.000	-10.400	-10.600	-10.700	-10.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.661	-112.414	-145.250	-127.250	-125.580	-125.580
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-19.048	-13.195	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-8.259	-3.553	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-7.009	-130	-1.800	-1.800	-130	-130
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.190	-1.813	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-4.252	-3.796	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-58.134	-44.972	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-17.159	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.183	-2.955	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.428	-22.000	-19.350	-1.350	-1.350	-1.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197.044	-221.480	-272.092	-271.418	-270.475	-267.208
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81	-81	-81	-81	-81	-81
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-8.474	-7.060	-6.133	-6.259	-5.565	-3.641
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-174.429	-198.680	-240.695	-238.635	-236.599	-232.749
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-11.574	-15.659	-25.183	-26.443	-28.229	-30.737
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-2.486	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670	-7.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.225	-204.389	-196.260	-196.260	-196.260	-196.260
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-59.505	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700	-64.700
	54220000 Mieten und Pachten	-51	-52	-60	-60	-60	-60
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-66.305	-67.637	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-15.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-264	0	0	0	0	0
	54719600 Anpassung Festwert	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	264	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-23	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-68.341	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.706	-672.653	-752.872	-736.098	-734.785	-732.818
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.995	-510.620	-594.978	-590.996	-590.405	-592.423
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.995	-510.620	-594.978	-590.996	-590.405	-592.423
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-511.995	-510.620	-594.978	-590.996	-590.405	-592.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.464	-5.999	-6.371	-5.398	-5.511	-5.665
29	= Teilergebnis	-517.459	-516.620	-601.349	-596.394	-595.916	-598.088
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-517.459	-516.620	-601.349	-596.394	-595.916	-598.088
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.464	-4.669	-4.531	-4.100	-4.205	-4.346
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0	-1.330	-1.840	-1.298	-1.306	-1.318

Haushaltsplan 2020

020701 Brandschutz

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Brandschau
	43210000	Fehlalarme Brandmeldeanlagen, kostenpflichtige Einsätze, Gebühren für Brandsicherheitswachen
	45420000	Verkauf der Drehleiter der Feuerwehr
13	52320000	Kosten Brandschauer, Kosten Begleitfahrten Rettungsdienst
	52370000	Verdienstausfälle Feuerwehrleute
	52430000	Hydrantenpflege
	52510000	Wartung, Reparatur, Kraftstoff, Sicherheitsprüfungen
	52550000	Wartung, Prüfung und Reparatur technischer Geräte und Werkzeuge (vorgeschriebene Sicherheitsprüfung immer umfangreicher)
	52810000	Reinigung von Kleidung
	52910000	DLB Kosten, Wartung der Ölabscheider, Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan nach neuen gesetzlichen Vorgaben
15	53180000	Zuschuss Kameradschaftskasse
16	54210000	Lehrgangskosten, Entschädigung Wehrführung, ärztliche Untersuchungen, Verlängerung Führerscheine, etc.
	54310000	Gesetzestexte und Kommentierungen, Telefonkosten, Ersatzverpflegungsgelder, Ölbindemittel, Nachrufe in Zeitungen, Bürobedarf, etc.
	54312000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anlagegüter <= 800 EUR; bisher <= 410 EUR)
	54996000	Ersatzbeschaffungen aus den Festwerten Atemschutz, Funktechnik, Bekleidung

Haushaltsplan 2020

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	14.852	24.765	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.140	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.890	5.515	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.823	17.750	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.769	-394.173	-423.780	0	-407.680	-407.310	-408.610
	70110000 Bezüge Beamte	-65.334	-63.700	-67.000	0	-67.600	-68.300	-69.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.669	-49.100	-50.300	0	-51.300	-51.800	-52.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.449	-3.900	-3.900	0	-4.000	-4.000	-4.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.553	-10.000	-10.400	0	-10.600	-10.700	-10.800
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-19.048	-13.195	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-9.158	-3.553	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.137	-130	-1.800	0	-1.800	-130	-130
	72411000 Aufwendungen Energie	0	-1.813	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst. unbew. Vermög.	-4.252	-3.796	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-63.556	-44.972	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-15.636	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.535	-2.955	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.247	-22.000	-19.350	0	-1.350	-1.350	-1.350

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0	-7.670	-7.670	0	-7.670	-7.670	-7.670
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-60.754	-64.700	-64.700	0	-64.700	-64.700	-64.700
	74220000 Mieten und Pachten	-51	-52	-60	0	-60	-60	-60
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-56.366	-67.637	-67.700	0	-67.700	-67.700	-67.700
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-15.000	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	74820000 Säumniszuschläge	-23	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-361.917	-369.408	-410.280	0	-394.180	-393.810	-395.110
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.131	2.000	10.000	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	8.131	2.000	10.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	8.131	5.500	13.500	0	3.500	3.500	3.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.786	-1.085.000	-445.000	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-54.786	-1.085.000	-445.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.993	-134.800	-137.600	0	-87.000	-87.000	-87.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-11.258	-77.800	-80.600	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-2.486	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-56.249	-57.000	-57.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.779	-1.219.800	-582.600	0	-87.000	-87.000	-87.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-116.648	-1.214.300	-569.100	0	-83.500	-83.500	-83.500

Haushaltsplan 2020

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Brandschutz

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7321000: GWG Brandschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	-2.486	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.486	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.486	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322000: Festwert Bekleidung Freiw. Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-64.051	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-8.890	0	0	0	0	0	0	0	0
		-55.162	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-64.051	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.051	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322002: Festwert Funktechnik Freiw. Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-994	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-994	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-994	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-994	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7322003: Festwert Atemschutz Freiw. Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-94	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-94	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7323004: Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.605	-57.800	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.605	-57.800	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.605	-57.800	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.605	-54.300	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7323010: Beschaffung eines GW-G1 Fahrzeuges										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323021: DLK 23/12 Löschzug Mitte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506	-710.000	0	0	0	0	0	-710.506	-710.506
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-506	-710.000	0	0	0	0	0	-710.506	-710.506
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-763	0	0	0	0	0	0	-763	-763
	78310000 Ausz. VG >410 E	-763	0	0	0	0	0	0	-763	-763
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.269	-710.000	0	0	0	0	0	-711.269	-711.269
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.269	-710.000	0	0	0	0	0	-711.269	-711.269

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323022: RTB 2 Rettungsboot Löschzug Pelden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323023: BGA Standrohre / Sammelstücke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-51.068	-71.068
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-51.068	-71.068
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-51.068	-71.068

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323025: ELW 1 LZ Mitte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-165.000	-165.000	0	0	0	0	-165.000	-330.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323026: MTF LZ Süd										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323027: MTF LZ Nord										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.279	0	0	0	0	0	0	-55.016	-55.016
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-54.279	0	0	0	0	0	0	-55.016	-55.016
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.279	0	0	0	0	0	0	-55.016	-55.016
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.279	0	0	0	0	0	0	-55.016	-55.016

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323032: Hydraulisches Rettungsgerät LG Pelden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-9.200	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-9.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-9.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-9.200	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323033: Mobiler Wasserwerfer LG Pelden										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.700	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-3.700	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.700	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.700	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
											7323034: AED LG Pelden								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0									
		0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0									

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
											7323035: Spinde LG Millingen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0									
		0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.500	0	0	0	0	0	0									

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
											7323036: Zelte Jugendfeuerwehr								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-6.200	0	0	0	0	0	0									
		0	0	-6.200	0	0	0	0	0	0									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-6.200	0	0	0	0	0	0									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-6.200	0	0	0	0	0	0									

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7323038: Hebekissen LG Borth-Wallach										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7328001: Veräußerung Feuerwehrfahrzeug										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	8.131	2.000	10.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.131	2.000	10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.131	2.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-1.220	-1.220
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	-1.220	-1.220
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-4.000	0	0	0	0	-248.974	-248.974
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-4.000	0	0	0	0	-248.974	-248.974
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	0	0	0	-250.194	-250.194
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	0	0	0	-250.194	-250.194

Haushaltsplan 2020

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung Abwehr Großschadensereignisse

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-43.728	-42.900	-44.700	-45.400	-45.800	-46.200
	50110000 Bezüge Beamte	-18.442	-19.600	-20.600	-20.800	-21.000	-21.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.763	-18.200	-18.800	-19.100	-19.300	-19.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.532	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.992	-3.700	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59	-353	-353	-353	-353	-353
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-59	-353	-353	-353	-353	-353
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.787	-45.653	-47.453	-48.153	-48.553	-48.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.787	-45.653	-47.453	-48.153	-48.553	-48.953
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.787	-45.653	-47.453	-48.153	-48.553	-48.953
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-43.787	-45.653	-47.453	-48.153	-48.553	-48.953
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.480	-3.129	-3.037	-2.748	-2.818	-2.913
29	=	Teilergebnis	-47.267	-48.782	-50.490	-50.901	-51.371	-51.866
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-47.267	-48.782	-50.490	-50.901	-51.371	-51.866
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.480	-3.129	-3.037	-2.748	-2.818	-2.913

Haushaltsplan 2020

020702 Abwehr Großschadensereignisse

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
16	54120000	Fahrtkosten, Schulungen
	54310000	Telefonkosten, Ersatzverpflegungsgelder, Nachrufe in Zeitungen, Bürobedarf, etc.

Haushaltsplan 2020

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung Abwehr Großschandensereignisse

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	-44.034	-45.300	-47.100	0	-47.800	-48.200	-48.600
	70110000 Bezüge Beamte	-18.775	-19.600	-20.600	0	-20.800	-21.000	-21.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.736	-18.200	-18.800	0	-19.100	-19.300	-19.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.532	-1.400	-1.400	0	-1.500	-1.500	-1.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.992	-3.700	-3.900	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.034	-45.300	-47.100	0	-47.800	-48.200	-48.600
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0208 **Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung:

Notfallrettung, Kranken-, Arzt- und sonstige Transporte (Lehrgangskosten-, Betriebskostenabrechnung und sonstige Aufgaben des Rettungsdienstes)

Auftragsgrundlage:

Kreisangelegenheit

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro
Fachbereichsleiter: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2020

02
0208

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.02.08: Rettungsdienst					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04

Haushaltsplan 2020

02
0208

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.000	436.986	440.000	440.000	440.000	440.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	440.000	436.986	440.000	440.000	440.000	440.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	440.000	436.986	440.000	440.000	440.000	440.000
11	- Personalaufwendungen	-348.776	-383.900	-272.300	-277.900	-280.500	-283.300
	50110000 Bezüge Beamte	-2.426	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-271.659	-300.300	-210.700	-215.000	-217.100	-219.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.232	-22.600	-16.200	-16.600	-16.700	-16.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-52.459	-58.500	-42.800	-43.700	-44.100	-44.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.419	-1.743	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.421	-1.743	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-16.998	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.195	-385.643	-273.800	-279.400	-282.000	-284.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.805	51.343	166.200	160.600	158.000	155.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.805	51.343	166.200	160.600	158.000	155.200

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	72.805	51.343	166.200	160.600	158.000	155.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109	-98	-94	-85	-88	-91
29	=	Teilergebnis	72.696	51.245	166.106	160.515	157.912	155.109
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	72.696	51.245	166.106	160.515	157.912	155.109
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-109	-98	-94	-85	-88	-91

Haushaltsplan 2020

0208 Rettungsdienst

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44820000	Der Kreis Wesel erstattet die Kosten für den Rettungsdienst in voller Höhe
16	54120000 54990000	Fahrtkosten, Schulungen in 2018 Betriebskostenabrechnung Rettungsdienst

Haushaltsplan 2020

02
0208

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	330.000	436.986	440.000	0	440.000	440.000	440.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	330.000	436.986	440.000	0	440.000	440.000	440.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.263	-385.643	-273.800	0	-279.400	-282.000	-284.800
	70110000 Bezüge Beamte	-2.439	-2.500	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-271.712	-300.300	-210.700	0	-215.000	-217.100	-219.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.232	-22.600	-16.200	0	-16.600	-16.700	-16.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-52.459	-58.500	-42.800	0	-43.700	-44.100	-44.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.421	-1.743	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.263	51.343	166.200	0	160.600	158.000	155.200
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	960.363	1.696.427	1.142.355	1.266.937	1.336.741	1.433.615
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	660.500	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	855.265	880.320	911.320	936.320	956.320	976.320
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	8.381	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	33.750	136.071	192.171	274.971
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	96.045	41.706	39.440	36.701	30.405	27.833
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	98.229	67.172	67.172	67.172	63.818
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	601	601	601	601	601	601
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	72	72	72	72	72	72
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	6.250	12.500	17.736	17.736
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	0	0	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	6.250	12.500	17.736	17.736
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.391	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.391	240.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051	25	25	25	25	0
	44216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0	25	25	25	25	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44611000 Entgelte JEKI	5.051	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.370	17.484	12.870	12.870	12.870	12.870
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	12.870	17.484	12.870	12.870	12.870	12.870
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	500	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.358	61.534	123.122	115.929	78.214	36.864
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-6.531	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	47.838	61.234	122.822	115.629	77.914	36.564
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	6.531	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.326	300	300	300	300	300
		45912000 Ersatz Schadensfälle	5.777	0	0	0	0	0
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	31.417	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
		47111000 Aktiviere Eigenleistungen manuell	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.287.532	2.015.470	1.534.622	1.658.262	1.695.586	1.751.084
11	-	Personalaufwendungen	-531.233	-484.600	-545.200	-555.700	-561.200	-566.600
		50110000 Bezüge Beamte	-62.220	-2.600	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-359.821	-376.300	-422.200	-430.600	-434.800	-439.000
		50191100 Dozenten honorare JEKI	-7.498	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.483	-28.500	-32.200	-32.600	-32.900	-33.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-74.211	-77.200	-88.000	-89.700	-90.600	-91.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.655.370	-3.260.730	-3.385.250	-3.448.250	-3.472.250	-3.522.250
		52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
		52410001 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52410002 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52410003 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	0	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-155.568	-172.480	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		52710000 Lernmittel	-105.931	-131.550	-136.550	-136.550	-136.550	-136.550
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.393.870	-2.956.700	-3.068.700	-3.131.700	-3.155.700	-3.205.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-186.945	-183.639	-273.632	-346.744	-354.549	-342.404
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-291	-291	-464	-295	-295	-123
		57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	0	0	-1.614	-1.614	-1.614	-1.614

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-540	-540	-540	-540	-540
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-122.916	-182.808	-271.013	-344.295	-352.100	-340.128
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-40.484	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	-23.255	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.492	-30.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-12.341	-15.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
	53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-6.151	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.068	-1.568.663	-1.178.128	-505.578	-637.748	-594.748
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-767	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	-50.031	-154.570	-59.200	-46.200	-46.200	-46.200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-109.096	-109.420	-103.840	-94.790	-94.960	-94.960
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-30.936	-13.973	-36.288	-36.288	-36.288	-36.288
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-728.900	-716.000	-47.000	-47.000	-47.000
	54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	-90	-300	-300	-300	-300	-300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-178.057	-192.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-42.256	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	42.256	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-18	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-36.074	-367.500	-62.500	-81.000	-213.000	-169.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.797.109	-5.527.632	-5.442.710	-4.916.772	-5.086.247	-5.086.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.509.577	-3.512.162	-3.908.087	-3.258.510	-3.390.660	-3.335.418
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.509.577	-3.512.162	-3.908.087	-3.258.510	-3.390.660	-3.335.418
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.509.577	-3.512.162	-3.908.087	-3.258.510	-3.390.660	-3.335.418
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.806.242	-2.318.035	-2.655.214	-2.339.273	-2.482.668	-2.512.580
29	= Teilergebnis	-5.315.818	-5.830.197	-6.563.301	-5.597.784	-5.873.328	-5.847.998
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.315.818	-5.830.197	-6.563.301	-5.597.784	-5.873.328	-5.847.998
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.211	-4.145	-1.241	-1.123	-1.152	-1.191
	92000005 Umlage Schulzentrum	-1.472.983	-659.735	-764.153	-700.453	-707.003	-713.853
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-91.114	-125.759	-128.505	-130.605	-132.815	-135.105
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-77.676	-94.204	-108.548	-109.668	-110.768	-111.918
	92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	-1.046	-2.093	-2.280	-2.310	-2.340	-2.380
	92000021 Umlage Grundschulen	-633.580	-830.705	0	0	0	0
	92000023 Uml. Gymnasien	-433.516	-504.743	-525.002	-530.768	-537.638	-544.875
	92000024 Uml. Förderschule	-82.425	-89.454	-94.138	-95.730	-96.310	-98.645
	92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	-4.124	-4.328	-5.410	-5.510	-5.620	-5.730
	92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	-3.567	-2.870	-4.300	-4.350	-4.400	-4.450
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0	0	0	0	0	0
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	0	0	-131.780	-57.510	-58.360	-59.260
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	0	0	-127.588	-96.721	-97.914	-100.424
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	0	0	-326.809	-264.590	-384.712	-387.182
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	0	0	-133.717	-134.258	-135.418	-136.628
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	0	0	-301.743	-205.679	-208.220	-210.940

Haushaltsplan 2020

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	1.119.693	1.813.629	1.189.515	0	1.214.515	1.234.515	1.254.490
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	660.500	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	855.265	880.320	911.320	0	936.320	956.320	976.320
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	14.408	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.498	240.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	64216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0	25	25	0	25	25	0
	64611000 Entgelte JEKI	5.051	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.870	17.484	12.870	0	12.870	12.870	12.870
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	500	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.326	300	300	0	300	300	300
	65912000 Ersatz Schadensfälle	5.777	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.531.923	-4.962.520	-5.070.290	0	-4.452.740	-4.482.410	-4.538.810
	70110000 Bezüge Beamte	-60.696	-2.600	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-361.080	-376.300	-422.200	0	-430.600	-434.800	-439.000
	70191100 Dozentenhonoreare JEKI	-7.498	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.483	-28.500	-32.200	0	-32.600	-32.900	-33.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-74.211	-77.200	-88.000	0	-89.700	-90.600	-91.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-152.664	-172.480	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-105.904	-131.550	-136.550	0	-136.550	-136.550	-136.550
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.393.860	-2.956.700	-3.068.700	0	-3.131.700	-3.155.700	-3.205.700
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-18.492	-30.000	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-806	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.000	
	74220000 Mieten und Pachten	-42.254	-154.570	-59.200	0	-46.200	-46.200	-46.200	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-108.812	-109.420	-103.840	0	-94.790	-94.960	-94.960	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-728.900	-716.000	0	-47.000	-47.000	-47.000	
	74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	-90	-300	-300	0	-300	-300	-300	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-178.057	-192.000	-198.000	0	-198.000	-198.000	-198.000	
	74820000 Säumniszuschläge	-18	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.412.230	-3.148.891	-3.880.775	0	-3.238.225	-3.247.895	-3.284.320	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000	0	320.000	0	240.000	153.340	124.200	
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	320.000	0	240.000	153.340	124.200	
	68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	11.000	0	0	0	0	0	0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	11.000	0	320.000	0	240.000	153.340	124.200	
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.186	0	0	0	0	0	0	
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-3.186	0	0	0	0	0	0	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-437.735	-2.050.252	-574.052	0	-387.000	-432.340	-359.200	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-360.254	-1.682.752	-511.552	0	-306.000	-219.340	-190.200	
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-40.583	0	0	0	0	0	0	
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-36.897	-367.500	-62.500	0	-81.000	-213.000	-169.000	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-440.921	-2.050.252	-574.052	0	-387.000	-432.340	-359.200	
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-429.921	-2.050.252	-254.052	0	-147.000	-279.000	-235.000	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb in Grundschulen, dem Gymnasium und der Europaschule erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen, sowie die Förderung des Schulsports, zentrale Steuerung und Service.

Erläuterungen:

Die Ausgabeansätze für Schülerversicherung und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sind dem Produkt „Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte“ zugeordnet, da es sich bei diesen Aufwendungen um Ausgaben für Leistungen handelt, die unmittelbar den Schülerinnen und Schülern der Rheinberger Schulen zu Gute kommen.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz und weitere Schulvorschriften, Schulentwicklungsplan u.a.

Ziele:

Bereitstellung zeitgemäßer Schulausstattung, Vorausschauende Schulorganisation z. B. durch eine gute Schulentwicklungsplanung

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 24 „Zuweisungen an offene Ganztagschule – Neugestaltung der Kooperationsverträge mit den Trägern und pauschale Kürzung um 26.000 € als Gegensteuerung zu lfd. Nr. 23“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 36.000 €

Lfd. Nr. 74 „Zuschuss Miet- & Geschäftsaufwand Förderschule Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 30.000 €

Haushaltsplan 2020

03
0301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.03.01: Bereitstellung schulischer Einrichtungen					
Gesamtschülerzahl (Personen)	3.036,00	3.084,00	3.070,00	3.090,00	3.090,00
1.100.03.01.01: GS/Bereitstellung schul.Einrichtungen					
Ganztagsplätze im Grundschulbereich (Stück)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Besetzte Ganztagsplätze (Stück)	462,00	470,00	475,00	480,00	480,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,45	0,20	0,20	0,20	0,20
Anzahl Grundschulstandorte (Stück)	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Schülerzahl Grundschulen (Personen)	1.002,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.015,00
1.100.03.01.01.01: GS Am Deich					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,45	0,45	0,45	0,45
1.100.03.01.01.02: GS Am Bienenhaus					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
1.100.03.01.01.03: GS St. Peter					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09
1.100.03.01.01.04: GS Am Annaberg					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77
1.100.03.01.01.05: GS Am Rheinbogen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,65	0,65	0,65	0,65
1.100.03.01.04: Amplonius-Gymnasium Rheinberg					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,14	2,01	2,01	2,01	2,01
Schülerzahl Gymnasium SEK I (Personen)	670,00	670,00	670,00	670,00	600,00
Schülerzahl Gymnasium SEK II (Personen)	338,00	330,00	330,00	330,00	350,00
1.100.03.01.07: Gemeensch./bereitst.schul.Einrichtungen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,39	1,93	1,93	1,93	1,93
Schülerzahl Gemeinschaftsschule SEK I (Personen)	830,00	800,00	800,00	800,00	688,00
Schülerzahl Gemeinschaftsschule SEK II (Personen)	194,00	284,00	270,00	270,00	270,00

Haushaltsplan 2020

03
0301
301

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Bereitstellung schulischer Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499	499	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	499	499	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	499	499	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.861	-122.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-119.861	-120.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-2.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-499	-499	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-499	-499	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-767	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-767	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.128	-124.499	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-120.629	-124.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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)	-120.629	-124.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.629	-124.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-120.629	-124.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-120.629	-124.000	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Lfd Nr.	Sachkonto	Erläuterung
16	54120000	Aufwendungen für schulformübergreifende Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. des FB 40

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
301 Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	-121.102	-124.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-119.861	-120.000	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-435	-2.000	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-806	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.102	-124.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-3.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	693.298	740.043	134.569	68.069	76.819	92.069
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	649.321	700.000	0	0	0	0
	41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze	0	0	0	0	0	0
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0	0	75.000	8.500	17.250	32.500
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	43.376	13.984	2.117	2.117	2.117	2.117
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	25.458	57.452	57.452	57.452	57.452
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	601	601	0	0	0	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.391	240.000	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	222.391	240.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.759	12.447	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.414	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.421	12.447	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	1.414	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	5.282	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	15.056	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	942.947	992.490	134.569	68.069	76.819	92.069
11	- Personalaufwendungen	-132.987	-123.700	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-14.403	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.720	-96.800	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.255	-7.500	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-18.609	-19.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-990.950	-1.230.000	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-990.950	-1.230.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.389	-95.360	-13.330	-19.361	-19.361	-18.061
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0	0	-474	-474	-474	-474
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	-540	-540	-540	-540	-540
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-38.008	-94.821	-12.316	-18.347	-18.347	-17.047
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-18.381	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.908	-8.274	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-16.908	-8.274	0	0	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-8.680	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	8.680	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	-1.197.234	-1.457.334	-13.330	-19.361	-19.361	-18.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.287	-464.844	121.239	48.708	57.458	74.008
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.287	-464.844	121.239	48.708	57.458	74.008
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-254.287	-464.844	121.239	48.708	57.458	74.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-635.087	-831.995	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-889.373	-1.296.840	121.239	48.708	57.458	74.008
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-889.373	-1.296.840	121.239	48.708	57.458	74.008
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.507	-1.290	0	0	0	0
	92000021 Umlage Grundschulen	-633.580	-830.705	0	0	0	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

030101 Grundschulen

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die Planansätze auf den einzelnen Produkten je Grundschule dargestellt

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
30101 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	879.601	940.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	649.321	700.000	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224.498	240.000	0	0	0	0	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	500	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	5.282	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.120.296	-1.353.700	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	-14.210	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.754	-96.800	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.255	-7.500	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.609	-19.400	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-985.045	-1.230.000	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.424	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.696	-413.700	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.290	-245.552	-57.900	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-82.769	-245.552	-57.900	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-698	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-823	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.290	-245.552	-57.900	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.290	-245.552	-57.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
30101 Grundschulen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511000: GWG Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	-698	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-698	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-698	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512000: Festwert Klassenräume Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78340000 Ersatzb. Festwerte	-823	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-823	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-823	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513052: GS2020 Grundschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.769	-245.552	-57.900	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-82.769	-245.552	-57.900	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.769	-245.552	-57.900	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.769	-245.552	-57.900	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010101 Grundschule Am Deich

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	126.818	136.407	146.060	149.426
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	119.000	122.400	125.800	129.200
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	6.250	12.500	18.980	18.980
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	1.568	1.507	1.280	1.246
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	42.500	42.500	42.500	42.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	42.500	42.500	42.500	42.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	8.584	8.584	5.368	1.163
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	8.584	8.584	5.368	1.163
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	177.902	187.490	193.928	193.089
11	- Personalaufwendungen	0	0	-27.700	-28.300	-28.600	-28.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-21.600	-22.100	-22.300	-22.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	-4.400	-4.500	-4.600	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-217.700	-224.500	-224.500	-233.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-205.700	-212.500	-212.500	-221.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-22.761	-30.525	-29.924	-28.614
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	-22.761	-30.525	-29.924	-28.614
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.362	-16.462	-60.632	-16.632
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-6.630	-6.630	-6.800	-6.800
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	0	0	-2.232	-2.232	-2.232	-2.232

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	-2.000	-2.600	-46.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-285.523	-299.787	-343.656	-307.046
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-107.621	-112.296	-149.728	-113.957
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-107.621	-112.296	-149.728	-113.957
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-107.621	-112.296	-149.728	-113.957
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-131.780	-57.510	-58.360	-59.260
29	= Teilergebnis	0	0	-239.401	-169.806	-208.088	-173.217
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	-239.401	-169.806	-208.088	-173.217
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	0	0	-131.780	-57.510	-58.360	-59.260

Haushaltsplan 2020

03010101 Grundschule Am Deich

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich (Mehreinnahmen aufgrund steigender Kinderzahlen im Ganzttag)
4	43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule in der Primarstufe
13	52550000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars einschl. der IT-Ausstattung (Anstieg aufgrund der Übernahme des IT-Supports der Schulen durch das KRZN und der gestiegenen Anzahl der Endgeräte)
	52910000	Aufwendungen für die offene Ganztagschule (Anstieg aufgrund der steigenden Anzahl der Ganztagskinder), DLB-Kosten
16	54220000	Miete Kopiergeräte
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54310020	Interne Umlage an die Bäder
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 800 € netto
	54996000	Beschaffung von Klassenraummobiliar , EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010101 Grundschule Am Deich

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	0	161.500	0	164.900	168.300	171.700
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	119.000	0	122.400	125.800	129.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	42.500	0	42.500	42.500	42.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-258.530	0	-264.430	-264.900	-273.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-21.600	0	-22.100	-22.300	-22.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	0	-4.400	0	-4.500	-4.600	-4.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-205.700	0	-212.500	-212.500	-221.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-6.630	0	-6.630	-6.800	-6.800
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-97.030	0	-99.530	-96.600	-101.900
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	16.200	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	50.000	0	0	16.200	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	50.000	0	0	16.200	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-77.500	0	-8.600	-68.800	-8.600
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	0	-75.500	0	-6.000	-22.200	-6.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	-2.000	0	-2.600	-46.600	-2.600
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-77.500	0	-8.600	-68.800	-8.600
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-27.500	0	-8.600	-52.600	-8.600

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010101 Grundschule Am Deich

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512033: Festwert Klassenräume - GS Am Deich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	-1.000	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.600	-1.600	-1.600	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512034: Festwert PC-Ausstattung - GS Am Deich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513070: BGA >800,00 EUR GS Am Deich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-25.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.500	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513075: Digitalpakt Bund GS Am Deich										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	50.000	0	0	16.200	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	50.000	0	0	16.200	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-50.000	0	0	-16.200	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	-16.200	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010102 Grundschule Am Bienenhaus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	94.699	103.312	109.187	111.272
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	84.000	86.400	88.800	91.200
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	6.250	12.500	16.400	16.400
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	3.848	3.811	3.387	3.071
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	0	0	601	601	601	601
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.837	12.837	9.215	3.708
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	12.837	12.837	9.215	3.708
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	137.536	146.149	148.402	144.980
11	- Personalaufwendungen	0	0	-22.700	-23.200	-23.300	-23.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-17.700	-18.100	-18.200	-18.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-152.200	-157.000	-157.000	-163.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-145.200	-150.000	-150.000	-156.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-31.294	-38.007	-35.739	-31.736
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	-31.294	-38.007	-35.739	-31.736
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.254	-13.654	-57.654	-13.654
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	0	0		-2.254	-2.254	-2.254	-2.254
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0		-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0		-4.500	-2.400	-46.400	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0		-222.448	-231.861	-273.693	-231.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0		-84.912	-85.712	-125.291	-87.009
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0		-84.912	-85.712	-125.291	-87.009
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0		-84.912	-85.712	-125.291	-87.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		-127.588	-96.721	-97.914	-100.424
29	= Teilergebnis	0	0		-212.500	-182.433	-223.204	-187.433
30	- globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0		-212.500	-182.433	-223.204	-187.433
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	0	0		-127.588	-96.721	-97.914	-100.424

Haushaltsplan 2020

03010102 Grundschule Am Bienenhaus Millingen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich (Mehreinnahmen aufgrund steigender Kinderzahlen im Ganzttag)
4	43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule in der Primarstufe
13	52550000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars einschl. der IT-Ausstattung (Anstieg aufgrund der Übernahme des IT-Supports der Schulen durch das KRZN und der gestiegenen Anzahl der Endgeräte)
	52910000	Aufwendungen für die offene Ganztagschule (Anstieg aufgrund der steigenden Anzahl der Ganztagskinder), DLB-Kosten
16	54220000	Miete Kopiergeräte
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54310020	Interne Umlage an die Bäder
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 800 € netto
	54996000	Beschaffung von Klassenraummobiliar , EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010102 Grundschule Am Bienenhaus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	0	114.000	0	116.400	118.800	121.200
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	84.000	0	86.400	88.800	91.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-184.400	0	-189.200	-189.300	-195.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-17.700	0	-18.100	-18.200	-18.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	0	-3.600	0	-3.700	-3.700	-3.800
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-145.200	0	-150.000	-150.000	-156.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-70.400	0	-72.800	-70.500	-74.400
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	9.750	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	50.000	0	0	9.750	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	50.000	0	0	9.750	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-58.500	0	-8.400	-62.150	-8.400
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	0	-54.000	0	-6.000	-15.750	-6.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	-4.500	0	-2.400	-46.400	-2.400
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-58.500	0	-8.400	-62.150	-8.400
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8.500	0	-8.400	-52.400	-8.400

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010102 Grundschule Am Bienenhaus

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512035: Festwert Klassenräume - GS Am Bienenhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-3.500	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	-3.500	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-3.500	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-3.500	0	-1.400	-1.400	-1.400	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512036: Festwert PC-Ausstattung-GS Am Bienenhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513071: BGA >800,00 EUR GS Am Bienenhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-4.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-4.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513076: Digitalpakt Bund GS Am Bienenhaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	50.000	0	0	9.750	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	50.000	0	0	9.750	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-50.000	0	0	-9.750	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	-9.750	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010103 Grundschule St. Peter

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	171.342	184.692	196.972	201.572
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	161.000	165.600	170.200	174.800
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	8.750	17.500	25.180	25.180
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	1.592	1.592	1.592	1.592
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	57.500	57.500	57.500	57.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	57.500	57.500	57.500	57.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.791	15.791	15.791	9.604
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	15.791	15.791	15.791	9.604
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	244.633	257.983	270.263	268.676
11	- Personalaufwendungen	0	0	-27.100	-27.700	-28.000	-28.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-21.200	-21.600	-21.800	-22.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	-4.300	-4.400	-4.500	-4.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-292.300	-301.500	-301.500	-313.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-278.300	-287.500	-287.500	-299.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-42.524	-51.913	-54.913	-50.743
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0	0	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	-41.384	-50.773	-53.773	-49.603
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-33.786	-21.486	-65.486	-21.486
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	0	0	-6.966	-6.966	-6.966	-6.966
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	-2.000	-2.700	-46.700	-2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-395.710	-402.599	-449.899	-413.429
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-151.076	-144.616	-179.636	-144.752
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-151.076	-144.616	-179.636	-144.752
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-151.076	-144.616	-179.636	-144.752
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-326.809	-264.590	-384.712	-387.182
29	= Teilergebnis	0	0	-477.885	-409.206	-564.347	-531.934
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	-477.885	-409.206	-564.347	-531.934
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	0	0	-326.809	-264.590	-384.712	-387.182

Haushaltsplan 2020

03010103 Grundschule St. Peter

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich (Mehreinnahmen aufgrund steigender Kinderzahlen im Ganztage)
4	43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule in der Primarstufe
13	52550000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars einschl. der IT-Ausstattung (Anstieg aufgrund der Übernahme des IT-Supports der Schulen durch das KRZN und der gestiegenen Anzahl der Endgeräte)
	52910000	Aufwendungen für die offene Ganztagschule (Anstieg aufgrund der steigenden Anzahl der Ganztagskinder), DLB-Kosten
16	54220000	Miete Kopiergeräte
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54310020	Interne Umlage an die Bäder
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 800 € netto
	54996000	Beschaffung von Klassenraummobilien , EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010103 Grundschule St. Peter

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	0	218.500	0	223.100	227.700	232.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	161.000	0	165.600	170.200	174.800
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	57.500	0	57.500	57.500	57.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-344.220	0	-341.020	-341.320	-353.020
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-21.200	0	-21.600	-21.800	-22.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-1.600	0	-1.700	-1.700	-1.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	0	-4.300	0	-4.400	-4.500	-4.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-278.300	0	-287.500	-287.500	-299.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-7.320	0	-7.320	-7.320	-7.320
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	-15.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-125.720	0	-117.920	-113.620	-120.720
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	70.000	0	0	19.200	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	70.000	0	0	19.200	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	70.000	0	0	19.200	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-88.000	0	-8.700	-71.900	-8.700
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	0	-86.000	0	-6.000	-25.200	-6.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	-2.000	0	-2.700	-46.700	-2.700
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-88.000	0	-8.700	-71.900	-8.700
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-18.000	0	-8.700	-52.700	-8.700

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010103 Grundschule St. Peter

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512037: Festwert Klassenräume - GS St. Peter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	-1.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.700	-1.700	-1.700	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512038: Festwert PC-Ausstattung - GS St.Peter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-45.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513072: BGA >800,00 EUR GS St. Peter										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-16.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513077: Digitalpakt Bund GS St. Peter										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	70.000	0	0	19.200	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	70.000	0	0	19.200	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-70.000	0	0	-19.200	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	0	-19.200	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010104 Grundschule Am Annaberg

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	88.623	91.023	92.743	94.734	
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	84.000	86.400	88.800	91.200	
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	4.623	4.623	3.943	3.534	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	6.250	12.500	17.736	17.736	
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	6.250	12.500	17.736	17.736	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.339	12.339	12.338	7.244	
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	12.339	12.339	12.338	7.244	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	0	137.212	145.862	152.817	149.713	
11	- Personalaufwendungen	0	0	-28.200	-28.700	-29.100	-29.400	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-22.000	-22.400	-22.700	-22.900	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800	
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-155.200	-160.000	-160.000	-166.000	
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-145.200	-150.000	-150.000	-156.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-29.015	-35.548	-36.879	-32.464	
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	-29.015	-35.548	-36.879	-32.464	
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-26.962	-17.712	-17.712	-61.712	
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-6.490	-4.740	-4.740	-4.740	
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	0	0	-3.272	-3.272	-3.272	-3.272	

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	-11.000	-3.500	-3.500	-47.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-239.377	-241.960	-243.691	-289.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-102.165	-96.098	-90.874	-139.863
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-102.165	-96.098	-90.874	-139.863
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-102.165	-96.098	-90.874	-139.863
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-133.717	-134.258	-135.418	-136.628
29	= Teilergebnis	0	0	-235.882	-230.356	-226.292	-276.491
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	-235.882	-230.356	-226.292	-276.491
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	0	0	-133.717	-134.258	-135.418	-136.628

Haushaltsplan 2020

03010104 Grundschule Am Annaberg

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich (Mehreinnahmen aufgrund steigender Kinderzahlen im Ganzttag)
4	43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule in der Primarstufe
13	52550000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars einschl. der IT-Ausstattung (Anstieg aufgrund der Übernahme des IT-Supports der Schulen durch das KRZN und der gestiegenen Anzahl der Endgeräte)
	52910000	Aufwendungen für die offene Ganztagschule (Anstieg aufgrund der steigenden Anzahl der Ganztagskinder), DLB-Kosten
16	54220000	Miete Kopiergeräte
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54310020	Interne Umlage an die Bäder
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 800 € netto
	54996000	Beschaffung von Klassenraummobiliar , EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010104 Grundschule Am Annaberg

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	0	114.000	0	0	116.400	118.800	121.200
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	84.000	0	0	86.400	88.800	91.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-196.090	0	0	-199.640	-200.040	-206.340
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-22.000	0	0	-22.400	-22.700	-22.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-1.700	0	0	-1.700	-1.800	-1.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	0	-4.500	0	0	-4.600	-4.600	-4.700
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-145.200	0	0	-150.000	-150.000	-156.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-4.200	0	0	-4.200	-4.200	-4.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-6.490	0	0	-4.740	-4.740	-4.740
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-82.090	0	0	-83.240	-81.240	-85.140
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	13.090	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	50.000	0	0	0	13.090	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	50.000	0	0	0	13.090	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-62.000	0	0	-9.500	-22.590	-53.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	0	-51.000	0	0	-6.000	-19.090	-6.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	-11.000	0	-3.500	-3.500	-47.500
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-62.000	0	-9.500	-22.590	-53.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12.000	0	-9.500	-9.500	-53.500

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010104 Grundschule Am Annaberg

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512039: Festwert Klassenräume - GS Am Annaberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	-10.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512040: Festwert PC-Ausstattung - GS Am Annaberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-45.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-45.000	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513073: BGA >800,00 EUR GS Am Annaberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-1.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513078: Digitalpakt Bund GS Am Annaberg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	50.000	0	0	13.090	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	50.000	0	0	13.090	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	50.000	0	0	13.090	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-50.000	0	0	-13.090	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-50.000	0	0	-13.090	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	0	0	-13.090	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010105 Grundschule Am Rheinbogen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	267.422	286.738	301.193	308.393
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	252.000	259.200	266.400	273.600
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	12.500	25.000	32.520	32.520
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	2.922	2.538	2.273	2.273
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17.121	17.121	17.037	8.195
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	17.121	17.121	17.037	8.195
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	374.543	393.859	408.230	406.588
11	- Personalaufwendungen	0	0	-37.200	-38.000	-38.400	-38.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-29.000	-29.600	-29.900	-30.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-450.600	-465.000	-465.000	-483.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-435.600	-450.000	-450.000	-468.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-42.332	-54.661	-56.971	-48.130
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	-42.332	-54.661	-56.971	-48.130
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-30.098	-27.898	-27.898	-71.898
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0		-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	0	0		-5.998	-5.998	-5.998	-5.998
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0		-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0		-2.000	-3.800	-3.800	-47.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0		-560.230	-585.559	-588.269	-641.728
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0		-185.687	-191.699	-180.038	-235.140
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0		-185.687	-191.699	-180.038	-235.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0		-185.687	-191.699	-180.038	-235.140
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		-301.743	-205.679	-208.220	-210.940
29	= Teilergebnis	0	0		-487.430	-397.378	-388.258	-446.080
30	- globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0		-487.430	-397.378	-388.258	-446.080
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	0	0		-301.743	-205.679	-208.220	-210.940

Haushaltsplan 2020

03010105 Grundschule Am Rheinbogen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die offene Ganztagschule im Primarbereich (Mehreinnahmen aufgrund steigender Kinderzahlen im Ganzttag)
4	43210000	Elternbeiträge für die offene Ganztagschule in der Primarstufe
13	52550000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars einschl. der IT-Ausstattung (Anstieg aufgrund der Übernahme des IT-Supports der Schulen durch das KRZN und der gestiegenen Anzahl der Endgeräte)
	52910000	Aufwendungen für die offene Ganztagschule (Anstieg aufgrund der steigenden Anzahl der Ganztagskinder), DLB-Kosten
16	54220000	Miete Kopiergeräte
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54310020	Interne Umlage an die Bäder
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 800 € netto
	54996000	Beschaffung von Klassenraummobiliar , EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010105 Grundschule Am Rheinbogen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	0	342.000	0	349.200	356.400	363.600
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	252.000	0	259.200	266.400	273.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-509.900	0	-521.100	-521.500	-539.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-29.000	0	-29.600	-29.900	-30.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	0	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-435.600	0	-450.000	-450.000	-468.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-8.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-167.900	0	-171.900	-165.100	-176.200
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	100.000	0	0	18.800	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	100.000	0	0	18.800	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	100.000	0	0	18.800	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-107.000	0	-9.800	-28.600	-53.800
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	0	-105.000	0	-6.000	-24.800	-6.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	-2.000	0	-3.800	-3.800	-47.800
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-107.000	0	-9.800	-28.600	-53.800
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-7.000	0	-9.800	-9.800	-53.800

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010105 Grundschule Am Rheinbogen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512041: Festwert Klassenräume - GS Am Rheinbogen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	-1.000	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-2.800	-2.800	-2.800	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512042: Festwert PC-Ausstattung-GS Am Rheinbogen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-45.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-45.000	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513074: BGA >800,00 EUR GS Am Rheinbogen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513079: Digitalpakt Bund GS Am Rheinbogen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	100.000	0	0	18.800	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	100.000	0	0	18.800	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	100.000	0	0	18.800	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-100.000	0	0	-18.800	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-100.000	0	0	-18.800	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-100.000	0	0	-18.800	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Amplonius-Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018					
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.130	116.659	40.657	40.081	68.421	138.107
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	45.500	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	26.535	27.320	27.320	27.320	27.320	27.320
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	0	0	0	82.800
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0	0	0	0	30.000	21.250
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	26.523	11.288	9.911	9.335	7.675	6.665
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	32.479	3.354	3.354	3.354	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	72	72	72	72	72	72
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.402	23.181	30.036	29.745	15.589	4.939
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.213	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	16.041	23.181	30.036	29.745	15.589	4.939
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	2.213	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	16.361	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.533	139.841	70.693	69.826	84.010	143.047
11	- Personalaufwendungen	-118.778	-112.200	-117.100	-119.400	-120.600	-121.900

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-10.802	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.421	-87.800	-91.200	-93.000	-93.900	-94.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.617	-6.800	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-16.937	-17.600	-18.800	-19.200	-19.400	-19.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.962	-57.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.792	-17.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.171	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.082	-43.827	-44.623	-43.423	-27.777	-31.806
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	0	-295	-295	-295	-123
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-36.810	-43.827	-44.329	-43.129	-27.483	-31.684
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-14.271	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.911	-109.689	-98.370	-99.370	-99.370	-99.370
	54220000 Mieten und Pachten	-10.524	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.136	-34.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-6.686	-1.189	-7.370	-7.370	-7.370	-7.370
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-45.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-13.240	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	13.240	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.564	-9.000	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.732	-322.716	-351.093	-353.193	-338.747	-344.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.200	-182.876	-280.401	-283.367	-254.738	-201.030
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.200	-182.876	-280.401	-283.367	-254.738	-201.030

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.200	-182.876	-280.401	-283.367	-254.738	-201.030
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-471.275	-555.300	-577.366	-583.883	-591.666	-599.863
29	=	Teilergebnis	-654.474	-738.176	-857.767	-867.250	-846.404	-800.893
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-654.474	-738.176	-857.767	-867.250	-846.404	-800.893
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.610	-1.379	-982	-889	-912	-942
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-30.979	-42.758	-43.692	-44.406	-45.157	-45.936
		92000013 Uml. Konvikt Selbstl.-Z.	-1.046	-2.093	-2.280	-2.310	-2.340	-2.380
		92000023 Uml. Gymnasien	-433.516	-504.743	-525.002	-530.768	-537.638	-544.875
		92000044 Uml. Konvikt Raum der Stille	-4.124	-4.328	-5.410	-5.510	-5.620	-5.730
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

030104 Amplonius-Gymnasium Rheinberg

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die Betreuungsangebote („Geld oder Stelle“)
13	52550000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars einschl. der IT-Ausstattung (Anstieg aufgrund der Übernahme des IT-Supports der Schulen durch das KRZN und der gestiegenen Anzahl der Endgeräte)
	52910000	DLB-Kosten (Anstieg aufgrund der Umräumarbeiten Gymnasium in Folge des Dachgeschossausbaus), „Geld oder Stelle“
16	54220000	Miete Kopiergeräte
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54310020	Interne Umlage an die Bäder
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 800 € netto
	54710000	Aufwand für Vermögensabgänge (u.a. im Rahmen der Folgeinventuren)
	54996000	Beschaffung von Klassenraummobilar , EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2020

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Amplonius-Gymnasium

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	26.535	72.820	27.320	0	27.320	27.320	27.320
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	45.500	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.535	27.320	27.320	0	27.320	27.320	27.320
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.597	-268.700	-269.100	0	-271.400	-272.600	-273.900
	70110000 Bezüge Beamte	-10.657	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.328	-87.800	-91.200	0	-93.000	-93.900	-94.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.617	-6.800	-7.100	0	-7.200	-7.300	-7.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-16.937	-17.600	-18.800	0	-19.200	-19.400	-19.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.792	-17.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-32.573	-40.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74220000 Mieten und Pachten	-8.661	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-32.032	-34.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-45.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.062	-195.880	-241.780	0	-244.080	-245.280	-246.580
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	124.200
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	124.200
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	124.200
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.698	-79.500	-48.500	0	-46.000	-46.000	-170.200
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-213.461	-70.500	-18.500	0	-15.000	-15.000	-139.200

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-13.673	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-10.564	-9.000	-30.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-237.698	-79.500	-48.500	0	-46.000	-46.000	-170.200
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-237.698	-79.500	-48.500	0	-46.000	-46.000	-46.000

Haushaltsplan 2020

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Amplonius-Gymnasium

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511003: GWG Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.673	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-13.673	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.673	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.673	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512003: Festwert Klassenräume Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.901	-6.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.901	-6.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.901	-6.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.901	-6.000	-5.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512017: Festwert PC-Ausstattung Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-663	-3.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-663	-3.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-663	-3.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-663	-3.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513015: BGA > 800,00 Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.825	-70.500	-18.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.825	-70.500	-18.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.825	-70.500	-18.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.825	-70.500	-18.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513053: GS2020 Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-196.636	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-196.636	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196.636	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513080: Digitalpakt Bund Gymnasium										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	124.200	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	124.200	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	0	0	-124.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-124.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

03
0301
030107

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.138	756.226	105.926	244.316	233.047	225.742
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	615.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	97.390	85.000	86.700	91.700	91.700	91.700
	41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	0	0	0	68.571	99.091	99.091
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0	0	0	66.500	27.750	21.250
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	24.748	15.934	12.860	11.178	8.139	7.335
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	40.292	6.366	6.366	6.366	6.366
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.376	25.605	25.604	18.702	2.065	1.412
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.905	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	25.376	25.605	25.604	18.702	2.065	1.412
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	2.905	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.514	781.831	131.530	263.018	235.111	227.154
11	- Personalaufwendungen	-131.830	-124.100	-115.900	-118.100	-119.300	-120.500
	50110000 Bezüge Beamte	-10.802	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.566	-97.100	-90.300	-92.100	-93.000	-93.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.459	-7.600	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.003	-19.400	-18.600	-18.900	-19.100	-19.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.180	-110.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-13.974	-18.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-83.206	-92.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.889	-43.952	-47.243	-72.795	-92.473	-100.554
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-291	-291	-170	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-46.511	-43.661	-47.073	-72.795	-92.473	-100.554
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-7.832	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	-23.255	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.785	-1.146.510	-753.496	-107.196	-107.196	-107.196
	54220000 Mieten und Pachten	-17.174	-110.000	-31.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-36.870	-40.000	-38.300	-31.000	-31.000	-31.000
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-7.342	-4.510	-8.196	-8.196	-8.196	-8.196
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-662.000	-665.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-20.335	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	20.335	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-3	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-19.397	-330.000	-11.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.684	-1.424.562	-1.074.639	-456.091	-476.969	-486.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.170	-642.731	-943.109	-193.073	-241.858	-259.095
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.170	-642.731	-943.109	-193.073	-241.858	-259.095

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-240.170	-642.731	-943.109	-193.073	-241.858	-259.095
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.696.786	-929.264	-1.055.952	-996.399	-1.006.138	-1.018.035
29	=	Teilergebnis	-1.936.956	-1.571.995	-1.999.061	-1.189.473	-1.247.996	-1.277.130
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.936.956	-1.571.995	-1.999.061	-1.189.473	-1.247.996	-1.277.130
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000005 Umlage Schulzentrum	-1.472.983	-659.735	-764.153	-700.453	-707.003	-713.853
		92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-60.135	-83.001	-84.813	-86.199	-87.658	-89.169
		92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-77.676	-94.204	-108.548	-109.668	-110.768	-111.918
		92000024 Uml. Förderschule	-82.425	-89.454	-94.138	-95.730	-96.310	-98.645
		92000045 Uml. Konvikt Töpferkeller	-3.567	-2.870	-4.300	-4.350	-4.400	-4.450
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

30107 Gemeinschaftsschule

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisungen des Landes für die Betreuungsangebote („Geld oder Stelle“)
13	52550000	Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars einschl. der IT-Ausstattung (Anstieg aufgrund der Übernahme des IT-Supports der Schulen durch das KRZN und der gestiegenen Anzahl der Endgeräte)
	52910000	DLB-Kosten, „Geld oder Stelle“
16	54220000	Miete Kopiergeräte sowie Container/Fitnessstudio
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54310020	Interne Umlage an die Bäder
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 800 € netto
	54710000	Aufwand für Vermögensabgänge (u.a. im Rahmen der Folgeinventuren)
	54996000	Beschaffung von Klassenraummobiliar , EDV-Ausstattung

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Gemeinschaftsschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	97.390	700.000	86.700	0	91.700	91.700	91.700
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	615.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	97.390	85.000	86.700	0	91.700	91.700	91.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.385	-1.046.100	-1.008.200	0	-340.100	-341.300	-342.500
	70110000 Bezüge Beamte	-10.657	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.455	-97.100	-90.300	0	-92.100	-93.000	-93.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.459	-7.600	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.003	-19.400	-18.600	0	-18.900	-19.100	-19.300
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.974	-18.000	-61.000	0	-61.000	-61.000	-61.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-83.637	-92.000	-97.000	0	-97.000	-97.000	-97.000
	74220000 Mieten und Pachten	-14.489	-110.000	-31.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-35.708	-40.000	-38.300	0	-31.000	-31.000	-31.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-662.000	-665.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74820000 Säumniszuschläge	-3	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.995	-346.100	-921.500	0	-248.400	-249.600	-250.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	240.000	76.300	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	240.000	76.300	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	240.000	76.300	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-70.863	-1.355.000	-74.652	0	-296.000	-132.300	-56.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-43.634	-1.025.000	-63.652	0	-261.000	-97.300	-21.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-7.832	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-19.397	-330.000	-11.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-70.863	-1.355.000	-74.652	0	-296.000	-132.300	-56.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-70.863	-1.355.000	-74.652	0	-56.000	-56.000	-56.000

Haushaltsplan 2020

03
0301
030107

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gemeinschaftsschulen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511014: GWG Gemeinschaftsschule										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.832	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-7.832	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.832	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.832	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512019: Festwert Klassenräume Gemeinschaftssch.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.983	-230.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-16.983	-230.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-16.983	-230.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.983	-230.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512020: Festwert PC-Ausstattung Gemeinschaftssch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.414	-100.000	-1.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.414	-100.000	-1.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.414	-100.000	-1.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.414	-100.000	-1.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513034: BGA > 800,00 Gemeinschaftsschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.754	-810.000	-20.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-25.754	-810.000	-20.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.754	-810.000	-20.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.754	-810.000	-20.000	0	-21.000	-21.000	-21.000	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513035: Mobiliar >800,00 EUR Gemeinschaftsschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-215.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-215.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-215.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513054: GS2020 Gemeinschaftsschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-17.881	0	-43.652	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.881	0	-43.652	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.881	0	-43.652	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
						2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513081: Digitalpakt Bund Gemeinschaftsschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	240.000	76.300	0	0	0
	68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	0	0	240.000	76.300	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	240.000	76.300	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-240.000	-76.300	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	0	-240.000	-76.300	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-240.000	-76.300	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

Kurzbeschreibung:

Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler sowie am Schulleben beteiligte Personen.

Erläuterungen:

Übernahme von Schülerfahrkosten im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung; Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung einschl. des Schülerspezialverkehrs sowie Information und Beratung der SchülerInnen und Erziehungsberechtigten, Leistungen im Rahmen der Schulwegsicherung. Bereitstellung von Schulbüchern und sonstigen Lernmitteln gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für Schülerinnen und Schüler. Bereitstellung von Finanzmitteln für Schuleingangsuntersuchungen und Finanzierung von allgemeinen Inklusionshelfern in den Rheinberger Schulen.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung u.a. Vorschriften

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

41410000 – Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Lfd. Nr. 75: „Zuschuss vom Land als Teil-Gegensteuerung zu lfd. Nr. 12“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 50.000 €

Haushaltsplan 2020

03
0302

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.03.02.01: GS/Zentrale Leistungen für Schüler u.a.					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,76	0,13	0,13	0,13	0,13
1.100.03.02.01.01: GS Am Deich					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,59	0,59	0,59	0,59
1.100.03.02.01.02: GS Am Bienenhaus					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,43	0,43	0,43	0,43
1.100.03.02.01.03: GS St. Peter					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	1,17	1,17	1,17	1,17
1.100.03.02.01.04: GS Am Annaberg					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,61	0,61	0,61	0,61
1.100.03.02.01.05: GS Am Rheinbogen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,00	0,62	0,62	0,62	0,62
1.100.03.02.04: Amplonius-Gymnasium/Zentrale Leistungen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,15	0,21	0,21	0,21	0,21
1.100.03.02.06: Schülerbeförderung					
Schülerbeförderungskosten (Euro)	1.060.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.100.000,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,17	0,23	0,23	0,23	0,23
Fahrschüler zum Stichtag 01.10. (Personen)	1.619,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Kosten je Fahrschüler (Euro)	655,00	655,00	655,00	655,00	660,00
Anteil Fahrschüler an Gesamtschülerzahl (%)	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00
1.100.03.02.07: Gesamtsch/Zentr.Leist.f.Schüler u.a.					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,19	0,21	0,21	0,21	0,21

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
302 Zentrale Leistungen für Schüler

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.019	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	82.019	68.000	69.000	69.000	69.000	69.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100	300	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	300	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.119	68.300	69.000	69.000	69.000	69.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.445	-3.700	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.445	-3.700	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.286	-1.500	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.286	-1.500	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.731	-5.200	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.388	63.100	69.000	69.000	69.000	69.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges 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	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.388	63.100	69.000	69.000	69.000	69.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.388	63.100	69.000	69.000	69.000	69.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	79.388	63.100	69.000	69.000	69.000	69.000
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	79.388	63.100	69.000	69.000	69.000	69.000

Haushaltsplan 2020

0302 Zentrale Leistungen für Schüler

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuweisung des Landes für Inklusion und Fortbildungsbudgets der Schulen

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
302 Zentrale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	83.119	68.300	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82.019	68.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	300	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.821	-5.200	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.535	-3.700	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.286	-1.500	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	79.298	63.100	69.000	0	69.000	69.000	69.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
30201 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.279	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	8.381	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	899	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051	25	25	25	25	0
	44216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0	25	25	25	25	0
	44611000 Entgelte JEKI	5.051	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	226	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	226	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.556	15.025	15.025	15.025	15.025	15.000
11	- Personalaufwendungen	-110.574	-95.300	-7.100	-7.300	-7.400	-7.500
	50110000 Bezüge Beamte	-19.732	-2.600	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.198	-71.600	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
	50191100 Dozenten honorare JEKI	-7.498	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.264	-4.800	-300	-300	-300	-300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.883	-16.300	-600	-700	-700	-700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.869	-226.000	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-105.869	-226.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.087	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.087	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-11.359	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.208	-6.000	0	0	0	0
	53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-6.151	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.253	-65.300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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 Geschäftsaufwendungen Jeki	-90	-300	-300	-300	-300	-300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-60.163	-65.000	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.142	-407.600	-22.400	-22.600	-22.700	-22.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.586	-392.575	-7.375	-7.575	-7.675	-7.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-274.586	-392.575	-7.375	-7.575	-7.675	-7.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-274.586	-392.575	-7.375	-7.575	-7.675	-7.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.077	-605	-48	-44	-45	-46
29	= Teilergebnis	-276.664	-393.180	-7.423	-7.619	-7.720	-7.846
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-276.664	-393.180	-7.423	-7.619	-7.720	-7.846
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.077	-605	-48	-44	-45	-46
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

030201 Grundschulen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41471000	Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen
16	53186000	Weiterleitung Jekits-Zuschüsse und Beitragsausfälle

Ab dem Haushaltsjahr 2020 werden die übrigen Planansätze auf den einzelnen Produkten je Grundschule dargestellt

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
30201 Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	19.684	15.025	15.025	0	15.025	15.025	15.000
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	14.408	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64216000 Erträge aus Verkauf Jeki	0	25	25	0	25	25	0
	64611000 Entgelte JEKI	5.051	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	226	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.411	-407.600	-22.400	0	-22.600	-22.700	-22.800
	70110000 Bezüge Beamte	-18.778	-2.600	-2.800	0	-2.800	-2.900	-2.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.841	-71.600	-3.400	0	-3.500	-3.500	-3.600
	70191100 Dozentenonorare JEKI	-7.498	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.264	-4.800	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.883	-16.300	-600	0	-700	-700	-700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-103.536	-226.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-11.359	-21.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	-90	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-60.163	-65.000	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.727	-392.575	-7.375	0	-7.575	-7.675	-7.800
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020101 Grundschule am Deich

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60	60	60	60
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	60	60	60	60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	60	60	60	60
11	- Personalaufwendungen	0	0	-20.700	-21.100	-21.300	-21.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-16.100	-16.500	-16.600	-16.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-900	-900	-900	-900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-31.600	-33.200	-34.800	-34.800
	52710000 Lernmittel	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-27.000	-28.600	-30.200	-30.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.620	-14.620	-14.620	-14.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-14.320	-14.320	-14.320	-14.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-68.120	-70.120	-71.920	-72.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-68.060	-70.060	-71.860	-72.060
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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)	0	0	-68.060	-70.060	-71.860	-72.060
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-68.060	-70.060	-71.860	-72.060
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	-68.060	-70.060	-71.860	-72.060
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	-68.060	-70.060	-71.860	-72.060

Haushaltsplan 2020

03020101 Grundschule Am Deich

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45910000	Anteil Werbeerträge Vorschulbroschüre (1/5 der gesamten Werbeerträge)
13	52710000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil)
	52910000	allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) FIT in Deutsch
	54410000	Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Haftpflichtversicherung für Schülerbetriebspraktika Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020101 Grundschule Am Deich

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis							
		2018		2019		2020		2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	60	0	60	60	60	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	60	0	60	60	60	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-68.120	0	-70.120	-71.920	-72.120	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-16.100	0	-16.500	-16.600	-16.800	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-900	0	-900	-900	-900	
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	-3.700	0	-3.700	-3.800	-3.800	
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-27.000	0	-28.600	-30.200	-30.200	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-300	0	-300	-300	-300	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-14.320	0	-14.320	-14.320	-14.320	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-68.060	0	-70.060	-71.860	-72.060	
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020102 Grundschule Am Bienenhaus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60	60	60	60
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	60	60	60	60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	60	60	60	60
11	- Personalaufwendungen	0	0	-14.800	-15.000	-15.100	-15.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-11.500	-11.700	-11.800	-11.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-900	-900	-900	-900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-18.050	-19.650	-21.250	-21.250
	52710000 Lernmittel	0	0	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-15.500	-17.100	-18.700	-18.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-42.300	-44.100	-45.800	-45.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-42.240	-44.040	-45.740	-45.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-42.240	-44.040	-45.740	-45.840
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-42.240	-44.040	-45.740	-45.840
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	-42.240	-44.040	-45.740	-45.840
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	-42.240	-44.040	-45.740	-45.840

Haushaltsplan 2020

03020102 Grundschule Am Bienenhaus

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45910000	Anteil Werbeerträge Vorschulbroschüre (1/5 der gesamten Werbeerträge)
13	52710000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil)
	52910000	allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) FIT in Deutsch
	54410000	Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Haftpflichtversicherung für Schülerbetriebspraktika Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020102 Grundschule Am Bienenhaus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	0	60	0	60	60	60
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	60	0	60	60	60
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-42.300	0	-44.100	-45.800	-45.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-11.500	0	-11.700	-11.800	-11.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-900	0	-900	-900	-900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-15.500	0	-17.100	-18.700	-18.700
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-300	0	-300	-300	-300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-7.950	0	-7.950	-7.950	-7.950
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-42.240	0	-44.040	-45.740	-45.840
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020103 Grundschule St. Peter

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	571	571	571	358
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	511	511	511	298
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	60	60	60	60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	571	571	571	358
11	- Personalaufwendungen	0	0	-31.400	-32.100	-32.400	-32.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-23.700	-24.200	-24.500	-24.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	-5.800	-6.000	-6.000	-6.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-97.700	-99.300	-100.900	-100.900
	52710000 Lernmittel	0	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-92.500	-94.100	-95.700	-95.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-511	-511	-511	-298
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	-511	-511	-511	-298
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.430	-16.430	-16.430	-16.430
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-16.130	-16.130	-16.130	-16.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-147.241	-149.541	-151.441	-151.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-146.670	-148.970	-150.870	-151.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	-146.670	-148.970	-150.870	-151.170
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-146.670	-148.970	-150.870	-151.170
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	-146.670	-148.970	-150.870	-151.170
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	-146.670	-148.970	-150.870	-151.170

Haushaltsplan 2020

03020103 Grundschule St. Peter

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45910000	Anteil Werbeerträge Vorschulbroschüre (1/5 der gesamten Werbeerträge)
13	52710000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil)
	52910000	allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) FIT in Deutsch
	54410000	Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Haftpflichtversicherung für Schülerbetriebspraktika Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020103 Grundschule St. Peter

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis							
		2018		2019		2020		2021	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	60	0	60	60	60	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	60	0	60	60	60	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-146.730	0	-149.030	-150.930	-151.230	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-23.700	0	-24.200	-24.500	-24.700	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	0	-5.800	0	-6.000	-6.000	-6.100	
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-92.500	0	-94.100	-95.700	-95.700	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-300	0	-300	-300	-300	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-16.130	0	-16.130	-16.130	-16.130	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-146.670	0	-148.970	-150.870	-151.170	
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020104 Grundschule Am Annaberg

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60	60	60	60
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	60	60	60	60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	60	60	60	60
11	- Personalaufwendungen	0	0	-28.000	-28.500	-28.700	-28.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-22.200	-22.600	-22.800	-23.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-78.300	-79.900	-81.500	-81.500
	52710000 Lernmittel	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-74.500	-76.100	-77.700	-77.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-119.600	-121.700	-123.500	-123.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-119.540	-121.640	-123.440	-123.640
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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)	0	0	-119.540	-121.640	-123.440	-123.640
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-119.540	-121.640	-123.440	-123.640
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	-119.540	-121.640	-123.440	-123.640
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	-119.540	-121.640	-123.440	-123.640

Haushaltsplan 2020

03020104 Grundschule Am Annaberg

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45910000	Anteil Werbeerträge Vorschulbroschüre (1/5 der gesamten Werbeerträge)
13	52710000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil)
	52910000	allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) FIT in Deutsch
	54410000	Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Haftpflichtversicherung für Schülerbetriebspraktika Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020104 Grundschule Am Annaberg

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis							
		2018		2019		2020		VE Folgejahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	60	0	60	60	60	
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	60	0	60	60	60	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-119.600	0	-121.700	-123.500	-123.700	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-22.200	0	-22.600	-22.800	-23.000	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	0	-4.500	0	-4.600	-4.600	-4.600	
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-74.500	0	-76.100	-77.700	-77.700	
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-300	0	-300	-300	-300	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-119.540	0	-121.640	-123.440	-123.640	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020105 Grundschule Am Rheinbogen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	60	60	60	60
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	60	60	60	60
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	60	60	60	60
11	- Personalaufwendungen	0	0	-20.700	-21.100	-21.300	-21.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-16.100	-16.400	-16.600	-16.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-32.400	-34.000	-36.600	-36.600
	52710000 Lernmittel	0	0	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-27.000	-28.600	-31.200	-31.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-300	-300	-300	-300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-71.400	-73.400	-76.200	-76.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	-71.340	-73.340	-76.140	-76.340
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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)	0	0	-71.340	-73.340	-76.140	-76.340
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	-71.340	-73.340	-76.140	-76.340
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0	0	-71.340	-73.340	-76.140	-76.340
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	-71.340	-73.340	-76.140	-76.340

Haushaltsplan 2020

03020105 Grundschule Am Rheinbogen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
7	45910000	Anteil Werbeerträge Vorschulbroschüre (1/5 der gesamten Werbeerträge)
13	52710000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil)
	52910000	allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten)
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) FIT in Deutsch
	54410000	Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Haftpflichtversicherung für Schülerbetriebspraktika Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen

Haushaltsplan 2020

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020105 Grundschule Am Rheinbogen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	0	60	0	60	60	60
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	60	0	60	60	60
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	-71.400	0	-73.400	-76.200	-76.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-16.100	0	-16.400	-16.600	-16.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	0	-3.300	0	-3.400	-3.400	-3.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-27.000	0	-28.600	-31.200	-31.200
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0	0	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-300	0	-300	-300	-300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-16.800	0	-16.800	-16.800	-16.800
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	-71.340	0	-73.340	-76.140	-76.340
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a. Amplonius-Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-10.949	-7.700	-14.300	-14.500	-14.600	-14.800
	50110000 Bezüge Beamte	-2.160	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.866	-6.000	-11.100	-11.300	-11.400	-11.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-542	-500	-900	-900	-900	-900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.380	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.553	-70.000	-70.000	-65.000	-60.000	-60.000
	52710000 Lernmittel	-36.924	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.629	-20.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-539	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-539	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.051	-62.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-59.051	-62.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.091	-142.700	-151.800	-147.000	-142.100	-142.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.091	-142.700	-151.800	-147.000	-142.100	-142.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.091	-142.700	-151.800	-147.000	-142.100	-142.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-125.091	-142.700	-151.800	-147.000	-142.100	-142.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-457	-391	-89	-81	-83	-86
29	=	Teilergebnis	-125.548	-143.091	-151.889	-147.081	-142.183	-142.386
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-125.548	-143.091	-151.889	-147.081	-142.183	-142.386
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-457	-391	-89	-81	-83	-86
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

030204 Amplonius-Gymnasium Rheinberg

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52710000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil), Mehrbedarf durch Umstellung auf G9
	52910000	allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen), FIT in Deutsch
	54410000	Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Haftpflichtversicherung für Schülerbetriebspraktika Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen

Haushaltsplan 2020

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
Amplinius-Gymnasium

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	-124.025	-142.700	-151.800	0	-147.000	-142.100	-142.300
	70110000 Bezüge Beamte	-2.131	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.512	-6.000	-11.100	0	-11.300	-11.400	-11.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-542	-500	-900	0	-900	-900	-900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.380	-1.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.400
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-36.924	-50.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.946	-20.000	-15.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-539	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-59.051	-62.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-124.025	-142.700	-151.800	0	-147.000	-142.100	-142.300
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a. Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.870	17.484	12.870	12.870	12.870	12.870
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	12.870	17.484	12.870	12.870	12.870	12.870
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.870	17.484	12.870	12.870	12.870	12.870
11	- Personalaufwendungen	-12.076	-10.400	-18.000	-18.200	-18.500	-18.600
	50110000 Bezüge Beamte	-2.160	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.759	-8.200	-14.000	-14.200	-14.400	-14.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-607	-600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.550	-1.600	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.035.260	-1.160.000	-1.295.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	52410001 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410002 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410003 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.)	0	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.035.260	-1.160.000	-1.295.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	-1.047.337	-1.170.400	-1.313.000	-1.318.200	-1.318.500	-1.318.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.034.467	-1.152.916	-1.300.130	-1.305.330	-1.305.630	-1.305.730
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.034.467	-1.152.916	-1.300.130	-1.305.330	-1.305.630	-1.305.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.034.467	-1.152.916	-1.300.130	-1.305.330	-1.305.630	-1.305.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-560	-480	-121	-110	-112	-116
29	= Teilergebnis	-1.035.027	-1.153.396	-1.300.251	-1.305.440	-1.305.742	-1.305.846
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.035.027	-1.153.396	-1.300.251	-1.305.440	-1.305.742	-1.305.846
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-560	-480	-121	-110	-112	-116
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

030206 Schülerbeförderung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44810000	Belastungsausgleich nach SchfkVO
13	52910000	Schülerbeförderungskosten, Kostenanstieg aufgrund von steigenden Schülerzahlen sowie Neuausschreibung

Haushaltsplan 2020

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B. Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2019	2020	Folgejahre	2021	2022	2023
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.870	17.484	12.870	0	12.870	12.870	12.870
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	12.870	17.484	12.870	0	12.870	12.870	12.870
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.058.181	-1.170.400	-1.313.000	0	-1.318.200	-1.318.500	-1.318.600
	70110000 Bezüge Beamte	-2.131	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.812	-8.200	-14.000	0	-14.200	-14.400	-14.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-607	-600	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.550	-1.600	-2.900	0	-2.900	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.046.081	-1.160.000	-1.295.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.045.311	-1.152.916	-1.300.130	0	-1.305.330	-1.305.630	-1.305.730
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a. Gemeinschaftsschule

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	28.300	28.300	28.300	28.300
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	28.300	28.300	28.300	28.300
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	28.300	28.300	28.300	28.300
11	- Personalaufwendungen	-14.039	-11.200	-14.300	-14.500	-14.600	-14.800
	50110000 Bezüge Beamte	-2.160	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.292	-8.800	-11.100	-11.300	-11.400	-11.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-738	-700	-900	-900	-900	-900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.849	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.929	-243.000	-245.200	-260.200	-280.200	-280.200
	52710000 Lernmittel	-47.588	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-128.341	-183.000	-185.200	-200.200	-220.200	-220.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.595	-6.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-6.595	-6.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.843	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-58.843	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	-255.406	-325.200	-362.500	-377.700	-397.800	-398.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.406	-325.200	-334.200	-349.400	-369.500	-369.700
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.406	-325.200	-334.200	-349.400	-369.500	-369.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-255.406	-325.200	-334.200	-349.400	-369.500	-369.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-255.406	-325.200	-334.200	-349.400	-369.500	-369.700
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-255.406	-325.200	-334.200	-349.400	-369.500	-369.700

Haushaltsplan 2020

030207 Europaschule

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Zuschüsse „FIT in Deutsch“
13	52710000	Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil)
	52910000	allgemeine Inklusionshelfer, Schulungsmaßnahmen/Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen
15	53180000	Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) FIT in Deutsch
	54410000	Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Haftpflichtversicherung für Schülerbetriebspraktika Erhöhung der Ansätze aufgrund steigender Schülerzahlen

Haushaltsplan 2020

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
Gesamtschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	0	28.300	0	28.300	28.300	28.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	28.300	0	28.300	28.300	28.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.195	-325.200	-362.500	0	-377.700	-397.800	-398.000
	70110000 Bezüge Beamte	-2.131	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.379	-8.800	-11.100	0	-11.300	-11.400	-11.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-738	-700	-900	0	-900	-900	-900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.849	-1.700	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.400
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-47.588	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-124.072	-183.000	-185.200	0	-200.200	-220.200	-220.200
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-6.595	-6.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-58.843	-65.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.195	-325.200	-334.200	0	-349.400	-369.500	-369.700
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862	629	629	629	629	629
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	0	0	0	0	0	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	41472000 Zuschüsse GWG's	0	0	0	0	0	0
	41481000 Zuschüsse JeKi v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.862	629	629	629	629	629
	41614001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.743	19.720	16.950	16.950	16.950	16.950
	43110000 Verwaltungsgebühren	943	1.020	950	950	950	950
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.801	18.700	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.260	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	685	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	154.575	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44611000 Entgelte JEKI	0	0	0	0	0	0
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.020	130.334	142.100	143.500	145.000	146.500
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	1.500	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	141.020	128.834	142.100	143.500	145.000	146.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.950	8.753	6.150	6.150	6.150	6.150
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	5.166	7.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	45660000 Schadensersatzleistungen	134	153	150	150	150	150
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	350	1.000	500	500	500	500
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	15.300	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	335.835	313.436	319.829	321.229	322.729	324.229
11	- Personalaufwendungen	-464.285	-503.600	-466.800	-475.400	-479.900	-484.800
	50110000 Bezüge Beamte	-14.739	-22.100	-73.800	-74.600	-75.300	-76.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-351.245	-376.100	-306.300	-312.400	-315.500	-318.700
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50191100 Dozenten honorare JEKI	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.017	-29.700	-24.100	-24.500	-24.700	-24.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-70.285	-75.700	-62.600	-63.900	-64.400	-65.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.952	-147.098	-180.335	-155.435	-155.435	-155.335
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-342	-863	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-142.610	-133.600	-167.200	-142.300	-142.300	-142.200
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.480	-1.012	-1.336	-1.336	-1.336	-1.282
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.614	-1.012	-1.336	-1.336	-1.336	-1.282
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-1.758	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	-107	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-74.286	-74.347	-74.347	-74.397	-74.397	-74.397
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.689	-4.750	-4.750	-4.800	-4.800	-4.800
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.320	-51.180	-36.420	-36.420	-36.420	-37.420
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.719	-1.660	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-842	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.794	-12.520	-8.820	-8.820	-8.820	-8.820
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-1.000	0	0	0	-500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-19.608	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	19.608	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-13	0	0	0	0	0
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-15.300	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	-5.000	0	0	0	-500
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-30.653	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-744.323	-777.237	-759.238	-742.988	-747.488	-753.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.488	-463.800	-439.409	-421.758	-424.759	-429.004
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.488	-463.800	-439.409	-421.758	-424.759	-429.004
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-408.488	-463.800	-439.409	-421.758	-424.759	-429.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.987	-76.502	-82.455	-74.465	-128.423	-98.300
29	= Teilergebnis	-465.475	-540.302	-521.863	-496.223	-553.182	-527.304
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-465.475	-540.302	-521.863	-496.223	-553.182	-527.304
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.913	-7.680	-3.693	-10.249	-63.457	-32.445
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.901	-5.282	-3.186	-2.882	-2.956	-3.055
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-21.448	-35.902	-49.676	-35.034	-35.260	-35.599
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	0	0	0	0	0	0
	92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	-28.724	-27.638	-25.900	-26.300	-26.750	-27.200

Haushaltsplan 2020

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	296.783	312.807	319.200	0	320.600	322.100	323.600
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.027	1.020	950	0	950	950	950
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.220	18.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	685	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.517	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	64611000 Entgelte JEKI	930	0	0	0	0	0	0
	64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	1.500	0	0	0	0	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	135.324	128.834	142.100	0	143.500	145.000	146.500
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	5.355	7.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	65660000 Schadensersatzleistungen	227	153	150	0	150	150	150
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.985	-746.225	-732.902	0	-716.652	-721.152	-726.952
	70110000 Bezüge Beamte	-15.755	-22.100	-73.800	0	-74.600	-75.300	-76.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-350.958	-376.100	-306.300	0	-312.400	-315.500	-318.700
	70191100 Dozentenhonoreare JEKI	-1.039	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.017	-29.700	-24.100	0	-24.500	-24.700	-24.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-70.285	-75.700	-62.600	0	-63.900	-64.400	-65.100
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-342	-863	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-143.275	-133.600	-167.200	0	-142.300	-142.300	-142.200
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0	-12.635	-12.635	0	-12.635	-12.635	-12.635

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.597	-69.597	-69.597	0	-69.597	-69.597	-69.597
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-4.689	-4.750	-4.750	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.206	-1.660	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-842	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.681	-12.520	-8.820	0	-8.820	-8.820	-8.820
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-1.000	0	0	0	0	-500
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-15.300	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-414.201	-433.418	-413.702	0	-396.052	-399.052	-403.352
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.086	-30.000	-25.000	0	-27.500	-25.000	-25.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-6.680	0	0	0	-2.500	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-1.758	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-29.647	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.086	-30.000	-25.000	0	-27.500	-25.000	-25.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.086	-30.000	-25.000	0	-27.500	-25.000	-25.000

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

Planung, Organisation und Durchführung der städtischen Kulturveranstaltungen (Kindertheater, Abendtheater, Kabarett, Konzerte, Kooperationsveranstaltungen etc.), Abonnementverwaltung und Verkauf von Veranstaltungstickets. Förderung und Unterstützung von örtlichen Künstlern und kulturellen Vereinen und Organisationen, Gewährung von sonst. Zuschüssen, Kulturfonds, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion und Herausgabe kultureller Broschüren (jährliches Spielzeitprogramm, Quartals-Flyer „Wat löpt ...“, Betreuung des Online-Veranstaltungskalenders.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 26 „Verringerung des Kulturangebots“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 20.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 27 „pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 1.000 €

Haushaltsplan 2020

04
0401

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.04.01.01: Veranstaltungen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,53	1,23	1,23	1,23	1,23
1.100.04.01.02: Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,99	0,72	0,72	0,72	0,72

Haushaltsplan 2020

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040101 Veranstaltungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.575	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	154.575	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.650	1.000	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	350	1.000	500	500	500	500
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	15.300	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.225	155.000	154.500	154.500	154.500	154.500
11	- Personalaufwendungen	-84.809	-88.100	-68.800	-69.800	-70.400	-71.200
	50110000 Bezüge Beamte	-3.601	-10.400	-38.700	-39.100	-39.500	-39.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.334	-60.600	-23.500	-24.000	-24.200	-24.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.217	-4.800	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-12.657	-12.300	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.599	-143.635	-177.635	-152.635	-152.635	-152.635
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-140.599	-131.000	-165.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635	-12.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.227	-13.300	-5.800	-5.800	-5.800	-6.300

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.590	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-842	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.495	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-15.300	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	-5.000	0	0	0	-500
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.634	-245.035	-252.235	-228.235	-228.835	-230.135
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.408	-90.035	-97.735	-73.735	-74.335	-75.635
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.408	-90.035	-97.735	-73.735	-74.335	-75.635
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.408	-90.035	-97.735	-73.735	-74.335	-75.635
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.459	-39.193	-52.017	-40.606	-67.448	-68.519
29	= Teilergebnis	-99.868	-129.228	-149.752	-114.341	-141.783	-144.154
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-99.868	-129.228	-149.752	-114.341	-141.783	-144.154
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	0	0	-1.847	-5.124	-31.729	-32.445
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.012	-3.291	-495	-448	-459	-475
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-21.448	-35.902	-49.676	-35.034	-35.260	-35.599

Haushaltsplan 2020

040101 Veranstaltungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44610000 44613000	Erträge Abonnement-/Einzelkarten Kulturveranstaltungen Erträge Eintrittskartenverkauf aus Kooperationsveranstaltungen
7	45910000 45914000	Werbungskosten im Kulturprogramm Inanspruchnahme Kulturfonds (korrespondierend zu Sachkonto 54880000)
13	52910000 52917000	Honorare Theaterveranstaltungen, DLB-Kosten, Brandsicherheitswache, Druckkosten Theaterprogramme Zusätzliche Kosten 2020: Ausstellungskosten zur Geschichte des US-Bomber-Absturzes 1944 i.H.v. 25.000,00 EUR Honorare/Einnahmeteilung Kooperationsveranstaltungen
16	54120000 54290000 54310000 54880000 54990000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Künstlersozialabgaben Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Ticketrohlinge, Kosten Kulturnetzwerk Weiterleitung Mittel Kulturfonds zur Defizitabdeckung (korrespondierend zu Sachkonto 45914000) Auszahlung bei Kooperationen z. B. Kulturfonds Sparkasse

Haushaltsplan 2020

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040101 Veranstaltungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	136.992	155.000	154.500	0	154.500	154.500	154.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	78	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.414	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	1.000	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.822	-245.035	-252.235	0	-228.235	-228.835	-230.135
	70110000 Bezüge Beamte	-4.285	-10.400	-38.700	0	-39.100	-39.500	-39.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.061	-60.600	-23.500	0	-24.000	-24.200	-24.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.217	-4.800	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.657	-12.300	-4.700	0	-4.800	-4.800	-4.900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-141.264	-131.000	-165.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0	-12.635	-12.635	0	-12.635	-12.635	-12.635
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.678	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-842	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.519	-6.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-15.300	0	0	0	0	0	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-5.000	0	0	0	0	-500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.830	-90.035	-97.735	0	-73.735	-74.335	-75.635
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282	250	250	250	250	250
	43110000 Verwaltungsgebühren	282	250	250	250	250	250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	-29.172	-46.300	-40.800	-41.400	-41.800	-42.200
	50110000 Bezüge Beamte	-8.978	-11.700	-25.100	-25.400	-25.600	-25.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.760	-26.900	-12.300	-12.500	-12.700	-12.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.307	-2.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.127	-5.500	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40	-20	-20	-20	-20	-20
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-40	-20	-20	-20	-20	-20
	54880000 Aufwand Kulturfonds	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.212	-46.320	-40.820	-41.420	-41.820	-42.220

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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)	-28.930	-46.070	-40.570	-41.170	-41.570	-41.970
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-28.930	-46.070	-40.570	-41.170	-41.570	-41.970
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-28.930	-46.070	-40.570	-41.170	-41.570	-41.970
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.346	-9.245	-2.166	-5.413	-32.025	-306
29	=	Teilergebnis	-32.276	-55.315	-42.736	-46.583	-73.595	-42.276
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.276	-55.315	-42.736	-46.583	-73.595	-42.276
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.913	-7.680	-1.847	-5.124	-31.729	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.433	-1.565	-319	-289	-296	-306

Haushaltsplan 2020

040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Erstattung Druckkosten für Programme, Plakate u.a. Dritter
16	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Mitgliedsbeitrag Pumpennachbarschaft Fischmarkt

Haushaltsplan 2020

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2019	2020	Folgejahre	2021	2022	2023
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282	250	250	0	250	250	250
	63110000 Verwaltungsgebühren	282	250	250	0	250	250	250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.578	-46.320	-40.820	0	-41.420	-41.820	-42.220
	70110000 Bezüge Beamte	-9.390	-11.700	-25.100	0	-25.400	-25.600	-25.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.714	-26.900	-12.300	0	-12.500	-12.700	-12.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.307	-2.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.127	-5.500	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-40	-20	-20	0	-20	-20	-20
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.297	-46.070	-40.570	0	-41.170	-41.570	-41.970
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

04
0403

Kultur und Wissenschaft **Volkshochschulen**

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.04.03: Volkshochschulen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2020

04
0403

Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.020	128.834	142.100	143.500	145.000	146.500
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	141.020	128.834	142.100	143.500	145.000	146.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.020	128.834	142.100	143.500	145.000	146.500
11	- Personalaufwendungen	-120.047	-123.100	-126.700	-129.300	-130.500	-131.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.018	-96.500	-98.900	-100.900	-101.900	-102.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.536	-7.700	-7.900	-8.100	-8.100	-8.200
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-18.493	-18.900	-19.900	-20.300	-20.500	-20.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-400	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597	-69.597
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88	-160	-100	-100	-100	-100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-88	-160	-100	-100	-100	-100
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.732	-193.257	-196.397	-198.997	-200.197	-201.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.713	-64.423	-54.297	-55.497	-55.197	-54.997
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.713	-64.423	-54.297	-55.497	-55.197	-54.997
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.713	-64.423	-54.297	-55.497	-55.197	-54.997
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-48.713	-64.423	-54.297	-55.497	-55.197	-54.997
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-48.713	-64.423	-54.297	-55.497	-55.197	-54.997

Haushaltsplan 2020

0403 Volkshochschulen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6	44830000	Erstattungen des VHS-Zweckverbandes an die Stadt Rheinberg
15	53180000	VHS-Verbandsumlage
16	54120000	Fahrtkostenerstattungen

Haushaltsplan 2020

04
0403

Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	135.324	128.834	142.100	0	143.500	145.000	146.500
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	135.324	128.834	142.100	0	143.500	145.000	146.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.444	-193.257	-196.397	0	-198.997	-200.197	-201.497
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.730	-96.500	-98.900	0	-100.900	-101.900	-102.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.536	-7.700	-7.900	0	-8.100	-8.100	-8.200
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.493	-18.900	-19.900	0	-20.300	-20.500	-20.700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-400	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.597	-69.597	-69.597	0	-69.597	-69.597	-69.597
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-88	-160	-100	0	-100	-100	-100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.120	-64.423	-54.297	0	-55.497	-55.197	-54.997
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

04 **Kultur und Wissenschaft**
0404 **Öffentliche Büchereien**

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung, Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienst sowie Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Onleihe.

Auftragsgrundlage:

Art 5 Abs. 1 GG, Ratsbeschlüsse, Bibliothekssatzung

Ziele:

Zahl der Ausleihen auf hohem Niveau halten durch Vorhaltung eines vielfältigen und attraktiven Angebotes an Medien für alle Bevölkerungsgruppen.
Abweichungsbericht bei abzusehender Verminderung der Ausleihen um 10%.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2020

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.04.04: Öffentliche Büchereien					
Ausleihen (Stück)	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	4,19	4,38	4,38	4,38	4,38
Anzahl Medien (Stück)	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Neubeschaffungen (Stück)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Erneuerungsquote (%)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Aktive Leser (Personen)	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Haushaltsplan 2020

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.862	629	629	629	629	629
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.862	629	629	629	629	629
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.462	19.470	16.700	16.700	16.700	16.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	661	770	700	700	700	700
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.801	18.700	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	685	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	685	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	1.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.300	7.753	5.650	5.650	5.650	5.650
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderungne	5.166	7.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	45660000 Schadensersatzleistungen	134	153	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.308	29.352	22.979	22.979	22.979	22.979
11	- Personalaufwendungen	-230.258	-246.100	-230.500	-234.900	-237.200	-239.600
	50110000 Bezüge Beamte	-2.160	0	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.131	-192.100	-171.600	-175.000	-176.700	-178.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.958	-15.000	-13.300	-13.500	-13.700	-13.800
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-36.008	-39.000	-35.600	-36.300	-36.600	-37.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.353	-3.063	-2.700	-2.800	-2.800	-2.700
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-342	-863	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.011	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.480	-1.012	-1.336	-1.336	-1.336	-1.282
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.614	-1.012	-1.336	-1.336	-1.336	-1.282
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-1.758	0	0	0	0	0
	57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	-107	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.689	-4.750	-4.750	-4.800	-4.800	-4.800
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.689	-4.750	-4.750	-4.800	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	-35.966	-37.700	-30.500	-30.500	-30.500	-31.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41	-200	-200	-200	-200	-200
		54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.259	-6.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-1.000	0	0	0	-500
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-19.608	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	19.608	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-13	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-30.653	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-279.745	-292.625	-269.786	-274.336	-276.636	-279.382
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.437	-263.272	-246.807	-251.356	-253.657	-256.402
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.437	-263.272	-246.807	-251.356	-253.657	-256.402
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-255.437	-263.272	-246.807	-251.356	-253.657	-256.402
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.181	-28.064	-28.271	-28.446	-28.950	-29.475
29	=	Teilergebnis	-284.618	-291.337	-275.078	-279.802	-282.607	-285.877
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-284.618	-291.337	-275.078	-279.802	-282.607	-285.877
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-457	-427	-2.371	-2.146	-2.200	-2.275
		92000026 Umlk. Konvikt Büchereri	-28.724	-27.638	-25.900	-26.300	-26.750	-27.200

Haushaltsplan 2020

0404 Öffentliche Büchereien

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 43210000	Ersatzausweise etc. Jahresgebühr, Tagesausweis, Ausleihgebühr für einzelne Medien, Eintrittsgeld für Kindertreff oder Autorenlesung, Kopien
6	44800000	Erstattung Kosten Bundesfreiwilligendienst Erträge und auch Aufwendungen in Bezug auf den Bundesfreiwilligendienst werden für die Stadt Rheinberg insgesamt im Produkt 106 – Allgem. Personalwirtschaft – eingeplant.
7	45620000 45660000	Mahngebühren Gebühren für Medienersatz, Wiederbeschaffungswert bei Verlust von Medien, Gebühr bei Beschädigung der Medien
13	52550000 52910000	Unterhaltung Telefonanlage u.a. DiViBib-Betriebskosten
15	53180000	Zuschuss LeseLust Orsoy, Katholische Öffentliche Bücherei Borth-Wallach-Ossenberg, Gruppenunfallversicherung LeseLust (jährliche Anpassung des Versicherungsbeitrages)
16	54120000 54310000 54312000 54996000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgüter Vermögensgegenstände (Vermögensgegenstände <= 800 EUR) Bücher, CDs, etc.

Haushaltsplan 2020

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung
						2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.153	28.723	22.350	0	22.350	22.350	22.350
	63110000 Verwaltungsgebühren	667	770	700	0	700	700	700
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.220	18.700	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	685	0	0	0	0	0	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	1.500	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	5.355	7.600	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	65660000 Schadensersatzleistungen	227	153	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.155	-261.613	-243.450	0	-248.000	-250.300	-253.100
	70110000 Bezüge Beamte	-2.131	0	-10.000	0	-10.100	-10.200	-10.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.453	-192.100	-171.600	0	-175.000	-176.700	-178.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.958	-15.000	-13.300	0	-13.500	-13.700	-13.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-36.008	-39.000	-35.600	0	-36.300	-36.600	-37.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-342	-863	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.011	-2.200	-2.200	0	-2.300	-2.300	-2.200
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-4.689	-4.750	-4.750	0	-4.800	-4.800	-4.800
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-441	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.122	-6.500	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-1.000	0	0	0	0	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-221.002	-232.890	-221.100	0	-225.650	-227.950	-230.750
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	-38.086	-30.000	-25.000	0	-27.500	-25.000	-25.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-6.680	0	0	0	-2.500	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-1.758	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-29.647	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.086	-30.000	-25.000	0	-27.500	-25.000	-25.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.086	-30.000	-25.000	0	-27.500	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2020

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512005: Festwert Medien Stadtbibliothek										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.647	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-29.647	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.647	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.647	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.439	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.680	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-1.758	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.439	0	0	0	-2.500	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.439	0	0	0	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.614	542	343.553	104.953	104.953	104.953
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	144.497	0	343.100	104.500	104.500	104.500
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.117	542	453	453	453	453
3	+ Sonstige Transfererträge	171.479	195.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	74.191	55.000	47.500	47.500	47.500	47.500
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	65.290	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	31.998	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.938	170.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.938	170.000	151.000	151.000	151.000	151.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	0	600	0	600	0
	44110000 Mieten und Pachten	510	0	600	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040.775	822.644	150.100	68.600	63.100	63.100
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.024.478	800.000	130.000	50.000	50.000	50.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	11.571	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	4.726	11.144	8.600	7.100	1.600	1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.643	454	454	454	454	454
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-496	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340	454	454	454	454	454
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	496	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.303	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.520.959	1.189.140	761.207	440.507	435.607	435.007

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Personalaufwendungen	-722.626	-789.300	-851.900	-866.800	-875.500	-884.500
		50110000 Bezüge Beamte	-203.032	-208.500	-226.200	-228.600	-230.800	-233.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-406.220	-454.200	-487.700	-497.400	-502.500	-507.500
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.283	-36.100	-37.800	-38.700	-39.100	-39.600
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-81.091	-90.500	-100.200	-102.100	-103.100	-104.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.413	-144.271	-135.000	-131.000	-135.000	-131.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.672	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	1.205	-8.771	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-140	-500	-500	-500	-500	-500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-144.807	-135.000	-129.500	-125.500	-129.500	-125.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.458	-996	-907	-907	-907	-907
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-477	-292	-203	-203	-203	-203
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-641	-704	-704	-704	-704	-704
		57118000 Abschreibungen auf GWG	-340	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.201.948	-1.017.500	-725.600	-724.500	-722.000	-722.000
		53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-147.314	-185.500	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-84.547	-157.000	-102.600	-101.500	-99.000	-99.000
		53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0	0	0	0	0	0
		53312000 UVGLleist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	0	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
		53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-970.087	-675.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.095	-38.025	-30.500	-30.350	-29.850	-29.850
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.470	-5.481	-3.400	-3.250	-2.750	-2.750
		54220000 Mieten und Pachten	-12.707	-20.244	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.913	-9.900	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-496	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	496	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-5	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.098.540	-1.990.092	-1.743.907	-1.753.557	-1.763.257	-1.768.257
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.581	-800.952	-982.700	-1.313.050	-1.327.650	-1.333.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.581	-800.952	-982.700	-1.313.050	-1.327.650	-1.333.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-577.581	-800.952	-982.700	-1.313.050	-1.327.650	-1.333.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-275.092	-321.553	-289.089	-293.847	-304.494	-307.070
29	= Teilergebnis	-852.673	-1.122.505	-1.271.789	-1.606.897	-1.632.144	-1.640.320
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-852.673	-1.122.505	-1.271.789	-1.606.897	-1.632.144	-1.640.320
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-657	-2.637	-634	-1.759	-10.892	-11.139
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-435	-391	-380	-344	-352	-364
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	-39.205	-34.765	-40.468	-43.013	-43.283	-43.583
	92000028 Uml. Haus Cassel	-24.167	-52.751	-400	-400	-400	-400
	92000029 Uml.Beerkev. Wohnhaus	-3.450	0	0	0	0	0
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	-39.902	-25.267	-28.568	-28.668	-28.778	-28.898

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0	-203	-100	-100	-100	-100
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0	0	-2.447	-2.369	-2.373	-3.334
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-30.223	-32.035	-25.361	-25.383	-25.404	-25.421
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-25.070	-17.396	-22.306	-22.406	-22.516	-22.626
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenbergl Asyl	0	0	0	0	0	0
	92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	0	0	0	0	0	0
	92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	-111.983	-156.109	-168.426	-169.405	-170.396	-171.205

Haushaltsplan 2020

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.503.800	1.188.144	760.300	0	439.600	434.700	434.100
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	146.029	0	343.100	0	104.500	104.500	104.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	74.563	55.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	607	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	58.934	120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	30.648	20.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.340	170.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
	64110000 Mieten und Pachten	510	0	600	0	0	600	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.024.478	800.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.571	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	900	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8.918	11.144	8.600	0	7.100	1.600	1.600
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.303	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.044.189	-1.989.096	-1.743.000	0	-1.752.650	-1.762.350	-1.767.350
	70110000 Bezüge Beamte	-202.717	-208.500	-226.200	0	-228.600	-230.800	-233.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-404.103	-454.200	-487.700	0	-497.400	-502.500	-507.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.283	-36.100	-37.800	0	-38.700	-39.100	-39.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-81.091	-90.500	-100.200	0	-102.100	-103.100	-104.200
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.204	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	1.232	-8.771	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-140	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-117.204	-135.000	-129.500	0	-125.500	-129.500	-125.500
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-202.937	-185.500	-113.000	0	-113.000	-113.000	-113.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-84.739	-157.000	-102.600	0	-101.500	-99.000	-99.000
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsges etz	-892.053	-675.000	-510.000	0	-510.000	-510.000	-510.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.538	-5.481	-3.400	0	-3.250	-2.750	-2.750
	74220000 Mieten und Pachten	-10.598	-20.244	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.807	-9.900	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
	74820000 Säumniszuschläge	-5	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-540.389	-800.952	-982.700	0	-1.313.050	-1.327.650	-1.333.250
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	219	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	219	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-340	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-340	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung der Senioren

Kurzbeschreibung:

Rentenversicherung (Antragsbearbeitung und Auskunft im Rahmen von Renten- und Kontenklärungsanträgen, Beitragserstattungen sowie -zahlungen, allgemeine Auskünfte in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie Leistungen der Kriegsopferfürsorge), Bearbeitung von Rundfunkgebührenbefreiungen, Antragsbearbeitung, Verlängerungs- und Verschlimmerungsantragsbearbeitung sowie Auskünfte über Schwerbehindertenangelegenheiten, soziale Betreuung (offene Seniorenarbeit, Betreuung von Bewohnern/innen in sogenannten Altenwohnungen - Grote Gert). Weiterhin gehört hierzu die Unterstützung des Seniorenbeirates. Ferner wird alle zwei Jahre ein Seniorenwegweiser erstellt und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

Auftragsgrundlage:

SGB VI und SGB IX

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleitung: Frau Giesen

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 30 „pauschale Kürzung der Zuschüsse für die Seniorenarbeit (freie Träger) um 25%“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 3.000 €

Haushaltsplan 2020

05
0501

Soziale Leistungen **Unterstützung der Senioren**

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.05.01: Unterstützung der Senioren					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,35	2,55	2,55	2,55	2,55

Haushaltsplan 2020

05
0501

Soziale Leistungen Unterstützung der Senioren

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510	0	600	0	600	0
	44110000 Mieten und Pachten	510	0	600	0	600	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.335	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.335	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.845	0	600	0	600	0
11	- Personalaufwendungen	-121.409	-125.100	-140.900	-143.300	-144.800	-146.300
	50110000 Bezüge Beamte	-31.242	-32.100	-45.100	-45.600	-46.100	-46.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.381	-72.700	-74.600	-76.100	-76.900	-77.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.638	-5.800	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.148	-14.500	-15.400	-15.700	-15.800	-16.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-955	-3.500	-4.500	-500	-4.500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-955	-3.500	-4.500	-500	-4.500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.675	-9.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.675	-9.150	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206	-2.300	-800	-650	-650	-650
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-206	-2.000	-500	-500	-500	-500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.246	-140.050	-148.200	-146.450	-151.950	-149.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.401	-140.050	-147.600	-146.450	-151.350	-149.450
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.401	-140.050	-147.600	-146.450	-151.350	-149.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.401	-140.050	-147.600	-146.450	-151.350	-149.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.103	-9.410	-6.214	-7.344	-16.482	-16.731
29	= Teilergebnis	-125.503	-149.460	-153.814	-153.794	-167.832	-166.181
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-125.503	-149.460	-153.814	-153.794	-167.832	-166.181
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-657	-2.637	-634	-1.759	-10.892	-11.139
	92000048 Uml. Altentagesstätte Alpener Straße	0	-203	-100	-100	-100	-100
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.446	-6.571	-5.480	-5.484	-5.489	-5.493

Haushaltsplan 2020

0501 Unterstützung Senioren

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000	Standmiete Seniorenmesse
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.; in 2020 erhöhter Bedarf aufgrund neuer Mitarbeiter
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

Haushaltsplan 2020

05
0501

Soziale Leistungen Unterstützung von Senioren

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	4.845	0	600	0	0	600	0
	64110000 Mieten und Pachten	510	0	600	0	0	600	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.335	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.529	-140.050	-148.200	0	-146.450	-151.950	-149.450
	70110000 Bezüge Beamte	-31.202	-32.100	-45.100	0	-45.600	-46.100	-46.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.124	-72.700	-74.600	0	-76.100	-76.900	-77.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.638	-5.800	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.148	-14.500	-15.400	0	-15.700	-15.800	-16.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.303	-3.500	-4.500	0	-500	-4.500	-500
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.867	-9.150	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300	0	-150	-150	-150
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-247	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.684	-140.050	-147.600	0	-146.450	-151.350	-149.450
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

05 **Soziale Leistungen**
0502 **Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.**

Kurzbeschreibung:

Hilfe nach SGB XII, Kapitel 5 bis 9, Pflegewohngeld und Pflegeberatung nach dem Landespflegegesetz.

Auftragsgrundlage:

SGB XII, Landespflegegesetz, Pflegewohngeld-, Pflegeeinrichtungsförderverordnung

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleitung: Frau Giesen

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2020

05
0502

Soziale Leistungen **Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.**

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.05.02: Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,78	3,51	3,51	3,51	3,51

Haushaltsplan 2020

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	101.488	140.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	4.200	0	0	0	0	0
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	65.290	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	31.998	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	11.571	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.059	151.500	77.500	77.500	77.500	77.500
11	- Personalaufwendungen	-140.470	-149.800	-179.500	-182.200	-184.100	-186.000
	50110000 Bezüge Beamte	-59.525	-61.100	-87.100	-88.000	-88.900	-89.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.204	-69.400	-72.100	-73.500	-74.300	-75.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.171	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-12.570	-13.700	-14.600	-14.900	-15.000	-15.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-88.050	-140.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-88.050	-140.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-494	-1.300	-1.200	-1.200	-700	-700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-440	-1.100	-1.000	-1.000	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-55	-200	-200	-200	-200	-200
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.014	-291.600	-246.700	-249.400	-250.800	-252.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.955	-140.100	-169.200	-171.900	-173.300	-175.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.955	-140.100	-169.200	-171.900	-173.300	-175.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.955	-140.100	-169.200	-171.900	-173.300	-175.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.727	-5.576	-6.671	-6.677	-6.683	-6.687
29	= Teilergebnis	-121.682	-145.676	-175.871	-178.577	-179.983	-181.887
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-121.682	-145.676	-175.871	-178.577	-179.983	-181.887
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.727	-5.576	-6.671	-6.677	-6.683	-6.687

Haushaltsplan 2020

0502 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
3	42210000 42220000	Erstattungen von überzahlter Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und Pflegewohngeld, Kostenersatz bzw. Kostenbeitrag der Leistungsberechtigten Mehrerträge durch Intensivierung der Heranziehung zum Elternunterhalt
6	44820000	Zuschuss des Kreises Wesel für die örtliche Pflegeberatung
15	53120000	Weiterleitung der bei den Sachkonten 4221000 und 4222000 vereinnahmten Transfererträge an den Kreis Wesel als örtlicher Sozialhilfeträger
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.; in 2020 und 2021 erhöhter Bedarf aufgrund neuer Mitarbeiter Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

Haushaltsplan 2020

05
0502Soziale Leistungen
Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	102.795	151.500	77.500	0	77.500	77.500	77.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh. Einric	1.643	0	0	0	0	0	0
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	58.934	120.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	30.648	20.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.571	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.879	-291.600	-246.700	0	-249.400	-250.800	-252.700
	70110000 Bezüge Beamte	-59.536	-61.100	-87.100	0	-88.000	-88.900	-89.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.380	-69.400	-72.100	0	-73.500	-74.300	-75.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.171	-5.600	-5.700	0	-5.800	-5.900	-6.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.570	-13.700	-14.600	0	-14.900	-15.000	-15.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-500	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-143.833	-140.000	-66.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-333	-1.100	-1.000	0	-1.000	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-55	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.084	-140.100	-169.200	0	-171.900	-173.300	-175.200
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Kurzbeschreibung:

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz –AsylbLG- (Lebensunterhalt, einmalige Beihilfen, Krankenhilfe, Unterkunftskosten in Übergangsheimen und Wohnungen).

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch -SGB XII-, Hilfe zum Lebensunterhalt: Sozialhilfe nach dem III. Kapitel, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel und Bestattungskosten nach dem IX. Kapitel des SGB XII u. a. Hilfen.

Träger von öffentlichen Arbeitsgelegenheiten –AGH- (Beratungen der AGH-Teilnehmer, Bearbeitung der Trägerpauschale, Auszahlung der Mehraufwandsentschädigungen an die Teilnehmer).
Bezuschussung der Beratungsstelle der Wohnungs- und Existenzsicherung in Rheinberg.

Auftragsgrundlage:

SGB XII, AsylbLG, etc.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleitung: Frau Giesen

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2020

05
0503

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.05.03.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,88	2,69	2,69	2,69	2,69
1.100.05.03.02: Leistungen für Asylbewerber					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	5,29	4,66	4,66	4,66	4,66

Haushaltsplan 2020

05
0503
050301

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a. Grundversorgung und Leistungen SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.700	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	60.040	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	60.040	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.000	5.500	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	7.000	5.500	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	-32	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	65.708	45.500	54.000	52.500	47.000	47.000
11	- Personalaufwendungen	-163.111	-169.100	-224.500	-228.500	-230.700	-233.100
	50110000 Bezüge Beamte	-28.833	-29.600	-56.200	-56.800	-57.300	-57.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.920	-109.000	-130.900	-133.500	-134.800	-136.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.168	-8.500	-10.100	-10.400	-10.500	-10.600
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-21.190	-22.000	-27.300	-27.800	-28.100	-28.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-142.136	-190.850	-145.600	-144.500	-142.000	-142.000
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-59.264	-45.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-82.872	-145.350	-98.600	-97.500	-95.000	-95.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310000 Leist. an nat. Personen außerhalb v. Einric	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.888	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.128	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.760	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54620000 Leist. beteilig. zur Eingliederung Arbeit	0	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw. Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-308.134	-363.650	-373.100	-376.000	-375.700	-378.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.426	-318.150	-319.100	-323.500	-328.700	-331.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-242.426	-318.150	-319.100	-323.500	-328.700	-331.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-242.426	-318.150	-319.100	-323.500	-328.700	-331.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.532	-8.230	-9.847	-9.856	-9.864	-9.871
29	= Teilergebnis	-250.959	-326.380	-328.947	-333.356	-338.564	-340.971
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 u. 30)	-250.959	-326.380	-328.947	-333.356	-338.564	-340.971
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-8.532	-8.230	-9.847	-9.856	-9.864	-9.871

Haushaltsplan 2020

050301 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
3	42110000	Kostenersatz von Hilfe zum Lebensunterhalt, Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern (Jobcenter, Rente), Erstattung von Darlehen. Erhöhte Fallzahl im Bereich Leistungen nach dem SGB XII; in 2018 wurde zusätzlich eine Integrationspauschale für Spätaussiedler gezahlt
15	53120000 53180000	Weiterleitung der bei Sachkonto 4211000 vereinnahmten Transfererträge an den Kreis Wesel als örtlicher Sozialhilfeträger vertragliche und freiwillige Zuschüsse an die Wohnungs- und Existenzsicherung, Beratungsstellen und an andere Träger. Zuschuss der Stadt Rheinberg zu den Personalkosten für 0,5 Stelle Nachbarschaftsberatung im Rahmen des LEADER-Projektes, Fortführung Quartiersmanagement
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

Haushaltsplan 2020

05
0503
050301

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
Leistungen SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	66.062	45.500	54.000	0	52.500	47.000	47.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.700	0	0	0	0	0	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	59.788	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	607	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	7.000	0	5.500	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-32	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.466	-363.650	-373.100	0	-376.000	-375.700	-378.100
	70110000 Bezüge Beamte	-28.819	-29.600	-56.200	0	-56.800	-57.300	-57.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.611	-109.000	-130.900	0	-133.500	-134.800	-136.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.168	-8.500	-10.100	0	-10.400	-10.500	-10.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.190	-22.000	-27.300	0	-27.800	-28.100	-28.400
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-59.103	-45.500	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-82.872	-145.350	-98.600	0	-97.500	-95.000	-95.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.304	-2.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.400	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-241.404	-318.150	-319.100	0	-323.500	-328.700	-331.100
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

05
0503
050302

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a. Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.914	542	343.553	104.953	104.953	104.953
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	138.797	0	343.100	104.500	104.500	104.500
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.117	542	453	453	453	453
3	+ Sonstige Transfererträge	9.951	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	9.951	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.281	130.000	111.000	111.000	111.000	111.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.281	130.000	111.000	111.000	111.000	111.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.104	804.000	131.500	51.500	51.500	51.500
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.024.478	800.000	130.000	50.000	50.000	50.000
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	4.626	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	340	454	454	454	454	454
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-496	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340	454	454	454	454	454
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	496	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.296.590	944.996	589.007	270.407	270.407	270.407
11	- Personalaufwendungen	-290.907	-338.400	-304.300	-310.100	-313.200	-316.300
	50110000 Bezüge Beamte	-76.704	-78.800	-35.100	-35.500	-35.800	-36.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.714	-203.100	-210.100	-214.300	-216.500	-218.600
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.306	-16.200	-16.200	-16.600	-16.700	-16.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-33.183	-40.300	-42.900	-43.700	-44.200	-44.600

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.795	-101.500	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-140	-500	-500	-500	-500	-500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-116.656	-101.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.458	-996	-907	-907	-907	-907
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-477	-292	-203	-203	-203	-203
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-641	-704	-704	-704	-704	-704
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-340	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-970.087	-677.500	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0	0	0	0	0	0
	53312000 UVGLleist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	0	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-970.087	-675.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.568	-15.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-873	-2.000	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	-4.803	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.892	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-496	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	496	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.392.816	-1.133.796	-913.107	-918.907	-922.007	-925.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.226	-188.800	-324.100	-648.500	-651.600	-654.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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)	-96.226	-188.800	-324.100	-648.500	-651.600	-654.700
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.226	-188.800	-324.100	-648.500	-651.600	-654.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.739	-237.914	-196.941	-197.946	-199.053	-200.936
29	=	Teilergebnis	-267.965	-426.714	-521.041	-846.446	-850.653	-855.636
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-267.965	-426.714	-521.041	-846.446	-850.653	-855.636
		92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	0	0	0	0	0	0
		92000028 Uml. Haus Cassel	-24.167	-52.751	-400	-400	-400	-400
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0	0	-2.447	-2.369	-2.373	-3.334
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-10.519	-11.659	-3.362	-3.365	-3.368	-3.370
		92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-25.070	-17.396	-22.306	-22.406	-22.516	-22.626
		92000076 Umlage ehem. GS Ossenbergl. Asyl	0	0	0	0	0	0
		92000078 Umlage Altentagesst. Gelderstr. Asyl	0	0	0	0	0	0
		92000080 Anmietung Wohnraum Asyl	-111.983	-156.109	-168.426	-169.405	-170.396	-171.205

Haushaltsplan 2020

050302 Leistungen für Asylbewerber

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Integrationspauschale und „Komm an“-Mittel
3	42110000	u.a. Erstattungsansprüche des Jobcenters und der Familienkassen. Verringerte Erträge aufgrund von rückläufigen Fallzahlen.
4	43210000	Gebühren für Unterbringung Unterkunft Melkweg. Verringerte Erträge aufgrund von rückläufigen Fallzahlen
6	44810000	Es erfolgt eine jährliche Anpassung/Prognose an den Personenstand gemäß § 1 FlüAG Verringerte Erträge aufgrund von rückläufigen Fallzahlen.
	44880000	Erstattungen anderer Zahlungspflichtiger, wie z. B. der Leistungsempfänger bei Arbeitsaufnahme oder der Internationalen Organisation für Migration bei Reisebeihilfen für freiwillige Rückreisen. Verringerte Erträge aufgrund von rückläufigen Fallzahlen.
13	52910000	Zahlungen an den DLB für die Bereitstellung des Hausmeisters der Unterkunft Melkweg sowie die Kosten für die AWO Flüchtlingsberatung
15	53180000	Ansatz für die Umsetzung des Integrationskonzeptes für den Arbeitskreis Integration
	53392000	Sinkende Fallzahlen
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter; Wartung und Bereitstellung der Software für Fingerabdruckgeräte, Reinigungsmittel Flüchtlingsunterkunft
	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (Anlagegüter <= 800 EUR; bisher <= 410 EUR); Ersatzbeschaffungen Flüchtlingsunterkunft

Haushaltsplan 2020

05
0503
050302

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
Leistungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2019	2020	Folgejahre	2021	2022	2023
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.814	944.000	588.100	0	269.500	269.500	269.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	140.329	0	343.100	0	104.500	104.500	104.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	13.132	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.257	130.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.024.478	800.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	7.618	4.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.296.528	-1.132.800	-912.200	0	-918.000	-921.100	-924.200
	70110000 Bezüge Beamte	-76.420	-78.800	-35.100	0	-35.500	-35.800	-36.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.988	-203.100	-210.100	0	-214.300	-216.500	-218.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.306	-16.200	-16.200	0	-16.600	-16.700	-16.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.183	-40.300	-42.900	0	-43.700	-44.200	-44.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-140	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-101.727	-101.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-892.053	-675.000	-510.000	0	-510.000	-510.000	-510.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-873	-2.000	-500	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	-4.274	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.565	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	286	-188.800	-324.100	0	-648.500	-651.600	-654.700
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	219	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	219	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-340	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-340	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

05
0503
050302

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
Leistungen für Asylbewerber

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511012: GWG Asylunterkunft										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	219	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	219	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	219	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-340	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-340	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	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	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Hilfen bei Wohnproblemen**

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erlangung / zum Erhalt einer Wohnung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen:

Nach Abriss der Altunterkünfte in der Berkevoortshofstraße mussten Langzeitobdachlose anderweitig in Wohnungen untergebracht werden. Ziel des Fachbereiches Sicherheit und Ordnung (FB 32) ist die „Stadt ohne Obdach“. Dazu wurde gemeinsam mit der Wohnungs- und Existenzsicherungsstelle der Diakonie und Caritas ein Konzept entwickelt, um Obdachlose in den freien Wohnungsmarkt zu integrieren.

Durch das Aufenthaltsgesetz ist es zudem nötig geworden, dass der Stadt Rheinberg zugewiesene anerkannte Asylbewerber als Obdachlose untergebracht werden, sofern diese nicht sofort über eigenen Wohnraum verfügen. Dazu wurde seitens des FB 51 der Wohncontainer am Melkweg 5 dem FB 32 zur Verfügung gestellt.

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro
Fachbereichsleiter: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2020

05
0504

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.05.04: Hilfen bei Wohnproblemen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
Personen in Obdachlosenunterkünften (Personen)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Personen in beschlagnahmten Wohnungen (Personen)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2020

05
0504

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.658	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.658	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	7.144	100	100	100	100
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	100	7.144	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.758	47.144	40.100	40.100	40.100	40.100
11	- Personalaufwendungen	-6.729	-6.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
	50110000 Bezüge Beamte	-6.729	-6.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.662	-38.771	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.672	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	1.205	-8.771	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.196	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.938	-15.325	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29	-81	-100	-100	-100	-100
	54220000 Mieten und Pachten	-7.904	-15.244	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-5	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.330	-60.996	-62.800	-62.800	-62.800	-62.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.572	-13.852	-22.700	-22.700	-22.700	-22.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.572	-13.852	-22.700	-22.700	-22.700	-22.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.572	-13.852	-22.700	-22.700	-22.700	-22.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-82.992	-60.423	-69.416	-72.024	-72.413	-72.845
29	= Teilergebnis	-86.564	-74.275	-92.116	-94.724	-95.113	-95.645
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-86.564	-74.275	-92.116	-94.724	-95.113	-95.645
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-435	-391	-380	-344	-352	-364
	92000027 Uml. Wohncont. Melkweg	-39.205	-34.765	-40.468	-43.013	-43.283	-43.583
	92000029 Uml.Beerkev. Wohnhaus	-3.450	0	0	0	0	0
	92000030 Uml.Beerkev.Wohncontainer	-39.902	-25.267	-28.568	-28.668	-28.778	-28.898

Haushaltsplan 2020

0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Lfd. Nummer	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Nutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft Berkevoortshofstraße und Unterbringung der anerkannten Asylanten – Melkweg 5
6	44880000	Kostenerstattungen für beschlagnahmte Wohnungen sowie Strom
13	52411000	Stromzahlungen Obdachlosenunterkunft; ggf. höherer Bedarf, da anerkannte Flüchtlinge in Obdachlosenunterkünften untergebracht werden müssen
	52910000	Kosten für DLB incl. anteiliger Kosten für Hausmeister „Melkweg“, Kosten für Reinigungsfirmen
16	54220000	Miete für beschlagnahmte Wohnungen

Haushaltsplan 2020

05
0504

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	33.283	47.144	40.100	0	40.100	40.100	40.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.083	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son. öff. Berei	900	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.300	7.144	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.787	-60.996	-62.800	0	-62.800	-62.800	-62.900
	70110000 Bezüge Beamte	-6.740	-6.900	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.800
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-4.204	0	0	0	0	0	0
	72411000 Aufwendungen Energie	1.232	-8.771	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.175	-30.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29	-81	-100	0	-100	-100	-100
	74220000 Mieten und Pachten	-6.325	-15.244	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.540	0	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge	-5	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.497	-13.852	-22.700	0	-22.700	-22.700	-22.800
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.021.868	4.146.360	4.922.426	5.341.327	5.406.750	5.559.289
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.000.580	4.122.467	4.879.400	5.288.725	5.351.400	5.504.300
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	20.395	13.835	16.986	15.031	14.691	14.564
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	9.479	24.375	35.913	39.325	39.325
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	92	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	676	453	438	432	108	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	126	126	126	126	126	0
3	+ Sonstige Transfererträge	891.429	560.130	699.681	700.706	701.731	679.213
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht	462.936	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht	19.938	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42121000 WJH Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	0	0	0	0	0	0
	42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	127.145	90.000	120.000	110.000	100.000	90.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	220.040	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	61.370	80.130	159.681	170.706	181.731	169.213
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.332.425	1.175.000	888.600	856.800	872.200	872.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.332.425	1.175.000	888.600	856.800	872.200	872.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.287	70.140	104.000	116.000	117.140	117.140
	44110000 Mieten und Pachten	9.699	9.640	8.500	10.000	11.140	11.140
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.773	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	75.815	51.000	86.500	97.000	97.000	97.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384.440	1.430.000	1.004.250	905.000	915.000	925.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	-46	0	0	0	0	0
	44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	704.124	500.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	680.362	680.000	530.000	540.000	550.000	560.000
	44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	24.250	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.129	3.683	2.412	605	563	485
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-60	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	3	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.683	3.683	2.412	605	563	485
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	60	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	142.443	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.340	4.180	4.180	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.340	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	4.180	4.180	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.872.918	7.389.493	7.625.549	7.920.438	8.013.385	8.153.327
11	- Personalaufwendungen	-1.823.933	-2.084.800	-2.477.700	-2.523.100	-2.547.900	-2.561.200
	50110000 Bezüge Beamte	-263.519	-310.300	-288.000	-290.800	-293.700	-296.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.183.739	-1.350.900	-1.673.400	-1.707.000	-1.724.000	-1.741.300
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	-1.200	0	0	0	0	0
	50193000 Honorarkräfte	-40.604	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-32.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-97.880	-114.400	-129.000	-131.400	-132.800	-134.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-236.992	-264.600	-342.700	-349.300	-352.800	-356.400
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-486.639	-732.700	-649.300	-645.800	-646.300	-642.300
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. vo	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-390.809	-511.000	-408.000	-404.000	-404.000	-400.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	-8.000	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.093	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-447	-1.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.281	-29.700	-37.300	-47.800	-48.300	-48.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-66.009	-118.000	-139.500	-129.500	-129.500	-129.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.556	-73.273	-105.448	-120.671	-133.181	-142.352
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-31.154	-55.186	-90.821	-102.703	-110.986	-119.958
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.733	-7.733	-1.958	-33	-33	-33
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-251	-209	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.317	-1.317	-706	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.271	-8.828	-11.963	-17.935	-22.163	-22.361
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-4.831	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-14.222.116	-16.030.248	-16.301.991	-16.481.737	-16.844.873	-17.186.389
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-46.061	-40.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-12.663	-14.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.365.206	-8.514.100	-8.120.100	-8.315.100	-8.560.100	-8.811.100
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	0	0	-545.800	-562.100	-579.000	-596.400
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.397.108	-1.670.000	-1.482.000	-1.526.460	-1.572.250	-1.619.420
	53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-11.460	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-237.201	-290.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-770.598	-830.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-26.846	-25.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-821.749	-900.000	-1.240.000	-1.260.000	-1.280.000	-1.300.000
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53312000 UVGLEist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-843.295	-820.000	-750.000	-760.000	-770.000	-780.000
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	0	0	0	0	0	0
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-542.019	-570.000	-530.000	-540.000	-550.000	-560.000
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.843.147	-1.850.000	-1.480.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-34.475	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	0	-150.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	0	-25.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-270.288	-265.148	-400.891	-414.377	-429.323	-414.769
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.740	-339.900	-251.300	-291.920	-171.090	-181.610
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.382	-41.200	-32.550	-26.050	-21.050	-21.050
	54220000 Mieten und Pachten	-5.665	-10.000	-24.900	-48.600	-49.000	-49.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-31.058	-40.800	-36.700	-38.000	-38.000	-38.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-9.800	-18.300	-115.550	-19.300	-19.300
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.491	-2.100	-2.850	-3.720	-3.740	-3.760
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-27.555	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	27.555	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-12	0	0	0	0	0
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-6.200	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-64.931	-236.000	-136.000	-60.000	-40.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.708.985	-19.260.920	-19.785.739	-20.063.227	-20.343.344	-20.713.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.836.067	-11.871.427	-12.160.190	-12.142.790	-12.329.959	-12.560.525
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.836.067	-11.871.427	-12.160.190	-12.142.790	-12.329.959	-12.560.525
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.836.067	-11.871.427	-12.160.190	-12.142.790	-12.329.959	-12.560.525
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.135	4.180	4.180	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-527.702	-473.249	-466.379	-448.767	-511.909	-514.721
29	=	Teilergebnis	-9.360.634	-12.340.496	-12.622.389	-12.591.556	-12.841.868	-13.075.246
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.360.634	-12.340.496	-12.622.389	-12.591.556	-12.841.868	-13.075.246
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	3.135	4.180	4.180	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-3.340	-4.180	-4.180	0	0	0
		92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.412	-5.668	-1.363	-3.782	-23.417	-23.946
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.650	-2.659	-3.680	-2.595	-2.612	-2.637
		92000031 Uml.Kindergarten	-41.801	-35.358	-39.128	-40.536	-66.209	-66.502
		92000032 Uml.JH Xantener Str.99	-85.729	-37.115	-37.208	-37.578	-38.681	-39.805
		92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-53.262	-2.780	-2.777	-2.795	-2.814	-2.836
		92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	3.684	0	0	0	0	0
		92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	-19.914	-22.094	-45.925	-20.860	-21.130	-21.400
		92000049 Uml. Spielplätze	-259.585	-270.358	-267.026	-267.026	-267.026	-267.026
		92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-51.494	-55.705	-61.491	-61.544	-61.597	-61.637
		92000077 Umlage ehem. GS Ossenber U3	-16.459	-40.589	-17.988	-18.248	-18.528	-18.808
		92000094 Umlage ehem. GS Ossenber Ü3	0	0	11.125	10.925	10.705	10.475
		92000095 KiGa Schützenstraße	0	0	0	-7.988	-23.860	-23.860

Haushaltsplan 2020

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	7.615.141	7.277.607	7.416.250	0	7.696.525	7.775.740	7.928.640
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.994.273	4.122.467	4.879.400	0	5.288.725	5.351.400	5.504.300
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	13.601	0	0	0	0	0	0
	62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz avE	423.807	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	11.269	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	62.886	0	0	0	0	0	0
	62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	64.585	90.000	120.000	0	110.000	100.000	90.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	175.534	170.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.283.684	1.175.000	888.600	0	856.800	872.200	872.200
	64110000 Mieten und Pachten	9.692	9.640	8.500	0	10.000	11.140	11.140
	64210000 Erträge aus Verkauf	7.839	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.165	51.000	86.500	0	97.000	97.000	97.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	91.736	0	0	0	0	0	0
	64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	578.747	500.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	680.362	680.000	530.000	0	540.000	550.000	560.000
	64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	24.250	0	15.000	15.000	15.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	142.961	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	-16.083.144	-18.686.500	-19.143.400	0	-19.468.180	-19.740.840	-20.106.730
	70110000 Bezüge Beamte	-268.097	-310.300	-288.000	0	-290.800	-293.700	-296.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.186.276	-1.350.900	-1.673.400	0	-1.707.000	-1.724.000	-1.741.300
	70191000 Dozenten honorare	-1.179	0	0	0	0	0	0
	70193000 Honorarkräfte	-40.334	-44.600	-44.600	0	-44.600	-44.600	-32.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-97.880	-114.400	-129.000	0	-131.400	-132.800	-134.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-236.941	-264.600	-342.700	0	-349.300	-352.800	-356.400
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-356.507	-511.000	-408.000	0	-404.000	-404.000	-400.000
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-28.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.627	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-447	-1.000	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-28.121	-29.700	-37.300	0	-47.800	-48.300	-48.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-65.963	-118.000	-139.500	0	-129.500	-129.500	-129.500
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-18.498	-40.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-12.663	-14.000	-13.700	0	-13.700	-13.700	-13.700
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-7.122.224	-8.514.100	-8.120.100	0	-8.315.100	-8.560.100	-8.811.100
	73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	0	0	-545.800	0	-562.100	-579.000	-596.400
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.664.640	-1.670.000	-1.482.000	0	-1.526.460	-1.572.250	-1.619.420
	73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-9.601	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-225.670	-290.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-711.797	-830.000	-10.000	0	-10.500	-11.000	-11.500
	73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-21.615	-25.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-779.637	-900.000	-1.240.000	0	-1.260.000	-1.280.000	-1.300.000
	73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	0	0	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
	73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-835.191	-820.000	-750.000	0	-760.000	-770.000	-780.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-35.072	-60.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73321000 Unterbringung in Familienpflege	-575.521	-570.000	-530.000	0	-540.000	-550.000	-560.000
	73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.727.101	-1.850.000	-1.480.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
	73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-1.875	-150.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
	73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	0	-25.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	0	0	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.192	-41.200	-32.550	0	-26.050	-21.050	-21.050
	74220000 Mieten und Pachten	-5.665	-10.000	-24.900	0	-48.600	-49.000	-49.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-30.120	-40.800	-36.700	0	-38.000	-38.000	-38.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-9.800	-18.300	0	-115.550	-19.300	-19.300
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.491	-2.100	-2.850	0	-3.720	-3.740	-3.760
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-6.200	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.468.002	-11.408.893	-11.727.150	0	-11.771.655	-11.965.100	-12.178.090
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.969	340.334	676.625	0	102.375	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	27.969	340.334	676.625	0	102.375	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	27.969	340.334	676.625	0	102.375	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.811	-695.000	-170.000	0	-80.000	-100.000	-100.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.811	-695.000	-170.000	0	-80.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	-77.706	-318.500	-196.000	-120.000	-225.000	-85.000	-55.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.803	-82.500	-60.000	-120.000	-165.000	-45.000	-5.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-4.791	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-68.112	-236.000	-136.000	0	-60.000	-40.000	-50.000
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-166.144	-260.000	-544.375	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-166.144	-260.000	-544.375	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-274.661	-1.273.500	-910.375	-120.000	-310.000	-190.000	-160.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-246.692	-933.166	-233.750	-120.000	-207.625	-190.000	-160.000

Haushaltsplan 2020

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kurzbeschreibung:

Plätze für Kinder von 0 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Bedarfsplanung, Gewährung von Betriebs- und Investitionskostenzuschüssen, Verwaltung der städtischen Kindertageseinrichtung, Förderung und Integration behinderter Kinder in Tageseinrichtungen, Plätze für Kinder in Tagespflege (Überprüfung, Vermittlung, Begleitung und Finanzierung von Tagespflegestellen), Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtung und Tagespflege

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achstes Buch -Kinder- und Jugendhilfe-, Tagesstättenbedarfsplan der Stadt Rheinberg, Kinderbildungsgesetz, Elternbeitragssatzung der Stadt Rheinberg

Ziel 1:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen verschiedener Angebotsformen/Träger für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren in Wohnortnähe zur Erfüllung des Rechtsanspruches.

Abweichungsberichte unterjährig nicht vorgesehen, da eine Erhebung bei den 17 Tageseinrichtungen jeweils zum Beginn des Kindergartenjahres am 01.08. stattfindet.

Ziel 2:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für unter Dreijährige in Tageseinrichtungen und in Tagespflege in Wohnortnähe für mindestens 40 % der Ein- und Zweijährigen.

Abweichungsberichte unterjährig nicht vorgesehen, da eine Erhebung bei den 16 Tageseinrichtungen jeweils zum Beginn des Kindergartenjahres am 01.08. stattfindet.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleitung: Frau Giesen

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 31 „Gebührenerhöhung für den KiTa-Bereich (einschließlich U3) und die Tagespflege (3% p.a.)“

geplanter Mehrertrag:

2020: 178.950 €

2021: 202.900 €

2022: 230.550 €

2023: 252.950 €

Haushaltsplan 2020

06
0601

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.06.01.01: Förderung von Kindern und Tagespflege					
Inanspruch genommene KiGa-Plätze, 3-6 J (Stück)	749,00	789,00	809,00	844,00	844,00
Inanspruch gen. Betreuungsplätze <3 J (Stück)	305,00	305,00	320,00	335,00	335,00
Qualifizierte Tagespflegepersonen (Personen)	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,34	2,39	2,39	2,39	2,39
1.100.06.01.02: Tageseinrichtungen Kinder freier Träger					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,04	1,19	1,19	1,19	1,19
1.100.06.01.03: Städt. Kindergarten					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	7,56	15,02	15,02	15,02	15,02

Haushaltsplan 2020

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung von Kindern in Tagespflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.105	137.000	157.200	177.400	177.400	177.400
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	119.105	137.000	157.200	177.400	177.400	177.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.768	225.000	312.000	300.000	300.000	300.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296.768	225.000	312.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	415.873	362.000	469.200	477.400	477.400	477.400
11	- Personalaufwendungen	-71.843	-159.300	-143.200	-145.700	-147.200	-148.700
	50110000 Bezüge Beamte	-25.071	-25.800	-27.300	-27.600	-27.800	-28.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.558	-104.100	-90.100	-91.900	-92.900	-93.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.832	-16.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-7.382	-13.100	-18.800	-19.100	-19.300	-19.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-630	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.417	-2.793	-2.993	-3.193	-3.393
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	-1.417	-2.793	-2.993	-3.193	-3.393
15	- Transferaufwendungen	-1.398.001	-1.675.063	-1.488.526	-1.534.222	-1.582.708	-1.628.778
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.397.168	-1.670.000	-1.482.000	-1.526.460	-1.572.250	-1.619.420
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-833	-5.063	-6.526	-7.762	-10.458	-9.358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.688	-3.400	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-524	-1.000	-750	-750	-750	-750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.160	-1.400	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4	0	0	0	0	0
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.472.162	-1.843.180	-1.644.570	-1.692.965	-1.743.151	-1.790.921
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.056.289	-1.481.180	-1.175.370	-1.215.565	-1.265.751	-1.313.521
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.056.289	-1.481.180	-1.175.370	-1.215.565	-1.265.751	-1.313.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.056.289	-1.481.180	-1.175.370	-1.215.565	-1.265.751	-1.313.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.601	-47.559	-12.553	-13.018	-13.523	-14.036
29	= Teilergebnis	-1.077.890	-1.528.738	-1.187.923	-1.228.583	-1.279.274	-1.327.557
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.077.890	-1.528.738	-1.187.923	-1.228.583	-1.279.274	-1.327.557
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.142	-6.969	-5.690	-5.695	-5.700	-5.704
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	-16.459	-40.589	-17.988	-18.248	-18.528	-18.808
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	0	0	11.125	10.925	10.705	10.475

Haushaltsplan 2020

060101 Förderung von Kindern in Tagespflege

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	u. a. Pauschalen für die Tagespflege
4	43210000	Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Tagespflege
13	52910000	Qualifizierung von Tagespflegepersonen u.a.
15	53310000	Entgelte für Tagespflegepersonen
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter; Verbrauchsmaterialien für Vertretungsgruppe (Desinfektionsmittel, Wickelmaterial, etc.)
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 800 € netto (für Vertretungsgruppe)

Haushaltsplan 2020

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2019	2020	Folgejahre	2021	2022	2023
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.387	362.000	469.200	0	477.400	477.400	477.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	119.105	137.000	157.200	0	177.400	177.400	177.400
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	-7.292	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	280.574	225.000	312.000	0	300.000	300.000	300.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.505.566	-1.836.700	-1.635.250	0	-1.682.210	-1.729.500	-1.778.170
	70110000 Bezüge Beamte	-25.081	-25.800	-27.300	0	-27.600	-27.800	-28.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.507	-104.100	-90.100	0	-91.900	-92.900	-93.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.832	-16.300	-7.000	0	-7.100	-7.200	-7.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.382	-13.100	-18.800	0	-19.100	-19.300	-19.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-630	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.431.943	-1.670.000	-1.482.000	0	-1.526.460	-1.572.250	-1.619.420
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-524	-1.000	-750	0	-750	-750	-750
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-667	-1.400	-4.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.113.179	-1.474.700	-1.166.050	0	-1.204.810	-1.252.100	-1.300.770
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-17.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-17.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.000	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000	-32.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-32.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2020

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513067: BGA Kindertagespflegestützpunkt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-17.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-17.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-17.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516020: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78180000 Investzuw. übrBer	-5.000	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-20.000	-40.000

Haushaltsplan 2020

06
0601
060102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.309.608	3.495.000	4.270.000	4.454.000	4.588.000	4.725.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.309.608	3.495.000	4.270.000	4.454.000	4.588.000	4.725.000
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	20.434	76.906	156.457	167.482	178.507	165.988
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	20.434	76.906	156.457	167.482	178.507	165.988
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.293	875.000	510.000	468.000	482.000	482.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	936.293	875.000	510.000	468.000	482.000	482.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.011	116	116	116	116	116
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	3	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	97	116	116	116	116	116
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	125.911	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.392.345	4.447.021	4.936.572	5.089.597	5.248.622	5.373.104
11	- Personalaufwendungen	-69.026	-64.300	-81.300	-82.600	-83.500	-84.300
	50110000 Bezüge Beamte	-28.283	-21.800	-28.800	-29.100	-29.400	-29.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.846	-33.200	-40.800	-41.700	-42.100	-42.500
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.461	-2.600	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.436	-6.700	-8.500	-8.600	-8.700	-8.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.006	-11.000	-8.000	-4.000	-4.000	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-22.006	-11.000	-8.000	-4.000	-4.000	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97	-116	-116	-116	-116	-116
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-97	-116	-116	-116	-116	-116
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.267.752	-8.553.905	-8.861.985	-9.085.535	-9.359.685	-9.614.632
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.175.794	-8.322.000	-7.950.000	-8.145.000	-8.390.000	-8.641.000
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	0	0	-545.800	-562.100	-579.000	-596.400
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-91.958	-231.905	-366.185	-378.435	-390.685	-377.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274	-400	-400	-400	-400	-400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-267	-200	-200	-200	-200	-200
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-7	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.359.155	-8.629.721	-8.951.801	-9.172.651	-9.447.701	-9.699.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.966.810	-4.182.700	-4.015.229	-4.083.054	-4.199.079	-4.326.344
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.966.810	-4.182.700	-4.015.229	-4.083.054	-4.199.079	-4.326.344
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.966.810	-4.182.700	-4.015.229	-4.083.054	-4.199.079	-4.326.344
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.114	-4.115	-7.702	-7.709	-7.716	-7.721
29	=	Teilergebnis	-2.970.924	-4.186.815	-4.022.931	-4.090.763	-4.206.794	-4.334.065
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.970.924	-4.186.815	-4.022.931	-4.090.763	-4.206.794	-4.334.065
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000031 Uml. Kindergarten	0	0	0	0	0	0
		92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.114	-4.115	-7.702	-7.709	-7.716	-7.721
		92000077 Umlage ehem. GS Ossenbergr U3	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	u. a. Landeszuwendungen für die Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen, U3-Pauschalen, Zuschuss Familienzentren, Ausgleich Elternbeiträge, Zuschuss eingruppige Kita, Zuschuss plusKiTa und Sprachförderung, Verfügungspauschale). Erhöhung durch jährliche Anpassung der Landesförderung und Ausweitung des Platzangebotes mit 45 Std.-Betreuung
3	42910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.
4	43210000	Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder. Jährliche Erhöhung der Elternbeiträge und Mehreinnahmen für 45 Std.-Betreuungsplätze
13	52320000	Erstattungen für zwei Kinder, die außerhalb des Stadtgebietes in auswärtiger KiTa betreut werden (§ 21 KIBiz). Ansatz entfällt ab 2023, da beide Kinder dann die Schule besuchen
14	53910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.
15	53180000	gesetzliche Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen, vertragliche Zuschüsse an die Träger der Tageseinrichtungen gemäß Beschlussfassung im JHA. Jährliche Anpassung auf die Leistungen des Landesjugendamtes.
	53181000	Freiwillige Zuschüsse an die Träger der Tageseinrichtungen
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 800 € netto

Haushaltsplan 2020

06
0601
060102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	4.340.003	4.370.000	4.780.000	0	4.922.000	5.070.000	5.207.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.303.527	3.495.000	4.270.000	0	4.454.000	4.588.000	4.725.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	908.437	875.000	510.000	0	468.000	482.000	482.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	126.429	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.023.466	-8.397.700	-8.585.500	0	-8.794.100	-9.056.900	-9.322.100
	70110000 Bezüge Beamte	-27.974	-21.800	-28.800	0	-29.100	-29.400	-29.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.999	-33.200	-40.800	0	-41.700	-42.100	-42.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.461	-2.600	-3.200	0	-3.200	-3.300	-3.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.436	-6.700	-8.500	0	-8.600	-8.700	-8.800
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-22.006	-11.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.233	0	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-6.925.794	-8.322.000	-7.950.000	0	-8.145.000	-8.390.000	-8.641.000
	73181000 freiwillige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	0	-545.800	0	-562.100	-579.000	-596.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-38	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-525	-200	-200	0	-200	-200	-200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.683.463	-4.027.700	-3.805.500	0	-3.872.100	-3.986.900	-4.115.100
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.934	177.834	514.125	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	18.934	177.834	514.125	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	18.934	177.834	514.125	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-263	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-161.144	-245.000	-539.375	0	0	0	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-161.144	-245.000	-539.375	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-161.407	-245.000	-539.375	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.473	-67.166	-25.250	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

06
0601
060102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Tageseinrichtungen für Kinder

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516006: Zuschuss Ausbau U3 St. Peter Kirchplatz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	117.000	0	0	0	0	64.495	181.495
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	117.000	0	0	0	0	64.495	181.495
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	117.000	0	0	0	0	64.495	181.495
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-130.000	0	0	0	0	-86.158	-216.158
	78180000 Investzuw. übrBer	0	0	-130.000	0	0	0	0	-86.158	-216.158
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-130.000	0	0	0	0	-86.158	-216.158
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-13.000	0	0	0	0	-21.663	-34.663

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516018: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	291	0	0	0	0	0	0	-12.709	-12.709
	78180000 Investzuw. übrBer	291	0	0	0	0	0	0	-12.709	-12.709
13	= Summe (investive Auszahlungen)	291	0	0	0	0	0	0	-12.709	-12.709
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291	0	0	0	0	0	0	-11.209	-11.209

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE Folgejahre EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7516021: Zus.Ausstattung/Außengelände Wolkenblick										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	18.934	82.834	0	0	0	0	0	101.768	101.768
		18.934	82.834	0	0	0	0	0	101.768	101.768											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.934	82.834	0	0	0	0	0	101.768	101.768											
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78180000 Investzuw. übrBer	-161.435	0	0	0	0	0	0	-161.435	-161.435											
		-161.435	0	0	0	0	0	0	-161.435	-161.435											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-161.435	0	0	0	0	0	0	-161.435	-161.435											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-142.501	82.834	0	0	0	0	0	-59.667	-59.667											

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE Folgejahre EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7516023: Zuschuss Kita St. Anna Schulstraße										
											1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0	95.000	286.875	0	0	0	0	95.000	381.875
		0	95.000	286.875	0	0	0	0	95.000	381.875											
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	95.000	286.875	0	0	0	0	95.000	381.875											
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78180000 Investzuw. übrBer	0	-245.000	-286.875	0	0	0	0	-245.000	-531.875											
		0	-245.000	-286.875	0	0	0	0	-245.000	-531.875											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-245.000	-286.875	0	0	0	0	-245.000	-531.875											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000											

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7516024: Zuschuss Ausstattung Kita Akazienstr. DRK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	110.250	0	0	0	0	0	110.250
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	110.250	0	0	0	0	0	110.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	110.250	0	0	0	0	0	110.250
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-122.500	0	0	0	0	0	-122.500
	78180000 Investzuw. übrBer	0	0	-122.500	0	0	0	0	0	-122.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-122.500	0	0	0	0	0	-122.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12.250	0	0	0	0	0	-12.250

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-263	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-263	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-263	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-263	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060103 Städtischer Kindergarten Vierbaum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.948	420.893	390.493	512.419	527.719	543.607
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	469.139	419.400	389.000	511.000	526.300	542.200
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.808	1.493	1.493	1.419	1.419	1.407
3	+ Sonstige Transfererträge	40.936	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	40.936	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.364	75.000	66.600	88.800	90.200	90.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.364	75.000	66.600	88.800	90.200	90.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.753	20.000	27.500	38.000	38.000	38.000
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	18.753	20.000	27.500	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	24.250	15.000	15.000	15.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	24.250	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-60	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	19	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	60	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	630.020	519.118	512.068	657.444	674.144	690.031
11	- Personalaufwendungen	-435.137	-453.100	-696.700	-710.600	-717.700	-724.900
	50110000 Bezüge Beamte	0	-7.000	-5.200	-5.300	-5.300	-5.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-338.569	-348.400	-540.200	-551.000	-556.500	-562.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.874	-27.200	-41.800	-42.600	-43.100	-43.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-67.694	-70.500	-109.500	-111.700	-112.800	-113.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.874	-26.000	-42.500	-43.000	-43.000	-43.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-447	-1.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.753	-20.000	-27.500	-38.000	-38.000	-38.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.675	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.804	-2.431	-2.806	-3.106	-3.481	-3.844
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.664	-2.431	-2.806	-3.106	-3.481	-3.844

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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 GWG	-1.140	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-159.390	-10.074	-10.074	-10.074	-10.074	-10.074
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-159.390	-10.074	-10.074	-10.074	-10.074	-10.074
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.209	-16.300	-36.450	-61.800	-62.200	-62.700
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-448	-2.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	-16.900	-40.600	-41.000	-41.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.671	-4.200	-5.700	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-3.500	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.088	-1.600	-2.350	-3.200	-3.200	-3.200
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-26.662	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	26.662	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-625.414	-507.904	-788.529	-828.580	-836.455	-844.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.605	11.214	-276.461	-171.136	-162.311	-154.486
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.605	11.214	-276.461	-171.136	-162.311	-154.486
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.605	11.214	-276.461	-171.136	-162.311	-154.486
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.336	-32.629	-36.504	-37.913	-63.586	-63.879
29	= Teilergebnis	-34.731	-21.416	-312.965	-209.049	-225.897	-218.365
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.731	-21.416	-312.965	-209.049	-225.897	-218.365
	92000031 Uml.Kindergarten	-41.801	-35.358	-39.128	-40.536	-66.209	-66.502
	92000050 Uml. Kindergarten Ersatzleistungen	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260	3.260
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-794	-530	-636	-636	-637	-637

Haushaltsplan 2020

060103 Städtischer Kindergarten Vierbaum

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	u. a. Landeszuwendungen für die Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen, U3-Pauschalen, Zuschuss Familienzentren, Ausgleich Elternbeiträge, Zuschuss eingruppige Kita, Zuschuss plusKiTa und Sprachförderung, Verfügungspauschale). Erhöhung durch jährliche Anpassung der Landesförderung und Ausweitung des Platzangebotes mit 45 Std.-Betreuung
3	42910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.
4	43210000	Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder. Jährliche Erhöhung der Elternbeiträge und Mehreinnahmen für 45 Std.-Betreuungsplätze
5	44610000	Erstattungen Mittagessen städtischer Kindergarten
13	52810000 52910000	Kosten Mittagessen im städt. Kindergarten u. a. DLB-Leistungen und Fachberatung (Konzeptionsentwicklung); in 2020 erhöhter Bedarf aufgrund einer pädagogischen Fachberatung
14	53910100	Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.
16	54120000 54310000 54312000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 800 € netto

Haushaltsplan 2020

06
0601
060103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Städtischer Kindergarten Vierbaum

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	579.590	514.400	507.350	0	652.800	669.500	685.400
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	468.913	419.400	389.000	0	511.000	526.300	542.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.673	75.000	66.600	0	88.800	90.200	90.200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.004	20.000	27.500	0	38.000	38.000	38.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	0	24.250	0	15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.955	-490.400	-775.650	0	-815.400	-822.900	-830.600
	70110000 Bezüge Beamte	-290	-7.000	-5.200	0	-5.300	-5.300	-5.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-334.326	-348.400	-540.200	0	-551.000	-556.500	-562.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.874	-27.200	-41.800	0	-42.600	-43.100	-43.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-67.694	-70.500	-109.500	0	-111.700	-112.800	-113.900
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-447	-1.000	0	0	0	0	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-17.618	-20.000	-27.500	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.675	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-448	-2.000	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Mieten und Pachten	0	0	-16.900	0	-40.600	-41.000	-41.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.495	-4.200	-5.700	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-3.500	-7.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.088	-1.600	-2.350	0	-3.200	-3.200	-3.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	121.635	24.000	-268.300	0	-162.600	-153.400	-145.200

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237	-12.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-7.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-237	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-5.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-237	-12.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-237	-12.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020

06
0601
060103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Städtischer Kindergarten Vierbaum

lfd Nr	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e) inschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511022: GWG städt. Kindergarten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-237	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-237	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions-übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e) inschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512032: Festwert städt. Kindergarten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513061: Ausstattung/Möbel städt.Kindergarten>800										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-7.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Haushaltsplan 2020

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060104 Städtischer Kindergarten Schützenstraße

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	90.038	6.825	6.825
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	86.625	0	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	3.413	6.825	6.825
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	90.038	6.825	6.825
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	-4.000	-8.000	-8.000
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	-4.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-96.250	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	-96.250	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-100.250	-8.000	-8.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	-10.213	-1.175	-1.175
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	-10.213	-1.175	-1.175
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	-10.213	-1.175	-1.175
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-7.988	-23.860	-23.860
29	=	Teilergebnis	0	0	0	-18.201	-25.035	-25.035
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0	0	0	-18.201	-25.035	-25.035
		92000095 KiGa Schützenstraße	0	0	0	-7.988	-23.860	-23.860

Haushaltsplan 2020

060104 Städtischer Kindergarten Schützenstraße

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Landeszuschuss für Neubau Kita (50% konsumtiv, 50% investiv)
16	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 800 € netto

Haushaltsplan 2020

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060104 Städtischer Kindergarten Schützenstraße

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2019	2020	Folgejahre	2021	2022	2023
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	86.625	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	86.625	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	-96.250	0	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	-96.250	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	-9.625	0	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	102.375	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	102.375	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	102.375	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-120.000	-17.625	0	0

Haushaltsplan 2020

06
0601
060104

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Städtischer Kindergarten Schützenstraße

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513068: Ausstattung Kita Schützenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	102.375	0	0	0	102.375
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	102.375	0	0	0	102.375
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	102.375	0	0	0	102.375
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000
					davon					
					2021	-120.000				
					2022	0				
					2023	0				
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-120.000	-17.625	0	0	0	-17.625

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen (z.B. ZUFF, Puzzle und Begegnungsstätte) und in Schulen (Koordination der Kinder- und Jugendarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe und den Schulen), mobile Jugendarbeit in den Ortsteilen unter Einsatz des Jugendbusses und des Spielmobils, jugendpflegerische Tätigkeit (Kinder- und Jugendschutz, Medienschutz), Durchführung von eigenen Ferienmaßnahmen und Veranstaltungen Dritter im Rahmen des Ferienkompasses, Kinderspielplätze (Bedarfsplanung, Unterhalt und Pflege von Spielplätzen)

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achtes Buch -Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Rheinberg

Ziel 1:

Steigerung der Besucherzahlen im Sozialpädagogischen Bereich (schulische Bildungsarbeit, offene Tür, sozial- und freizeitpädagogische Projektarbeit) des ZUFF/Puzzle
Halbjährliche Berichterstattung im JHA im Rahmen der Vorlage der Angebotsstruktur und des Programms.

Ziel 2:

Kontinuierliche Beteiligung der Kinder und Jugendlichen anhand verschiedener für die jeweilige Zielgruppe geeigneter Projekte oder in anderer geeigneter Form.
Jährliche Berichterstattung im JHA.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleitung: Frau Giesen

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

50191000 – Dozentenhonorare

Lfd. Nr. 33 „Begrenzung der Kinderkinoveranstaltungen“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 2.000 €

Haushaltsplan 2020

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.06.02.01: Jugendarbeit					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,05	1,10	1,10	1,10	1,10
1.100.06.02.02: Einrichtungen der Jugendarbeit					
monatl. Besucher im Zuff / Exit* (Personen)	310,00	325,00	325,00	325,00	325,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	5,49	5,54	5,54	5,54	5,54

Haushaltsplan 2020

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
602 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.585	-270.358	-267.026	-267.026	-267.026	-267.026
29	= Teilergebnis	-259.585	-270.358	-267.026	-267.026	-267.026	-267.026
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-259.585	-270.358	-267.026	-267.026	-267.026	-267.026
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
	92000049 Uml. Spielplätze	-259.585	-270.358	-267.026	-267.026	-267.026	-267.026

Haushaltsplan 2020

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
602 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-145.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-145.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-145.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
602 **Kinder- und Jugendarbeit**

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664202: B-Plan 50 KSP Bela-von-Glinde-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664203: B-Plan 12 KSP Landfrauenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664204: B-Plan 12 KSP Am Iltschen Hof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Haushaltsplan 2020

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340	340	340	340	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	340	340	340	340	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.399	32.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	44110000 Mieten und Pachten	8.070	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	50.329	25.000	52.000	52.000	52.000	52.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	221	221	96	71	30	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	221	221	96	71	30	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	58.960	32.561	60.936	60.911	60.530	60.500
11	- Personalaufwendungen	-77.806	-85.200	-88.000	-89.400	-90.100	-78.900
	50110000 Bezüge Beamte	-5.965	-6.100	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.552	-52.600	-54.300	-55.400	-55.900	-56.500
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50193000 Honorarkräfte	-10.955	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.780	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300	-4.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.555	-10.300	-11.000	-11.200	-11.300	-11.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.940	-42.200	-54.300	-54.300	-54.300	-54.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-293	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.233	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-44.414	-35.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-561	-561	-436	-411	-30	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	-150	-150	-25	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-411	-411	-411	-411	-30	0
15	- Transferaufwendungen	-46.212	-44.206	-44.206	-44.206	-44.206	-44.206
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-9.055	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-19.051	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-18.106	-18.106	-18.106	-18.106	-18.106	-18.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.927	-18.700	-17.550	-17.550	-17.550	-17.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.997	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54220000 Mieten und Pachten	-4.625	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.118	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-186	-200	-250	-250	-250	-250
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.446	-190.867	-204.492	-205.867	-206.185	-194.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.486	-158.306	-143.556	-144.956	-145.656	-134.456
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.486	-158.306	-143.556	-144.956	-145.656	-134.456
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.486	-158.306	-143.556	-144.956	-145.656	-134.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.221	-5.314	-6.856	-5.774	-5.793	-5.820
29	= Teilergebnis	-136.708	-163.620	-150.411	-150.730	-151.449	-140.276
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-136.708	-163.620	-150.411	-150.730	-151.449	-140.276

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-1.650	-2.659	-3.680	-2.595	-2.612	-2.637
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-2.572	-2.654	-3.176	-3.179	-3.181	-3.183

Haushaltsplan 2020

060201 Jugendarbeit

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000 44610000	Miete Spielmobil, Hüpfburg, Proberaum Konvikt Teilnehmerbeiträge Ferienalarm für vier Wochen
13	52510000 52810000 52910000	Unterhaltung Spielmobil Abschlussveranstaltung Ferienkompass, Puzzle u.a. Kosten Zirkus für Ferienalarm, DLB-Leistungen
15	53170000 53180000 53910100	Zuschüsse an finanzschwache Familien zur Teilnahmen an Freizeiten Zuschüsse an Träger von Jugendfreizeitmaßnahmen Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen.
16	54220000 54120000 54310000	Weiterleitung der Mieten für die Proberäume im Konvikt an Fachbereich 65 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

Haushaltsplan 2020

**06
0602
60201**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	57.906	32.000	60.500	0	60.500	60.500	60.500
	64110000 Mieten und Pachten	8.070	7.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.836	25.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.105	-172.200	-185.950	0	-187.350	-188.050	-176.850
	70110000 Bezüge Beamte	-5.944	-6.100	-6.500	0	-6.500	-6.600	-6.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.481	-52.600	-54.300	0	-55.400	-55.900	-56.500
	70191000 Dozenten honorare	-25	0	0	0	0	0	0
	70193000 Honorarkräfte	-10.955	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.780	-4.200	-4.200	0	-4.300	-4.300	-4.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.555	-10.300	-11.000	0	-11.200	-11.300	-11.400
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-195	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.133	-4.700	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-44.414	-35.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.055	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-15.833	-16.100	-16.100	0	-16.100	-16.100	-16.100
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.047	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74220000 Mieten und Pachten	-4.625	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.876	-10.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-186	-200	-250	0	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.199	-140.200	-125.450	0	-126.850	-127.550	-116.350
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

06
0602
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.110	68.065	88.247	94.569	94.245	93.896
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	37.132	46.167	47.200	47.200	47.200	47.200
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	0	0	0	0	0	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	18.085	11.840	15.008	13.211	13.211	13.096
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	9.479	24.375	32.500	32.500	32.500
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	92	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	676	453	438	432	108	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	126	126	126	126	126	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.135	18.140	16.000	17.500	18.640	18.640
	44110000 Mieten und Pachten	1.629	2.640	0	1.500	2.640	2.640
	44210000 Erträge aus Verkauf	7.773	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	6.733	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.856	3.346	2.201	418	418	369
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.347	3.346	2.201	418	418	369
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	510	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.340	4.180	4.180	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.340	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	4.180	4.180	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.442	93.731	110.628	112.487	113.303	112.905
11	- Personalaufwendungen	-304.897	-357.100	-389.900	-396.900	-400.600	-404.300

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-5.965	-6.100	-6.500	-6.500	-6.600	-6.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.810	-248.800	-273.600	-279.100	-281.900	-284.700
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50191000 Dozentenhonore	0	0	0	0	0	0
	50193000 Honorarkräfte	-29.649	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.323	-19.400	-20.700	-21.100	-21.300	-21.600
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-42.150	-50.200	-56.500	-57.600	-58.200	-58.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.824	-148.500	-140.000	-140.000	-140.500	-140.500
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	-8.000	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.801	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.295	-5.000	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.728	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.853	-68.507	-99.072	-109.903	-118.220	-126.858
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-31.154	-55.186	-90.821	-102.703	-110.986	-119.958
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.733	-7.733	-1.958	-33	-33	-33
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-251	-209	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.167	-1.167	-681	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.858	-4.212	-5.613	-7.167	-7.202	-6.867
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-3.690	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.379	-257.300	-160.600	-84.600	-64.600	-74.600
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-773	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54220000 Mieten und Pachten	-1.040	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	-14.636	-16.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-5.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-893	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	893	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-64.931	-231.000	-136.000	-60.000	-40.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.954	-840.407	-798.572	-740.403	-732.920	-755.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-384.512	-746.676	-687.944	-627.916	-619.617	-642.353
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-384.512	-746.676	-687.944	-627.916	-619.617	-642.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-384.512	-746.676	-687.944	-627.916	-619.617	-642.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.135	4.180	4.180	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-139.815	-45.403	-91.678	-62.822	-64.217	-65.634
29	= Teilergebnis	-521.192	-787.899	-775.443	-690.739	-683.835	-707.987
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-521.192	-787.899	-775.443	-690.739	-683.835	-707.987
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	3.135	4.180	4.180	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-3.340	-4.180	-4.180	0	0	0
	92000032 Uml.JH Xantener Str.99	-85.729	-37.115	-37.208	-37.578	-38.681	-39.805
	92000034 Uml.Rath.Orsoy Aufwand	-53.262	-2.780	-2.777	-2.795	-2.814	-2.836
	92000035 Uml.Rath.Orsoy Ersatz	3.684	0	0	0	0	0
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	0	0	-45.925	-20.860	-21.130	-21.400
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-1.168	-1.327	-1.589	-1.590	-1.592	-1.593

Haushaltsplan 2020

060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	41410000	Landeszuwendungen nach dem Landesjugendförderplan für die offene Kinder- und Jugendarbeit
	44110000	Vermietungen in der Begegnungsstätte entfallen für 2020, da Raumnutzung durch KiTa
	44210000	Verkauf Getränke ZUFF
	44610000	Eintrittsgelder Veranstaltungen
11	50193000	Honorare für externe Kräfte zur Durchführung der Puzzle-Gruppe oder verschiedener Angebote in ZUFF und Begegnungsstätte
13	52421000	Ausgleich Grünpflegepauschale
	52422000	Ausgleich Grünpflegepauschale
	52510000	Bus ZUFF
	52810000	Werbemittel
	52910000	u.a. Abbau von Spielgeräten auf Spielplätzen gem. Spielflächenbedarfsplan
15	53180000	Zuschuss TOT-Heim Borth
16	54220000	Miete Bürgerhaus Budberg
	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 800 € netto
	54996000	Festwert Spielplätze; in 2020 erhöhter Bedarf aufgrund des Spielflächenbedarfsplans

Haushaltsplan 2020

06
0602
60202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	53.793	64.307	63.200	0	64.700	65.840	65.840
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.132	46.167	47.200	0	47.200	47.200	47.200
	64110000 Mieten und Pachten	1.597	2.640	0	0	1.500	2.640	2.640
	64210000 Erträge aus Verkauf	7.839	9.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.716	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	510	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-354.559	-540.900	-563.500	0	-570.500	-574.700	-578.400
	70110000 Bezüge Beamte	-5.944	-6.100	-6.500	0	-6.500	-6.600	-6.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-213.476	-248.800	-273.600	0	-279.100	-281.900	-284.700
	70191000 Dozentenonorare	-1.154	0	0	0	0	0	0
	70193000 Honorarkräfte	-29.379	-32.600	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.323	-19.400	-20.700	0	-21.100	-21.300	-21.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-42.099	-50.200	-56.500	0	-57.600	-58.200	-58.800
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	-28.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.432	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.138	-5.000	-4.500	0	-4.500	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.682	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-714	-1.500	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
	74220000 Mieten und Pachten	-1.040	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-14.179	-16.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-5.300	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-300.766	-476.593	-500.300	0	-505.800	-508.860	-512.560
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.035	162.500	162.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	9.035	162.500	162.500	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	9.035	162.500	162.500	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.811	-550.000	-170.000	0	-80.000	-100.000	-100.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.811	-550.000	-170.000	0	-80.000	-100.000	-100.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.081	-289.000	-192.000	0	-101.000	-81.000	-51.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.803	-58.000	-56.000	0	-41.000	-41.000	-1.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-4.166	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-68.112	-231.000	-136.000	0	-60.000	-40.000	-50.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-107.892	-839.000	-362.000	0	-181.000	-181.000	-151.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.857	-676.500	-199.500	0	-181.000	-181.000	-151.000

Haushaltsplan 2020

06
0602
60202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511023: GWG Begegnungsstätte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-143	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-143	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513009: Spielplätze - Erneuerung von Spielgeräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513062: Küche Begegnungsstätte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
		0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513063: Küchenzeile Puzzle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-3.265	0	0	0	0	0	0	0	0
		-3.265	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.265	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.265	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513064: BGA Begegnungsstätte >800,00										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513069: Zuff Erneuerung EDV Netzwerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7662003: Festwert Spielplätze-Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.112	-231.000	-136.000	0	-60.000	-40.000	-50.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-68.112	-231.000	-136.000	0	-60.000	-40.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.112	-231.000	-136.000	0	-60.000	-40.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.112	-231.000	-136.000	0	-60.000	-40.000	-50.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664015: KSP In den Streepen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.811	0	0	0	0	0	0	-54.686	-54.686
	78520000 Ausz Tiefbau	-30.811	0	0	0	0	0	0	-54.686	-54.686
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.811	0	0	0	0	0	0	-54.686	-54.686
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.811	0	0	0	0	0	0	-54.686	-54.686

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664197: B-Plan 50 - KSP Löhstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-72.718	-72.718
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	0	0	0	0	0	-72.718	-72.718
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-72.718	-72.718
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-72.718	-72.718

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE Folgejahre EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664261: B-Plan 12 KSP Landfrauenstraße										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000											

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE Folgejahre EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9											
											7664262: B-Plan 12 KSP Am Iltschen Hof										
											6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-130.000											
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-130.000											
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-130.000											
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0	-65.000	-130.000											

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664266: Günter-Rehse-Weg Pump-Track-Anlage										
1	+	0	162.500	162.500	0	0	0	0	0	0
		0	162.500	162.500	0	0	0	0	0	0
6	=	0	162.500	162.500	0	0	0	0	0	0
8	-	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
		0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	0	-87.500	162.500	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664268: KSP Ahornstraße										
6	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
		0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	=	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	=	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664269: KSP Weidenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664270: KSP Borthner Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664271: KSP Wallacher Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664272: KSP Landwehrstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664273: KSP Stadtpark										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664274: KSP Zum Rhein										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664275: KSP Nordwall (ohne Bolzplatz)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	9.035	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	9.035	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	120	120
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	120	120
6	= Summe (investive Einzahlungen)	9.035	0	0	0	0	0	0	2.620	2.620
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-8.974	-8.974
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.561	-500	0	0	0	0	0	-10.477	-10.477
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.538	-500	0	0	0	0	0	-10.477	-10.477
	78320000 Ausz. VG <410 E	-4.023	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.561	-500	0	0	0	0	0	-19.451	-19.451
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.474	-500	0	0	0	0	0	-16.831	-16.831

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Hilfen für junge Menschen und Familien**

Kurzbeschreibung:

Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung Alleinerziehender, Erziehungsberatung, Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung teilweise durch freie Träger der Jugendhilfe, Sozialpädagogische Familienhilfe, Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht, Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige durch ambulante und/oder stationäre Maßnahmen, pädagogische und therapeutische ambulante Hilfen zur Förderung von Kindern, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Erziehung in einer Tagesgruppe, Soziale Gruppenarbeit, Wohnviertelarbeit durch die freien Verbände, Vormundschaften, Beistandschaften, Ergänzungspflegschaften, Beurkundungswesen, Unterhaltsvorschuss, Jugendgerichtshilfe, Frühe Hilfen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe-, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Ziel 1:

Sicherstellung der Versorgung, Betreuung und Erziehung junger Menschen bei Ausfall der Eltern durch familienähnliche oder familienersetzende Betreuungsformen, wobei grundsätzliches Ziel dieser Maßnahme die Rückführung der Kinder und Jugendlichen in das familiäre System ist. Abweichungsbericht unterjährig nicht vorgesehen, da es sich um langfristig im Rahmen der Hilfeplanung vorzubereitende Maßnahmen handelt.

Ziel 2:

Vermeidung des drohenden Eintritts einer seelischen Behinderung oder bei bereits eingetretener seelischer Behinderung Milderung bzw. Beseitigung durch geeignete heilpädagogische oder therapeutische Maßnahmen mit dem grundsätzlichen Ziel der Rückführung der Kinder und Jugendlichen in das familiäre System. Abweichungsbericht unterjährig nicht vorgesehen, da es sich um langfristig im Rahmen der Hilfeplanung vorzubereitende Maßnahmen handelt.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleitung: Frau Giesen

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Haushaltsplan 2020

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.06.03: Hilfen für junge Menschen und Familien					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	16,37	17,67	17,67	17,67	17,67

Haushaltsplan 2020

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.758	25.062	16.145	12.562	12.562	12.562
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	65.596	24.900	16.000	12.500	12.500	12.500
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	162	162	145	62	62	62
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	830.059	480.000	540.000	530.000	520.000	510.000
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	462.936	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	19.938	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	0	0	0	0	0	0
	42121000 WJH Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	0	0	0	0	0	0
	42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	127.145	90.000	120.000	110.000	100.000	90.000
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	220.040	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.384.440	1.430.000	980.000	890.000	900.000	910.000
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	-46	0	0	0	0	0
	44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	704.124	500.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	680.362	680.000	530.000	540.000	550.000	560.000
	44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.022	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	16.022	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.296.279	1.935.062	1.536.145	1.432.562	1.432.562	1.432.562
11	- Personalaufwendungen	-865.224	-965.800	-1.078.600	-1.097.900	-1.108.800	-1.120.100

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-198.235	-243.500	-213.700	-215.800	-218.000	-220.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-518.404	-563.800	-674.400	-687.900	-694.700	-701.700
	50191000 Dozenten honorare	-1.200	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-43.610	-44.700	-52.100	-53.100	-53.600	-54.200
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-103.775	-113.800	-138.400	-141.100	-142.500	-144.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.365	-501.000	-400.500	-400.500	-400.500	-400.500
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	0	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-368.803	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-562	-1.000	-500	-500	-500	-500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-242	-242	-225	-141	-141	-141
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-242	-242	-225	-141	-141	-141
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.341.761	-5.738.000	-5.888.200	-5.798.700	-5.839.200	-5.879.700
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-46.061	-40.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-3.608	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-161.361	-167.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	60	0	0	0	0	0
	53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-11.460	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-237.201	-290.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-770.598	-830.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-26.846	-25.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-821.749	-900.000	-1.240.000	-1.260.000	-1.280.000	-1.300.000
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	0	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	0	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
	53312000 UVGLleist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-843.295	-820.000	-750.000	-760.000	-770.000	-780.000
	53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung	0	0	0	0	0	0
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-542.019	-570.000	-530.000	-540.000	-550.000	-560.000
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.843.147	-1.850.000	-1.480.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-34.475	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	0	-150.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	0	-25.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	0	0	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.263	-43.800	-30.250	-25.270	-20.290	-20.310
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.640	-35.000	-25.000	-20.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.206	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-217	-300	-250	-270	-290	-310
	54820000 Säumniszuschläge	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-6.200	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.596.854	-7.248.842	-7.397.775	-7.322.511	-7.368.931	-7.420.751
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.300.575	-5.313.780	-5.861.630	-5.889.950	-5.936.370	-5.988.190
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.300.575	-5.313.780	-5.861.630	-5.889.950	-5.936.370	-5.988.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.300.575	-5.313.780	-5.861.630	-5.889.950	-5.936.370	-5.988.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.030	-67.871	-44.061	-46.517	-66.188	-66.745
29	= Teilergebnis	-4.359.605	-5.381.651	-5.905.690	-5.936.466	-6.002.558	-6.054.935
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.359.605	-5.381.651	-5.905.690	-5.936.466	-6.002.558	-6.054.935

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000001 Umlage altes Rathaus Aufwand	-1.412	-5.668	-1.363	-3.782	-23.417	-23.946
	92000036 Uml.BS Eschenstr Hauptgebäude	-19.914	-22.094	0	0	0	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-37.705	-40.109	-42.698	-42.735	-42.772	-42.799

Haushaltsplan 2020

0603 - Hilfen für junge Menschen und Familien

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Bundesmittel „Frühe Hilfen“ und Verwaltungskostenpauschale für unbegleitete und minderjährige Flüchtlinge (entfällt ab 2021)
3	42111000	Erstattungen durch andere Jugendämter (neues Sachkonto seit 2018, vorher 42110000)
	42112000	Erstattungen Überzahlungen (neues Sachkonto seit 2019, vorher 42110000)
	42122000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (Unterhalt nach dem Unterhaltsvorschussgesetz UVG)
	42210000	Kostenerstattung für aufgewandte Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen durch Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld u. a
6	44811000	Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (rückläufige Fallzahlen)
	44812000	Kostenerstattung für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
7	45910000	Einmalige Abrechnung einer sozialpädagogischen Beratung
13	52320000	Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für Fremdplatzierungen und Familienvollzeitpflege
15	53120000	Zuschüsse Drogenberatung und Adoptionsvermittlungsstelle
	53170000	Jugendamtsnotdienst und Pauschale für Bereithaltung Plätze für Inobhutnahme
	53180000	Jugendgerichtshilfe, Zuschüsse Diakonie für Wohnviertelarbeit und Einelternfamilien, AWO Trennungs- und Scheidungsberatung, Kinderzukunft NRW, Wellcome u.ä.
	53311000	Fallpauschalen für Früherkennung, Diagnostik und Behandlung im Sozialpädiatrischen Zentrum
	53311100	Sozialpädagogische Familienhilfen
	53311200	Aufwendungen für die Betreuung der Bereitschaftspflegefamilien durch die Caritas
	53311300	Soziale Trainingsgruppenmaßnahmen für Kinder und Jugendliche
	53311400	Ambulante Hilfen für Kinder und Jugendliche mit diagnostizierter seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung (steigende Fallzahlen)
	53311500	Aufwendungen für Erziehungsbeistände und Betreuungshelfer (neues Sachkonto Umverteilung von 53311200)
	53311600	Aufwendungen für andere Hilfen zur Erziehung gem. § 27 ff. SGB VIII, die keinem anderen Sachkonto zugeordnet sind (neues Sachkonto Umverteilung von 53311200)
	53312000	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
	53321000	Aufwendungen für die Unterbringungen in Vollzeitfamilienpflege
	53322000	Aufwendungen für die Unterbringungen in Einrichtungen
	53323000	Aufwendungen für teilstationäre Unterbringungen z. B. in 5-Tage-Gruppe
	53324000	Aufwendungen für junge Volljährige bis 21 Jahren
	53325000	Aufwendungen für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
	53326000	Aufwendungen für die stationäre Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern in Einrichtungen
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

Haushaltsplan 2020

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	2.191.462	1.934.900	1.536.000	0	1.432.500	1.432.500	1.432.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.596	24.900	16.000	0	12.500	12.500	12.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwundersersatz außerh.Einric	20.893	0	0	0	0	0	0
	62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwundersersatz avE	423.807	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
	62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwundersersatz avE	11.269	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	62.886	0	0	0	0	0	0
	62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	64.585	90.000	120.000	0	110.000	100.000	90.000
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	175.534	170.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	64110000 Mieten und Pachten	25	0	0	0	0	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	91.736	0	0	0	0	0	0
	64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	578.747	500.000	200.000	0	100.000	100.000	100.000
	64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	680.362	680.000	530.000	0	540.000	550.000	560.000
	64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.022	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.572.493	-7.248.600	-7.397.550	0	-7.322.370	-7.368.790	-7.420.610
	70110000 Bezüge Beamte	-202.863	-243.500	-213.700	0	-215.800	-218.000	-220.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-517.487	-563.800	-674.400	0	-687.900	-694.700	-701.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-43.610	-44.700	-52.100	0	-53.100	-53.600	-54.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-103.775	-113.800	-138.400	0	-141.100	-142.500	-144.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-334.501	-500.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-562	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-18.498	-40.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-3.608	-4.000	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-171.597	-167.000	-145.000	0	-145.000	-145.000	-145.000
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-232.698	0	0	0	0	0	0
	73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-9.601	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-225.670	-290.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-711.797	-830.000	-10.000	0	-10.500	-11.000	-11.500
	73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-21.615	-25.000	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
	73311400 WJH Engl.-hilfe gem. §35a KJHG	-779.637	-900.000	-1.240.000	0	-1.260.000	-1.280.000	-1.300.000
	73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	0	0	-330.000	0	-330.000	-330.000	-330.000
	73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-835.191	-820.000	-750.000	0	-760.000	-770.000	-780.000
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-35.072	-60.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	73321000 Unterbringung in Familienpflege	-575.521	-570.000	-530.000	0	-540.000	-550.000	-560.000
	73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.727.101	-1.850.000	-1.480.000	0	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
	73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-1.875	-150.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
	73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	0	-25.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	0	0	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.421	-35.000	-25.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.378	-8.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-217	-300	-250	0	-270	-290	-310
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.200	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.381.031	-5.313.700	-5.861.550	0	-5.889.870	-5.936.290	-5.988.110
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125	0	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-125	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-125	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE Folgejahre EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7511016: GwG Begegnungsstätte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125	0	0	0	0	0	0	-125	-125
	78320000 Ausz. VG <410 E	-125	0	0	0	0	0	0	-125	-125
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125	0	0	0	0	0	0	-125	-125
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125	0	0	0	0	0	0	-125	-125

Haushaltsplan 2020

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.499	24.928	24.307	23.153	23.028	22.949
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	27.499	24.928	24.307	23.153	23.028	22.949
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.968	131.973	153.088	153.088	153.088	153.088
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	143.032	118.000	116.800	116.800	116.800	116.800
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	30.936	13.973	36.288	36.288	36.288	36.288
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.174	40.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	44110000 Mieten und Pachten	600	800	800	800	800	800
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	42.574	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	678	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	678	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	245.320	197.701	221.195	220.041	219.916	219.837
11	- Personalaufwendungen	-478.278	-570.900	-583.600	-594.900	-600.600	-606.300
	50110000 Bezüge Beamte	-15.843	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-349.025	-438.300	-441.700	-450.500	-454.900	-459.400
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-14.551	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50191000 Dozenten honorare	-1.520	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.607	-36.400	-34.100	-34.800	-35.200	-35.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-68.732	-79.200	-90.800	-92.600	-93.500	-94.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.016	-200.700	-52.700	-38.700	-38.700	-38.700
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-12.840	-15.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	-80.176	-185.400		-38.400	-24.400	-24.400	-24.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.193	-139.553		-143.094	-120.314	-133.565	-134.361
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-173.019	-136.019		-138.743	-102.743	-102.743	-102.743
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.867	-3.534		-4.351	-17.571	-30.822	-31.618
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-2.307	0		0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-268.800	-331.000		-212.140	-213.140	-214.140	-214.140
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-43.860	-66.000		-43.000	-44.000	-45.000	-45.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-223.710	-265.000		-167.500	-167.500	-167.500	-167.500
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-1.230	0		-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.803	-48.600		-55.500	-47.500	-46.000	-46.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-203	-2.300		-6.100	-4.600	-3.100	-3.100
	54220000 Mieten und Pachten	0	-1.500		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-32.593	-33.300		-37.700	-32.700	-32.700	-32.700
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-4.500		-10.000	-8.500	-8.500	-8.500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-4	0		0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4	0		0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-7	0		0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0		0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0		0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0		0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-7.000		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.053.090	-1.290.753		-1.047.033	-1.014.554	-1.033.005	-1.039.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-807.770	-1.093.052		-825.838	-794.513	-813.088	-819.663
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-807.770	-1.093.052		-825.838	-794.513	-813.088	-819.663
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-807.770	-1.093.052		-825.838	-794.513	-813.088	-819.663

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.037.039	-1.093.235	-1.147.587	-1.153.494	-1.172.964	-1.193.016
29	=	Teilergebnis	-1.844.809	-2.186.287	-1.973.425	-1.948.007	-1.986.052	-2.012.679
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.844.809	-2.186.287	-1.973.425	-1.948.007	-1.986.052	-2.012.679
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.970	-2.561	-3.932	-3.558	-3.648	-3.771
		92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	-256.119	-275.664	-307.083	-303.774	-312.973	-322.363
		92000039 Umlage Turnhalle Borth	-180.746	-142.162	-116.049	-116.299	-116.569	-116.849
		92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	-2.712	-1.691	-4.070	-4.180	-4.290	-4.410
		92000053 Uml. Sportanlage Ossenbergl Aufwand	-10.091	-7.199	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	-8.935	-1.724	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		92000058 Uml. Freibad Aufwand	-375.507	-366.717	-386.954	-391.626	-396.637	-401.837
		92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	49.303	39.444	39.444	39.386	39.327	39.327
		92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	-357.212	-401.985	-428.817	-433.317	-438.047	-442.987
		92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	107.950	67.024	68.674	68.674	68.674	68.674
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	189.070	158.800	160.600	0	160.600	160.600	160.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	141.845	118.000	116.800	0	116.800	116.800	116.800
	64110000 Mieten und Pachten	600	800	800	0	800	800	800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.014	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern	2.033	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.900	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	678	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-869.721	-1.144.200	-902.300	0	-892.600	-897.800	-903.500
	70110000 Bezüge Beamte	-15.683	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-349.157	-438.300	-441.700	0	-450.500	-454.900	-459.400
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-14.551	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	70191000 Dozenten honorare	-1.120	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-28.607	-36.400	-34.100	0	-34.800	-35.200	-35.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-68.732	-79.200	-90.800	0	-92.600	-93.500	-94.400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.490	-15.300	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-79.677	-185.400	-38.400	0	-24.400	-24.400	-24.400
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-43.860	-66.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-45.000
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-223.710	-265.000	-167.500	0	-167.500	-167.500	-167.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-203	-2.300	-6.100	0	-4.600	-3.100	-3.100
	74220000 Mieten und Pachten	0	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-30.925	-33.300	-37.700	0	-32.700	-32.700	-32.700

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-4.500	-10.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
	74820000 Säumniszuschläge	-7	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-680.651	-985.400	-741.700	0	-732.000	-737.200	-742.900
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.937	-33.500	-39.500	0	-213.500	-13.500	-13.500
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-3.115	-26.500	-39.500	0	-213.500	-13.500	-13.500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-1.822	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-7.000	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-16.396	0	0	0	0	0	0
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	-16.396	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.332	-33.500	-39.500	0	-213.500	-13.500	-13.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.332	-33.500	-39.500	0	-213.500	-13.500	-13.500

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen, Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Gymnastikräumen, Zuschüsse zur Grünpflege und Unterhaltung der Sportanlagen/felder durch die Vereine, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Sportveranstaltungen sowie Mithilfe bei Sportveranstaltungen Dritter, Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen
Neben dem Fachbereich 40 (Sportamt) sind zur Produkterbringung insbesondere der DLB (Grünpflege), der Fachbereich 65 (Immobilienwirtschaft; Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude) sowie der Fachbereich 66 (Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen im Grünbereich) beteiligt. Die Produktverantwortung liegt beim Fachbereich 40, eine Erbringung großer Teile der notwendigen Leistungen erfolgt somit jedoch über andere Produkte.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse; verschiedene Rechtsvorschriften (u.a. Schulsport); Sportförderrichtlinien; Verträge

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte:

44610000 – sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Lfd. Nr. 83 „Turnhallenbetriebskostenpauschale“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 43.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 40 „Entfall der städtischen Unterstützung für das Laufspektakel bzw. entsprechende Einnahme durch Gebühren“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 4.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 37 „Verzicht auf städtische Unterstützung des Sportabzeichen-Wettbewerbs“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 2.000 €

Haushaltsplan 2020

08
0801

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.08.01.01: Förderung des Sports					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,25	0,58	0,58	0,58	0,58
1.100.08.01.02: Sportstätten					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,21	0,55	0,55	0,55	0,55
Sportanlagen gesamt (Stück)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
davon an Vereine übertragen (Stück)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2020

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
801 Sportanlagen und Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-256.119	-275.664	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-256.119	-275.664	0	0	0	0
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-256.119	-275.664	0	0	0	0
		92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	-256.119	-275.664	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

08
0801
080101

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-17.210	-14.000	-38.000	-38.800	-39.200	-39.500
	50110000 Bezüge Beamte	-3.601	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.628	-10.900	-29.700	-30.300	-30.600	-30.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-851	-900	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.131	-2.200	-6.000	-6.100	-6.200	-6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-81.025	-152.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	-12.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-81.025	-140.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379	-2.500	-350	-350	-350	-350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-379	-2.500	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.614	-168.500	-110.850	-111.650	-112.050	-112.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.614	-168.500	-110.850	-111.650	-112.050	-112.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.614	-168.500	-110.850	-111.650	-112.050	-112.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.614	-168.500	-110.850	-111.650	-112.050	-112.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-519	-444	-207	-188	-192	-199
29	= Teilergebnis	-99.133	-168.944	-111.057	-111.838	-112.242	-112.549
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-99.133	-168.944	-111.057	-111.838	-112.242	-112.549
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-519	-444	-207	-188	-192	-199
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

080101 Förderung des Sports

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
15	53170000	Die Sachkonten 53170000 und 53180000 wurden in der Vergangenheit zusammengefasst und es wurde ausschließlich das Sachkonto 53180000 beplant.
	53180000	Grundförderung an Vereine, die Ansätze variieren jährlich je nach fristgerecht eingehenden Anträgen der Vereine. Das Sachkonto unterliegt demnach ständigen Schwankungen.
16	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

Haushaltsplan 2020

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080101 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	2.900	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.900	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.603	-168.500	-110.850	0	-111.650	-112.050	-112.350
	70110000 Bezüge Beamte	-3.553	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.664	-10.900	-29.700	0	-30.300	-30.600	-30.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-851	-900	-2.300	0	-2.400	-2.400	-2.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.131	-2.200	-6.000	0	-6.100	-6.200	-6.200
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-12.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-81.025	-140.000	-72.500	0	-72.500	-72.500	-72.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-379	-2.500	-350	0	-350	-350	-350
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.703	-168.500	-110.850	0	-111.650	-112.050	-112.350
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

08
0801
080102

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.954	21.593	21.593	21.593	21.593	21.593
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	22.954	21.593	21.593	21.593	21.593	21.593
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.747	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.747	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.174	40.300	43.300	43.300	43.300	43.300
	44110000 Mieten und Pachten	600	300	300	300	300	300
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	42.574	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst. etc. private Unter	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	74.874	69.893	71.693	71.693	71.693	71.693
11	- Personalaufwendungen	-30.235	-71.100	-36.100	-36.800	-37.100	-37.500
	50110000 Bezüge Beamte	-5.041	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.685	-59.900	-28.200	-28.800	-29.000	-29.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.577	-3.100	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
	50320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Besch	-3.933	-8.100	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.963	-153.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
	52110000 Unterh. d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-11.357	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.607	-141.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174.534	-136.173	-138.075	-116.450	-129.825	-130.700
	57112000 Abschr. auf unbew. Grundstücke (Aufbauten)	-173.019	-136.019	-136.483	-100.483	-100.483	-100.483
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-154	-154	-1.592	-15.967	-29.342	-30.217

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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 GWG	-1.361	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-142.685	-134.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	-9.000	0	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-142.685	-125.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.798	-11.300	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58	-300	-100	-100	-100	-100	-100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.740	-3.000	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-1.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-7.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.216	-506.073	-313.425	-292.500	-306.175	-307.450	-307.450
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.341	-436.180	-241.732	-220.807	-234.482	-235.757	-235.757
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.341	-436.180	-241.732	-220.807	-234.482	-235.757	-235.757
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-302.341	-436.180	-241.732	-220.807	-234.482	-235.757	-235.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.651	-11.397	-13.068	-13.159	-13.274	-13.400	-13.400
29	= Teilergebnis	-324.993	-447.577	-254.800	-233.966	-247.756	-249.157	-249.157
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-324.993	-447.577	-254.800	-233.966	-247.756	-249.157	-249.157
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-914	-783	-198	-179	-184	-190	-190
	92000046 Uml. Konvikt Mehrzweckraum	-2.712	-1.691	-4.070	-4.180	-4.290	-4.410	-4.410

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000053 Uml. Sportanlage Ossenber Aufwand	-10.091	-7.199	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	92000056 Uml. Sportanlage Mittelweg Aufwand	-8.935	-1.724	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

080102 Sportstätten

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Benutzungsgebühren Sportstätten (Privatschulen, Fremdnutzer)
5	44110000 44610000	Nutzung Großraumturnhalle Betriebspauschale für die Nutzung von Turnhallen, Gymnastikräumen und Schwimmbecken
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte in den Turnhallen (gemäß UV-Vorschriften) Umsetzung Sportstättenkonzept laut Ratsbeschluss
15	53180000	Betriebskostenförderungen, Zuschüsse für Sportplatzpflege an Vereine, Sonderförderungen
16	54120000 54310000 54312000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 800 € netto

Haushaltsplan 2020

08
0801
080102

Sportförderung
Sportanlagen und Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	51.553	48.300	50.100	0	50.100	50.100	50.100
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.907	8.000	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	64110000 Mieten und Pachten	600	300	300	0	300	300	300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.014	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.033	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.899	-362.900	-175.350	0	-176.050	-176.350	-176.750
	70110000 Bezüge Beamte	-4.973	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.798	-59.900	-28.200	0	-28.800	-29.000	-29.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.577	-3.100	-2.200	0	-2.200	-2.300	-2.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.933	-8.100	-5.700	0	-5.800	-5.800	-5.900
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.006	-12.500	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.108	-141.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-9.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-142.685	-125.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-58	-300	-100	0	-100	-100	-100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.761	-3.000	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-1.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.345	-314.600	-125.250	0	-125.950	-126.250	-126.650
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	-875	-7.000	-23.000	0	-207.000	-7.000	-7.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	0	-23.000	0	-207.000	-7.000	-7.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-875	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-7.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-875	-7.000	-23.000	0	-207.000	-7.000	-7.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-875	-7.000	-23.000	0	-207.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2020

08
0801
080102

Sportförderung
Sportanlagen und Sportförderung
Sportstätten

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7512006: Festwert Sporthallenausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513041: BGA Sportstätten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-23.000	0	-207.000	-7.000	-7.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-23.000	0	-207.000	-7.000	-7.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-23.000	0	-207.000	-7.000	-7.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-23.000	0	-207.000	-7.000	-7.000	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-875	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-875	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-875	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-875	0	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten im Freibad und in Hallenbädern sowie Betrieb von Freibad und Hallenbädern und die Durchführung von Sportkursen; Betriebskostenbeteiligung Kleinschwimmhalle Borth

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Bädersatzung u.a. Rechtsvorschriften

Ziele:

Halten, möglichst Steigern der Besucherzahlen im Hallenbad durch Attraktivitätssteigerung. Abweichungsbericht bei abzusehender Verminderung der Besucherzahlen um 10 %.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 42 „Erhöhung und Straffung/Vereinfachung der Gebührenstruktur“

geplanter Mehrertrag:
2020 bis 2023: je 15.000 €

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 43 „Entfall Sommerparty / Übernahme durch Fremdveranstalter / mit Hilfe von Sponsoren (ohne städtischen Zuschuss)“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 9.500 €

Haushaltsplan 2020

08
0802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.08.02.01: Underberg-Freibad					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	2,97	3,13	3,13	3,13	3,13
Besucherzahlen Freibad* (Personen)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Besucherzahlen Freibad** (Personen)	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1.100.08.02.02: Solvay-Hallenbad					
Besucherzahl Hallenbad* (Personen)	18.659,00	18.659,00	18.659,00	18.659,00	18.659,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	5,08	5,28	5,28	5,28	5,28
Besucherzahlen Hallenbad ** (Personen)	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00	46.250,00
TN an städt. Kursangeboten (Hallenbad) (Personen)	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2020

08
0802
802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	487	487	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	487	487	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	289	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	0	289	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	487	776	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.410	-41.000	-14.000	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.410	-41.000	-14.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-487	-487	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-487	-487	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-43.860	-45.000	-43.000	-44.000	-45.000	-45.000
	53170000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an Private	-43.860	-45.000	-43.000	-44.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	0	0	0	0
	54983000 Aufw. Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.757	-86.787	-57.000	-44.000	-45.000	-45.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.270	-86.011	-57.000	-44.000	-45.000	-45.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.270	-86.011	-57.000	-44.000	-45.000	-45.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.270	-86.011	-57.000	-44.000	-45.000	-45.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180.746	-142.162	-423.133	-420.074	-429.543	-439.212
29	= Teilergebnis	-271.017	-228.173	-480.133	-464.074	-474.543	-484.212
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-271.017	-228.173	-480.133	-464.074	-474.543	-484.212
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0	0	0	0	0	0
	92000037 UML Sportanlagen und Sportförderung	0	0	-307.083	-303.774	-312.973	-322.363
	92000039 Umlage Turnhalle Borth	-180.746	-142.162	-116.049	-116.299	-116.569	-116.849

Haushaltsplan 2020

0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52910000	Beratertage Bäderkonzept
15	53170000	Betriebskostenzuschuss Kleinschwimmhalle Borth

Haushaltsplan 2020

08
0802
802

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2019	2020	Folgejahre	2021	2022	2023
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.270	-86.300	-57.000	0	-44.000	-45.000	-45.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.410	-41.000	-14.000	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-43.860	-45.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-45.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.270	-86.300	-57.000	0	-44.000	-45.000	-45.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

08
0802
080201

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern Underberg-Freibad

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.007	1.651	1.454	299	175	96
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.007	1.651	1.454	299	175	96
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.046	66.196	68.162	68.162	68.162	68.162
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.298	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	2.748	1.196	3.162	3.162	3.162	3.162
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	678	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	678	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	99.731	67.847	69.616	68.461	68.337	68.258
11	- Personalaufwendungen	-186.501	-189.000	-216.100	-220.000	-222.200	-224.200
	50110000 Bezüge Beamte	-3.601	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.272	-136.400	-156.700	-159.800	-161.400	-163.000
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.845	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.822	-12.100	-12.100	-12.300	-12.500	-12.600
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-25.960	-25.500	-32.300	-32.900	-33.300	-33.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.932	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-194	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.739	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.578	-1.708	-3.772	-2.617	-2.493	-2.413
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0	0	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.221	-1.708	-1.512	-357	-233	-153
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-357	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.230	0	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-1.230	0	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	-17.043	-19.500	-28.800	-22.300	-20.800	-20.800
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-146	-2.000	-6.000	-4.500	-3.000	-3.000
		54220000 Mieten und Pachten	0	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.890	-15.000	-20.600	-15.600	-15.600	-15.600
		54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54820000 Säumniszuschläge	-7	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-227.284	-212.608	-252.211	-248.457	-249.032	-250.953
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.552	-144.762	-182.595	-179.995	-180.695	-182.695
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.552	-144.762	-182.595	-179.995	-180.695	-182.695
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.552	-144.762	-182.595	-179.995	-180.695	-182.695
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.910	-327.896	-348.946	-353.540	-358.643	-363.888
29	=	Teilergebnis	-454.462	-472.658	-531.542	-533.535	-539.338	-546.583
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-454.462	-472.658	-531.542	-533.535	-539.338	-546.583
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-707	-623	-1.436	-1.299	-1.333	-1.377
		92000058 Uml. Freibad Aufwand	-375.507	-366.717	-386.954	-391.626	-396.637	-401.837
		92000059 Uml. Freibad Ersatzleistungen	49.303	39.444	39.444	39.386	39.327	39.327
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

080201 Underberg-Freibad

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000 43210020	Benutzungsgebühren Freibad Interne Umlage Schulschwimmen - korrespondiert mit Aufwand 54310020 bei den Produkten 3010101, 3010102, 3010103, 3010104, 3010105, 30104 und 30107
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung von Geräten in den Schwimmbädern (gemäß UV-Vorschriften) u.a. DLB-Kosten (Transporte)
16	54120000 54220000 54310000 54312000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Miete für Schwimmbadsauger Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Wasseraufbereitungschemikalien In 2020 zusätzlich 5.000 Euro für Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 800 € netto

Haushaltsplan 2020

08
0802
080201

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern Underberg-Freibad

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	94.976	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	94.298	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	65912000 Ersatz Schadensfälle	678	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.378	-210.900	-246.800	0	-244.200	-244.900	-246.900
	70110000 Bezüge Beamte	-3.604	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.218	-136.400	-156.700	0	-159.800	-161.400	-163.000
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.845	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.822	-12.100	-12.100	0	-12.300	-12.500	-12.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-25.960	-25.500	-32.300	0	-32.900	-33.300	-33.600
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-194	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.739	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-146	-2.000	-6.000	0	-4.500	-3.000	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	0	-1.500	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-16.844	-15.000	-20.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500
	74820000 Säumniszuschläge	-7	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.402	-145.900	-181.800	0	-179.200	-179.900	-181.900
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357	-21.500	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-21.500	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-357	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-16.396	0	0	0	0	0	0
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	-16.396	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.753	-21.500	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.753	-21.500	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2020

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Underberg-Freibad

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513065: Zuwendung DLRG Rheinberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-16.396	0	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	-16.396	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.396	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.396	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	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	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-357	-21.500	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-21.500	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-357	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-357	-21.500	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-357	-21.500	-11.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0

Haushaltsplan 2020

08
0802
080202

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern Solvay-Hallenbad

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051	1.198	1.261	1.261	1.261	1.261
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.051	1.198	1.261	1.261	1.261	1.261
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.176	57.488	78.126	78.126	78.126	78.126
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.988	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	28.188	12.488	33.126	33.126	33.126	33.126
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.227	59.186	79.887	79.887	79.887	79.887
11	- Personalaufwendungen	-244.332	-296.800	-293.400	-299.300	-302.100	-305.100
	50110000 Bezüge Beamte	-3.601	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.440	-231.100	-227.100	-231.600	-233.900	-236.200
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-706	0	0	0	0	0
	50191000 Dozenten honorare	-1.520	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.357	-20.300	-17.500	-17.900	-18.000	-18.200
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-36.709	-43.400	-46.800	-47.800	-48.200	-48.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.710	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.290	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-420	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.594	-1.185	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.005	-1.185	-1.248	-1.248	-1.248	-1.248
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-589	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.583	-15.000	-15.600	-14.100	-14.100	-14.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.583	-12.500	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-2.500	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-4	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-259.220	-316.785	-313.548	-313.548	-317.948	-320.748	-323.748
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188.993	-257.599	-233.661	-233.661	-238.061	-240.861	-243.861
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188.993	-257.599	-233.661	-233.661	-238.061	-240.861	-243.861
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188.993	-257.599	-233.661	-233.661	-238.061	-240.861	-243.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.093	-335.672	-362.233	-362.233	-366.534	-371.312	-376.317
29	= Teilergebnis	-439.086	-593.271	-595.893	-595.893	-604.594	-612.173	-620.178
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-439.086	-593.271	-595.893	-595.893	-604.594	-612.173	-620.178
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-831	-711	-2.090	-2.090	-1.891	-1.939	-2.005
	92000060 Uml. Hallenbad Aufwand	-357.212	-401.985	-428.817	-428.817	-433.317	-438.047	-442.987
	92000061 Uml. Hallenbad Ersatzleistungen	107.950	67.024	68.674	68.674	68.674	68.674	68.674
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

080202 Solvay-Hallenbad

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000 43210020	Benutzungsgebühren Interne Umlage Schulschwimmen - korrespondiert mit Aufwand 54310020 bei den Produkten 3010101, 3010102, 3010103, 3010104, 3010105, 30104 und 30107
5	44110000	Benutzung Aquatrack
11	50191000	Honorare für Schwimmkurse
13	52550000 52910000	Wartung und Unterhaltung von Geräten in den Schwimmbädern (gemäß UV-Vorschriften) u.a. DLB-Kosten (Transporte)
16	54310000 54312000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter sowie Wasseraufbereitungskemikalien Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 800 € netto

Haushaltsplan 2020

08
0802
080202

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Solvay-Hallenbad

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE Folgejahre		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	39.641	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.641	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	64110000 Mieten und Pachten	0	500	500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.572	-315.600	-312.300	0	-316.700	-319.500	-322.500	0	-316.700	-319.500	-322.500	0	-316.700	-319.500
	70110000 Bezüge Beamte	-3.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-186.476	-231.100	-227.100	0	-231.600	-233.900	-236.200	0	-231.600	-233.900	-236.200	0	-231.600	-233.900
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70191000 Dozentenhonoreare	-1.120	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.357	-20.300	-17.500	0	-17.900	-18.000	-18.200	0	-17.900	-18.000	-18.200	0	-17.900	-18.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-36.709	-43.400	-46.800	0	-47.800	-48.200	-48.700	0	-47.800	-48.200	-48.700	0	-47.800	-48.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.290	-1.800	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-420	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.942	-12.500	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-2.500	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.931	-270.100	-266.800	0	-271.200	-274.000	-277.000	0	-271.200	-274.000	-277.000	0	-271.200	-274.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.704	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-3.115	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.704	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.704	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

08
0802
080202

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Solvay-Hallenbad

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7511007: GWG Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-589	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	-589	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-589	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-589	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7513004: BGA Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.115	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.115	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.115	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.115	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2020

09

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.350	68.716	119.637	81.590	10.750	10.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.500	0	48.047	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	14.586	0	0	0	0
	41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	36.850	44.130	61.590	61.590	750	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.221	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.221	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.571	73.716	129.637	91.590	20.750	20.000
11	- Personalaufwendungen	-399.062	-422.400	-437.400	-445.700	-450.200	-454.800
	50110000 Bezüge Beamte	-34.223	-36.700	-34.300	-34.600	-35.000	-35.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-286.251	-303.500	-316.400	-322.700	-325.900	-329.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.678	-24.400	-24.800	-25.300	-25.600	-25.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-54.911	-57.800	-61.900	-63.100	-63.700	-64.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.372	-410.660	-287.539	-112.900	-22.900	-22.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.712	-292.660	-179.539	-52.900	-22.900	-22.900
	52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	-46.660	-118.000	-108.000	-60.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.685	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.685	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.637	-109.300	-31.100	-66.100	-16.100	-16.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.765	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-11.226	-23.000	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.621	-23.800	-18.600	-48.600	-8.600	-8.600

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-66.024	-60.000	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.756	-944.360	-758.039	-626.700	-491.200	-495.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.185	-870.644	-628.402	-535.110	-470.450	-475.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlic	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.185	-870.644	-628.402	-535.110	-470.450	-475.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-530.185	-870.644	-628.402	-535.110	-470.450	-475.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.912	-16.483	-14.489	-13.110	-13.444	-13.897
29	= Teilergebnis	-550.097	-887.127	-642.891	-548.220	-483.894	-489.697
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-550.097	-887.127	-642.891	-548.220	-483.894	-489.697
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-19.087	-16.483	-14.489	-13.110	-13.444	-13.897
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-825	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

09

Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2019	2020	Folgejahre	2021	2022	2023
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.367	73.716	129.637	0	91.590	20.750	20.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500	0	48.047	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	14.586	0	0	0	0	0
	61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	36.850	44.130	61.590	0	61.590	750	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.017	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.529	-944.360	-758.039	0	-626.700	-491.200	-495.800
	70110000 Bezüge Beamte	-34.418	-36.700	-34.300	0	-34.600	-35.000	-35.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-285.834	-303.500	-316.400	0	-322.700	-325.900	-329.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.678	-24.400	-24.800	0	-25.300	-25.600	-25.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-54.911	-57.800	-61.900	0	-63.100	-63.700	-64.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57.547	-292.660	-179.539	0	-52.900	-22.900	-22.900
	72914000 Auszahl. Sanierung historischer Ortskern Rheinberg	-54.738	-118.000	-108.000	0	-60.000	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.685	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.853	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-11.226	-23.000	-10.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.614	-23.800	-18.600	0	-48.600	-8.600	-8.600
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.024	-60.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-546.162	-870.644	-628.402	0	-535.110	-470.450	-475.800
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

09 Räumliche Planung und Entwicklung
0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung:

Stadtentwicklungsplanung, Anfertigung und Begleitung von raumrelevanten Analysen und Konzepten, Bauleitplanverfahren, Anfertigen sonstiger Satzungen und Verträge, planungsrechtliche Prüfungen / Auskünfte, städtebauliche Entwürfe, Stellungnahmen in Verfahren der Landes- und Regionalplanung, Beantragung von Fördermitteln (Städtebauförderung, Infrastruktur des ÖPNV, Entwicklung des ländlichen Raums), technische Zeichnungen, Pflege des Geoinformationssystems, Prüfung von Vorkaufsrechtsanfragen / Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Beratung in Umwelt- und Naturschutzangelegenheiten, Artenschutzprüfung und Eingriffsregelung in Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren, Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren von Fachbehörden, Bergbau- und Abgrabungsangelegenheiten, Mobilfunkangelegenheiten

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:
54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 73 „pauschale Kürzung als Kompensation zu lfd. Nr. 45“
geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 5.000 €

Haushaltsplan 2020

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.09.01: Räumliche Planung und Entwicklung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84

Haushaltsplan 2020

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.350	68.716	119.637	81.590	10.750	10.000
	41400000 Zuw. u. Zusch. für Ifd. Zwecke vom Bund	1.500	0	48.047	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	14.586	0	0	0	0
	41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	36.850	44.130	61.590	61.590	750	0
	41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber.	0	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.221	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.221	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.571	73.716	129.637	91.590	20.750	20.000
11	- Personalaufwendungen	-399.062	-422.400	-437.400	-445.700	-450.200	-454.800
	50110000 Bezüge Beamte	-34.223	-36.700	-34.300	-34.600	-35.000	-35.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-286.251	-303.500	-316.400	-322.700	-325.900	-329.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.678	-24.400	-24.800	-25.300	-25.600	-25.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-54.911	-57.800	-61.900	-63.100	-63.700	-64.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.372	-410.660	-287.539	-112.900	-22.900	-22.900
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.712	-292.660	-179.539	-52.900	-22.900	-22.900
	52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	-46.660	-118.000	-108.000	-60.000	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.685	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.685	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.637	-109.300	-31.100	-66.100	-16.100	-16.100
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.765	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-11.226	-23.000	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	-2.621	-23.800	-18.600	-48.600	-8.600	-8.600
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-66.024	-60.000	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.756	-944.360	-758.039	-626.700	-491.200	-495.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.185	-870.644	-628.402	-535.110	-470.450	-475.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlic	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-530.185	-870.644	-628.402	-535.110	-470.450	-475.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-530.185	-870.644	-628.402	-535.110	-470.450	-475.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.912	-16.483	-14.489	-13.110	-13.444	-13.897
29	= Teilergebnis	-550.097	-887.127	-642.891	-548.220	-483.894	-489.697
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-550.097	-887.127	-642.891	-548.220	-483.894	-489.697
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-19.087	-16.483	-14.489	-13.110	-13.444	-13.897
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-825	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41400000	Zuweisungen für Mobilitätskonzept
	41414000	Fördermittel für das Sanierungsgebiet Historischer Ortskern Rheinberg
	41480000	Infrastrukturabgabe nach § 11 BauGB
4	43110000	Erträge aus Vorkaufsrechtsbescheinigungen
13	52910000	Projektbeteiligungen der LEADER-Region Niederrhein (Mitgliedsbeitrag unter 54310000), 62. FNP-Änderung (Gutachten Nordumgehung), Städtebauliches Entwicklungskonzept zur Störfallproblematik, Mobilitätskonzept (85%ige Förderung s. 41410000), Nutzung von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters des Kreises Wesel, Aufwendungen für Konzeptionen und Untersuchungen im Rahmen von Bauleitplanverfahren, Weiterführung „Rheinberg summt!“, Kosten des DLB (Sperrung im Rahmen der Krötenwanderung und Verkehrszählungen), Mitgliedsbeitrag für die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte (AGFS)
	52914000	Sanierung historischer Ortskern Rheinberg, Ausgaben für flankierende Maßnahmen (Fassaden- und Hofprogramm, Intensivierung des Citymanagements, Verfügungsfonds, Öffentlichkeitsarbeit)
15	53180000	Zuschüsse im Rahmen des Ackerrandstreifenprogramms
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, Umlegungsausschuss: Honorare/Sitzungsgelder sowie Führung der Geschäftsstelle
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte (AGFS) und LAG Niederrhein e.V. sowie Vermessungskosten Bebauungsplanverfahren 2020: Umlegungsverfahren U 08/2015 Bewertung/Zuteilung 2021: U 08/2015 Neuaufteilung
	54312000	Vermögensgegenstände bis zu einem Betrag von 800 € netto
	54990000	Übernahme von Erschließungsbeiträgen i. R. v. Umlegungsverfahren (U05/05 – südlich der Wallacher Straße)

Haushaltsplan 2020

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	48.367	73.716	129.637	0	91.590	20.750	20.000
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500	0	48.047	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	14.586	0	0	0	0	0
	61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	36.850	44.130	61.590	0	61.590	750	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0	10.000	10.000	0	20.000	10.000	10.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.017	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.529	-944.360	-758.039	0	-626.700	-491.200	-495.800
	70110000 Bezüge Beamte	-34.418	-36.700	-34.300	0	-34.600	-35.000	-35.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-285.834	-303.500	-316.400	0	-322.700	-325.900	-329.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.678	-24.400	-24.800	0	-25.300	-25.600	-25.900
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-54.911	-57.800	-61.900	0	-63.100	-63.700	-64.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-57.547	-292.660	-179.539	0	-52.900	-22.900	-22.900
	72914000 Auszahl. Sanierung historischer Ortskern Rheinberg	-54.738	-118.000	-108.000	0	-60.000	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.685	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.853	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-11.226	-23.000	-10.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.614	-23.800	-18.600	0	-48.600	-8.600	-8.600
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.024	-60.000	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-546.162	-870.644	-628.402	0	-535.110	-470.450	-475.800

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.826	193.540	193.000	193.000	193.000	193.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	208.826	193.540	193.000	193.000	193.000	193.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.550	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	1.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.144	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	45610000 Bußgelder	2.560	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	-416	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.520	196.740	196.000	196.000	196.000	196.000
11	- Personalaufwendungen	-442.126	-449.500	-462.300	-470.500	-475.500	-480.100
	50110000 Bezüge Beamte	-111.885	-107.500	-86.200	-86.900	-87.900	-88.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-258.781	-268.800	-294.200	-300.100	-303.100	-306.100
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.012	-21.500	-23.100	-23.600	-23.900	-24.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-50.449	-51.700	-58.800	-59.900	-60.600	-61.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.300	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-1.300	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.698	-14.150	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.869	-12.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-829	-1.300	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	-150	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.824	-464.950	-469.100	-477.300	-482.300	-486.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-233.304	-268.210	-273.100	-281.300	-286.300	-290.900
19	+ Finanzerträge	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.191	-265.097	-269.987	-278.187	-283.187	-287.787
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.191	-265.097	-269.987	-278.187	-283.187	-287.787
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.755	-20.620	-21.250	-19.766	-20.132	-20.625
29	= Teilergebnis	-253.946	-285.717	-291.237	-297.953	-303.319	-308.412
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-253.946	-285.717	-291.237	-297.953	-303.319	-308.412
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-18.376	-15.597	-15.639	-14.150	-14.511	-15.000
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.379	-5.023	-5.611	-5.616	-5.621	-5.624

Haushaltsplan 2020

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	215.950	199.853	199.113	0	199.113	199.113	199.113
	63110000 Verwaltungsgebühren	208.865	193.540	193.000	0	193.000	193.000	193.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.550	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	1.000	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	2.001	300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	422	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	3.113	3.113	3.113	0	3.113	3.113	3.113
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.295	-464.800	-469.100	0	-477.300	-482.300	-486.900
	70110000 Bezüge Beamte	-106.253	-107.500	-86.200	0	-86.900	-87.900	-88.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.624	-268.800	-294.200	0	-300.100	-303.100	-306.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.012	-21.500	-23.100	0	-23.600	-23.900	-24.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-50.449	-51.700	-58.800	0	-59.900	-60.600	-61.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.300	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.034	-12.700	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-922	-1.300	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.345	-264.947	-269.987	0	-278.187	-283.187	-287.787
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.000	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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)	1.000	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung:

Bauberatung, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Prüfung von Bauvoranfragen, Prüfung von Anträgen auf Grundstücksteilung, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster, Eintragung von Baulasten / Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis, verwaltungsgerichtliche Verfahren, Durchführung von bauordnungsrechtlichen Maßnahmen, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden, Begleitung des Umlegungsausschusses

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2020

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bauordnung**

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.10.01: Bauordnung					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67

Haushaltsplan 2020

10
1001

Bauen und Wohnen Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.287	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	206.287	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	1.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.894	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	45610000 Bußgelder	2.310	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	-416	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	208.182	191.000	191.500	191.500	191.500	191.500
11	- Personalaufwendungen	-302.140	-305.600	-292.600	-297.800	-300.900	-303.900
	50110000 Bezüge Beamte	-69.129	-61.400	-56.000	-56.500	-57.100	-57.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.909	-192.400	-185.700	-189.400	-191.300	-193.200
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.015	-15.500	-14.700	-15.000	-15.200	-15.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-35.087	-36.300	-36.200	-36.900	-37.300	-37.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.956	-10.950	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.221	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-735	-800	-800	-800	-800	-800
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	-150	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.096	-317.550	-297.400	-302.600	-305.700	-308.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.914	-126.550	-105.900	-111.100	-114.200	-117.200
19	+ Finanzerträge	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113	3.113
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.801	-123.437	-102.787	-107.987	-111.087	-114.087
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.801	-123.437	-102.787	-107.987	-111.087	-114.087
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.338	-13.436	-13.532	-12.243	-12.556	-12.979
29	= Teilergebnis	-110.138	-136.873	-116.319	-120.230	-123.643	-127.066
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-110.138	-136.873	-116.319	-120.230	-123.643	-127.066
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-16.338	-13.436	-13.532	-12.243	-12.556	-12.979

Haushaltsplan 2020

1001 Bauordnung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Baugenehmigungsgebühren, Liegenschaftsauskünfte, Baulastenauskünfte/-eintragungen sowie Auskünfte nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Einsichtnahme in die Bauakte, Anfertigung von Kopien)
6	44880000	Ersatzvornahmen (Erträge durch Rückforderung der Kosten des DLB vom Verursacher)
13	52910000	Ersatzvornahmen (Kosten DLB)
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter
19	46150000	Zinserträge für die Stellplatzablöse Orsoyer Straße

Haushaltsplan 2020

10
1001

Bauen und Wohnen Bauordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	211.405	194.113	194.613	0	194.613	194.613	194.613
	63110000 Verwaltungsgebühren	206.281	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	1.000	0	0	0	0	0
	65610000 Bußgelder	1.589	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	422	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Betelli	3.113	3.113	3.113	0	3.113	3.113	3.113
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.528	-317.400	-297.400	0	-302.600	-305.700	-308.700
	70110000 Bezüge Beamte	-63.435	-61.400	-56.000	0	-56.500	-57.100	-57.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.777	-192.400	-185.700	0	-189.400	-191.300	-193.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.015	-15.500	-14.700	0	-15.000	-15.200	-15.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-35.087	-36.300	-36.200	0	-36.900	-37.300	-37.700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.387	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-828	-800	-800	0	-800	-800	-800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.124	-123.287	-102.787	0	-107.987	-111.087	-114.087
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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)	1.000	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700

Haushaltsplan 2020

10
1001

Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7614000: Stellplätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	1.000	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	0

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung:

Beratung von Denkmaleigentümern und -eigentümerinnen, Mitarbeit bei Gestaltungssatzungen, Durchführung denkmalrechtlicher Verfahren, Unterschutzstellung von Gebäuden und Bodendenkmälern nach dem Denkmalschutzgesetz NW, Kooperation mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege und dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege, Prüfung von Rechnungsbelegen und Ausstellung von Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz NW, Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren bzw. der Aufstellung von Bauleitplänen

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

Haushaltsplan 2020

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.10.02: Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78

Haushaltsplan 2020

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.269	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	250	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.519	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	-27.710	-30.700	-43.800	-44.600	-45.100	-45.600
	50110000 Bezüge Beamte	-27.710	-30.700	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-29.800	-30.400	-30.700	-31.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0	0	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0	0	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-300	-50	-50	-50	-50
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-300	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-375	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-375	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-200	-200	-200	-200
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.085	-33.000	-45.050	-45.850	-46.350	-46.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.566	-31.500	-43.550	-44.350	-44.850	-45.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.566	-31.500	-43.550	-44.350	-44.850	-45.350
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-26.566	-31.500	-43.550	-44.350	-44.850	-45.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.038	-2.161	-2.108	-1.907	-1.956	-2.022
29	=	Teilergebnis	-28.604	-33.661	-45.658	-46.257	-46.806	-47.372
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-28.604	-33.661	-45.658	-46.257	-46.806	-47.372
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.038	-2.161	-2.108	-1.907	-1.956	-2.022

Haushaltsplan 2020

1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Erträge durch das Ausstellen von Bescheinigungen
13	52910000	Aufwendungen für Denkmalforschung
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

Haushaltsplan 2020

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	1.519	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.269	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65610000 Bußgelder	250	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.176	-33.000	-45.050	0	-45.850	-46.350	-46.850
	70110000 Bezüge Beamte	-27.801	-30.700	-5.500	0	-5.500	-5.600	-5.700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	-29.800	0	-30.400	-30.700	-31.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	-2.300	0	-2.400	-2.400	-2.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	0	-6.200	0	-6.300	-6.400	-6.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-300	-50	0	-50	-50	-50
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-375	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	-200	0	-200	-200	-200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.656	-31.500	-43.550	0	-44.350	-44.850	-45.350
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Wohnungsbindung**

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung der Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungsbescheiden für geförderte Wohnungen, Zuweisung von Wohnungen im Rahmen der Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle für geförderte Wohnungen und Maßnahmen bei Gesetzesverstößen (Festsetzung von Geldleistungen, Zwangsgeld, Bußgeld), Einkommensüberprüfung und Ausstellung von Bescheinigungen zur Zinsvergünstigung von öffentlichen Baudarlehen, Statistik zum Verwaltungskostenbeitrag, Mietpreisüberwachung, Rückzahlungsbestätigungen an den Eigentümer und Unterrichtung des Finanzamtes nach Rückzahlung der öffentlichen Wohnungsbaumittel, Wohnungspflege nach Landesgesetz (Wohnungsaufsicht), Auskünfte aus und zum Mietspiegel.

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz –WoGG- (Beratung und Bearbeitung zur Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Festsetzung von Bußgeld)

Auftragsgrundlage:

Wohnraumförderungsgesetz –WoFG-, Wohnungsbindungsgesetz –WoBindG-, Wohngeldgesetz –WoGG-

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleitung: Frau Giesen

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2020

10
1003

Bauen und Wohnen Wohnungsbindung

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.10.03: Wohnungsbindung und Wohngeld					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,90	2,10	2,10	2,10	2,10

Haushaltsplan 2020

10
1003

Bauen und Wohnen Wohnungsbindung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.269	2.040	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.269	2.040	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.550	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.550	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	300	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.819	4.240	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	-112.276	-113.200	-125.900	-128.100	-129.500	-130.600
	50110000 Bezüge Beamte	-15.045	-15.400	-24.700	-24.900	-25.200	-25.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.871	-76.400	-78.700	-80.300	-81.100	-81.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.997	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300	-6.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-15.363	-15.400	-16.400	-16.700	-16.900	-17.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367	-1.200	-750	-750	-750	-750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-273	-700	-500	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-94	-500	-250	-250	-250	-250
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.643	-114.400	-126.650	-128.850	-130.250	-131.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.824	-110.160	-123.650	-125.850	-127.250	-128.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.824	-110.160	-123.650	-125.850	-127.250	-128.350
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.824	-110.160	-123.650	-125.850	-127.250	-128.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.379	-5.023	-5.611	-5.616	-5.621	-5.624
29	=	Teilergebnis	-115.203	-115.183	-129.261	-131.466	-132.871	-133.974
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-115.203	-115.183	-129.261	-131.466	-132.871	-133.974
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.379	-5.023	-5.611	-5.616	-5.621	-5.624

Haushaltsplan 2020

1003 Wohnungsbindung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen, Zinssenkungen
16	54120000 54310000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

Haushaltsplan 2020

10
1003

Bauen und Wohnen Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	3.026	4.240	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.314	2.040	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.550	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65610000 Bußgelder	162	300	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.591	-114.400	-126.650	0	-128.850	-130.250	-131.350
	70110000 Bezüge Beamte	-15.018	-15.400	-24.700	0	-24.900	-25.200	-25.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.846	-76.400	-78.700	0	-80.300	-81.100	-81.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.997	-6.000	-6.100	0	-6.200	-6.300	-6.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.363	-15.400	-16.400	0	-16.700	-16.900	-17.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-273	-700	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-94	-500	-250	0	-250	-250	-250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.565	-110.160	-123.650	0	-125.850	-127.250	-128.350
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.326	142.227	142.716	133.065	128.970	128.862
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	26	26	26	26	26	26
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	143.580	139.617	140.107	130.455	126.361	126.252
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	856	856	856	856	856
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	389	389	389	389	389	389
	41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0	7	7	7	7	7
3	+ Sonstige Transfererträge	494.677	280.000	548.000	150.000	150.000	150.300
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	494.677	280.000	548.000	150.000	150.000	150.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	0	300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.138.282	12.233.529	12.335.383	12.044.311	12.308.748	12.128.557
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.240	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.428.415	10.970.000	11.102.000	10.836.400	10.858.800	10.924.000
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	37.255	40.000	39.000	32.000	32.000	32.000
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	53.604	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	9.257	50.000	5.000	5.000	250.000	5.000
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	31.732	28.418	31.866	31.866	31.867	31.866
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0	0	0	0	625	1.250
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.104.611	1.095.436	1.105.836	1.087.356	1.080.806	1.078.294
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	175	182	189	3.151	4.647
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	467.169	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.785	81.784	43.000	70.000	70.000	70.000
	44110000 Mieten und Pachten	2.067	1.784	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	63.718	80.000	43.000	70.000	70.000	70.000
	44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.231	220.000	263.900	207.000	209.000	208.000
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	41.879	50.000	43.900	45.000	47.000	48.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	190.353	169.000	220.000	162.000	162.000	160.000
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	1.000	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.754.956	1.667.400	1.785.000	1.734.000	1.794.000	1.814.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.429.262	1.417.400	1.474.000	1.524.000	1.544.000	1.564.000
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.167	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	9	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge aus der Auflösung Verfahrensrück	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	4.167	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	325.685	250.000	311.000	210.000	250.000	250.000
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	98.736	59.964	48.455	25.884	25.884	25.884
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	98.736	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	59.964	48.455	25.884	25.884	25.884
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.929.993	14.684.904	15.166.455	14.364.259	14.686.603	14.525.603
11 -	Personalaufwendungen	-592.123	-617.700	-697.600	-711.100	-718.100	-725.300
	50110000 Bezüge Beamte	-20.054	-20.300	-41.100	-41.500	-42.000	-42.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-455.194	-472.000	-518.000	-528.400	-533.600	-538.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-35.550	-37.900	-40.400	-41.200	-41.500	-42.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-81.325	-87.500	-98.100	-100.000	-101.000	-102.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.355.703	-4.135.000	-4.236.500	-3.647.500	-3.865.500	-3.922.500
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-250.000	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. v.	-2.363.625	-2.420.000	-2.424.500	-1.900.000	-2.050.000	-2.060.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-83.669	-76.000	-69.000	-58.000	-60.000	-62.000

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-90.515	-65.000	-110.000	-77.000	-120.000	-120.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-488.670	-540.000	-532.500	-530.500	-535.500	-528.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-56.235	-32.000	-59.000	-48.000	-50.000	-52.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-944.303	-959.000	-998.500	-990.000	-1.005.000	-1.055.000
	52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	0	0	0	0	0	0
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-78.687	-43.000	-43.000	-44.000	-45.000	-45.000
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.023.148	-2.052.087	-2.285.193	-2.385.391	-2.334.313	-2.299.060
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-212	-283	-13.124	-18.958	-16.810	-16.094
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.853.977	-1.872.291	-2.093.337	-2.205.259	-2.160.156	-2.127.849
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-165.331	-177.769	-176.986	-159.429	-155.602	-153.372
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.303	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-2.326	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.117.089	-4.055.000	-4.025.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-4.117.089	-4.055.000	-4.025.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.362	-119.177	-220.100	-95.000	-97.200	-99.400
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.254	-3.400	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.664	-5.100	-2.000	-2.000	-2.200	-2.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-79.879	-86.177	-190.000	-65.000	-67.000	-69.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-7.434	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-10.996	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	10.996	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-108	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-23	0	0	0	0	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenausgleich	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.178.426	-10.978.964	-11.464.393	-10.938.991	-11.115.113	-11.146.260
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.751.567	3.705.939	3.702.061	3.425.268	3.571.489	3.379.343
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-24.513	-23.000	-23.000	-45.000	-30.000	-15.000
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-24.513	-23.000	-23.000	-45.000	-30.000	-15.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.513	-23.000	-23.000	-45.000	-30.000	-15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.727.054	3.682.939	3.679.061	3.380.268	3.541.489	3.364.343
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.727.054	3.682.939	3.679.061	3.380.268	3.541.489	3.364.343
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	927.921	59.964	48.455	25.884	25.884	25.884
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-981.523	-130.362	-138.338	-114.659	-115.061	-115.919
29	= Teilergebnis	3.673.452	3.612.542	3.589.178	3.291.493	3.452.313	3.274.308
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.673.452	3.612.542	3.589.178	3.291.493	3.452.313	3.274.308
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	98.736	59.964	48.455	25.884	25.884	25.884
	92000081 1103 Abwasser	829.185	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-98.736	-59.964	-48.455	-25.884	-25.884	-25.884
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-12.892	-11.899	-14.291	-12.931	-13.261	-13.707
	92000041 Umlage Pumpanlagen	-39.240	-57.707	-74.722	-75.002	-75.072	-75.142
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.470	-792	-870	-843	-844	-1.186
	92000081 1103 Abwasser	-829.185	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2019	2020	Folgejahre	2021	2022	2023
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.958.009	13.358.684	13.837.400	0	13.085.900	13.415.300	13.254.500
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	494.677	280.000	548.000	0	150.000	150.000	150.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.430	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.429.834	10.970.000	11.102.000	0	10.836.400	10.858.800	10.924.000
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	39.272	40.000	39.000	0	32.000	32.000	32.000
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	53.431	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	9.257	50.000	5.000	0	5.000	250.000	5.000
	64110000 Mieten und Pachten	2.067	1.784	0	0	0	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	63.610	80.000	43.000	0	70.000	70.000	70.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	9.493	50.000	43.900	0	45.000	47.000	48.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	179.476	169.000	220.000	0	162.000	162.000	160.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	1.000	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	1.368.972	1.417.400	1.474.000	0	1.524.000	1.544.000	1.564.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	302.490	250.000	311.000	0	210.000	250.000	250.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.929.162	-9.444.176	-9.592.412	0	-8.598.600	-8.810.800	-8.862.200
	70110000 Bezüge Beamte	-17.138	-20.300	-41.100	0	-41.500	-42.000	-42.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-455.713	-472.000	-518.000	0	-528.400	-533.600	-538.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.550	-37.900	-40.400	0	-41.200	-41.500	-42.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-81.325	-87.500	-98.100	0	-100.000	-101.000	-102.100
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-103.101	-494.299	-390.212	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.375.477	-2.420.000	-2.424.500	0	-1.900.000	-2.050.000	-2.060.000	
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-568.136	-616.000	-601.500	0	-588.500	-595.500	-590.500	
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-83.085	-65.000	-110.000	0	-77.000	-120.000	-120.000	
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-56.235	-32.000	-59.000	0	-48.000	-50.000	-52.000	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-907.134	-959.000	-998.500	0	-990.000	-1.005.000	-1.055.000	
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-40.368	-43.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-45.000	
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.117.089	-4.055.000	-4.025.000	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.254	-3.400	-3.600	0	-3.500	-3.500	-3.500	
	74220000 Mieten und Pachten	-1.664	-5.100	-2.000	0	-2.000	-2.200	-2.400	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-53.834	-86.177	-190.000	0	-65.000	-67.000	-69.000	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-7.434	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	
	74820000 Säumniszuschläge	-108	0	0	0	0	0	0	
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-24.513	-23.000	-23.000	0	-45.000	-30.000	-15.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.028.847	3.914.508	4.244.988	0	4.487.300	4.604.500	4.392.300	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68.000	0	0	0	0	0	
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	68.000	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.752	38.700	122.500	0	148.500	436.500	96.500	
	68811000 Erschließungsbeiträge	16.528	4.700	121.000	0	95.000	120.000	0	
	68812000 Beiträge § 8 KAG	1.581	0	0	0	0	235.000	95.000	
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	26.678	32.500	0	0	52.000	80.000	0	
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	12.965	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	57.752	106.700	122.500	0	148.500	436.500	96.500
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.290.402	-3.374.000	-3.845.000	-5.139.000	-2.842.000	-1.745.000	-1.399.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.290.402	-3.374.000	-3.845.000	-5.139.000	-2.842.000	-1.745.000	-1.399.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.751	-40.000	-91.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-22.751	-40.000	-91.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.313.153	-3.414.000	-3.936.000	-5.139.000	-2.873.000	-1.776.000	-1.430.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.255.401	-3.307.300	-3.813.500	-5.139.000	-2.724.500	-1.339.500	-1.333.500

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Versorgung**

Kurzbeschreibung:

Die Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser, Elektrizität erfolgt durch privatrechtliche Versorgungsträger. Die Stadt erhält für die Übertragung des Versorgungsrechts Konzessionsabgaben von Innogy (Strom), der GWN (Gas), dem KWW (Wasser).

Erläuterung:

Konzessionsabgaben

Innogy (Elektrizitätsversorgung)

Lt. Ratsbeschluss vom 12.07.2011 ist im Ansatz ein Betrag von 200.000,00 € zweckgebunden für die Durchführung von Energieeffizienzmaßnahmen an städtischen Gebäuden und Anlagen enthalten.

GWN (Gasversorgung)

KWW (Wasserversorgung)

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen

Fachbereichsleitung: Frau Itgenshorst

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2020

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Versorgung**

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.11.01.01: Elektrizitätsversorgung (RWE)					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1.100.11.01.02: Gasversorgung (NGW)					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
1.100.11.01.03: Wasserversorgung (KWW)					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung (RWE)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	981.159	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.120.000	1.140.000
	45110000 Konzessionsabgaben	981.159	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.120.000	1.140.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	981.159	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.120.000	1.140.000
11	- Personalaufwendungen	-1.706	-1.800	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
	50110000 Bezüge Beamte	-454	-500	-700	-700	-700	-700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-985	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-79	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-188	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.706	-1.800	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	979.453	998.200	1.048.000	1.097.900	1.117.900	1.137.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	979.453	998.200	1.048.000	1.097.900	1.117.900	1.137.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	979.453	998.200	1.048.000	1.097.900	1.117.900	1.137.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76	-62	-57	-52	-53	-55
29	=	Teilergebnis	979.377	998.138	1.047.943	1.097.848	1.117.847	1.137.845
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	979.377	998.138	1.047.943	1.097.848	1.117.847	1.137.845
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-76	-62	-57	-52	-53	-55
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung (RWE)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	920.870	1.000.000	1.050.000	0	1.100.000	1.120.000	1.140.000
	65110000 Konzessionsabgaben	920.870	1.000.000	1.050.000	0	1.100.000	1.120.000	1.140.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.706	-1.800	-2.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
	70110000 Bezüge Beamte	-455	-500	-700	0	-700	-700	-700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-984	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-188	-200	-200	0	-200	-200	-200
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	919.164	998.200	1.048.000	0	1.097.900	1.117.900	1.137.900
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung (NGW)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.097	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000
	45110000 Konzessionsabgaben	60.097	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.097	43.500	44.000	44.000	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen	-1.288	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50110000 Bezüge Beamte	-454	-500	-700	-700	-700	-700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-658	-700	-700	-700	-700	-700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-122	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.288	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.809	42.100	42.400	42.400	42.400	42.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.809	42.100	42.400	42.400	42.400	42.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	58.809	42.100	42.400	42.400	42.400	42.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50	-41	-38	-34	-35	-36
29	=	Teilergebnis	58.759	42.059	42.362	42.366	42.365	42.364
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	58.759	42.059	42.362	42.366	42.365	42.364
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-50	-41	-38	-34	-35	-36

Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Gasversorgung (NGW)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	60.097	43.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
	65110000 Konzessionsabgaben	60.097	43.500	44.000	0	44.000	44.000	44.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288	-1.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	70110000 Bezüge Beamte	-455	-500	-700	0	-700	-700	-700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-658	-700	-700	0	-700	-700	-700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-122	-100	-100	0	-100	-100	-100
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.809	42.100	42.400	0	42.400	42.400	42.400
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung (KWW)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	388.006	373.900	380.000	380.000	380.000	380.000
	45110000 Konzessionsabgaben	388.006	373.900	380.000	380.000	380.000	380.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	388.006	373.900	380.000	380.000	380.000	380.000
11	- Personalaufwendungen	-1.288	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	50110000 Bezüge Beamte	-454	-500	-700	-700	-700	-700
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-658	-700	-700	-700	-700	-700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-122	-100	-100	-100	-100	-100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.288	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	386.718	372.500	378.400	378.400	378.400	378.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46151000 Zinserträge KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	386.718	372.500	378.400	378.400	378.400	378.400

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	386.718	372.500	378.400	378.400	378.400	378.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50	-41	-38	-34	-35	-36
29	=	Teilergebnis	386.668	372.459	378.362	378.366	378.365	378.364
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	386.668	372.459	378.362	378.366	378.365	378.364
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-50	-41	-38	-34	-35	-36

Haushaltsplan 2020

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung (KWW)

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2019	2020	Folgejahre	2021	2022	2023
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.006	373.900	380.000	0	380.000	380.000	380.000
	65110000 Konzessionsabgaben	388.006	373.900	380.000	0	380.000	380.000	380.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288	-1.400	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	70110000 Bezüge Beamte	-455	-500	-700	0	-700	-700	-700
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-658	-700	-700	0	-700	-700	-700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-122	-100	-100	0	-100	-100	-100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	386.718	372.500	378.400	0	378.400	378.400	378.400
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Eine fünfstufige gesetzliche Abfallhierarchie bestehend aus 1. Abfallvermeidung, 2. Vorbereitung der Abfälle zur Wiederverwendung, 3. Recycling, 4. sonstiger, insbesondere energetische Verwertung der Abfälle und 5. Abfallbeseitigung bestimmt im Wesentlichen das Abfallsystem in Rheinberg. Dem Vorrang der Vermeidung und Verwertung der Wertstoffe als dauerhafte Aufgabenstellung trägt auch der DLB Rechnung. Sammelsysteme zum Separieren von Wertstoffen wie z.B. Biomüll, Altpapier und Altkleider sowie das Wertstoffmobil sind die Antworten auf diese Anforderungen.

Im Bereich der Abfallvermeidung wird die Abfallberatung die zentrale Schnittstelle und damit auch weiterhin permanente Aufgabe und wirksame Lösung zur Lenkung der Abfallströme bleiben. Nur durch eine kompetente Beratung kann das Vermeiden und Trennen der Abfälle weiter gefördert werden. Dazu soll die kreisweite Aktion „wirfürbio“ beitragen, an der sich alle Kommunen des Kreises Wesel beteiligen.

Auftragsgrundlage:

Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG), Gewerbeabfall-Verordnung, Gesetzes zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts, Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW), Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten

Ziel 1:

Müllvermeidung: Stabilisierung der Abfallmengen auf dem Niveau der Vorjahre trotz steigender Einwohnerzahlen.

Abweichungsbericht bei prognostizierter Höchstmenge größer als 179 kg / Einwohner.

Ziel 2:

Erhöhung des Bioabfall-Anteils am Gesamtabfallvolumen auf mind. 36 % in 2020 durch Anreize zum konsequenten Trennen / Sortieren des Abfalls.

Abweichungsbericht bei prognostiziertem Bioabfall-Anteil unter 33%.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

DLB

Fachbereichsleitung: Herr Beck

Zuständiger Fachausschuss:

Betriebsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52913000 – Aufwendungen Aktionstag „Saubere Stadt“

Lfd. Nr. 46 „Finanzierung der Maßnahme über den Gebührenhaushalt“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 3.000 €

Haushaltsplan 2020

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.11.02: Abfallwirtschaft					
Restmüllmenge in kg je Einwohner (kg)	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Bioabfallanteil am Gesamtabfallvolumen (%)	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,50	1,91	1,91	1,91	1,91

Haushaltsplan 2020

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980.404	3.010.000	3.141.000	2.868.400	2.890.800	2.956.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.859.761	2.970.000	3.102.000	2.836.400	2.858.800	2.924.000
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	37.255	40.000	39.000	32.000	32.000	32.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	83.388	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.718	80.000	43.000	70.000	70.000	70.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	63.718	80.000	43.000	70.000	70.000	70.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.682	99.000	147.900	93.000	95.000	96.000
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	41.879	50.000	43.900	45.000	47.000	48.000
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	73.804	49.000	104.000	48.000	48.000	48.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	325.690	250.000	311.000	210.000	250.000	250.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	5	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge aus der Auflösung Verfahrensrück	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	325.685	250.000	311.000	210.000	250.000	250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.485.494	3.439.000	3.642.900	3.241.400	3.305.800	3.372.000
11	- Personalaufwendungen	-82.112	-112.700	-134.000	-136.700	-138.000	-139.300
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.884	-88.900	-99.500	-101.500	-102.500	-103.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.255	-7.100	-7.800	-8.000	-8.000	-8.100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.972	-16.700	-19.100	-19.500	-19.700	-19.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.447.796	-3.476.000	-3.550.000	-2.995.000	-3.164.000	-3.228.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.363.625	-2.420.000	-2.424.500	-1.900.000	-2.050.000	-2.060.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-83.633	-76.000	-69.000	-58.000	-60.000	-62.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-56.235	-32.000	-59.000	-48.000	-50.000	-52.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	-944.303	-948.000	-997.500	-989.000	-1.004.000	-1.054.000
	52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt"	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.399	-25.400	-27.600	-27.500	-29.700	-31.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-400	-600	-500	-500	-500
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.664	-5.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.524	-20.000	-25.000	-25.000	-27.000	-29.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-12	0	0	0	0	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.553.307	-3.614.100	-3.711.600	-3.159.200	-3.331.700	-3.399.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.813	-175.100	-68.700	82.200	-25.900	-27.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.813	-175.100	-68.700	82.200	-25.900	-27.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.813	-175.100	-68.700	82.200	-25.900	-27.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.160	-1.050	-1.076	-1.113
29	= Teilergebnis	-67.813	-175.100	-69.860	81.150	-26.976	-28.313
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-67.813	-175.100	-69.860	81.150	-26.976	-28.313
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	0	0	-1.160	-1.050	-1.076	-1.113

Haushaltsplan 2020

1102 Abfallwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000 43211000	Abfallgebühren – die Höhe entspricht der vorläufigen Gebührenkalkulation Gebühren/Erlöse aus der Ausgabe von Grünschnittsäcken
5	44210000	Erträge aus der Verwertung von Altkleidern
6	44850000 44870000	Kostenerstattung des Dualen Systems für Einsammeln und Transportieren von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK) usw. Erstattung von Personalkostenanteilen
7	45910000	Erlöse aus der Verwertung des Altpapiers, die der Kreis Wesel an die Kommunen weitergibt
13	52320000 52420000 52810000 52910000	Gebühren für die Anlieferung der Abfallmengen beim AEZ Asdonkshof Kosten beim DLB sowie Kostenanteil am Projekt „Stadtwächter“ usw. Aufwand für die Beschaffung von Abfallbehältern, Ersatzteilen usw. Aufwand für das Einsammeln und Transportieren der verschiedenen Abfallfraktionen u.a.
16	54120000 54220000 54310000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen Mieten für Lagerflächen und Geräte Abfallkalender, Gesetzestexte und Kommentierungen, Beiträge, Verfahrens- und Anwaltskosten usw.

Haushaltsplan 2020

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	3.356.696	3.439.000	3.642.900	0	3.241.400	3.305.800	3.372.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.864.587	2.970.000	3.102.000	0	2.836.400	2.858.800	2.924.000
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	39.272	40.000	39.000	0	32.000	32.000	32.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	63.610	80.000	43.000	0	70.000	70.000	70.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	9.493	50.000	43.900	0	45.000	47.000	48.000
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	77.244	49.000	104.000	0	48.000	48.000	48.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	302.490	250.000	311.000	0	210.000	250.000	250.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.476.508	-3.614.100	-3.711.600	0	-3.159.200	-3.331.700	-3.399.200
	70110000 Bezüge Beamte	2.886	0	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.936	-88.900	-99.500	0	-101.500	-102.500	-103.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.255	-7.100	-7.800	0	-8.000	-8.000	-8.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.972	-16.700	-19.100	0	-19.500	-19.700	-19.900
	72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.375.477	-2.420.000	-2.424.500	0	-1.900.000	-2.050.000	-2.060.000
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-72.750	-76.000	-69.000	0	-58.000	-60.000	-62.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-56.235	-32.000	-59.000	0	-48.000	-50.000	-52.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-858.840	-948.000	-997.500	0	-989.000	-1.004.000	-1.054.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-200	-400	-600	0	-500	-500	-500
	74220000 Mieten und Pachten	-1.664	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.200	-2.400
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-32.065	-20.000	-25.000	0	-25.000	-27.000	-29.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.812	-175.100	-68.700	0	82.200	-25.900	-27.200

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasser

Kurzbeschreibung:

Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Anlagenteile für Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser einschl. der Grundstücksanschlüsse, Kosten der von der LINEG durchgeführten Abwasserreinigung, Schlammverwertung sowie Betreibung der Pumpanlagen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43110000 – Verwaltungsgebühren

Lfd. Nr. 47 „Erhebung von Gebühren bei Abnahmen vor Ort“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2023: je 2.400 €

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 71 „Umstellung der Abschreibung von Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) auf Wiederbeschaffungszeitwert (WBZ)“

geplanter Mehrertrag:

2014 bis 2023: je 664.000 €

Haushaltsplan 2020

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.11.03: Abwasser					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	6,54	7,26	7,26	7,26	7,26

Haushaltsplan 2020

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.326	142.227	142.716	133.065	128.970	128.862
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	26	26	26	26	26	26
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	143.580	139.617	140.107	130.455	126.361	126.252
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	856	856	856	856	856
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	389	389	389	389	389	389
	41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0	7	7	7	7	7
3 +	Sonstige Transfererträge	494.677	280.000	548.000	150.000	150.000	150.300
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	494.677	280.000	548.000	150.000	150.000	150.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	0	300
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.157.879	9.223.529	9.194.383	9.175.911	9.417.948	9.172.557
	43110000 Verwaltungsgebühren	6.240	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.568.654	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	53.604	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	9.257	50.000	5.000	5.000	250.000	5.000
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	31.732	28.418	31.866	31.866	31.867	31.866
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0	0	0	0	625	1.250
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.104.611	1.095.436	1.105.836	1.087.356	1.080.806	1.078.294
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	175	182	189	3.151	4.647
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	383.781	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067	1.784	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	2.067	1.784	0	0	0	0
	44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.549	121.000	116.000	114.000	114.000	112.000
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	116.549	120.000	116.000	114.000	114.000	112.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	1.000	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.167	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	4	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	4.167	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	98.736	59.964	48.455	25.884	25.884	25.884
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	98.736	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0	59.964	48.455	25.884	25.884	25.884
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.015.237	9.828.504	10.049.555	9.598.859	9.836.803	9.589.603
11 -	Personalaufwendungen	-505.730	-500.400	-558.400	-569.100	-574.800	-580.700
	50110000 Bezüge Beamte	-18.691	-18.800	-31.400	-31.700	-32.100	-32.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-388.008	-380.700	-416.100	-424.400	-428.600	-432.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-30.109	-30.500	-32.300	-32.900	-33.200	-33.600
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-68.921	-70.400	-78.600	-80.100	-80.900	-81.800
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-907.908	-659.000	-686.500	-652.500	-701.500	-694.500
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-250.000	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-36	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-90.515	-65.000	-110.000	-77.000	-120.000	-120.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-488.670	-540.000	-532.500	-530.500	-535.500	-528.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	-11.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler	0	0	0	0	0	0
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-78.687	-43.000	-43.000	-44.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.023.148	-2.052.087	-2.285.193	-2.385.391	-2.334.313	-2.299.060
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-212	-283	-13.124	-18.958	-16.810	-16.094
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.853.977	-1.872.291	-2.093.337	-2.205.259	-2.160.156	-2.127.849
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-165.331	-177.769	-176.986	-159.429	-155.602	-153.372
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.303	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745	-1.745
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-2.326	0	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.117.089	-4.055.000	-4.025.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-4.117.089	-4.055.000	-4.025.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
	53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.963	-93.777	-192.500	-67.500	-67.500	-67.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.054	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-100	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-58.355	-66.177	-165.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-7.434	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-10.996	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	10.996	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-108	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-11	0	0	0	0	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.620.837	-7.360.264	-7.747.593	-7.774.491	-7.778.113	-7.741.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.394.400	2.468.239	2.301.961	1.824.368	2.058.689	1.847.843
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	-24.513	-23.000	-23.000	-45.000	-30.000	-15.000
		55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-24.513	-23.000	-23.000	-45.000	-30.000	-15.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-24.513	-23.000	-23.000	-45.000	-30.000	-15.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.369.887	2.445.239	2.278.961	1.779.368	2.028.689	1.832.843
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.369.887	2.445.239	2.278.961	1.779.368	2.028.689	1.832.843
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	927.921	59.964	48.455	25.884	25.884	25.884
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-981.346	-130.218	-137.045	-113.489	-113.860	-114.678
29	=	Teilergebnis	2.316.462	2.374.986	2.190.371	1.691.763	1.940.713	1.744.049
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.316.462	2.374.986	2.190.371	1.691.763	1.940.713	1.744.049
		48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	0	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	98.736	59.964	48.455	25.884	25.884	25.884
		92000081 1103 Abwasser	829.185	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-98.736	-59.964	-48.455	-25.884	-25.884	-25.884
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-12.715	-11.755	-12.998	-11.760	-12.060	-12.467
		92000041 Umlage Pumpanlagen	-39.240	-57.707	-74.722	-75.002	-75.072	-75.142
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.470	-792	-870	-843	-844	-1.186
		92000081 1103 Abwasser	-829.185	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

1103 Abwasser

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
3	42910000	Rückzahlungen von Genossenschaftsbeiträgen
4	43110000	Abnahmegebühren für Hausanschlussleitungen
	43210000	Abwassergebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser
	43212000	Kipp-Gebühren für Kleinkläranlagenrückstände, Kanalbenutzungsgebühren Wirtschaftsbetriebe Duisburg für Einleitungen ins städtische Kanalnetz, nachträgliche Beitragszahlungen, Gestattungsgebühren (bis 2019 Verbuchung bei 44110000)
	43216000	Beiträge für neue Kanalanschlüsse in Kanalnetzbereichen, die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz bereits bestanden haben (wegen damaliger pauschaler Sonderpostenberechnung nachträglich nicht mehr erfassbar)
5	44110000	Gestattungsgebühren (Verbuchung ab 2020 ff bei 432120000)
6	44870000	Verwaltungskostenpauschale RAG, Kostenersatz RAG und Cavity für bergsenkungsbedingte, regelmäßig wiederkehrende Kanalspülungen. Die durchzuführenden Kanalspülungen haben zugenommen.
13	52421000	Reparaturen und Sanierungen von Abwasseranlagen Der Ansatz für 2020 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen:
		Kanäle 42.000 €
		Grundstücksanschlüsse 3.000.€
		Schächte 0 €
		Sonderbauwerke, Sickeranlagen 5.000 €
		Pumpanlagen <u>60.000 €</u>
		110.000 €
		Bei den Schachtsanierungen müssen zuerst die Rückstellungen der Vorjahre abgearbeitet werden.
	52422000	Bewirtschaftungsleistungen an Abwasseranlagen Der Ansatz für 2020 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen:
		Kanäle DLB 14.000 €
		Grundstücksanschlüsse DLB 25.000 €
		Kanalspülungen DLB 135.000 €
		Kanaluntersuchungen Zeitvertrag 45.000 €
		Rattenbekämpfungen 20.000 €
		Kanalnetz/Sonderbauwerke 5.000 €
		Pumpanlagen 260.000 €
		Vorhalten Rufbereitschaft DLB 2.500 €
		Fristenarbeiten RAG und Cavity DLB <u>26.000 €</u>
		532.500 €
	52910000	Sonstige DLB-Leistungen, Schlüsseldienste, Anpassung an Vorjahresergebnisse
	52912000	Überlassungen von Hebedaten (Wasserzählerstände)
15	53130000	Genossenschaftsbeiträge LINEG
16	54120000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen, Arbeitskleidungen
	54220000	Mieten, z. B. für Pumpen, Gaswarngeräte, Anpassung an Vorjahresergebnisse
	54310000	Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Gutachterkosten, Telefonkosten In 2020 Aktualisierung von Betriebs- und Selbstüberwachungsanweisungen für das Kanalnetz und alle Pumpanlagen (Handbücher) – Kosten ca. 130.000 EUR
	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter ≤ 800 EUR

Haushaltsplan 2020

		(bisher \leq 410 EUR)
	54410000	Schmutzwassergebühren für Einleitungen in benachbarte Ortsnetze
20	55180000	Zinsaufwendungen an die RAG für zeitversetzte Rückzahlungen der städtischen Anteile von Kanalerneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen in Bergsenkungsgebieten

Haushaltsplan 2020

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	8.232.341	8.502.284	8.720.500	0	8.320.500	8.565.500	8.318.500
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	494.677	280.000	548.000	0	150.000	150.000	150.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.430	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.565.247	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	53.431	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	9.257	50.000	5.000	0	5.000	250.000	5.000
	64110000 Mieten und Pachten	2.067	1.784	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	102.232	120.000	116.000	0	114.000	114.000	112.000
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0	1.000	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.448.373	-5.825.476	-5.875.612	0	-5.434.100	-5.473.800	-5.457.700
	70110000 Bezüge Beamte	-18.660	-18.800	-31.400	0	-31.700	-32.100	-32.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-388.478	-380.700	-416.100	0	-424.400	-428.600	-432.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30.109	-30.500	-32.300	0	-32.900	-33.200	-33.600
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-68.921	-70.400	-78.600	0	-80.100	-80.900	-81.800
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-103.101	-494.299	-390.212	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-495.386	-540.000	-532.500	0	-530.500	-535.500	-528.500
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-83.085	-65.000	-110.000	0	-77.000	-120.000	-120.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-48.294	-11.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-40.368	-43.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-45.000
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.117.089	-4.055.000	-4.025.000	0	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.054	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
	74220000 Mieten und Pachten	0	-100	0	0	0	0	0	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.769	-66.177	-165.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-7.434	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	
	74820000 Säumniszuschläge	-108	0	0	0	0	0	0	
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-24.513	-23.000	-23.000	0	-45.000	-30.000	-15.000	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.783.968	2.676.808	2.844.888	0	2.886.400	3.091.700	2.860.800	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	68.000	0	0	0	0	0	
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	68.000	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.752	38.700	122.500	0	148.500	436.500	96.500	
	68811000 Erschließungsbeiträge	16.528	4.700	121.000	0	95.000	120.000	0	
	68812000 Beiträge § 8 KAG	1.581	0	0	0	0	235.000	95.000	
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	26.678	32.500	0	0	52.000	80.000	0	
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	12.965	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	57.752	106.700	122.500	0	148.500	436.500	96.500	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.290.402	-3.374.000	-3.845.000	-5.139.000	-2.842.000	-1.745.000	-1.399.000	
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.290.402	-3.374.000	-3.845.000	-5.139.000	-2.842.000	-1.745.000	-1.399.000	
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.751	-40.000	-91.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-22.751	-40.000	-91.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.313.153	-3.414.000	-3.936.000	-5.139.000	-2.873.000	-1.776.000	-1.430.000	
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.255.401	-3.307.300	-3.813.500	-5.139.000	-2.724.500	-1.339.500	-1.333.500	

Haushaltsplan 2020

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7609001: Alte Landstr II-Beiträge B-Plan 44 Kanal										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.614	0	0	0	0	0	0	1.097.265	1.097.265
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	13.614	0	0	0	0	0	0	1.097.265	1.097.265
6	= Summe (investive Einzahlungen)	13.614	0	0	0	0	0	0	1.097.265	1.097.265
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.614	0	0	0	0	0	0	1.097.265	1.097.265

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661002: Pumpanlagen SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.561	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.561	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.561	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.561	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661003: Pumpanlagen RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661004: Pumpanlage MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-4.005	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.005	-57.005
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.005	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.005	-57.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.005	-13.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.005	-57.005

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7663000: BGA Abwasseranlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.054	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-12.054	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.054	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.054	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664008: Baggerstraße - Druckentwässerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.350	0	0	0	0	0	0	199.269	199.269
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	1.350	0	0	0	0	0	0	199.269	199.269
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.350	0	0	0	0	0	0	199.269	199.269
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-346.393	-346.393
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-346.393	-346.393
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-346.393	-346.393
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.350	0	0	0	0	0	0	-147.124	-147.124

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664010: Grundstücksanschlussherstellung RW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.499	500	500	0	500	500	500	0	0
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68814000 Grundstücksansc hluss	2.499	500	500	0	500	500	500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.499	500	500	0	500	500	500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.268	-33.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-14.268	-33.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.268	-33.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.769	-32.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664011: Grundstücksanschlussherstellung MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	801	500	500	0	500	500	500	0	0
	68814000 Grundstücksansc hluss	801	500	500	0	500	500	500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	801	500	500	0	500	500	500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.872	-33.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.872	-33.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.872	-33.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.072	-32.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664012: Grundstücksanschlussherstellung SW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.481	500	500	0	500	500	500	0	0
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	6.815	0	0	0	0	0	0	0	0
	68814000 Grundstücksansc chluss	9.666	500	500	0	500	500	500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.481	500	500	0	500	500	500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.667	-33.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.667	-33.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.667	-33.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.186	-32.500	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664023: Tulpenstraße - Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.775	0	0	0	0	0	0	-790.059	-790.059
	78520000 Ausz Tiefbau	-388.775	0	0	0	0	0	0	-790.059	-790.059
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-388.775	0	0	0	0	0	0	-790.059	-790.059
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-388.775	0	0	0	0	0	0	-790.059	-790.059

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664028: Sanierung von MW-Kanälen und GA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.716	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
					davon 2021 -200.000 2022 -200.000 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-37.716	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.716	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.716	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664029: Sanierung von RW-Kanälen und GA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
					davon 2021 -200.000 2022 -200.000 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664030: Sanierung von SW-Kanälen und GA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.890	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
					davon 2021 -200.000 2022 -200.000 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.890	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.890	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.890	-200.000	-200.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664092: Orsoyer Straße Inliner MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.581	0	0	0	0	0	0	77.709	77.709
	68812000 Beiträge § 8 KAG	1.581	0	0	0	0	0	0	77.709	77.709
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.581	0	0	0	0	0	0	77.709	77.709
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-359.031	-359.031
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-359.031	-359.031
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-359.031	-359.031
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.581	0	0	0	0	0	0	-281.322	-281.322

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664100: Langacker Straße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-84.500	-500	-42.000	-42.000	-1.000	-86.500
					davon 2021 -500 2022 -42.000 2023 -42.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-84.500	-500	-42.000	-42.000	-1.000	-86.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-84.500	-500	-42.000	-42.000	-1.000	-86.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-84.500	-500	-42.000	-42.000	-1.000	-86.500

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664101: Langacker Straße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-84.500	-500	-42.000	-42.000	-1.000	-86.500
					davon 2021 -500 2022 -42.000 2023 -42.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-84.500	-500	-42.000	-42.000	-1.000	-86.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-84.500	-500	-42.000	-42.000	-1.000	-86.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-84.500	-500	-42.000	-42.000	-1.000	-86.500

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664102: Römerstraße Kanalerneuerung MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
					davon 2021 0 2022 -60.000 2023 -60.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664103: Breslauer Straße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
					davon 2021 0 2022 -66.000 2023 -66.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-132.000	-1.000	-66.000	-66.000	-1.040	-135.040

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
						2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664104: Breslauer Straße Kanalerneuerung RW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-132.000	-66.000	-66.000	0	-1.040	-134.040
					davon					
					2021	-66.000				
					2022	-66.000				
					2023	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-132.000	-66.000	-66.000	0	-1.040	-134.040
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-132.000	-66.000	-66.000	0	-1.040	-134.040
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-132.000	-66.000	-31.000	0	-1.040	-99.040

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
						2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664105: Baerler Straße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-113.000	-1.000	-56.000	-56.000	-1.000	-115.000
					davon					
					2021	-1.000				
					2022	-56.000				
					2023	-56.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-113.000	-1.000	-56.000	-56.000	-1.000	-115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-113.000	-1.000	-56.000	-56.000	-1.000	-115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-113.000	-1.000	-56.000	-56.000	-1.000	-115.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664106: Baerler Straße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-113.000	-1.000	-56.000	-56.000	-1.000	-115.000
					davon 2021 -1.000 2022 -56.000 2023 -56.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-113.000	-1.000	-56.000	-56.000	-1.000	-115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-113.000	-1.000	-56.000	-56.000	-1.000	-115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-113.000	-1.000	-56.000	-56.000	-1.000	-115.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664107: Beethoven Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-32.000	-500	-16.000	-16.000	-2.465	-35.965
					davon 2021 0 2022 -16.000 2023 -16.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-32.000	-500	-16.000	-16.000	-2.465	-35.965
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-32.000	-500	-16.000	-16.000	-2.465	-35.965
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-32.000	-500	-16.000	-16.000	-2.465	-35.965

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664108: Beethoven Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-32.000	-500	-16.000	-16.000	-1.000	-34.500
					davon 2021 0 2022 -16.000 2023 -16.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-32.000	-500	-16.000	-16.000	-1.000	-34.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-32.000	-500	-16.000	-16.000	-1.000	-34.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-32.000	-500	-16.000	-16.000	-1.000	-34.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664114: B-Plan 50 Moerser Str. SW-Kanal										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	403	0	0	0	0	0	0	371.680	371.680
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	403	0	0	0	0	0	0	371.680	371.680
6	= Summe (investive Einzahlungen)	403	0	0	0	0	0	0	371.680	371.680
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-672.067	-672.067
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-672.067	-672.067
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-672.067	-672.067
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	403	0	0	0	0	0	0	-300.386	-300.386

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664125: Großer Markt Inliner MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.309	0	0	0	0	0	0	-292.942	-292.942
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.309	0	0	0	0	0	0	-292.942	-292.942
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.309	0	0	0	0	0	0	-292.942	-292.942
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.309	0	0	0	0	0	0	-292.942	-292.942

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664132: B-Plan 50 Moerser Str. Kanalbau RW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	555	0	121.000	0	0	0	0	509.559	630.559
	68811000 Erschließungsbeit rag	555	0	121.000	0	0	0	0	509.559	630.559
6	= Summe (investive Einzahlungen)	555	0	121.000	0	0	0	0	509.559	630.559
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-510.911	-510.911
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-510.911	-510.911
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-510.911	-510.911
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	555	0	121.000	0	0	0	0	-1.351	119.649

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664150: Römerstraße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
					davon 2021 0 2022 -60.000 2023 -60.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664151: Römerstraße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
					davon 2021 0 2022 -60.000 2023 -60.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	-120.000	-1.000	-60.000	-60.000	-1.000	-123.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664152: Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-90.000	-1.000	-45.000	-45.000	0	-92.000
					davon 2021 0 2022 -45.000 2023 -45.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-1.000	-90.000	-1.000	-45.000	-45.000	0	-92.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	-90.000	-1.000	-45.000	-45.000	0	-92.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-90.000	-1.000	-45.000	-45.000	0	-92.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664153: Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.000	-90.000	-1.000	-45.000	-45.000	0	-92.000
					davon 2021 0 2022 -45.000 2023 -45.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-1.000	-90.000	-1.000	-45.000	-45.000	0	-92.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-1.000	-90.000	-1.000	-45.000	-45.000	0	-92.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	-90.000	-1.000	-45.000	-45.000	0	-92.000

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664154: Wiesenstraße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.054	0	0	0	0	0	0	-682.092	-682.092
	78520000 Ausz Tiefbau	-224.054	0	0	0	0	0	0	-682.092	-682.092
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-224.054	0	0	0	0	0	0	-682.092	-682.092
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-224.054	0	0	0	0	0	0	-682.092	-682.092

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664155: Wiesenstraße Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.054	0	0	0	0	0	0	-681.850	-681.850
	78520000 Ausz Tiefbau	-224.054	0	0	0	0	0	0	-681.850	-681.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-224.054	0	0	0	0	0	0	-681.850	-681.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-224.054	0	0	0	0	0	0	-681.850	-681.850

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664156: Buchenstraße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.655	-1.000	-500	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000	-11.655	-252.155
					davon 2021 -80.000 2022 -80.000 2023 -80.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.655	-1.000	-500	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000	-11.655	-252.155
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.655	-1.000	-500	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000	-11.655	-252.155
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.655	-1.000	-500	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000	-11.655	-252.155

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664157: Buchenstraße Kanalerneuerung RW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-500	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000	-1.000	-241.500
					davon 2021 -80.000 2022 -80.000 2023 -80.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-500	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000	-1.000	-241.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000	-1.000	-241.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-500	-240.000	-80.000	-30.000	-80.000	-1.000	-191.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664162: An de Wei Kanalbau MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	25.000	0	0	120.000	0	0	25.000	145.000
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	0	25.000	0	0	30.000	0	0	25.000	55.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	25.000	0	0	120.000	0	0	25.000	145.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	-150.000	0	0	0	0	-80.000	-230.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-80.000	-150.000	0	0	0	0	-80.000	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-80.000	-150.000	0	0	0	0	-80.000	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-55.000	-150.000	0	120.000	0	0	-55.000	-85.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664177: Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714	-150.000	-208.000	-348.000	-208.000	-140.000	0	-160.264	-716.264
					davon 2021 -208.000 2022 -140.000 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-714	-150.000	-208.000	-348.000	-208.000	-140.000	0	-160.264	-716.264
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-714	-150.000	-208.000	-348.000	-208.000	-140.000	0	-160.264	-716.264
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-714	-150.000	-208.000	-348.000	-208.000	-140.000	0	-160.264	-716.264

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664178: Schwalbenweg - Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714	-150.000	-208.000	-348.000	-208.000	-140.000	0	-158.604	-714.604
					davon 2021 -208.000 2022 -140.000 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	-714	-150.000	-208.000	-348.000	-208.000	-140.000	0	-158.604	-714.604
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-714	-150.000	-208.000	-348.000	-208.000	-140.000	0	-158.604	-714.604
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-714	-150.000	-208.000	-348.000	-208.000	-140.000	0	-158.604	-714.604

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664180: Von-Büllingen-Str. Erneuerung MW										
1	+	0	0	0	0	0	0	0	61.774	61.774
		0	0	0	0	0	0	0	61.774	61.774
6	=	0	0	0	0	0	0	0	61.774	61.774
8	-	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
		0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
13	=	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
14	=	0	-120.000	0	0	0	0	0	-58.226	-58.226

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664185: Kamper Straße - Kanalerneuerung MW -										
4	+	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
		0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
6	=	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0
8	-	-179.470	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
		-179.470	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	-179.470	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	-179.470	-15.000	0	0	0	0	45.000	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664186: Kantstraße PA MIDs										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664199: Vallanstraße - Kanalbau MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.108	0	0	0	0	0	0	16.267	16.267
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	-3.108	0	0	0	0	0	0	16.267	16.267
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-3.108	0	0	0	0	0	0	16.267	16.267
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-168.833	-168.833
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-168.833	-168.833
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-168.833	-168.833
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.108	0	0	0	0	0	0	-152.566	-152.566

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664201: Saalhoffer Straße Versickerungsanlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000	68.000
	68170000 Invest.- Zuw.private	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000	68.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000	68.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.809	0	0	0	0	0	0	-48.432	-48.432
	78520000 Ausz Tiefbau	-18.809	0	0	0	0	0	0	-48.432	-48.432
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.809	0	0	0	0	0	0	-48.432	-48.432
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.809	68.000	0	0	0	0	0	19.568	19.568

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664212: Am Deich, HWP										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.938	-50.000	0	0	0	0	0	-180.011	-180.011
	78520000 Ausz Tiefbau	-129.938	-50.000	0	0	0	0	0	-180.011	-180.011
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-129.938	-50.000	0	0	0	0	0	-180.011	-180.011
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.938	-50.000	0	0	0	0	0	-180.011	-180.011

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664220: Rheinackerstraße SWPA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-78.000	0	0	0	0	0	-78.000	-78.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664221: Ginsterstr./von-Büllingen-Str. Kanal MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-390.000	-300.000	0	0	0	0	-390.000	-690.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-390.000	-300.000	0	0	0	0	-390.000	-690.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-390.000	-300.000	0	0	0	0	-390.000	-690.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-390.000	-300.000	0	0	0	0	-390.000	-690.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664222: Fliederstr./Dresdener Straße Kanal MW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.000	-701.000
					davon 2021 -500.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.000	-701.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.000	-701.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-200.000	-500.000	-500.000	0	0	-1.000	-701.000

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664223: Hesperstraße Kanalerneuerung RW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-130.000	-530.000
					davon					
					2021	-200.000				
					2022	0				
					2023	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-130.000	-530.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-130.000	-530.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	100.000	0	-130.000	-430.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664224: Hesperstraße Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-130.000	-530.000
					davon					
					2021	-200.000				
					2022	0				
					2023	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-130.000	-530.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-130.000	-530.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-130.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-130.000	-530.000

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664225: Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.000	-501.000
					davon 2021 -300.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.000	-501.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.000	-501.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-200.000	-300.000	-300.000	50.000	0	-1.000	-451.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664226: Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.000	-501.000
					davon 2021 -300.000 2022 0 2023 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-1.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.000	-501.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-1.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.000	-501.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	-1.000	-501.000

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664239: Annastraße - RW-Behandlung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664240: Kolpingstraße - RW-Behandlung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664241: Königsberger Straße - RW-Behandlung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-72.000	0	0	0	0	0	-72.000	-72.000

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
											7664242: Am Deich - RW-Behandlung								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-530.000	-530.000	0	0	0	0	-530.000	-1.060.000									
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-530.000	-530.000	0	0	0	0	-530.000	-1.060.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-530.000	-530.000	0	0	0	0	-530.000	-1.060.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-530.000	-530.000	0	0	0	0	-530.000	-1.060.000									

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
											7664243: Römerstraße - RW-Behandlung								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000									
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	-240.000									

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
											7664244: Bahnhofsvorplatz - RW-Behandlung								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000									
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000									

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664245: Alpener Straße SWPA Schaltanlage und MID										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375	0	0	0	0	0	0	-375	-375
	78520000 Ausz Tiefbau	-375	0	0	0	0	0	0	-375	-375
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-375	0	0	0	0	0	0	-375	-375
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-375	0	0	0	0	0	0	-375	-375

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664246: Rüttgersteg SWPA Schaltanlage und MID										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664251: Software Ko-Ground										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.131	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.131	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.131	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.131	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE Folgejahre EUR 4	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
						2021	2022	2023		
						EUR	EUR	EUR		
7664258: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk RW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811000 Erschließungsbeitrag	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
		0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-70.000	-125.000	0	0	0	0	-70.000	-195.000
		0	-70.000	-125.000	0	0	0	0	-70.000	-195.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.000	-125.000	0	0	0	0	-70.000	-195.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	-125.000	0	0	100.000	0	-70.000	-95.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE Folgejahre EUR 4	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
						2021	2022	2023		
						EUR	EUR	EUR		
7664259: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk SW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68813000 Kanalanschl.-beitrag	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
		0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	80.000	0	0	80.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-70.000	-125.000	0	0	0	0	-70.000	-195.000
		0	-70.000	-125.000	0	0	0	0	-70.000	-195.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-70.000	-125.000	0	0	0	0	-70.000	-195.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-70.000	-125.000	0	0	80.000	0	-70.000	-115.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664276: Gelderstraße Kanalsanierung MW										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-520.000	0	0	0	0	0	-520.000	-520.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-520.000	0	0	0	0	0	-520.000	-520.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-520.000	0	0	0	0	0	-520.000	-520.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-520.000	0	0	0	0	50.000	-520.000	-470.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664284: Abwasserbeseitigungskonzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
											1
7664285: B-Plan 26 Kattewall Kanalbau MW											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	27.000	0	0	0	27.000
		68811000 Erschließungsbeit rag	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
		68813000 Kanalanschl.- beitrag	0	0	0	0	22.000	0	0	0	22.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	27.000	0	0	0	27.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	12.000	0	0	0	12.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
											1
7664287: Generalentwässerungsplan											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23.578	12.200	0	0	0	20.000	0	864.774	884.774
	68811000 Erschließungsbeit rag	15.973	4.700	0	0	0	20.000	0	328.330	348.330
	68813000 Kanalanschl.- beitrag	7.605	7.500	0	0	0	0	0	536.444	536.444
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.578	12.200	0	0	0	20.000	0	864.774	884.774
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.122	0	0	0	0	0	0	-744.086	-744.086
	78520000 Ausz Tiefbau	-7.122	0	0	0	0	0	0	-744.086	-744.086
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.122	0	0	0	0	0	0	-744.086	-744.086
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.456	12.200	0	0	0	20.000	0	120.688	140.688

Haushaltsplan 2020

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.666	178.954	232.344	231.862	216.642	207.494
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	66.229	66.264	64.117	61.360	50.042	48.474
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	116.445	69.511	110.129	108.475	102.243	93.855
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	15.328	29.657	33.586	35.914	36.724
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0	0	0	0	0	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	292	0	500	500	500	500
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	17.298	17.324	17.290	17.290	17.292	17.290
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	125	250	250	250	250
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.215.860	1.142.994	1.176.412	1.154.504	1.128.030	1.097.514
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.745	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.580	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	0	0	0	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	998.433	949.185	963.503	919.570	872.635	838.409
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0	51	51	21.330	35.372	37.768
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	75.436	76.025	75.419	75.418	74.855	74.295
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	5.233	13.440	14.184	21.168	23.043
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	11.667	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.016	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten	6.016	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	1.800	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.621	81.439	20.439	15.439	15.439	15.439
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-24.126	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	1.074	67.000	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	11.939	11.939	11.939	11.939	11.939	11.939
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	24.126	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	2.609	2.500	8.500	3.500	3.500	3.500
8 +	Aktiviere Eigenleistungen	46.990	23.734	21.202	9.574	9.574	0
	47110000 Aktiviere Eigenleistungen	46.990	0	0	0	0	0
	47111000 Aktiviere Eigenleistungen manuell	0	23.734	21.202	9.574	9.574	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.495.155	1.432.421	1.453.896	1.414.878	1.373.184	1.323.947
11 -	Personalaufwendungen	-404.387	-459.900	-481.300	-490.000	-495.000	-500.000
	50110000 Bezüge Beamte	-76.052	-76.600	-81.700	-82.500	-83.300	-84.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-259.881	-301.900	-314.100	-320.400	-323.600	-326.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.329	-24.300	-24.400	-24.900	-25.100	-25.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-48.125	-57.100	-61.100	-62.200	-63.000	-63.600
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.325.206	-1.049.333	-2.104.368	-2.017.368	-2.044.368	-2.044.368
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-330.000	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	-6.318	-6.318	-6.318	-6.318
	52419000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-513.771	-450.000	-577.500	-530.500	-532.500	-532.500
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-379.909	-445.701	-1.367.500	-1.377.500	-1.397.500	-1.397.500
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-98.770	-100.000	-100.000	-100.000	-105.000	-105.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.755	-53.632	-53.050	-3.050	-3.050	-3.050
	52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.671.641	-2.341.339	-2.486.988	-2.458.842	-2.392.071	-2.342.252
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-313	-625	-625	-625	-625
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.120	-2.120	-3.352	-2.514	0	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0	-2.775	-8.917	-8.917	-8.917	-8.917
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.394.938	-2.335.022	-2.460.385	-2.433.077	-2.368.820	-2.319.000
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-10.728	0	-11.703	-11.703	-11.703	-11.703
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	-500	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-17.687	-610	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-246.168	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-6.500	-15.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-6.500	-15.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817.984	-1.005.700	-141.500	-66.500	-61.500	-41.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.829	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-49.900	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.210	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-725.835	-902.500	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-21.136	-11.700	-30.500	-15.500	-15.500	-15.500
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-66.388	0	0	0	0	0
	54711000 Aufwand aus der Zuschreibung von Sonderp	-7.515	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	66.388	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-6.557	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-71.500	-85.000	-25.000	-20.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.225.718	-4.871.272	-5.224.156	-5.041.710	-5.001.939	-4.937.120
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.730.564	-3.438.851	-3.770.260	-3.626.832	-3.628.755	-3.613.173
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46110000 Zinsertraege vom Land	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.599	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-9.599	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.599	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.740.163	-3.438.851	-3.770.260	-3.626.832	-3.628.755	-3.613.173
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.740.163	-3.438.851	-3.770.260	-3.626.832	-3.628.755	-3.613.173
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.701	26.234	23.702	12.074	12.074	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.002.034	-718.418	-724.491	-712.121	-712.286	-703.836
29	= Teilergebnis	-4.468.496	-4.131.035	-4.471.049	-4.326.879	-4.328.967	-4.314.509
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.468.496	-4.131.035	-4.471.049	-4.326.879	-4.328.967	-4.314.509
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	2.825	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	47.196	23.734	21.202	9.574	9.574	0
	92000082 120101 Gemeindestraßen	1.052.957	0	0	0	0	0
	92000083 120102 Parkflächen	595	0	0	0	0	0
	92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	170.129	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV FB 20	-2.825	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-46.990	-23.734	-21.202	-9.574	-9.574	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-11.220	-7.294	-7.029	-6.360	-6.522	-6.742
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	-622.763	-545.328	-537.800	-537.800	-537.800	-537.800
	92000067 Uml. Wartehallen	-9.521	-11.630	-10.657	-10.657	-10.657	-10.657
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	-82.163	-125.837	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-2.872	-2.095	-2.303	-2.230	-2.233	-3.137
	92000082 120101 Gemeindestraßen	-1.052.957	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000083 120102 Parkflächen	-595	0	0	0	0	0
	92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	-170.129	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2019	2020	Folgejahre	2021	2022	2023
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.958	193.800	142.500	0	137.500	137.500	137.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.622	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.629	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	64110000 Mieten und Pachten	3.615	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	1.800	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.074	67.000	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	2.519	2.500	8.500	0	3.500	3.500	3.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.381.667	-2.684.518	-3.008.835	0	-2.557.868	-2.589.868	-2.594.868
	70110000 Bezüge Beamte	-75.932	-76.600	-81.700	0	-82.500	-83.300	-84.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-260.693	-301.900	-314.100	0	-320.400	-323.600	-326.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.329	-24.300	-24.400	0	-24.900	-25.100	-25.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.125	-57.100	-61.100	0	-62.200	-63.000	-63.600
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-132.415	-226.085	-356.667	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	-6.318	0	-6.318	-6.318	-6.318
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-419.755	-445.701	-1.367.500	0	-1.377.500	-1.397.500	-1.397.500
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-488.936	-450.000	-577.500	0	-530.500	-532.500	-532.500
	72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-108.126	-100.000	-100.000	0	-100.000	-105.000	-105.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.755	-53.632	-53.050	0	-3.050	-3.050	-3.050
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-13.149	-15.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.904	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-49.900	0	0	0	0	0	0	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.301	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-725.835	-902.500	0	0	0	0	0	
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-19.914	-11.700	-30.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-9.599	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.238.709	-2.490.718	-2.866.335	0	-2.420.368	-2.452.368	-2.457.368	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	387.284	703.430	470.050	0	139.000	53.000	0	
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	11.000	0	0	0	0	0	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	347.584	682.430	470.050	0	139.000	53.000	0	
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	29.700	0	0	0	0	0	0	
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	10.000	0	0	0	0	0	0	
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	10.000	0	0	0	0	0	
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	257.565	447.900	586.000	0	924.000	880.000	0	
	68811000 Erschließungsbeiträge	80.215	327.900	271.000	0	170.000	455.000	0	
	68812000 Beiträge § 8 KAG	177.349	120.000	315.000	0	754.000	425.000	0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	644.849	1.151.330	1.056.050	0	1.063.000	933.000	0	
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285.790	-4.512.000	-2.950.000	-1.594.000	-1.436.500	-615.000	-359.000	
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.285.790	-4.472.000	-2.950.000	-1.594.000	-1.436.500	-615.000	-359.000	
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	-17.687	-111.500	-85.000	-20.000	-25.000	-20.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-40.000	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-17.687	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-71.500	-85.000	-20.000	-25.000	-20.000	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	0	-10.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.063	-267.000	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-7.063	-267.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.310.539	-4.900.500	-3.035.000	-1.614.000	-1.461.500	-635.000	-359.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-665.691	-3.749.170	-1.978.950	-1.614.000	-398.500	298.000	-359.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung:

Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Wirtschaftswegen sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen und öffentlicher Beleuchtung.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Lfd. Nr. 48 „Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen unter Senkung der Standards“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 65.900 €

Haushaltsplan 2020

12
1201

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.12.01.01: Gemeindestraßen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	6,49	6,49	6,49	6,49	6,49
1.100.12.01.02: Parkeinrichtungen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan 2020

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0	0	0	0	0	0
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.486	-2.490	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-37	-2.490	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-4.449	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.486	-2.490	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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)	-4.486	-2.490	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.486	-2.490	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.486	-2.490	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-4.486	-2.490	0	0	0	0
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.486	-2.490	0	0	0	0
	92000082 120101 Gemeinestraßen	0	0	0	0	0	0
	92000083 120102 Parkflächen	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

12
1201
01201

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	-254.174	-226.085	-356.667	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-132.415	-226.085	-356.667	0	0	0	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-60.759	0	0	0	0	0	0
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-61.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-254.174	-226.085	-356.667	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.999	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.999	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.999	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.999	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
01201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664215: B-Plan 12 Rheinberger Str.Lärmschutzwand										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.999	0	0	0	0	0	0	-109.581	-109.581
	78520000 Ausz Tiefbau	-20.999	0	0	0	0	0	0	-109.581	-109.581
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.999	0	0	0	0	0	0	-109.581	-109.581
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.999	0	0	0	0	0	0	-109.581	-109.581

Haushaltsplan 2020

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.166	170.282	220.112	219.630	203.600	193.643
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	66.229	66.264	64.117	61.360	50.042	48.474
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	116.445	69.511	110.129	108.475	102.243	93.855
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	13.281	24.175	28.105	29.622	29.622
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	292	0	500	500	500	500
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	17.298	17.324	17.290	17.290	17.292	17.290
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.118.443	1.062.866	1.091.283	1.074.375	1.046.651	1.014.886
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.745	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.958	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	0	0	0	0	0	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	998.305	949.056	963.374	919.442	872.507	838.281
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0	51	51	21.330	35.372	37.768
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	75.436	76.025	75.419	75.418	74.855	74.295
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	5.233	13.440	14.184	19.918	20.543
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.016	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten	6.016	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	1.800	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.135	69.452	3.952	3.952	3.952	3.952
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-24.126	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	1.074	67.000	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	452	452	452	452	452	452
		45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	24.126	0	0	0	0	0
		45912000 Ersatz Schadensfälle	2.609	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	46.990	23.734	21.202	9.574	9.574	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	46.990	0	0	0	0	0
		47111000 Aktiviere Eigenleistungen manuell	0	23.734	21.202	9.574	9.574	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.379.751	1.331.634	1.340.050	1.311.032	1.267.278	1.215.981
11	-	Personalaufwendungen	-357.361	-420.300	-433.800	-441.700	-446.100	-450.600
		50110000 Bezüge Beamte	-74.765	-75.300	-77.900	-78.700	-79.500	-80.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.299	-271.700	-279.700	-285.300	-288.100	-291.000
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.551	-21.800	-21.700	-22.100	-22.300	-22.600
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-41.747	-51.500	-54.500	-55.600	-56.200	-56.700
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.055.712	-717.181	-1.764.818	-1.677.818	-1.690.818	-1.690.818
		52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
		52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-330.000	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	-6.318	-6.318	-6.318	-6.318
		52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-513.771	-440.000	-572.500	-525.500	-527.500	-527.500
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-209.186	-224.000	-1.133.000	-1.143.000	-1.154.000	-1.154.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.755	-53.181	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.649.767	-2.317.717	-2.463.193	-2.435.047	-2.367.151	-2.316.207
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.120	-2.120	-3.352	-2.514	0	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.377.513	-2.314.487	-2.446.132	-2.418.824	-2.353.442	-2.302.497

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-10.728	0	-11.703	-11.703	-11.703	-11.703
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	-500	-2.006	-2.006	-2.006	-2.006
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-13.238	-610	0	0	0	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-246.168	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-787.916	-991.200	-118.000	-58.000	-53.000	-33.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.829	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-49.900	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.210	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-719.306	-895.000	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-4.154	-4.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-66.388	0	0	0	0	0
	54711000 Aufwand aus der Zuschreibung von Sonderp	-7.515	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	66.388	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-71.500	-85.000	-25.000	-20.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.850.756	-4.446.398	-4.779.811	-4.612.565	-4.557.069	-4.490.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.471.005	-3.114.765	-3.439.761	-3.301.533	-3.289.791	-3.274.643
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46110000 Zinserträge vom Land	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.599	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-9.599	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-9.599	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.480.605	-3.114.765	-3.439.761	-3.301.533	-3.289.791	-3.274.643
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.480.605	-3.114.765	-3.439.761	-3.301.533	-3.289.791	-3.274.643
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.099.640	23.734	21.202	9.574	9.574	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.820.593	-705.960	-712.773	-700.495	-700.639	-692.108
29	= Teilergebnis	-4.201.558	-3.796.991	-4.131.332	-3.992.454	-3.980.856	-3.966.751
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.201.558	-3.796.991	-4.131.332	-3.992.454	-3.980.856	-3.966.751
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	46.683	23.734	21.202	9.574	9.574	0
	92000082 120101 Gemeindestraßen	1.052.957	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV FB 20	-2.825	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-46.990	-23.734	-21.202	-9.574	-9.574	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-10.330	-6.588	-6.102	-5.521	-5.662	-5.853
	92000066 Uml. Infrastr.-Vermögen	-622.763	-545.328	-537.800	-537.800	-537.800	-537.800
	92000069 Uml. Straßenbeleuchtung	-82.163	-125.837	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-2.565	-1.973	-2.169	-2.100	-2.103	-2.955
	92000082 120101 Gemeindestraßen	-1.052.957	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

120101 Gemeindestraßen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Gebühren für Genehmigungen von Baumfällungen, Bürgersteigabsenkungen sowie Kopiergebühren für Dritte Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse
	43210000	Gebühren für Sondernutzungen Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse
5	44110000	Werbeträgerpachten, Anerkennungsgebühren
6	44870000	Kostenersatz für Versetzungen von Straßenleuchten Anpassung an Vorjahresergebnisse
7	45620000	Säumniszuschläge wegen verspäteter Zahlung von Straßenbaubeiträgen
	45912000	Schadensersatzleistungen, u.a. Beschädigungen Straßenbeleuchtung, wenn Verursacher bekannt
13	52180000	Bildung von Instandhaltungsrückstellungen zum 31.12.2018 für: Oberflächenerneuerung Radweg Annastraße Oberflächenerneuerung Radweg Xantener Straße (östliche Seite) Deckenüberzug Elverich Oberflächenüberzug von-Büllingen-Straße (von Rheinkamper Straße bis Fliederstraße) Oberflächenüberzug Am Busch
	52410000	Gebühren Deichverband Friemersheim (bisher bei 1401/52410000)
	52421000	Reparaturen von Gemeindestraßen Der Ansatz für 2020 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen:
		Innerortsstraßen DLB 100.000 €
		Innerortsstraßen Zeitvertrag 50.000 €
		Ortsverbindungsstraßen DLB 15.000 €
		Ortsverbindungsstraßen Zeitvertrag 20.000 €
		Rad-, Rad-/Gehwege DLB 10.000 €
		Rad-, Rad-/Gehwege Zeitvertrag 35.000 €
		Bordsteinabsenkungen 10.000 €
		Wirtschaftswege DLB 20.000 €
		Verkehrsschilder, Poller, Bänke 100.000 €
		Straßenabläufe 15.000 €
		Haltestellen 10.000 €
		Straßenbeleuchtung DLB 135.000 €
		Rufbereitschaft DLB <u>2.500 €</u>
		522.500 €
	52422000	Bewirtschaftung von Gemeindestraßen Der Ansatz 2020 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjahresergebnissen:
		Innerortsstraßen DLB 20.000.€
		Ortsverbindungsstraßen DLB 50.000 €
		Rad-, Rad-/Gehwege DLB 20.000 €
		Wirtschaftswege DLB 46.000 €
		Haltestellen 2.000 €
		Verkehrsschilder, Poller, Bänke DLB 2.000 €
		Straßenablaufreinigung DLB 45.000 €
		Abfallentsorgung DLB 18.000 €
		Leuchtenkopfreinigung DLB <u>30.000 €</u>
		233.000 €
		Erhöhung aufgrund Kostensteigerung DLB und allgemeine

Haushaltsplan 2020

		Kostensteigerungen. Niederschlagswassergebühr in Höhe von 900.000 € (bislang bei 54410000 verbucht)
	52910000	Softwarepflege, Leerung von Altkleidercontainern durch den DLB, sonstige externe Aufträge Erhöhter Bedarf in 2020 aufgrund erforderlicher TÜV-Abnahme Anlegesteiger Orsoy
16	54120000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen, Arbeitskleidungen
	54290000	Ablöseberechnung Abbiegerspur Rheinberger Straße
	54310000	Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Gutachterkosten, Telefonkosten
	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter ≤ 800 EUR (bisher ≤ 410 EUR) Erhöhter Bedarf aufgrund Neuanschaffungen von Verkehrszeichen
	54410000	Niederschlagswassergebühr für Gemeindestraßen – Verbuchung ab 2020 bei 52422000
	54414000	Beschädigungen von Straßenbeleuchtung, Sturmschäden Erstattungen werden bei 45912000 verbucht
	54996000	Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Gemeindestraßen Der Ansatz 2020 setzt sich wie folgt zusammen:
		Allgemeine Beschaffungen 10.000 €
		B-Plan 9 – Baumpflanzungen 2.500 €
		B-Plan 50 – Baumpflanzungen 2.500 €
		Ersatzpflanzungen verschiedene Straßen <u>10.000 €</u>
		<u>25.000 €</u>
20	55180000	Prozesszinsen bei Erstattungen anteiliger Straßenbaubeiträge

Haushaltsplan 2020

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019		Ansatz 2020		VE Folgejahre		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	50.528	106.800	46.000	0	51.000	51.000	51.000							
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.622	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000							
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.699	30.000	35.000	0	40.000	40.000	40.000							
	64110000 Mieten und Pachten	3.615	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500							
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0	1.800	0	0	0	0	0							
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.074	67.000	0	0	0	0	0							
	65912000 Ersatz Schadensfälle	2.519	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500							
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.751.645	-2.057.181	-2.231.618	0	-2.152.518	-2.169.918	-2.174.418							
	70110000 Bezüge Beamte	-74.642	-75.300	-77.900	0	-78.700	-79.500	-80.300							
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.137	-271.700	-279.700	0	-285.300	-288.100	-291.000							
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.551	-21.800	-21.700	0	-22.100	-22.300	-22.600							
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.747	-51.500	-54.500	0	-55.600	-56.200	-56.700							
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	-6.318	0	-6.318	-6.318	-6.318							
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-171.076	-224.000	-1.133.000	0	-1.143.000	-1.154.000	-1.154.000							
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-427.937	-440.000	-572.500	0	-525.500	-527.500	-527.500							
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.755	-53.181	-53.000	0	-3.000	-3.000	-3.000							
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.904	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000							
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-49.900	0	0	0	0	0	0							
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.301	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000							

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung
						2021	2022	2023
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-719.306	-895.000	0	0	0	0	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.791	-4.700	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-9.599	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.701.117	-1.950.381	-2.185.618	0	-2.101.518	-2.118.918	-2.123.418
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	387.284	607.030	383.650	0	139.000	53.000	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	11.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	347.584	596.030	383.650	0	139.000	53.000	0
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	29.700	0	0	0	0	0	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	10.000	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	257.565	447.900	586.000	0	924.000	880.000	0
	68811000 Erschließungsbeiträge	80.215	327.900	271.000	0	170.000	455.000	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	177.349	120.000	315.000	0	754.000	425.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	644.849	1.054.930	969.650	0	1.063.000	933.000	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.264.790	-3.994.000	-2.827.000	-1.594.000	-1.436.500	-615.000	-359.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.264.790	-3.994.000	-2.827.000	-1.594.000	-1.436.500	-615.000	-359.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.687	-111.500	-85.000	-20.000	-25.000	-20.000	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-40.000	0	0	0	0	0
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-17.687	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0	-71.500	-85.000	-20.000	-25.000	-20.000	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78170000 Allg. Investitionszuschüsse an priv. Untern.	0	-10.000	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.063	-267.000	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-7.063	-267.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.289.540	-4.382.500	-2.912.000	-1.614.000	-1.461.500	-635.000	-359.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-644.691	-3.327.570	-1.942.350	-1.614.000	-398.500	298.000	-359.000

Haushaltsplan 2020

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7661000: GWG Gemeindestraßen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	-17.687	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-17.687	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.687	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662002: Festwert Gemeindestr.-Aufwuchs u.Anlagen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78340000 Ersatzb. Festwerte	0	-71.500	-85.000	-20.000 davon 2021 0 2022 -20.000 2023 0	-25.000	-20.000	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-71.500	-85.000	-20.000	-25.000	-20.000	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-71.500	-85.000	-20.000	-25.000	-20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7663006: BGA Gemeindestraßen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	18.500	0	0	0	0	0	0
		68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	11.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.- Zuw.Land	0	7.500	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	18.500	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-21.500	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664002: Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	1.900	0	0	0	0	0	1.900	1.900
		68110000 Invest.- Zuw.Land	1.900	0	0	0	0	0	1.900	1.900
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.900	0	0	0	0	0	1.900	1.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-18.862
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-18.862
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-18.862
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.900	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-16.962

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664005: B-Plan 9 Wallach - Straßenbeleuchtung										
4	+	0	10.000	0	0	0	0	0	33.222	33.222
		0	10.000	0	0	0	0	0	33.222	33.222
6	=	0	10.000	0	0	0	0	0	33.222	33.222
8	-	-9.496	0	0	0	0	0	0	-62.277	-62.277
		-9.496	0	0	0	0	0	0	-62.277	-62.277
13	=	-9.496	0	0	0	0	0	0	-62.277	-62.277
14	=	-9.496	10.000	0	0	0	0	0	-29.055	-29.055

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664036: B-Plan 48 Rheinberger Heide - Straße										
4	+	0	0	0	0	0	0	0	223.404	223.404
		0	0	0	0	0	0	0	223.404	223.404
6	=	0	0	0	0	0	0	0	223.404	223.404
8	-	0	-60.000	-50.000	0	0	0	0	-319.373	-369.373
		0	-60.000	-50.000	0	0	0	0	-319.373	-369.373
12	-	0	0	0	0	0	0	0	-8.175	-8.175
		0	0	0	0	0	0	0	-8.175	-8.175
13	=	0	-60.000	-50.000	0	0	0	0	-327.548	-377.548
14	=	0	-60.000	-50.000	0	0	0	0	-104.144	-154.144

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664040: B-Plan 9 Wallacher Straße - Straßenbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	210.000	0	0	0	0	0	816.684	816.684
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	210.000	0	0	0	0	0	816.684	816.684
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	210.000	0	0	0	0	0	816.684	816.684
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.447	0	0	0	0	0	0	-717.624	-717.624
	78520000 Ausz Tiefbau	-21.447	0	0	0	0	0	0	-717.624	-717.624
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.447	0	0	0	0	0	0	-717.624	-717.624
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.447	210.000	0	0	0	0	0	99.060	99.060

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664058: Straßenbeleuchtung Erw./Ern.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-130.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-130.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-130.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664069: Salzstraße - Straßenerneuerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	840	0	0	0	0	0	0	151.177	151.177
	68812000 Beiträger § 8 KAG	840	0	0	0	0	0	0	151.177	151.177
6	= Summe (investive Einzahlungen)	840	0	0	0	0	0	0	151.177	151.177
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-269.640	-269.640
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-269.640	-269.640
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-269.640	-269.640
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	840	0	0	0	0	0	0	-118.462	-118.462

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664109: Douffsteg B-Plan 5 Erweiterungst.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.199	0	0	0	0	0	0	28.796	28.796
	68811000 Erschließungsbeitrag	1.199	0	0	0	0	0	0	28.796	28.796
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.199	0	0	0	0	0	0	28.796	28.796
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.917	-200.917
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-200.917	-200.917
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-200.917	-200.917
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.199	0	0	0	0	0	0	-172.121	-172.121

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664113: B-Plan 12 Rheinberger Str. Straßenbau										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.289	0	0	0	200.000	0	1.503.572	1.703.572
		68811000 Erschließungsbeit rag	73.289	0	0	0	200.000	0	1.503.572	1.703.572
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.289	0	0	0	200.000	0	1.503.572	1.703.572
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.176	-600.000	-520.000	0	0	0	-1.563.143	-2.083.143
		78520000 Ausz Tiefbau	-85.176	-600.000	-520.000	0	0	0	-1.563.143	-2.083.143
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-85.176	-600.000	-520.000	0	0	0	-1.563.143	-2.083.143
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.887	-600.000	-520.000	0	200.000	0	-59.572	-379.572

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664116: B-Plan 50 Moerser Str. Straßenbau										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	919	21.500	256.000	0	0	0	998.393	1.254.393
		68811000 Erschließungsbeit rag	919	21.500	256.000	0	0	0	998.393	1.254.393
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	919	21.500	256.000	0	0	0	998.393	1.254.393
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.300	0	0	0	0	0	-1.764.602	-1.764.602
		78520000 Ausz Tiefbau	-187.300	0	0	0	0	0	-1.764.602	-1.764.602
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-187.300	0	0	0	0	0	-1.764.602	-1.764.602
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.381	21.500	256.000	0	0	0	-766.209	-510.209

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664123: Rheinstr./Orsoyer Str.,Straßenerneuerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.990	0	0	0	0	0	0	686.879	686.879
	68812000 Beiträger § 8 KAG	5.990	0	0	0	0	0	0	686.879	686.879
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.990	0	0	0	0	0	0	686.879	686.879
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-2.417.977	-2.417.977
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-2.417.977	-2.417.977
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.407	-161.000	0	0	0	0	0	-166.407	-166.407
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-5.407	-161.000	0	0	0	0	0	-166.407	-166.407
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.407	-161.000	0	0	0	0	0	-2.584.384	-2.584.384
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	583	-161.000	0	0	0	0	0	-1.897.505	-1.897.505

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664136: B-Plan 26 Kattewall Straßenbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	80.000	0	0	51.420	131.420
	68811000 Erschließungsbeitrag	0	0	0	0	80.000	0	0	51.420	131.420
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	80.000	0	0	51.420	131.420
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-85.000	0	0	-56.889	-141.889
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-85.000	0	0	-56.889	-141.889
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-85.000	0	0	-56.889	-141.889
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-5.000	0	0	-5.469	-10.469

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664141: Baerler Str. Bahnübergang/Geh- u.Radweg										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	43.360	10.000	0	0	0	0	53.360	53.360
		68110000 Invest.- Zuw.Land	43.360	10.000	0	0	0	0	53.360	53.360
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	43.360	10.000	0	0	0	0	53.360	53.360
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.780	-10.000	0	0	0	0	-78.780	-78.780
		78520000 Ausz Tiefbau	-68.780	-10.000	0	0	0	0	-78.780	-78.780
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.780	-10.000	0	0	0	0	-78.780	-78.780
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.420	0	0	0	0	0	-25.420	-25.420

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664147: LED-Leuchten, verschiedene Stadtteile										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	125.314	0	0	0	0	0	522.475	522.475
		68100000 Invest.- Zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	34.598	34.598
		68110000 Invest.- Zuw.Land	125.314	0	0	0	0	0	125.314	125.314
		68170000 Invest.- Zuw.private	0	0	0	0	0	0	362.563	362.563
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	125.314	0	0	0	0	0	522.475	522.475
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.096	0	0	0	0	0	-779.278	-779.278
		78520000 Ausz Tiefbau	-42.096	0	0	0	0	0	-779.278	-779.278
12	-	Sonstige Investitionsauszah- lungen	0	0	0	0	0	0	-13.562	-13.562
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0	0	0	0	0	0	-13.562	-13.562
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.096	0	0	0	0	0	-792.839	-792.839
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.218	0	0	0	0	0	-270.364	-270.364

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664161: Moerser Str. B-Plan 50 Beleuchtung																			
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111	0	15.000	0	0	0	0	88.328	103.328									
	68811000 Erschließungsbeitrag	111	0	15.000	0	0	0	0	88.328	103.328									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	111	0	15.000	0	0	0	0	88.328	103.328									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-112.764	-112.764									
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-112.764	-112.764									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-112.764	-112.764									
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111	0	15.000	0	0	0	0	-24.435	-9.435									

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664164: Orsoy-Land Deichkronenweg																			
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	122.600	122.600									
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	122.600	122.600									
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	122.600	122.600									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000									
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-75.000	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-75.000	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000									
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-75.000	0	0	0	0	0	-187.400	-187.400									

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664169: Großer Markt - Platzerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	102.600	90.000	70.000	0	28.000	0	0	240.100	338.100
	68110000 Invest.- Zuw.Land	92.600	90.000	70.000	0	28.000	0	0	230.100	328.100
	68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	102.600	90.000	70.000	0	28.000	0	0	240.100	338.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.650	0	0	0	0	0	0	-651.957	-651.957
	78520000 Ausz Tiefbau	-275.650	0	0	0	0	0	0	-651.957	-651.957
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-275.650	0	0	0	0	0	0	-651.957	-651.957
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-173.050	90.000	70.000	0	28.000	0	0	-411.857	-313.857

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664172: Rheinstr./Orsoyerstr.-Straßenbeleuchtung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180	0	0	0	0	0	0	89.983	89.983
	68812000 Beiträge § 8 KAG	180	0	0	0	0	0	0	89.983	89.983
6	= Summe (investive Einzahlungen)	180	0	0	0	0	0	0	89.983	89.983
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-125.863	-125.863
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-125.863	-125.863
12	- Sonstige Investitionsauszah- lungen	-1.656	-106.000	0	0	0	0	0	-107.656	-107.656
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-1.656	-106.000	0	0	0	0	0	-107.656	-107.656
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.656	-106.000	0	0	0	0	0	-233.519	-233.519
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.476	-106.000	0	0	0	0	0	-143.536	-143.536

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR	
											1
7664175: An de Wei - Straßenbau											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
		68811000 Erschließungsbeit rag	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-155.000	-100.000	0	0	0	0	-156.225	-256.225
		78520000 Ausz Tiefbau	0	-155.000	-100.000	0	0	0	0	-156.225	-256.225
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	-155.000	-100.000	0	0	0	0	-156.225	-256.225
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-155.000	-100.000	0	90.000	0	0	-156.225	-166.225

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664192: B-Plan 12 Rheinberger Str. -Beleuchtung-										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.698	1.400	0	0	10.000	0	100.854	110.854
		68811000 Erschließungsbeit rag	4.698	1.400	0	0	10.000	0	100.854	110.854
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.698	1.400	0	0	10.000	0	100.854	110.854
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.105	-13.000	-20.000	0	0	0	-84.988	-104.988
		78520000 Ausz Tiefbau	-24.105	-13.000	-20.000	0	0	0	-84.988	-104.988
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.105	-13.000	-20.000	0	0	0	-84.988	-104.988
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.407	-11.600	-20.000	0	10.000	0	15.866	5.866

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664194: Wartehallen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-39.691	-84.691
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-39.691	-84.691
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-39.691	-84.691
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-39.691	-84.691

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664195: Vallanstraße Straßenbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	85.000	0	0	0	0	0	107.713	107.713
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	85.000	0	0	0	0	0	107.713	107.713
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	85.000	0	0	0	0	0	107.713	107.713
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.150	0	0	0	0	0	0	-55.484	-55.484
	78520000 Ausz Tiefbau	-28.150	0	0	0	0	0	0	-55.484	-55.484
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.150	0	0	0	0	0	0	-55.484	-55.484
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.150	85.000	0	0	0	0	0	52.228	52.228

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664196: Wiesenstraße Straßenbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170.340	0	0	0	0	0	0	178.240	178.240
	68812000 Beiträge § 8 KAG	170.340	0	0	0	0	0	0	178.240	178.240
6	= Summe (investive Einzahlungen)	170.340	0	0	0	0	0	0	178.240	178.240
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.017	-150.017
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	-150.017	-150.017
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-150.017	-150.017
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	170.340	0	0	0	0	0	0	28.223	28.223

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664205: Mühlenweg östl.Gehweg/Str.-Entwässerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	68.000	0	0	0	0	0	68.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-150.000	-82.000	0	0	0	0	-150.000	-232.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664207: B-Plan 12 KVP Eversaeleer Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000	-850.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664208: Bahnhofstraße Parkplatzerweiterung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	2.200	8.000	0	0	0	0	0	37.700	37.700
	68110000 Invest.- Zuw.Land	-27.500	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	29.700	0	0	0	0	0	0	29.700	29.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.200	8.000	0	0	0	0	0	37.700	37.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.985	0	0	0	0	0	0	-33.085	-33.085
	78520000 Ausz Tiefbau	-32.985	0	0	0	0	0	0	-33.085	-33.085
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.985	0	0	0	0	0	0	-33.085	-33.085
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.785	8.000	0	0	0	0	0	4.615	4.615

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664209: Gelderstraße Fahrradabstellanlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	0	0	0	0	0	9.600	9.600
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	9.600	9.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	9.600	9.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216	0	0	0	0	0	0	-15.250	-15.250
	78520000 Ausz Tiefbau	-216	0	0	0	0	0	0	-15.250	-15.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-216	0	0	0	0	0	0	-15.250	-15.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216	0	0	0	0	0	0	-5.650	-5.650

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664214: Zuschuss Siedlerweg Bahnübergang										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	59.160	14.000	0	0	0	0	0	73.160	73.160
	68110000 Invest.- Zuw.Land	59.160	14.000	0	0	0	0	0	73.160	73.160
6	= Summe (investive Einzahlungen)	59.160	14.000	0	0	0	0	0	73.160	73.160
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.252	0	0	0	0	0	0	-112.252	-112.252
	78520000 Ausz Tiefbau	-112.252	0	0	0	0	0	0	-112.252	-112.252
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78170000 Investzuw. Private	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.252	-10.000	0	0	0	0	0	-122.252	-122.252
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.092	4.000	0	0	0	0	0	-49.092	-49.092

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664227: Breslauer Straße - Straßenbau -										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-500	-132.000	-500	-66.000	-66.000	-500	-133.500
					davon					
					2021	0				
					2022	-66.000				
					2023	-66.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-500	-500	-132.000	-500	-66.000	-66.000	-500	-133.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	-132.000	-500	-66.000	-66.000	-500	-133.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	-132.000	-500	4.000	-66.000	-500	-63.500

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664228: Römerstraße -Straßenbau-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-500	-120.000	-500	-60.000	-60.000	-500	-121.500
					davon					
					2021	0				
					2022	-60.000				
					2023	-60.000				
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-500	-500	-120.000	-500	-60.000	-60.000	-500	-121.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	-120.000	-500	-60.000	-60.000	-500	-121.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	-120.000	-500	-60.000	-60.000	-500	-121.500

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664229: Allensteiner Straße -Straßenbau-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-500	-90.000	-500	-45.000	-45.000	-500	-91.500
					davon 2021 0 2022 -45.000 2023 -45.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-500	-500	-90.000	-500	-45.000	-45.000	-500	-91.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	-90.000	-500	-45.000	-45.000	-500	-91.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	-90.000	-500	-45.000	-45.000	-500	-91.500

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664230: Buchenstraße -Straßenbau-										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500	-500	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000	-500	-241.000
					davon 2021 -80.000 2022 -80.000 2023 -80.000					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-500	-500	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000	-500	-241.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-500	-240.000	-80.000	-80.000	-80.000	-500	-241.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	-240.000	-80.000	20.000	-80.000	-500	-141.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664231: Schwalbenweg -Straßenbau-										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	120.000	90.000	0	0	0	0	120.000	210.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	120.000	90.000	0	0	0	0	120.000	210.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	120.000	90.000	0	0	0	0	120.000	210.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-233.000	-361.000	-225.000	-136.000	0	-250.000	-844.000
					davon 2021 2022 2023					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-250.000	-233.000	-361.000	-225.000	-136.000	0	-250.000	-844.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-250.000	-233.000	-361.000	-225.000	-136.000	0	-250.000	-844.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-130.000	-143.000	-361.000	-225.000	-136.000	0	-130.000	-634.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664233: Großer Markt -Kirchenvorplatz-										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna hmen	35.500	40.500	35.000	0	22.000	0	0	83.642	140.642
	68110000 Invest- Zuw.Land	35.500	40.500	35.000	0	22.000	0	0	83.642	140.642
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.500	40.500	35.000	0	22.000	0	0	83.642	140.642
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.246	0	0	0	0	0	0	-290.246	-290.246
	78520000 Ausz Tiefbau	-290.246	0	0	0	0	0	0	-290.246	-290.246
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-290.246	0	0	0	0	0	0	-290.246	-290.246
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-254.746	40.500	35.000	0	22.000	0	0	-206.604	-149.604

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664234: Gelderstraße Straßenerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0	198.180	165.150	0	0	0	0	198.180	363.330
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	475.000	0	0	0	475.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	198.180	165.150	0	475.000	0	0	198.180	838.330
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-5.807	-650.000	-900.000	-450.000 davon 2021 -450.000 2022 0 2023 0	-450.000	0	0	-655.807	-2.005.807
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.807	-650.000	-900.000	-450.000	-450.000	0	0	-655.807	-2.005.807
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.807	-451.820	-734.850	-450.000	25.000	0	0	-457.627	-1.167.477

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664235: Holz-/Fischmarkt Straßenerneuerung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	17.250	185.600	106.000	0	89.000	53.000	0	202.850	450.850
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.250	185.600	236.000	0	89.000	53.000	0	202.850	580.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	-44.289	-450.000	0	0	0	0	0	-500.246	-500.246
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.289	-450.000	0	0	0	0	0	-500.246	-500.246
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.039	-264.400	236.000	0	89.000	53.000	0	-297.396	80.604

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE Folgejahre EUR 4	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
						2021	2022	2023		
						EUR	EUR	EUR		
7664236: Wallanlagen Verkehrsflächengestaltung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE Folgejahre EUR 4	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
						2021	2022	2023		
						EUR	EUR	EUR		
7664247: Kirchweg Straßenbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-48.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-48.000	0	0	0	45.000	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664248: Plankweg Straßenbau bit. Deckenüberzug										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	27.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-78.000	-78.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-78.000	-78.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-78.000	-78.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-78.000	-51.000	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664249: Römerstraße Straßenbau bit.Deckenüberzug										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-29.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-29.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-29.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-29.000	0	19.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664252: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk-Straßenbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
	68811000 Erschließungsbeit rag	0	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.367	-260.000	0	0	0	0	0	-262.367	-262.367
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.367	-260.000	0	0	0	0	0	-262.367	-262.367
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.367	-260.000	0	0	0	0	0	-262.367	-262.367
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.367	-260.000	0	0	0	230.000	0	-262.367	-32.367

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664253: Plankweg Straßenbel. Jüdischer Friedhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.574	0	0	0	0	0	0	-15.574	-15.574
	78520000 Ausz Tiefbau	-15.574	0	0	0	0	0	0	-15.574	-15.574
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.574	0	0	0	0	0	0	-15.574	-15.574
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.574	0	0	0	0	0	0	-15.574	-15.574

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664254: Lichtblicke Beleuch.historischer Gebäude										
1	+	0	42.250	0	0	0	0	0	42.250	42.250
		0	42.250	0	0	0	0	0	42.250	42.250
6	=	0	42.250	0	0	0	0	0	42.250	42.250
8	-	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
		0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
13	=	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
14	=	0	-22.750	0	0	0	0	0	-22.750	-22.750

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664255: Römerstraße Querungshilfe + Parkplätze										
6	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	-18.855	-28.000	0	0	0	0	0	-46.855	-46.855
		-18.855	-28.000	0	0	0	0	0	-46.855	-46.855
13	=	-18.855	-28.000	0	0	0	0	0	-46.855	-46.855
14	=	-18.855	-28.000	0	0	0	0	0	-46.855	-46.855

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664256: Beguinenstraße Straßenerneuerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
		0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
		0	0	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	-280.000	120.000	0	0	-160.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664263: B-Plan 13 Baeler Str./Kuhdyk Beleuchtung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68811000 Erschließungsbeit rag	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
		0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
		0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-20.000	0	0	0	15.000	0	-20.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664267: Weidenweg Verkehrsberuhigung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664277: Bahnhofstraße Bushaltestellenumbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664278: Baerler Straße Verkehrsberuhigung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2020

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE Folgejahre EUR 4	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
						2021	2022	2023		
						EUR	EUR	EUR		
7664280: Baerler Str. Straßenerneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	0	-30.000	-30.000	0	-60.000
					davon					
					2021					
					2022					
					2023					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-60.000	0	-30.000	-30.000	0	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-60.000	0	-30.000	-30.000	0	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-60.000	0	-30.000	-30.000	0	-60.000

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE Folgejahre EUR 4	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
						2021	2022	2023		
						EUR	EUR	EUR		
7664281: Beethovenstraße Straßenerneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.000	0	-8.000	-8.000	0	-16.000
					davon					
					2021					
					2022					
					2023					
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	0	-16.000	0	-8.000	-8.000	0	-16.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	-16.000	0	-8.000	-8.000	0	-16.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-16.000	0	-8.000	-8.000	0	-16.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664282: Hesperstraße Straßenerneuerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
		0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-85.000	-50.000 davon 2021 -50.000 2022 0 2023 0	-50.000	0	0	0	-135.000
		0	0	-85.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-135.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-85.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-135.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-85.000	-50.000	-50.000	50.000	0	0	-85.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664283: Schwarzer Weg Straßenerneuerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
		0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-50.000	-75.000 davon 2021 -75.000 2022 0 2023 0	-75.000	0	0	0	-125.000
		0	0	-50.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-50.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-50.000	-75.000	-75.000	40.000	0	0	-85.000

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664286: Erneuerung Deckschicht Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-280.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	-280.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664288: Räuberstege Straßenerneuerung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
	68812000 Beiträge § 8 KAG	0	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	260.000	0	0	0	260.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-400.000	0	260.000	0	0	0	-140.000

Haushaltsplan 2020

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen Parkeinrichtungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.048	5.481	5.481	6.291	7.101
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	2.048	5.481	5.481	6.291	7.101
	41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129	129	129	129	1.378	2.629
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	129	129	129	129	128	129
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0	0	0	0	1.250	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.486	11.486	11.486	11.486	11.486	11.486
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.486	11.486	11.486	11.486	11.486	11.486
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.615	13.662	17.096	17.096	19.156	21.216
11	- Personalaufwendungen	-9.357	-10.900	-11.300	-11.500	-11.600	-11.800
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.435	-8.600	-8.900	-9.100	-9.200	-9.300
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-578	-700	-700	-700	-700	-700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.343	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-595	-5.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.388	-20.632	-22.795	-22.795	-23.920	-25.045

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	-313		-625	-625	-625	-625
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0	-2.275		-7.917	-7.917	-7.917	-7.917
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-17.388	-18.044		-14.253	-14.253	-15.378	-16.503
15	- Transferaufwendungen	0	0		0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.529	-7.500		0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.529	-7.500		0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0		0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0		0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.869	-54.032		-51.595	-51.795	-53.020	-54.345
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.254	-40.370		-34.499	-34.699	-33.864	-33.129
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.254	-40.370		-34.499	-34.699	-33.864	-33.129
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.254	-40.370		-34.499	-34.699	-33.864	-33.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.108	0		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-927	-260		-245	-224	-229	-247
29	= Teilergebnis	-22.073	-40.629		-34.745	-34.923	-34.093	-33.376
30	- globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.073	-40.629		-34.745	-34.923	-34.093	-33.376
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	513	0		0	0	0	0
	92000083 120102 Parkflächen	595	0		0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-302	-233		-216	-195	-200	-207
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-31	-27		-30	-29	-29	-40
	92000083 120102 Parkflächen	-595	0		0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

120102 – Parkeinrichtungen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52421000	Reparaturen von Parkplätzen Anpassung an Vorjahresergebnisse
	52422000	Bewirtschaftung von Parkplätzen, ab 2020 auch Niederschlagswassergebühr
16	54410000	Niederschlagswassergebühr für Gemeindestraßen – Verbuchung ab 2020 bei 52422000

Haushaltsplan 2020

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen Parkeinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	-16.469	-33.400	-28.800	0	-29.000	-29.100	-29.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.424	-8.600	-8.900	0	-9.100	-9.200	-9.300
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-578	-700	-700	0	-700	-700	-700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.343	-1.600	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.800
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-595	-5.000	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-6.529	-7.500	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.469	-33.400	-28.800	0	-29.000	-29.100	-29.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	86.400	86.400	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	86.400	86.400	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	86.400	86.400	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-478.000	-123.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-478.000	-123.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-478.000	-123.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-391.600	-36.600	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
Parkeinrichtungen

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664257: Nordwall Parkplatz Erneuerung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664264: Bahnhofstr.Bahnhof Parkplatzerweiterung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	32.400	32.400	0	0	0	0	32.400	64.800
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0	32.400	32.400	0	0	0	0	32.400	64.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	32.400	32.400	0	0	0	0	32.400	64.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-45.000	-45.000	0	0	0	0	-45.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12.600	-12.600	0	0	0	0	-12.600	-25.200

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664265: Bahnhofstr.Bahnhof Fahrradboxen										
1	+	0	54.000	54.000	0	0	0	0	54.000	108.000
		0	54.000	54.000	0	0	0	0	54.000	108.000
6	=	0	54.000	54.000	0	0	0	0	54.000	108.000
8	-	0	-78.000	-78.000	0	0	0	0	-78.000	-156.000
		0	-78.000	-78.000	0	0	0	0	-78.000	-156.000
13	=	0	-78.000	-78.000	0	0	0	0	-78.000	-156.000
14	=	0	-24.000	-24.000	0	0	0	0	-24.000	-48.000

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7664279: Marienplatz Parkplatz Erneuerung										
6	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
		0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	=	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	=	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

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

Kurzbeschreibung:

Reinigung der Verkehrsflächen, Sonderreinigung, Winterdienst

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünpflegen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52420000 – Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

Lfd. Nr. 49, „Entfall der freiwilligen Wochenendreinigung“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 20.000 €

Haushaltsplan 2020

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.12.02: Straßenreinigung und Winterdienst					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,32	0,42	0,42	0,42	0,42

Haushaltsplan 2020

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.289	80.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.622	80.000	85.000	80.000	80.000	80.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	11.667	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	5.000	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	0	500	5.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.289	80.500	90.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	-32.214	-23.100	-30.400	-31.000	-31.300	-31.600
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.848	-18.200	-22.000	-22.500	-22.700	-22.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.932	-1.500	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.434	-3.400	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.899	-316.701	-322.000	-322.000	-336.000	-336.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52419000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-170.129	-216.701	-222.000	-222.000	-231.000	-231.000
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-98.770	-100.000	-100.000	-100.000	-105.000	-105.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.539	-7.000	-23.500	-8.500	-8.500	-8.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-16.982	-7.000	-23.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-6.557	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-324.652	-346.801	-375.900	-361.500	-375.800	-376.100	-376.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.363	-266.301	-285.900	-281.500	-295.800	-296.100	-296.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.363	-266.301	-285.900	-281.500	-295.800	-296.100	-296.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-227.363	-266.301	-285.900	-281.500	-295.800	-296.100	-296.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.954	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.767	-374	-649	-593	-606	-664	-664
29	= Teilergebnis	-225.176	-264.175	-284.049	-279.593	-293.906	-294.264	-294.264
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-225.176	-264.175	-284.049	-279.593	-293.906	-294.264	-294.264
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	2.825	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	170.129	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-362	-279	-544	-492	-505	-522	-522
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-276	-95	-104	-101	-101	-142	-142
	92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	-170.129	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Straßenreinigungsgebühren
7	45912000	Erstattungen für Ölspurenbeseitigungen bei bekanntem Verursachern, Anpassung an Vorjahresergebnisse
13	52422000 52429000	Winterdienst, Marktplatzreinigungen, Sonderreinigungen, Wochenendreinigungen Innenstadt Straßenreinigungen (gebührenrelevant)
16	54414000	Beseitigungen von Ölspuren Erstattungen werden bei 45912000 verbucht

Haushaltsplan 2020

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	85.930	80.500	90.000	0	80.000	80.000	80.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.930	80.000	85.000	0	80.000	80.000	80.000
	65912000 Ersatz Schadensfälle	0	500	5.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.778	-346.801	-375.900	0	-361.500	-375.800	-376.100
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.838	-18.200	-22.000	0	-22.500	-22.700	-22.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.932	-1.500	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.434	-3.400	-4.300	0	-4.300	-4.400	-4.400
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-187.325	-216.701	-222.000	0	-222.000	-231.000	-231.000
	72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-108.126	-100.000	-100.000	0	-100.000	-105.000	-105.000
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-13.123	-7.000	-23.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-254.848	-266.301	-285.900	0	-281.500	-295.800	-296.100
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Angeboten des ÖPNV durch den Kreis Wesel bzw. in eigener Trägerschaft

Bürgerbusverein Rheinberg:

Ziel des Bürgerbusvereins ist die Verbesserung des Verkehrsangebotes innerhalb der Stadt Rheinberg über ein ehrenamtliches Engagement von Bürger/innen. Für die laufende Bewilligung von Landeszuschüssen hat die Stadt Rheinberg eine Übernahmeverpflichtung zur Defizitabdeckung abgegeben. Aus Erfahrungswerten seit Inbetriebnahme des Busses in 2014 beläuft sich ein solches Defizit derzeit auf max. 2.500 € pro Jahr, dabei handelt es sich ausschließlich um Betriebskosten.

Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien:

Die Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien wird vom Fachbereich 65 – Immobilienwirtschaft – durchgeführt.

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

Haushaltsplan 2020

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.12.03: ÖPNV					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07

Haushaltsplan 2020

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500	6.625	6.750	6.750	6.750	6.750
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0	125	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.500	6.625	6.750	6.750	6.750	6.750
11	- Personalaufwendungen	-5.455	-5.600	-5.800	-5.800	-6.000	-6.000
	50110000 Bezüge Beamte	-1.287	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-268	-300	-300	-300	-300	-300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-601	-600	-600	-600	-700	-700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-451	-50	-50	-50	-50
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-451	-50	-50	-50	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-6.500	-15.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-6.500	-15.000	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.955	-21.551	-16.850	-15.850	-16.050	-16.050

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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)	-5.455	-14.926	-10.100	-9.100	-9.300	-9.300
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.455	-14.926	-10.100	-9.100	-9.300	-9.300
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.455	-14.926	-10.100	-9.100	-9.300	-9.300
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.747	-11.824	-10.824	-10.808	-10.812	-10.817
29	=	Teilergebnis	-15.202	-26.750	-20.924	-19.908	-20.112	-20.117
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-15.202	-26.750	-20.924	-19.908	-20.112	-20.117
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-227	-194	-167	-151	-155	-160
		92000067 Uml. Wartehallen	-9.521	-11.630	-10.657	-10.657	-10.657	-10.657

Haushaltsplan 2020

1203 ÖPNV

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41410000	Organisationspauschale der Bezirksregierung Düsseldorf, die an den Bürgerbusverein weitergeleitet wird (durchlaufender Posten)
13	52910000	Verkehrsplanerische Beratung
15	53170000	Organisationspauschale für den Bürgerbusverein

Haushaltsplan 2020

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.601	-21.051	-15.850	0	-14.850	-15.050	-15.050
	70110000 Bezüge Beamte	-1.290	-1.300	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.294	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.600	-3.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-268	-300	-300	0	-300	-300	-300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-601	-600	-600	0	-600	-700	-700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-451	-50	0	-50	-50	-50
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-13.149	-15.000	-10.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.101	-14.551	-9.350	0	-8.350	-8.550	-8.550
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	10.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7614005: Bau einer Garage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	68170000 Invest.- Zuw.private	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Haushaltsplan 2020

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870	1.278	5.635	5.635	5.635	5.635
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.870	1.278	5.635	5.635	5.635	5.635
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.041	559.000	524.000	534.000	544.000	549.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.845	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292.983	555.000	520.000	530.000	540.000	545.000
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	201.873	0	0	0	0	0
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy	3.324	0	0	0	0	0
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	16	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.412	500	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	500	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	0	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	1.412	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.006	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.006	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	510.329	560.778	529.635	539.635	549.635	554.635
11	- Personalaufwendungen	-194.399	-241.200	-249.000	-254.000	-256.500	-259.100
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.716	-190.400	-196.200	-200.100	-202.100	-204.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.281	-15.100	-15.300	-15.600	-15.700	-15.900
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-28.403	-35.700	-37.500	-38.300	-38.700	-39.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.919	-288.058	-318.500	-69.000	-69.000	-69.000
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-12.526	-56.558	-55.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-156.392	-80.000	-110.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.000	-151.500	-153.500	-153.500	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.497	-3.401	-5.689	-5.689	-5.689	-5.689	-5.689
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.266	-1.671	-5.165	-5.165	-5.165	-5.165	-5.165
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-197	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-329	-274	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.706	-1.456	-524	-524	-524	-524	-524
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.654	-346.258	-369.950	-369.950	-458.750	-56.750	-56.750
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-563	-135	-750	-750	-550	-550	-550
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-373	-623	-700	-700	-700	-700	-700
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.718	-345.000	-368.000	-368.000	-457.000	-55.000	-55.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.469	-878.917	-943.139	-943.139	-787.439	-387.939	-390.539
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.861	-318.139	-413.504	-413.504	-247.804	161.696	164.096
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.861	-318.139	-413.504	-413.504	-247.804	161.696	164.096
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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)	136.861	-318.139	-413.504	-247.804	161.696	164.096
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.006	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-816.603	-857.265	-876.435	-856.054	-856.729	-858.794
29	=	Teilergebnis	-677.736	-1.175.404	-1.289.939	-1.103.858	-695.033	-694.698
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-677.736	-1.175.404	-1.289.939	-1.103.858	-695.033	-694.698
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	2.006	0	0	0	0	0
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-2.006	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.474	-4.422	-4.096	-3.706	-3.801	-3.929
		92000042 Umlage Friedhöfe	-653.373	-696.765	-717.933	-697.967	-698.547	-700.167
		92000062 Uml. Parkanlagen	-104.077	-106.470	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		92000063 Uml. Natursch. Flächen	-20.321	-15.210	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		92000064 Uml. Ausgleichsflächen	-16.009	-20.280	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		92000065 Uml. Wald, Forsten	-7.451	-7.098	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		92000068 Uml. Brunnenanlagen	-8.794	-6.084	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-1.018	-733	-806	-780	-781	-1.098
		92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-79	-203	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2020

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	620.241	989.500	954.000	0	964.000	974.000	979.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.483	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.416	555.000	520.000	0	530.000	540.000	545.000
	63217000 Grabverleihgebühren	438.146	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	65610000 Bußgelder	0	500	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	2.196	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.890	-530.516	-569.450	0	-324.750	-327.250	-329.850
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-152.656	-190.400	-196.200	0	-200.100	-202.100	-204.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.281	-15.100	-15.300	0	-15.600	-15.700	-15.900
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-28.403	-35.700	-37.500	0	-38.300	-38.700	-39.100
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftu ng Infrastrukturvermögen	-177.748	-80.000	-110.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.866	-56.558	-55.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	-151.500	-153.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-563	-135	-750	0	-550	-550	-550
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-373	-623	-700	0	-700	-700	-700
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	243.351	458.984	384.550	0	639.250	646.750	649.150
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.913	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-81.913	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.623	-445.000	-398.000	0	-557.000	-55.000	-155.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-37.545	-100.000	-30.000	0	-100.000	0	-100.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.077	-345.000	-368.000	0	-457.000	-55.000	-55.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.535	-445.000	-398.000	0	-557.000	-55.000	-155.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-124.535	-445.000	-398.000	0	-557.000	-55.000	-155.000

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Grünflächen

Kurzbeschreibung:

Neuanlage von Grünflächen sowie Beratungen im Bereich Grünanlagen und Bearbeitung von Fällgenehmigungen usw.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2020

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.13.01: Grünflächen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2020

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.412	0	0	0	0	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	1.412	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.006	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.006	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.418	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-124.384	-114.400	-118.500	-120.800	-122.100	-123.300
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.648	-90.400	-93.500	-95.300	-96.300	-97.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.933	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.802	-16.800	-17.700	-18.100	-18.300	-18.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.922	-133.500	-165.500	-65.500	-65.500	-65.500
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-10.530	-52.000	-52.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-156.392	-80.000	-110.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.000	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.416	-302.008	-354.250	-443.250	-41.250	-41.250

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-188	-85	-250	-250	-250	-250
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-373	-423	-500	-500	-500	-500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-500	-500	-500	-500	-500
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-855	-301.000	-353.000	-442.000	-40.000	-40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.722	-549.908	-638.250	-629.550	-228.850	-230.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-290.304	-549.908	-638.250	-629.550	-228.850	-230.050
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-290.304	-549.908	-638.250	-629.550	-228.850	-230.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-290.304	-549.908	-638.250	-629.550	-228.850	-230.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.006	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.018	-158.381	-156.434	-156.173	-156.236	-156.375
29	= Teilergebnis	-450.315	-708.289	-794.684	-785.723	-385.086	-386.425
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-450.315	-708.289	-794.684	-785.723	-385.086	-386.425
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	2.006	0	0	0	0	0
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-2.006	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.021	-2.909	-2.695	-2.438	-2.500	-2.585
	92000062 Uml. Parkanlagen	-104.077	-106.470	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	92000063 Uml. Natursch. Flächen	-20.321	-15.210	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	92000064 Uml. Ausgleichsflächen	-16.009	-20.280	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	92000065 Uml. Wald, Forsten	-7.451	-7.098	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000068 Uml. Brunnenanlagen	-8.794	-6.084	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-260	-127	-139	-135	-135	-190
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtspark	-79	-203	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2020

1301 Grünflächen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52421000	Brunnenreparaturen, für 2019 (Ratsbeschluss): Infrastruktureparaturen außerhalb der Grünpflegepauschale (Leistung DLB)
	52422000	Sturmschädenbeseitigungen, Abfallentsorgungen, Sondermaßnahmen gegen Eichenprozessionsspinner, Pseudomonas, Kastanienminiermotte, und Herkulesstaude (alles Leistungen DLB), Zusätzlich beinhaltet dieses Konto lt. Ratsbeschluss lediglich für 2019 die Baumfällungen (Leistung DLB) als zusätzlicher Aufwand zur Grünpflegepauschale DLB.
	52910000	Aufwandsentschädigungen Pflegen Obstbaumwiesen, Zaunaufstellungen zur Gefahrensicherung, Beseitigungen wilder Müllentsorgungen
16	54120000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen
	54310000	Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Telefonkosten
	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter ≤ 800 EUR (bisher ≤ 410 EUR)
	54996000	Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Grünflächen
		Der Ansatz 2020 setzt sich wie folgt zusammen:
		Allgemeine Beschaffungen 40.000 €
		Spanischer Vallan Außenanlagen <u>100.000 €</u>
		140.000 €
		Im Ansatz von 2021 sind die IHK-Teile Wallanlagen und Stadtbürgareal enthalten.

Haushaltsplan 2020

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	2.196	0	0	0	0	0	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	2.196	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.101	-248.908	-285.250	0	-187.550	-188.850	-190.050
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.090	-90.400	-93.500	0	-95.300	-96.300	-97.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.933	-7.200	-7.300	0	-7.400	-7.500	-7.600
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.802	-16.800	-17.700	0	-18.100	-18.300	-18.500
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-177.748	-80.000	-110.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-2.968	-52.000	-52.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000	-1.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-188	-85	-250	0	-250	-250	-250
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-373	-423	-500	0	-500	-500	-500
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-500	-500	0	-500	-500	-500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.905	-248.908	-285.250	0	-187.550	-188.850	-190.050
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.913	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-81.913	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.215	-301.000	-353.000	0	-442.000	-40.000	-40.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.215	-301.000	-353.000	0	-442.000	-40.000	-40.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-83.127	-301.000	-353.000	0	-442.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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)	-83.127	-301.000	-353.000	0	-442.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2020

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662001: Festwert Grünflächen-Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.215	-301.000	-353.000	0	-442.000	-40.000	-40.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.215	-301.000	-353.000	0	-442.000	-40.000	-40.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.215	-301.000	-353.000	0	-442.000	-40.000	-40.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.215	-301.000	-353.000	0	-442.000	-40.000	-40.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7664216: B-Plan 12 Rheinberger Str. Deichschaugra										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.913	0	0	0	0	0	0	-201.711	-201.711
	78520000 Ausz Tiefbau	-81.913	0	0	0	0	0	0	-201.711	-201.711
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.913	0	0	0	0	0	0	-201.711	-201.711
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.913	0	0	0	0	0	0	-201.711	-201.711

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhöfe

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Friedhofssatzung, Erwerb von Grabrechten inkl. Genehmigung von Grabmalen, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Belegung von Friedhofs- und Leichenhallen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 4 – öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

43210000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Lfd. Nr. 50 „Erhöhung der Friedhofsgebühren“

geplanter Mehrertrag:

2020 bis 2021: je 70.000 €

2022 bis 2023: je 80.000 €

Haushaltsplan 2020

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.13.02: Friedhöfe					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76

Haushaltsplan 2020

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870	1.278	5.635	5.635	5.635	5.635
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.870	1.278	5.635	5.635	5.635	5.635
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.041	559.000	524.000	534.000	544.000	549.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.845	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	292.983	555.000	520.000	530.000	540.000	545.000
	43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009)	201.873	0	0	0	0	0
	43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy)	3.324	0	0	0	0	0
	43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung	0	0	0	0	0	0
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	16	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	500	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderungen	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	506.911	560.778	529.635	539.635	549.635	554.635
11	- Personalaufwendungen	-70.016	-126.800	-130.500	-133.200	-134.400	-135.800
	50110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.067	-100.000	-102.700	-104.800	-105.800	-106.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.347	-7.900	-8.000	-8.200	-8.200	-8.300
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.601	-18.900	-19.800	-20.200	-20.400	-20.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.996	-154.558	-153.000	-3.500	-3.500	-3.500
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0	0	0	0	0	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-1.996	-4.558	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-150.000	-150.000	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	-3.497	-3.401	-5.689	-5.689	-5.689	-5.689
		57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.266	-1.671	-5.165	-5.165	-5.165	-5.165
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-197	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-329	-274	0	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.706	-1.456	-524	-524	-524	-524
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.238	-44.250	-15.700	-15.500	-15.500	-15.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-375	-50	-500	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.863	-44.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.747	-329.009	-304.889	-157.889	-159.089	-160.489
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	427.164	231.769	224.746	381.746	390.546	394.146
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	427.164	231.769	224.746	381.746	390.546	394.146
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	427.164	231.769	224.746	381.746	390.546	394.146
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-654.585	-698.884	-720.001	-699.880	-700.494	-702.419
29	=	Teilergebnis	-227.421	-467.115	-495.255	-318.134	-309.948	-308.273
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-227.421	-467.115	-495.255	-318.134	-309.948	-308.273
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-453	-1.513	-1.401	-1.268	-1.300	-1.344

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000042 Umlage Friedhöfe	-653.373	-696.765	-717.933	-697.967	-698.547	-700.167
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	-758	-606	-667	-645	-646	-908

Haushaltsplan 2020

1302 Friedhöfe

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000 43210000	Gebühren für Grabmalgenehmigungen Bestattungsgebühren, Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) der Grabverleihgebühren In dieses Konto fließen auch die in den vergangenen Jahren aufgeführten Auflösungen passiver Rechnungsabgrenzungsposten 43217009, 43217019 sowie 43217099. Hierin enthalten ist somit die Summe aller das laufende Jahr betreffenden Benutzungsgebühren, die sowohl im aktuellen Jahr eingezahlt werden als auch in allen Vorjahren eingezahlt wurden.
	43217009 43217019	Ab 2019 im Konto 43210000 enthalten Ab 2019 im Konto 43210000 enthalten
7	45610000	Ansatzanpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse
13	52421000 52910000	Reparaturarbeiten Dieses Konto beinhaltet lt. Ratsbeschluss lediglich für 2019 die Bestattungskosten (Leistung DLB) als zusätzlicher Aufwand zur Grünpflegepauschale DLB.
16	54120000 54310000 54996000	Fortbildungen, Fahrtkostenerstattungen Fachliteratur, Telefonkosten Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Friedhöfe Der Ansatz 2020 setzt sich wie folgt zusammen:
		Allgemeine Beschaffungen 5.000 €
		Baumpflanzungen verschiedene Friedhöfe <u>10.000 €</u>
		<u>15.000 €</u>

Haushaltsplan 2020

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung	Planung	Planung
						2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.045	989.500	954.000	0	964.000	974.000	979.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	5.483	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	174.416	555.000	520.000	0	530.000	540.000	545.000
	63217000 Grabverleihgebühren	438.146	430.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
	65610000 Bußgelder	0	500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.788	-281.608	-284.200	0	-137.200	-138.400	-139.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.566	-100.000	-102.700	0	-104.800	-105.800	-106.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.347	-7.900	-8.000	0	-8.200	-8.200	-8.300
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.601	-18.900	-19.800	0	-20.200	-20.400	-20.600
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-898	-4.558	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-150.000	-150.000	0	-500	-500	-500
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-375	-50	-500	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	547.257	707.892	669.800	0	826.800	835.600	839.200
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.408	-144.000	-45.000	0	-115.000	-15.000	-115.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-37.545	-100.000	-30.000	0	-100.000	0	-100.000
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.863	-44.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.408	-144.000	-45.000	0	-115.000	-15.000	-115.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.408	-144.000	-45.000	0	-115.000	-15.000	-115.000

Haushaltsplan 2020

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7662000: Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.863	-44.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.863	-44.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.863	-44.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.863	-44.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	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	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.545	-100.000	-30.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-37.545	-100.000	-30.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.545	-100.000	-30.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.545	-100.000	-30.000	0	-100.000	0	-100.000	0	0

Haushaltsplan 2020

14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.020	108.708	28.200	1.150	1.150	1.150
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	44.870	65.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.700	20.850	24.350	0	0	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0	3.508	2.700	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300	300	300	300	300	300
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	750	18.550	500	500	500	500
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	400	500	350	350	350	350
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.020	108.708	28.200	1.150	1.150	1.150
11	- Personalaufwendungen	-119.171	-124.900	-130.800	-133.300	-134.500	-135.900
	50110000 Bezüge Beamte	-9.651	-9.900	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.372	-89.700	-93.800	-95.700	-96.600	-97.600
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.028	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.120	-18.000	-19.300	-19.700	-19.800	-20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.403	-127.926	-94.400	-8.000	-6.000	-6.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-5.244	-6.318	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-34.159	-121.608	-94.400	-8.000	-6.000	-6.000
	52915000 Aufwend.f. sonst. Dienstleistungen Klima	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-7.000	-2.700	0	0	0
	53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	-7.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	-2.700	0	0	0
	53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.850	-7.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-142	-650	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.708	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.424	-266.976	-230.900	-144.300	-143.500	-144.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.403	-158.268	-202.700	-143.150	-142.350	-143.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.403	-158.268	-202.700	-143.150	-142.350	-143.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.403	-158.268	-202.700	-143.150	-142.350	-143.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.603	-6.510	-5.628	-5.092	-5.222	-5.398
29	= Teilergebnis	-117.006	-164.778	-208.328	-148.242	-147.572	-149.148
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-117.006	-164.778	-208.328	-148.242	-147.572	-149.148
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-7.603	-6.510	-5.628	-5.092	-5.222	-5.398

Haushaltsplan 2020

14

Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2019	2020	Folgejahre	2021	2022	2023
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.220	108.708	28.200	0	1.150	1.150	1.150
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	44.870	65.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.700	20.850	24.350	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	3.508	2.700	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300	300	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	18.550	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	350	500	350	0	350	350	350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.682	-266.976	-230.900	0	-144.300	-143.500	-144.900
	70110000 Bezüge Beamte	-9.674	-9.900	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.307	-89.700	-93.800	0	-95.700	-96.600	-97.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.028	-7.300	-7.400	0	-7.500	-7.600	-7.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.120	-18.000	-19.300	0	-19.700	-19.800	-20.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.244	-6.318	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.309	-121.608	-94.400	0	-8.000	-6.000	-6.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-7.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0	0	-2.700	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-142	-650	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.858	-6.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.461	-158.268	-202.700	0	-143.150	-142.350	-143.750

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

14 **Umweltschutz**
1401 **Nachhaltigkeit und Umwelt**

Kurzbeschreibung:

Klimaschutzmanagement, städtisches Energiemanagement, Beratungsdienstleistungen, Bildungstransfer und Kommunikation, Prozessorganisation sowie Projektmanagement in den Bereichen Umwelt, Energie, Stoffströme und Ressourcen, Bildung sowie soziale Innovation; Nachhaltigkeitsmanagement.

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe: AVT, Ratsbeschlüsse

Allgemeines Ziel:

Entwicklung individueller Strategien, um die Infrastruktur und die Stadtentwicklung der Stadt der Stadt Rheinberg an den Klimawandel anzupassen und die Aufgaben der Daseinsvorsorge für die BürgerInnen auch in Zukunft hinreichend zu gewährleisten. Erfolgreiches Umsetzen des Klimakonzeptes und des Stadtentwicklungskonzeptes, Erreichen der vereinbarten Ziele und Maßnahmen inkl. des Aktivitätenprogramms i.R. des Energiemanagementprogramms „European Energy Award“, Periodische Fortschreibung des Klimakonzeptes, Organisieren eines Prozesses intern und extern zur Erreichung einer nachhaltigen Stadtentwicklung (interdisziplinär, partizipativ, interkommunal).

Ziel 1:

Erhöhung der Installation und Nutzung erneuerbarer Energien sowie der Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden und Anlagen (z.B. durch neutrale Energieberatung, seit 2016 auch für Neubauwillige)

Ziel 2:

Vernachhaltigen von Gewerbegebieten und Betrieben

Ziel 3:

Projekte und Initiativen zum Erreichen eines nachhaltigen Lebensstils in Verbindung mit Klima- und Ressourcenschutz, sowie Prozessinitiativen und Begleitung von sozialer Innovation (reparieren, teilen, tauschen, selbstversorgen) in Quartieren

Ziel 4:

Organisieren einer verwaltungsinternen Kultur für interdisziplinäre ganzheitliche Lösungen

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Fachbereich Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Frau Helmich

Zuständiger Fachausschuss:

Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss

Haushaltsplan 2020

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 11 – Personalaufwendungen:

50191000 – Dozentenonorare

Lfd. Nr. 51 „Dr. Haus – Einstellung der Maßnahme“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 6.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 52 „Ökoeffizienz im Rheinberger Handwerk und Warenbörse – Einstellung der Maßnahmen“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 2.300 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53911000 – sonstige Transferaufwendungen – Zuwendung ökologisches Bauen (Passivhausförderung)

Lfd. Nr. 54 „Rücknahme der Förderung“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 10.000 €

Haushaltsplan 2020

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.14.01: Nachhaltigkeit und Umwelt					
Inst. Leistung v Photovoltaikanlagen KWP (kW)	12.000,00	13.500,00	13.500,00	14.500,00	15.000,00
Als Energiesparer NRW ausgez. Gebäude* (Stück)	122,00	130,00	130,00	135,00	135,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61

Haushaltsplan 2020

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.020	108.708	28.200	1.150	1.150	1.150
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	44.870	65.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	4.700	20.850	24.350	0	0	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0	3.508	2.700	0	0	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300	300	300	300	300	300
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	750	18.550	500	500	500	500
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	400	500	350	350	350	350
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.020	108.708	28.200	1.150	1.150	1.150
11	- Personalaufwendungen	-119.171	-124.900	-130.800	-133.300	-134.500	-135.900
	50110000 Bezüge Beamte	-9.651	-9.900	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.372	-89.700	-93.800	-95.700	-96.600	-97.600
	50191000 Dozenten honorare	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.028	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.120	-18.000	-19.300	-19.700	-19.800	-20.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.403	-127.926	-94.400	-8.000	-6.000	-6.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-5.244	-6.318	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-34.159	-121.608	-94.400	-8.000	-6.000	-6.000
	52915000 Aufwend.f. sonst. Dienstleistungen Klima	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-7.000	-2.700	0	0	0
	53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	-7.000	0	0	0	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	-2.700	0	0	0
	53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.850	-7.150	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-142	-650	-500	-500	-500	-500
	54220000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.708	-6.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.424	-266.976	-230.900	-144.300	-143.500	-144.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.403	-158.268	-202.700	-143.150	-142.350	-143.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.403	-158.268	-202.700	-143.150	-142.350	-143.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.403	-158.268	-202.700	-143.150	-142.350	-143.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.603	-6.510	-5.628	-5.092	-5.222	-5.398
29	= Teilergebnis	-117.006	-164.778	-208.328	-148.242	-147.572	-149.148
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-117.006	-164.778	-208.328	-148.242	-147.572	-149.148
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-7.603	-6.510	-5.628	-5.092	-5.222	-5.398

Haushaltsplan 2020

1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	41400000	Keine Umsetzung des Sanierungsmanagements, Zuordnung Mobilitätskonzept bei Produkt 0901
	41410000	Zuwendung european energy award (eea)
	41460000	Bewerbungen Stadtradeln öffentliche Sonderrechnungen
	41470000	Sponsoring Stadtradeln private Unternehmen
	41480000	Bewerbung Stadtradeln übrige Bereiche
13	52410000	Gebühren Deichverband werden zukünftig im Produkt 120101 / Sachkonto 52410000 verbucht
	52910000	european energy award (eea), Förderung des kreisweiten Projektes Energiesparen an Schulen, RVR Solarinitiative
15	53170000	Zuwendung an den KlimaTisch e.V.
16	54120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc.
	54310000	Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter

Haushaltsplan 2020

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	50.220	108.708	28.200	0	1.150	1.150	1.150
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	44.870	65.000	0	0	0	0	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.700	20.850	24.350	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	3.508	2.700	0	0	0	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300	300	300	0	300	300	300
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0	18.550	500	0	500	500	500
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	350	500	350	0	350	350	350
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.682	-266.976	-230.900	0	-144.300	-143.500	-144.900
	70110000 Bezüge Beamte	-9.674	-9.900	-10.300	0	-10.400	-10.500	-10.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.307	-89.700	-93.800	0	-95.700	-96.600	-97.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.028	-7.300	-7.400	0	-7.500	-7.600	-7.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-17.120	-18.000	-19.300	0	-19.700	-19.800	-20.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.244	-6.318	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.309	-121.608	-94.400	0	-8.000	-6.000	-6.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-7.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0	0	-2.700	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-142	-650	-500	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.858	-6.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.461	-158.268	-202.700	0	-143.150	-142.350	-143.750

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.221	3.340	3.257	3.214	3.214	3.214
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	8.061	2.180	2.097	2.054	2.054	2.054
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.936	8.781	4.200	4.200	4.200	4.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	170	120	200	200	200	200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.766	8.661	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.757	29.200	28.800	28.800	28.800	28.800
	44110000 Mieten und Pachten	27.757	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.872	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.872	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.785	41.321	36.257	36.214	36.214	36.214
11	- Personalaufwendungen	-210.472	-231.800	-260.200	-264.900	-267.700	-270.300
	50110000 Bezüge Beamte	-69.265	-71.100	-63.400	-64.000	-64.700	-65.400
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.661	-125.900	-153.900	-157.000	-158.600	-160.200
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.814	-10.000	-11.800	-12.200	-12.400	-12.400
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-21.732	-24.800	-31.100	-31.700	-32.000	-32.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.812	-126.237	-104.860	-110.360	-94.360	-110.360
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-471	-1.805	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-72	-451	-400	-400	-400	-400
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.776	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-276	-581	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-81.217	-121.640	-100.600	-106.400	-90.400	-106.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.474	-5.899	-7.171	-7.871	-8.371	-8.871
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-975	-1.325	-1.130	-1.330	-1.330	-1.330
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.588	-1.549	-3.016	-3.516	-4.016	-4.516
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-5.886	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-124.050	-156.100	-135.200	-135.200	-135.200	-135.200
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-200	-200	0	0	0	0
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-62.650	-82.200	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-56.650	-68.700	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.550	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.050	-59.260	-71.410	-47.260	-47.260	-47.260
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-498	-700	-700	-700	-700	-700
	54220000 Mieten und Pachten	0	-1.000	-21.000	-500	-500	-500
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-42.553	-47.500	-46.650	-44.000	-44.000	-44.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-10.060	-3.060	-2.060	-2.060	-2.060
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-473.858	-579.296	-578.841	-565.591	-552.891	-571.991
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-421.073	-537.974	-542.584	-529.377	-516.677	-535.777
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-421.073	-537.974	-542.584	-529.377	-516.677	-535.777
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-421.073	-537.974	-542.584	-529.377	-516.677	-535.777
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.111	-71.732	-105.418	-72.317	-73.371	-74.175
29	=	Teilergebnis	-484.184	-609.706	-648.002	-601.694	-590.049	-609.952
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-484.184	-609.706	-648.002	-601.694	-590.049	-609.952
		58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
		58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-7.442	-6.434	-6.016	-5.443	-5.582	-5.770
		92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-36.296	-55.847	-77.274	-54.497	-54.849	-55.376
		92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-16.318	-7.220	-16.828	-7.078	-7.640	-7.729
		92000070 Uml. Stromzähler Märkte	-2.905	-2.028	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		92000086 Uml.Stromz.Am Pulverturm	-150	-203	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2020

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	44.685	37.981	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	160	120	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.766	8.661	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	64110000 Mieten und Pachten	28.888	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.872	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-440.680	-573.397	-571.670	0	-557.720	-544.520	-563.120
	70110000 Bezüge Beamte	-69.423	-71.100	-63.400	0	-64.000	-64.700	-65.400
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-110.372	-125.900	-153.900	0	-157.000	-158.600	-160.200
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.814	-10.000	-11.800	0	-12.200	-12.400	-12.400
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-21.732	-24.800	-31.100	0	-31.700	-32.000	-32.300
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-1.805	-1.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst. unbew. Vermög.	-72	-451	-400	0	-400	-400	-400
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.776	-1.760	-1.760	0	-1.760	-1.760	-1.760
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-276	-581	-300	0	-300	-300	-300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-74.688	-121.640	-100.600	0	-106.400	-90.400	-106.400
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-200	-200	0	0	0	0	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-58.650	-82.200	-85.600	0	-85.600	-85.600	-85.600
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-54.650	-68.700	-45.600	0	-45.600	-45.600	-45.600
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.550	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-510	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74220000 Mieten und Pachten	0	-1.000	-21.000	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-34.968	-47.500	-46.650	0	-44.000	-44.000	-44.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-10.060	-3.060	0	-2.060	-2.060	-2.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-395.995	-535.416	-538.670	0	-524.720	-511.520	-530.120
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.907	-20.480	-48.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.021	-20.480	-48.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-5.886	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.907	-120.480	-48.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.907	-120.480	-48.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

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

Kurzbeschreibung:

Entwicklung und Umsetzung von Marketingprojekten für die Stadt Rheinberg, Kooperation mit örtlichen und überörtlichen Projektträgern (u.a. Werbegemeinschaften, Stadtmarketing Rheinberg, wir4 AöR, Entwicklungs-Agentur Wirtschaft des Kreises Wesel, Wirtschaftsförderung Metropol Ruhr etc.), Erster Ansprechpartner für Bestandsunternehmen in sämtlichen betriebsbezogenen Fragestellungen, Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich der Digitalisierung (z.B. Ausbau der Breitbandinfrastruktur, öffentliches WLAN), Beteiligung an öffentlichen Planungen und Infrastrukturprojekten (z.B. Sanierung Historische Innenstadt von Rheinberg), Vermarktung von freien Gewerbeflächen und Immobilien, Beauftragter für Europaangelegenheiten, Kontaktperson der Euregio Rhein-Waal

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Ziel:

Neben der quantitativ nicht messbaren Verbesserung der Aufenthaltsqualität in der Stadt Rheinberg – insbesondere für Betriebe – hat die Wirtschaftsförderung das messbare Ziel, die Einzelhandelskennziffern positiv zu beeinflussen.

Maßnahmen:

Entwicklung und Umsetzung von Marketingprojekten, insbesondere im Rahmen von Kooperationen mit Dritten. Kein Abweichungsbericht vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Stabsstelle Stadtmanagement
Herr Bajorat

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Lfd. Nr. 59 „Verzicht auf Grünpflege-Arbeiten in Gewerbegebieten und DLB-Leistungen im Stadtbereich“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 19.400 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 58 „Verzicht auf Zuschüsse (Werbegemeinschaften, Stadtmarketing, private Vereinigungen“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 4.800 €

Haushaltsplan 2020

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.15.01: Wirtschaftsförderung					
Einzelhandelsrelev. Kaufkraft (Index) (%)	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Einzelhandelsumsatz (Index) (%)	68,00	69,00	69,00	69,00	69,00
Einzelhandelszentralität (Index) (%)	66,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2020

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.271	0	0	0	0	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	5.271	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.912	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.912	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.183	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-56.269	-58.000	-60.700	-61.300	-62.000	-62.600
	50110000 Bezüge Beamte	-45.553	-46.800	-60.700	-61.300	-62.000	-62.600
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.360	-8.700	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-656	-700	0	0	0	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.701	-1.800	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.271	0	-250	-500	-500	-500
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	0	0	-250	-500	-500	-500
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-5.271	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-119.300	-135.900	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-62.650	-82.200	-85.600	-85.600	-85.600	-85.600
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-56.650	-53.700	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.104	-26.300	-28.950	-31.300	-31.300	-31.300

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-86	-300	-300	-300	-300	-300
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.018	-26.000	-28.650	-31.000	-31.000	-31.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.945	-220.200	-240.900	-244.100	-244.800	-245.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.762	-220.200	-240.900	-244.100	-244.800	-245.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-192.762	-220.200	-240.900	-244.100	-244.800	-245.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-192.762	-220.200	-240.900	-244.100	-244.800	-245.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.010	-1.721	-1.649	-1.492	-1.530	-1.581
29	= Teilergebnis	-194.772	-221.921	-242.549	-245.592	-246.330	-246.981
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-194.772	-221.921	-242.549	-245.592	-246.330	-246.981
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.010	-1.721	-1.649	-1.492	-1.530	-1.581

Haushaltsplan 2020

1501 Wirtschaftsförderung

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2	45910000	Erstattung Vorauszahlung Verlustausgleich
13	52910000	Kosten für Leistungen des DLB (Stadtfest, Kastanienfest etc.), Citymanagement, Kosten für Anbringung Weihnachtsbeleuchtung, „Verwaltung vor Ort“
15	53150000 53170000	Kostenanteil wir4 Zuschuss zur Entwicklung des Grafschafter Gewerbepark Genend im Rahmen der wir4 Kooperation
16	54120000 54310000	Fortbildungskosten, Fahrtkostenerstattungen Öffentlichkeitsarbeit, Citymanagement; Mitgliedsbeitrag Euregio Rhein Waal, Mitgliedsbeitrag Hochschule Rhein Waal, Mitgliedsbeitrag Förderverein „Campus Kamp Lintfort“, Ausbau der Breitbandinfrastruktur, Fachbücher, Zeitschriften, neues WLAN-Konzept ab 2020

Haushaltsplan 2020

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	9.912	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.912	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.700	-220.200	-240.650	0	-243.600	-244.300	-244.900
	70110000 Bezüge Beamte	-45.670	-46.800	-60.700	0	-61.300	-62.000	-62.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.347	-8.700	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-656	-700	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.701	-1.800	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-58.650	-82.200	-85.600	0	-85.600	-85.600	-85.600
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-54.650	-53.700	-45.400	0	-45.400	-45.400	-45.400
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.026	-26.000	-28.650	0	-31.000	-31.000	-31.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.788	-220.200	-240.650	0	-243.600	-244.300	-244.900
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	0	-10.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR 1	Ansatz 2019 EUR 2	Ansatz 2020 EUR 3	VE Folgejahre EUR 4	Planung 2021 EUR 5	Planung 2022 EUR 6	Planung 2023 EUR 7	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR 8	Gesamt- zahlun- gen EUR 9
7813007: Weihnachtsbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**

Kurzbeschreibung:

Beobachtung und Beurteilung der Fremdenverkehrsentwicklung, Zusammenarbeit mit der EAW und weiteren touristischen Organisationen, Entwicklung von touristischen Angeboten, Vermarktung der Angebote u. a. durch Herausgabe von Publikationen und Messepräsentation, Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen zur Tourismusförderung, Koordination der städt. Publikationen, Planung und Koordination der städt. Öffentlichkeitsarbeit inkl. Imagepflege, Stadtwerbung.

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Zielgruppe:

Gäste, Freizeitanbieter, Gastgeber, Gastronomie

Ziel 1:

Steigerung der Übernachtungszahlen von Gästen in Rheinberg um mind. 3% pro Jahr.

Anmerkung: Nachgewiesen werden Beherbergungsbetriebe mit 10 und mehr Gästebetten.

Maßnahmen / Erläuterungen:

Förderung der Fremdenverkehrsentwicklung durch eine sukzessive Umsetzung der im Tourismuskonzept Rheinberg festgelegten Masterprojekte.

Jährliche Überprüfung im Rahmen der Jahresberichte.

Ziel 2:

Entwicklung und Vernetzung von Angeboten für Gäste in Rheinberg sowie deren Vermarktung.

Erläuterungen:

Betreuung eines Netzwerkes bestehend aus Gastgebern, Gastronomie und Freizeitanbietern zur Vernetzung der vorhandenen Angebote und zur Schaffung von neuen Angeboten bzw. deren Vermarktung durch gezielte Werbemaßnahmen. In diesem Jahr kann der Gast zwischen 19 Angeboten wählen. Diese werden in den kommenden Jahren geprüft, optimiert und evtl. einzelne Angebote durch zusätzliche Übernachtungsmöglichkeiten erweitert. Vollzugsbericht im Ausschuss.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Stabsstelle Stadtmanagement

Frau Gumpert

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 16 – sonstige ordentliche Aufwendungen:

54310000 – Geschäftsaufwendungen

Lfd. Nr. 60 „Minderaufwand bei Marketingmaßnahmen, Beteiligungen an Messen und Maßnahmen zum Tourismuskonzept“

geplanter Minderaufwand:

2020 bis 2023: je 5.000 €

Organisationseinheit/Produktverantwortliche:

Stabsstelle Stadtmanagement

Frau Gumpert

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2020

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.15.02: Tourismus					
Gästeübernachtungen in Rheinberg (Stück)	20.600,00	22.492,00	23.166,00	23.860,00	24.575,00
Pauschalangebote in Rheinberg (Stück)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,29	1,67	1,67	1,67	1,67

Haushaltsplan 2020

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
11	- Personalaufwendungen	-69.748	-86.800	-122.000	-124.500	-125.800	-127.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.864	-68.200	-95.700	-97.600	-98.600	-99.600
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.425	-5.500	-7.400	-7.600	-7.700	-7.700
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.459	-13.100	-18.900	-19.300	-19.500	-19.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.303	-9.256	-12.200	-3.700	-3.700	-3.700
	52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	0	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-471	-1.805	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-72	-451	-400	-400	-400	-400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.760	-7.000	-10.000	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.025	-3.025	-3.063	-3.063	-3.063	-3.063
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	-39	-39	-39	-39
15	- Transferaufwendungen	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-200	-200	0	0	0	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	0	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.524	-23.400	-38.400	-11.900	-11.900	-11.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-412	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2020

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	54220000 Mieten und Pachten	0	-1.000	-21.000	-500	-500	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.112	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-7.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.799	-122.681	-175.863	-143.363	-144.663	-145.863
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.639	-121.521	-174.703	-142.203	-143.503	-144.703
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.639	-121.521	-174.703	-142.203	-143.503	-144.703
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-90.639	-121.521	-174.703	-142.203	-143.503	-144.703
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.808	-1.548	-1.484	-1.343	-1.377	-1.424
29	= Teilergebnis	-92.447	-123.069	-176.188	-143.546	-144.881	-146.127
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-92.447	-123.069	-176.188	-143.546	-144.881	-146.127
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.808	-1.548	-1.484	-1.343	-1.377	-1.424

Haushaltsplan 2020

1502 Tourismus

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52410000	Wartung der Beschilderung der Wander- und Radrouten, Stadtplanvitrienen u. ä.
	52430000	Kosten für Leistungen des DLB (Unterhaltung der touristischen Hinweisschilder)
	52910000	Kosten für Leistungen des DLB, Kosten Fahrgaststeiger Orsoy (externe Firma), Landesgartenschau 2020 Kamp-Lintfort (Printprodukte, Anzeigenschaltung, Präsentationen, grafische Arbeiten sowie Projekte, die sich aus der Fortschreibung des Tourismuskonzeptes ergeben)
16	54120000	Fortbildungen, Dienstreisen, Erstattungen Fahrtkosten
	54220000	Standgebühren Messestand u. ä. In 2020 wir4-Pavillion Landesgartenschau 2020 Kamp-Lintfort
	54310000	Marketingmaßnahmen (Herausgabe von Informationsmaterial u. ä.), Beteiligung an Messen, Maßnahmen Tourismuskonzept
	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter <= 800 EUR – hier: touristische Ausschilderung

Haushaltsplan 2020

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	-84.730	-119.656	-172.800	0	-140.300	-141.600	-142.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.692	-68.200	-95.700	0	-97.600	-98.600	-99.600
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.425	-5.500	-7.400	0	-7.600	-7.700	-7.700
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.459	-13.100	-18.900	0	-19.300	-19.500	-19.700
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	-1.805	-1.800	0	-1.500	-1.500	-1.500
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst. unbew. Vermög.	-72	-451	-400	0	-400	-400	-400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.261	-7.000	-10.000	0	-1.800	-1.800	-1.800
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-200	-200	0	0	0	0	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	0	-200	0	-200	-200	-200
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-510	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74220000 Mieten und Pachten	0	-1.000	-21.000	0	-500	-500	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.112	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-7.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.730	-119.656	-172.800	0	-140.300	-141.600	-142.800
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.271	-5.480	-30.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-5.480	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-5.271	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.271	-105.480	-30.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.271	-105.480	-30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7811003: GWG Tourismus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	-5.271	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.271	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.271	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813001: Touristische Ausschilderung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0	-5.480	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-5.480	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-5.480	-30.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereit.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7814003: Wohnmobilstellplatz Rheinberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Märkte**

Kurzbeschreibung:

Festsetzung und Überwachung von Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten, Erlass der Marktordnung und der Gebührensatzung.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 32 –Sicherheit und Ordnung inkl. Bürgerbüro
Fachbereichsleiter: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2020

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.15.03: Märkte					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Haushaltsplan 2020

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.766	8.661	4.000	4.000	4.000	4.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.766	8.661	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.766	8.661	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen	-22.450	-22.500	-20.100	-20.500	-20.700	-20.900
	50110000 Bezüge Beamte	-12.324	-12.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.902	-7.700	-13.600	-13.800	-14.000	-14.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-616	-600	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.607	-1.600	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-40	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-40	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.462	-22.540	-20.100	-20.500	-20.700	-20.900
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.696	-13.879	-16.100	-16.500	-16.700	-16.900
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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)	-17.696	-13.879	-16.100	-16.500	-16.700	-16.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.696	-13.879	-16.100	-16.500	-16.700	-16.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.318	-3.299	-6.234	-6.116	-6.145	-6.184
29	=	Teilergebnis	-22.014	-17.178	-22.334	-22.616	-22.845	-23.084
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.014	-17.178	-22.334	-22.616	-22.845	-23.084
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.413	-1.271	-1.234	-1.116	-1.145	-1.184
		92000070 Uml. Stromzähler Märkte	-2.905	-2.028	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

1503 Märkte

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43210000	Marktstandsgebühren Wochenmarkt

Haushaltsplan 2020

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	4.766	8.661	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.766	8.661	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.441	-22.540	-20.100	0	-20.500	-20.700	-20.900
	70110000 Bezüge Beamte	-12.335	-12.600	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.800
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.870	-7.700	-13.600	0	-13.800	-14.000	-14.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-616	-600	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.607	-1.600	-2.800	0	-2.900	-2.900	-2.900
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-40	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.675	-13.879	-16.100	0	-16.500	-16.700	-16.900
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1504 **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**

Kurzbeschreibung:

Vermarktung von städtischen Veranstaltungsräumen, Koordination von Veranstaltungen Dritter und Gewährung von Zuschüssen für Rheinberger Netzwerke

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe; Ratsbeschlüsse, AVT

Zielgruppe:

Nutzer der städtischen Veranstaltungsräume, Betriebe, Bürger, Vereine

Operative Ziele:

Weitestgehende Auslastung der Stadthalle (u. a. durch Vermarktungsmaßnahmen; Anm.: Eine 100%ige Auslastung ist nicht möglich, da ausreichende Zeiten für Umbau und Reinigung der Halle freigehalten werden müssen.

Abweichungsbericht nicht vorgesehen.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Stabsstelle Stadtmanagement
Frau Lomme

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 5 – privatrechtliche Leistungsentgelte:

44110000 – Mieten und Pachten

Lfd. Nr. 63 „Abschaffung der indirekten Vereinsförderung und Entgelterhöhung bei Vermietung Stadthalle, Mehrzweckraum & Veranstaltungssaal Alte Kellnerei“

geplanter Mehrertrag:
2020 bis 2023: je 9.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

52550000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Lfd. Nr. 61 „pauschale Kürzung“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 1.300 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53180000 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Lfd. Nr. 62 „Kürzung der Zuschüsse an Stadtmarketingbeirat“

geplanter Minderaufwand:
2020 bis 2023: je 3.000 €

Haushaltsplan 2020

15
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.15.04: Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70
1.100.15.04.01: All. Einrichtungen/Unternehmen					
Nutzungen Stadthalle (Stück)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,10	0,30	0,30	0,30	0,30

Haushaltsplan 2020

15
1504
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321	321	321	321	321	321
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	321	321	321	321	321	321
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	120	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	170	120	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	800	800	800	800	800
	44110000 Mieten und Pachten	500	800	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	991	1.241	1.321	1.321	1.321	1.321
11	- Personalaufwendungen	-56.647	-58.900	-40.400	-41.300	-41.700	-42.000
	50110000 Bezüge Beamte	-11.388	-11.700	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.355	-36.900	-31.400	-32.100	-32.400	-32.700
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.789	-2.900	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-7.115	-7.400	-6.600	-6.700	-6.800	-6.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.733	-115.181	-70.900	-84.900	-68.900	-84.900
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-276	-581	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-72.457	-114.600	-70.600	-84.600	-68.600	-84.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.610	-671	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-321	-671	-321	-321	-321	-321
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.289	0	-928	-928	-928	-928
	57118000 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.550	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-4.550	-5.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.410	-9.500		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0		0	0	0	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	0	0		0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.410	-6.500		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-3.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0		0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0		0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0		0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.950	-204.252		-120.549	-135.449	-119.849	-136.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.959	-203.011		-119.228	-134.128	-118.528	-134.828
19	+ Finanzerträge	0	0		0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0		0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0		0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.959	-203.011		-119.228	-134.128	-118.528	-134.828
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0		0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-140.959	-203.011		-119.228	-134.128	-118.528	-134.828
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0		0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.478	-9.144		-18.282	-8.422	-9.011	-9.136
29	= Teilergebnis	-159.437	-212.155		-137.510	-142.550	-127.539	-143.964
30	- globaler Minderaufwand	0	0		0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-159.437	-212.155		-137.510	-142.550	-127.539	-143.964
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0		0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0		0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.010	-1.721		-1.154	-1.044	-1.071	-1.107
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-16.318	-7.220		-16.828	-7.078	-7.640	-7.729
	92000086 Uml.Stromz.Am Pulverturm	-150	-203		-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2020

1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4	43110000	Erträge aus Anbringung Bannerwerbung
5	44110000	Entgelte aus der Vermietung städtischer Veranstaltungsräume (z.B. Alte Kellnerei)
13	52810000 52910000	Förderung des heimatlichen Brauchtums durch Empfänge, Ausschmückung Kosten für Leistungen des DLB, Brandsicherheitswache
15	53180000	Zuschüsse - u.a. Stadtmarketing Beirat
16	54310000 54312000	Sachkosten Stadthalle, Mitgliedsbeitrag Förderverein Stadtmarketing, Werbung, Rundfunk und Fernsehgebühren, GEMA, Fachbücher/Zeitschriften Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern - Anlagegüter <= 800 EUR (Beschaffung Veranstaltungstechnik)

Haushaltsplan 2020

15
1504
01504

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018						
		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660	920	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	160	120	200	0	200	200	200
	64110000 Mieten und Pachten	500	800	800	0	800	800	800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.682	-203.581	-119.300	0	-134.200	-118.600	-134.900
	70110000 Bezüge Beamte	-11.418	-11.700	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.290	-36.900	-31.400	0	-32.100	-32.400	-32.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.789	-2.900	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.115	-7.400	-6.600	0	-6.700	-6.800	-6.800
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-276	-581	-300	0	-300	-300	-300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.427	-114.600	-70.600	0	-84.600	-68.600	-84.600
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0	-15.000	0	0	0	0	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-4.550	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.818	-6.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.022	-202.661	-118.300	0	-133.200	-117.600	-133.900
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020

15
1504
01504

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813002: Neuanschaffungen Alte Kellnerei										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlun- gen
	Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813006: BGA Stadtmarketing										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2020

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement Allg. Einrichtungen/Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.469	1.859	1.776	1.733	1.733	1.733
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.469	1.859	1.776	1.733	1.733	1.733
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.257	28.400	28.000	28.000	28.000	28.000
	44110000 Mieten und Pachten	27.257	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	960	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	960	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.685	30.259	29.776	29.733	29.733	29.733
11	- Personalaufwendungen	-5.358	-5.600	-17.000	-17.300	-17.500	-17.800
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.180	-4.400	-13.200	-13.500	-13.600	-13.800
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-328	-300	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-850	-900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.776	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.776	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.569	-2.203	-2.608	-3.059	-3.559	-4.059
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-654	-654	-558	-509	-509	-509
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.300	-1.549	-2.050	-2.550	-3.050	-3.550
	57118000 Abschreibungen auf GWG	-615	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-60	-60	-60	-60	-60
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0	-60	-60	-60	-60	-60
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.703	-9.623	-21.428	-22.179	-22.879	-23.679
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.982	20.636	8.348	7.554	6.854	6.054
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.982	20.636	8.348	7.554	6.854	6.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.982	20.636	8.348	7.554	6.854	6.054
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.497	-56.019	-77.769	-54.944	-55.308	-55.851
29	= Teilergebnis	-15.514	-35.383	-69.421	-47.390	-48.454	-49.797
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-15.514	-35.383	-69.421	-47.390	-48.454	-49.797
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-201	-172	-495	-448	-459	-475
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-36.296	-55.847	-77.274	-54.497	-54.849	-55.376

Haushaltsplan 2020

150401 – Allg. Einrichtungen/Unternehmen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5	44110000 44610000	Entgelte aus der Vermietung Stadthalle Erstattungen von Reinigungskosten – Stadthalle
13	52550000	Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände
16	54312000	Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgütern – Anlagegüter <= 800 EUR (Beschaffung Veranstaltungstechnik)

Haushaltsplan 2020

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
Allg. Einrichtungen/Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	29.348	28.400	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	64110000 Mieten und Pachten	28.388	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	400	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	960	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.128	-7.420	-18.820	0	-19.120	-19.320	-19.620
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.173	-4.400	-13.200	0	-13.500	-13.600	-13.800
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-328	-300	-1.000	0	-1.000	-1.100	-1.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-850	-900	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.900
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.776	-1.760	-1.760	0	-1.760	-1.760	-1.760
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	-60	-60	0	-60	-60	-60
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.220	20.980	9.180	0	8.880	8.680	8.380
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.637	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.021	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78320000 Auszahlungen für den Erwerb von VG < 410 Euro	-615	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.637	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.637	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2020

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
Allg. Einrichtungen/Unternehmen

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7813000: Ersatzbeschaffungen Stadthalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-1.021	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.021	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.021	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78320000 Ausz. VG <410 E	-615	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-615	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-615	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	71.005.887	55.034.032	50.070.000	51.985.000	54.000.000	55.253.000
	40110000 Grundsteuer A	128.488	131.000	143.000	145.000	147.000	149.000
	40120000 Grundsteuer B (Altfälle)	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.338.848	5.300.000	5.550.000	5.600.000	5.850.000	5.900.000
	40130000 Gewerbesteuer	42.734.600	26.400.000	20.000.000	21.200.000	21.700.000	22.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.577.476	18.090.000	19.100.000	19.900.000	21.050.000	21.650.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.695.930	2.600.000	2.750.000	2.750.000	2.800.000	2.800.000
	40310000 Vergnügungssteuer	593.933	534.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	40320000 Hundesteuer	272.029	274.000	272.000	273.000	274.000	275.000
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.664.582	1.705.032	1.755.000	1.817.000	1.879.000	1.879.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.844	2.336.832	2.556.000	1.456.000	256.000	256.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	0	236.832	256.000	256.000	256.000	256.000
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	100.000	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.057.844	2.000.000	2.300.000	1.200.000	0	0
	41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169	100	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	169	100	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.393.291	1.640.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	45610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	3.393.116	1.640.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	176	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.457.192	59.010.964	52.866.200	53.681.200	54.496.200	55.749.200

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	-202.633	-206.100	-273.500	-277.300	-280.000	-282.900
		50110000 Bezüge Beamte	-160.985	-163.400	-164.200	-165.800	-167.500	-169.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.738	-33.600	-85.200	-87.000	-87.800	-88.700
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.654	-2.700	-6.900	-7.000	-7.000	-7.100
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.256	-6.400	-17.200	-17.500	-17.700	-17.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.026	-45.000	-25.000	-20.000	-10.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.026	-45.000	-25.000	-20.000	-10.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-29.261.484	-20.285.435	-18.360.000	-18.856.500	-19.148.000	-19.450.500
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.078.353	-2.046.750	-1.550.000	-1.643.000	-1.682.000	-1.729.000
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	-2.928.833	-1.919.500	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-22.671.466	-15.910.000	-16.400.000	-16.803.500	-17.056.000	-17.311.500
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-582.832	-409.185	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.151	-52.600	-103.650	-102.150	-52.450	-51.550
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-283	-900	-3.000	-1.500	-900	-900
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.700	-600	-600	-1.500	-600
		54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-1	0	0	0	0	0
		54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
		54820000 Säumniszuschläge	-107.829	-50.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-38	0	-50	-50	-50	-50
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
		54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.580.294	-20.589.135	-18.762.150	-19.255.950	-19.490.450	-19.789.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.876.897	38.421.829	34.104.050	34.425.250	35.005.750	35.959.250
19	+	Finanzerträge	320.851	53.550	60.500	59.000	57.400	55.900
		46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	2.555	30.900	5.600	5.600	5.500	5.500
		46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	42.481	5.600	38.000	36.500	35.000	33.500

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	258.981	2.150	1.900	1.900	1.900	1.900
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	16.834	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-684.472	-944.628	-698.571	-795.141	-753.983	-733.823
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-659.328	-50.000	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-25.144	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0	-894.628	-698.571	-795.141	-753.983	-733.823
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-363.621	-891.078	-638.071	-736.141	-696.583	-677.923
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.513.276	37.530.751	33.465.979	33.689.109	34.309.167	35.281.327
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.513.276	37.530.751	33.465.979	33.689.109	34.309.167	35.281.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.632	-8.517	-7.547	-6.829	-7.003	-7.239
29	= Teilergebnis	45.502.644	37.522.234	33.458.432	33.682.280	34.302.164	35.274.088
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	45.502.644	37.522.234	33.458.432	33.682.280	34.302.164	35.274.088
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-10.632	-8.517	-7.547	-6.829	-7.003	-7.239
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	74.417.049	58.964.514	52.926.700	0	53.740.200	54.553.600	55.805.100
	60110000 Grundsteuer A	128.152	131.000	143.000	0	145.000	147.000	149.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	200	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.336.489	5.300.000	5.550.000	0	5.600.000	5.850.000	5.900.000
	60130000 Gewerbesteuer	41.337.966	26.400.000	20.000.000	0	21.200.000	21.700.000	22.300.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.711.608	18.090.000	19.100.000	0	19.900.000	21.050.000	21.650.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.716.980	2.600.000	2.750.000	0	2.750.000	2.800.000	2.800.000
	60310000 Vergnügungssteuer	588.196	534.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000
	60320000 Hundesteuer	269.184	274.000	272.000	0	273.000	274.000	275.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.664.582	1.705.032	1.755.000	0	1.817.000	1.879.000	1.879.000
	61413000 Zuw.Land Aufwands- /Unterhaltungspauschale	0	236.832	256.000	0	256.000	256.000	256.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.057.844	2.000.000	2.300.000	0	1.200.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	169	100	200	0	200	200	200
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.527.587	1.640.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.206	0	0	0	0	0	0
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	39.828	30.900	5.600	0	5.600	5.500	5.500
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holdi ng	4.221	5.600	38.000	0	36.500	35.000	33.500
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	16.001	2.150	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	16.834	14.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.496.059	-21.533.763	-19.460.671	0	-20.051.041	-20.244.383	-20.523.723
	70110000 Bezüge Beamte	-160.984	-163.400	-164.200	0	-165.800	-167.500	-169.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.597	-33.600	-85.200	0	-87.000	-87.800	-88.700
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.654	-2.700	-6.900	0	-7.000	-7.000	-7.100

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.256	-6.400	-17.200	0	-17.500	-17.700	-17.900	
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.380	-45.000	-25.000	0	-20.000	-10.000	-5.000	
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.486.132	-2.046.750	-1.550.000	0	-1.643.000	-1.682.000	-1.729.000	
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.553.942	-1.919.500	0	0	0	0	0	
	73740000 Kreisumlage allgemein	-17.851.466	-15.910.000	-16.400.000	0	-16.803.500	-17.056.000	-17.311.500	
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-582.832	-409.185	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-283	-900	-3.000	0	-1.500	-900	-900	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.700	-600	0	-600	-1.500	-600	
	74820000 Säumniszuschläge	-97.773	-50.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-4.486	0	0	0	0	0	0	
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-689.130	-50.000	0	0	0	0	0	
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-25.144	0	0	0	0	0	0	
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0	-894.628	-698.571	0	-795.141	-753.983	-733.823	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.920.990	37.430.751	33.466.029	0	33.689.159	34.309.217	35.281.377	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.607.487	2.692.468	2.769.626	0	2.769.626	2.769.626	2.769.626	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.607.487	2.692.468	2.769.626	0	2.769.626	2.769.626	2.769.626	
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	112.569	0	0	0	0	0	0	
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	112.569	0	0	0	0	0	0	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.720.056	2.692.468	2.769.626	0	2.769.626	2.769.626	2.769.626	
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-500	-5.000	0	0	0	0	
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	-500	-5.000	0	0	0	0	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-5.000	0	0	0	0	
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.720.056	2.691.968	2.764.626	0	2.769.626	2.769.626	2.769.626	

Haushaltsplan 2020

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Veranlagung zur Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer einschl. Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) sowie Bearbeitung von Satzungen. Bewirtschaftung von Krediten, Rücklagen, allgemeinen Zuweisungen. Bearbeitung von allgemeinen Umlagen (Gewerbesteuer-, allgem. Kreisumlage) und Zahlungen im kommunalen Finanzausgleich. Bearbeitung von Bürgschaften

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen

Fachbereichsleitung: Frau Itgenshorst

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2013 – 2023:

Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben:

40110000 – Grundsteuer A

Lfd. Nr. 64 „Erhöhung: 2016 auf 280%; 2018 auf 300%; 2020 auf 320%“

geplanter Mehrertrag:

2020 bis 2022: je 21.000 €

2023: 24.000 €

40120100 – Grundsteuer B

Lfd. Nr. 65 „Erhöhung: 2014 auf 435%; 2016 auf 450%; 2018 auf 470%; 2020 auf 490%; 2022 auf 510%“

geplanter Mehrertrag:

2020: 887.000 €

2021: 895.000 €

2022: 1.138.000 €

2023: 1.149.000 €

40130000 – Gewerbesteuer

Lfd. Nr. 66 „Erhöhung: 2015 auf 460%; 2017 auf 470%; 2019 auf 490%; 2021 auf 510%“

geplanter Mehrertrag:

2020: 3.193.900 €

2021: 4.394.900 €

2022: 4.488.900 €

2023: 4.585.900 €

40310000 – Vergnügungssteuer

Lfd. Nr. 69 „Erhöhung: 2016 auf 16%“

geplanter Mehrertrag:

2020: 55.000 €

Haushaltsplan 2020

40320000 – Hundesteuer

Lfd. Nr. 70 „Beseitigung der freiwilligen Leistungen bei den Ausnahmetatbeständen der Hundesteuersatzung“

geplanter Mehrertrag:
2020 bis 2023: je 2.500 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen:

53410000 – Gewerbesteuerumlage

Lfd. Nr. 67 „Anteilige Steigerung der abzuführenden Gewerbesteuerumlage“

geplanter Mehraufwand:
2020: 239.777 €
2021: 328.592 €
2022: 335.877 €
2023: 343.395 €

Haushaltsplan 2020

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.16.01.01: Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	3,31	3,13	3,13	3,13	3,13
1.100.16.01.02: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52

Haushaltsplan 2020

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	71.005.887	55.034.032	50.070.000	51.985.000	54.000.000	55.253.000
	40110000 Grundsteuer A	128.488	131.000	143.000	145.000	147.000	149.000
	40120000 Grundsteuer B (Altfälle)	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.338.848	5.300.000	5.550.000	5.600.000	5.850.000	5.900.000
	40130000 Gewerbesteuer	42.734.600	26.400.000	20.000.000	21.200.000	21.700.000	22.300.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.577.476	18.090.000	19.100.000	19.900.000	21.050.000	21.650.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.695.930	2.600.000	2.750.000	2.750.000	2.800.000	2.800.000
	40310000 Vergnügungssteuer	593.933	534.000	500.000	300.000	300.000	300.000
	40320000 Hundesteuer	272.029	274.000	272.000	273.000	274.000	275.000
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.664.582	1.705.032	1.755.000	1.817.000	1.879.000	1.879.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.057.844	2.336.832	2.556.000	1.456.000	256.000	256.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	0	236.832	256.000	256.000	256.000	256.000
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0	0	0	0	0	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0	100.000	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.057.844	2.000.000	2.300.000	1.200.000	0	0
	41820000 Allgemeine Umlagen von Gemeinden(GV)	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169	100	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	169	100	200	200	200	200
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.393.127	1.640.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	3.393.116	1.640.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	11	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	75.457.027	59.010.964	52.866.200	53.681.200	54.496.200	55.749.200
11 -	Personalaufwendungen	-172.589	-175.200	-237.100	-240.300	-242.600	-245.200
	50110000 Bezüge Beamte	-145.399	-147.300	-145.200	-146.600	-148.100	-149.600

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.354	-21.900	-71.600	-73.000	-73.700	-74.500
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.735	-1.800	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.100	-4.200	-14.500	-14.800	-14.900	-15.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.026	-25.000	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.026	-25.000	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.678.652	-19.876.250	-17.950.000	-18.446.500	-18.738.000	-19.040.500
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-3.078.353	-2.046.750	-1.550.000	-1.643.000	-1.682.000	-1.729.000
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei	-2.928.833	-1.919.500	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-22.671.466	-15.910.000	-16.400.000	-16.803.500	-17.056.000	-17.311.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.150	-52.600	-103.650	-102.150	-52.450	-51.550
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-283	-900	-3.000	-1.500	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.700	-600	-600	-1.500	-600
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0	0	0	0	0	0
	54820000 Säumniszuschläge	-107.829	-50.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-38	0	-50	-50	-50	-50
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.967.417	-20.129.050	-18.310.750	-18.808.950	-19.043.050	-19.342.250
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.489.610	38.881.914	34.555.450	34.872.250	35.453.150	36.406.950
19	+ Finanzerträge	258.981	500	500	500	500	500
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	258.981	500	500	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	0	0	0	0	0	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	258.981	500	500	500	500	500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.748.591	38.882.414	34.555.950	34.872.750	35.453.650	36.407.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.748.591	38.882.414	34.555.950	34.872.750	35.453.650	36.407.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.084	-7.265	-6.387	-5.779	-5.927	-6.126
29	= Teilergebnis	46.739.506	38.875.149	34.549.563	34.866.971	35.447.723	36.401.324
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	46.739.506	38.875.149	34.549.563	34.866.971	35.447.723	36.401.324
	58111000 Aufwand ILV FB 20	0	0	0	0	0	0
	58112000 Aufwand ILV FB 10	0	0	0	0	0	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-9.084	-7.265	-6.387	-5.779	-5.927	-6.126
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
1	40310000	Einkalkulation eines drastischen Geräteabbaus
2	41810000	Allgemeine Umlage nur bis 2021
4	43110000	Gebühren für Kopien und Hundesteuermarken
7	45620000	Nachforderungszinsen auf Gewerbesteuernachzahlungen
13	52910000	Kuvertierung und Versand von Jahressteuerbescheiden (Grundbesitzabgaben und Hundesteuer) durch das KRZN, erhöhte Beratungskosten aufgrund der Umstellung nach §2b UStG
15	53420000	Entfällt ab 2020
16	54120000 54310000 54820000	Erhöhter Aufwand aufgrund der Umstellung nach §2b UStG Verbrauchsmaterialien wie z.B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter Beschaffung von Hundesteuermarken im dreijährigen Turnus Säumniszuschläge und Erstattungszinsen auf Gewerbesteuererstattungen
19	46810000	Erträge aus Aussetzungszinsen bei Steuern

Haushaltsplan 2020

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018						
		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.354.959	58.911.464	52.866.700	0	53.681.700	54.496.700	55.749.700
	60110000 Grundsteuer A	128.152	131.000	143.000	0	145.000	147.000	149.000
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	200	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	5.336.489	5.300.000	5.550.000	0	5.600.000	5.850.000	5.900.000
	60130000 Gewerbesteuer	41.337.966	26.400.000	20.000.000	0	21.200.000	21.700.000	22.300.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.711.608	18.090.000	19.100.000	0	19.900.000	21.050.000	21.650.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.716.980	2.600.000	2.750.000	0	2.750.000	2.800.000	2.800.000
	60310000 Vergnügungssteuer	588.196	534.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000
	60320000 Hundesteuer	269.184	274.000	272.000	0	273.000	274.000	275.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.664.582	1.705.032	1.755.000	0	1.817.000	1.879.000	1.879.000
	61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	0	236.832	256.000	0	256.000	256.000	256.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.057.844	2.000.000	2.300.000	0	1.200.000	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	169	100	200	0	200	200	200
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	3.527.587	1.640.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	16.001	500	500	0	500	500	500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.168.994	-20.129.050	-18.310.700	0	-18.808.900	-19.043.000	-19.342.200
	70110000 Bezüge Beamte	-145.370	-147.300	-145.200	0	-146.600	-148.100	-149.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.327	-21.900	-71.600	0	-73.000	-73.700	-74.500
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.735	-1.800	-5.800	0	-5.900	-5.900	-6.000
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.100	-4.200	-14.500	0	-14.800	-14.900	-15.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.380	-25.000	-20.000	0	-20.000	-10.000	-5.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.486.132	-2.046.750	-1.550.000	0	-1.643.000	-1.682.000	-1.729.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018		Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
	73420000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-2.553.942	-1.919.500	0	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-17.851.466	-15.910.000	-16.400.000	0	-16.803.500	-17.056.000	-17.311.500	
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-283	-900	-3.000	0	-1.500	-900	-900	
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-1.700	-600	0	-600	-1.500	-600	
	74820000 Säumniszuschläge	-97.773	-50.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-4.486	0	0	0	0	0	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.185.965	38.782.414	34.556.000	0	34.872.800	35.453.700	36.407.500	
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.607.487	2.692.468	2.769.626	0	2.769.626	2.769.626	2.769.626	
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.607.487	2.692.468	2.769.626	0	2.769.626	2.769.626	2.769.626	
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.607.487	2.692.468	2.769.626	0	2.769.626	2.769.626	2.769.626	
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.607.487	2.692.468	2.769.626	0	2.769.626	2.769.626	2.769.626	

Haushaltsplan 2020

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
						2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205000: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	1.672.692	1.677.378	1.725.056	0	1.725.056	1.725.056	1.725.056	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.672.692	1.677.378	1.725.056	0	1.725.056	1.725.056	1.725.056	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.672.692	1.677.378	1.725.056	0	1.725.056	1.725.056	1.725.056	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.672.692	1.677.378	1.725.056	0	1.725.056	1.725.056	1.725.056	0	0

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
						2021	2022	2023		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205001: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	85.385	90.687	94.285	0	94.285	94.285	94.285	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	85.385	90.687	94.285	0	94.285	94.285	94.285	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	85.385	90.687	94.285	0	94.285	94.285	94.285	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.385	90.687	94.285	0	94.285	94.285	94.285	0	0

Haushaltsplan 2020

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205002: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	777.201	855.727	881.609	0	881.609	881.609	881.609	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	777.201	855.727	881.609	0	881.609	881.609	881.609	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	777.201	855.727	881.609	0	881.609	881.609	881.609	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	777.201	855.727	881.609	0	881.609	881.609	881.609	0	0

lfd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs arten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7205003: Feuerschutzpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßna- hmen	72.209	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	72.209	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	72.209	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.209	68.676	68.676	0	68.676	68.676	68.676	0	0

Haushaltsplan 2020

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	165	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderung	0	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	165	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	165	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-27.999	-28.800	-34.000	-34.500	-34.900	-35.200
	50110000 Bezüge Beamte	-14.792	-15.300	-17.900	-18.100	-18.300	-18.500
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.399	-10.700	-12.600	-12.900	-13.000	-13.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-840	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.968	-2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.999	-28.800	-34.000	-34.500	-34.900	-35.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.835	-28.800	-34.000	-34.500	-34.900	-35.200

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	1.650	1.400	1.400	1.400	1.400
		46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	0	1.650	1.400	1.400	1.400	1.400
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-684.472	-944.628	-698.571	-795.141	-753.983	-733.823
		55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-659.328	-50.000	0	0	0	0
		55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-25.144	0	0	0	0	0
		55199999 Zinsaufwendungen Planung	0	-894.628	-698.571	-795.141	-753.983	-733.823
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-684.472	-942.978	-697.171	-793.741	-752.583	-732.423
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-712.307	-971.778	-731.171	-828.241	-787.483	-767.623
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-712.307	-971.778	-731.171	-828.241	-787.483	-767.623
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.447	-1.170	-1.084	-981	-1.006	-1.040
29	=	Teilergebnis	-713.754	-972.948	-732.255	-829.222	-788.489	-768.663
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-713.754	-972.948	-732.255	-829.222	-788.489	-768.663
		92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.447	-1.170	-1.084	-981	-1.006	-1.040
		92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
19	46810000	Bürgschaftsprovisionen

Haushaltsplan 2020

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2019	2020	Followjahren	2021	2022	2023
		2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206	1.650	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.206	0	0	0	0	0	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	0	1.650	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.188	-973.428	-732.571	0	-829.641	-788.883	-769.023
	70110000 Bezüge Beamte	-14.821	-15.300	-17.900	0	-18.100	-18.300	-18.500
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.285	-10.700	-12.600	0	-12.900	-13.000	-13.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-840	-800	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.968	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.600	-2.600
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-689.130	-50.000	0	0	0	0	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-25.144	0	0	0	0	0	0
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0	-894.628	-698.571	0	-795.141	-753.983	-733.823
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-740.982	-971.778	-731.171	0	-828.241	-787.483	-767.623
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Krankenhausumlage

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-582.832	-409.185	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-582.832	-409.185	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-582.832	-409.185	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.832	-409.185	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-582.832	-409.185	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-582.832	-409.185	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-582.832	-409.185	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
			2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-582.832	-409.185	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000

Haushaltsplan 2020

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160103 **Krankenhausumlage**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	-582.832	-409.185	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-582.832	-409.185	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-582.832	-409.185	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Anteile an Unternehmen**

Kurzbeschreibung:

Erwerb, Verwaltung, Veräußerung von Beteiligungen

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen

Fachbereichsleitung: Frau Itgenshorst

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Haushaltsplan 2020

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

Kennzahl	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5
1.100.16.02: Anteile an Unternehmen					
Vollzeitverrechnete Stellen (Stellen)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Haushaltsplan 2020

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges 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	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.045	-2.100	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
	50110000 Bezüge Beamte	-793	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-985	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-79	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-188	-200	-200	-200	-200	-200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	-5.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0	-20.000	-5.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-1	0	0	0	0	0
	54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.046	-22.100	-7.400	-2.500	-2.500	-2.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.046	-22.100	-7.400	-2.500	-2.500	-2.500
19	+ Finanzerträge	61.870	51.400	58.600	57.100	55.500	54.000
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	2.555	30.900	5.600	5.600	5.500	5.500
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	42.481	5.600	38.000	36.500	35.000	33.500

Haushaltsplan 2020

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	16.834	14.900	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	61.870	51.400	58.600	57.100	55.500	54.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.824	29.300	51.200	54.600	53.000	51.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	59.824	29.300	51.200	54.600	53.000	51.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101	-82	-76	-69	-71	-73
29	= Teilergebnis	59.723	29.218	51.124	54.531	52.929	51.427
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	59.723	29.218	51.124	54.531	52.929	51.427
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-101	-82	-76	-69	-71	-73
	92000071 Uml. WH Goldstr. 14	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

1602 Anteile an Unternehmen

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13	52910000	Rechtsberatungskosten für die Gründung einer Wärmegesellschaft
19	46150000	Zinserträge von verbundenen Unternehmen (KWW)
	46151000	Zinserträge KDN-Kommunaldienste Niederrhein Holding
	46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

Haushaltsplan 2020

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE Folgejahre	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	60.883	51.400	58.600	0	57.100	55.500	54.000
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	39.828	30.900	5.600	0	5.600	5.500	5.500
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunal.d.Niederrh.Holdi ng	4.221	5.600	38.000	0	36.500	35.000	33.500
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	16.834	14.900	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.045	-22.100	-7.400	0	-2.500	-2.500	-2.500
	70110000 Bezüge Beamte	-794	-800	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-984	-1.000	-1.000	0	-1.100	-1.100	-1.100
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-79	-100	-100	0	-100	-100	-100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-188	-200	-200	0	-200	-200	-200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-20.000	-5.000	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.839	29.300	51.200	0	54.600	53.000	51.500
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	112.569	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	112.569	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	112.569	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-500	-5.000	0	0	0	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	-500	-5.000	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-5.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.569	-500	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7206001: Finanzanl. Komm. Niederrhein Holding										
5	+ Sonstige Investitionseinzahl ungen	112.569	0	0	0	0	0	0	337.708	337.708
	68650000 Rückfl.Ausl.verbU nte	112.569	0	0	0	0	0	0	337.708	337.708
6	= Summe (investive Einzahlungen)	112.569	0	0	0	0	0	0	337.708	337.708
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-676.865	-676.865
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	-676.865	-676.865
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-676.865	-676.865
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.569	0	0	0	0	0	0	-339.158	-339.158

Ifd Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszah- lungs ar- ten	vorläufiges Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE Folgejahre EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
7206003: Erwerb von Finanzanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-500	-5.000	0	0	0	0	-500	-5.500
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0	-500	-5.000	0	0	0	0	-500	-5.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-5.000	0	0	0	0	-500	-5.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-5.000	0	0	0	0	-500	-5.500

Haushaltsvermerke

Zur flexibleren Mittelbewirtschaftung erhalten die Fachbereiche (innerhalb des geltenden Rechts) folgende Freiheiten:

Bildung von Budgets (§ 21 Absatz 1 GemHVO)

Die Grundlage für die Bildung der Budgets bei der Stadt Rheinberg bilden die im Haushaltsplan definierten Produkte. Darüber hinaus orientieren sich die Budgets an der organisatorischen Gliederung der Stadt Rheinberg in Fachbereiche, Stabsstellen und Teams.

Ergebnishaushalt (konsumtiv)

Zusammenfassen von Konten

Die Aufwendungen werden zu folgenden Kontengruppen (KG) zusammengefasst:

- Personalaufwendungen - KG 50 – und Versorgungsaufwendungen – KG 51 -
- Sachaufwendungen (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen – KG 52 - und sonstige ordentliche Aufwendungen- KG 54 -)
- Transferaufwendungen – KG 53 -
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen – KG 55 -
- Außerordentliche Aufwendungen – KG 59
- Bilanzielle Abschreibungen KG 57

Alle Aufwendungen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Aufwendungen, die innerhalb der Produktverantwortung einer Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle, Team) liegen, gegenseitig deckungsfähig.

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit bei dem deckungspflichtigen Ansatz voraussichtlich eine Ersparnis eintritt; die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren überplanmäßigen Aufwendung beim deckungspflichtigen Ansatz führen.

Über die Genehmigung im Ergebnishaushalt entscheidet der Kämmerer.

Ausnahmen:

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen – KG 50 - und Versorgungsaufwendungen – KG 51 - (mit Ausnahme der Aufwendungen aus Zuführungen zu Personalrückstellungen) sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig. Diese Konten werden ausschließlich durch den Fachbereich 10 bewirtschaftet.

Hierzu gehören nicht Honorare etc. für nicht bei der Stadt Rheinberg beschäftigte Personen. Diese gehören zu den Produktbudgets (s.o.).

2. Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen – KG 57 - sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig.

3. Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Transferaufwendungen – KG 53 -) sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden. Nicht benötigte Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden; sie gelten als erspart.

4. Verwendung von Sachaufwendungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Im Ergebnishaushalt veranschlagte Mittel für Anschaffungen unter 60 EUR (Sachaufwendungen) dürfen innerhalb eines Produktes für die Beschaffung von GWG verwendet werden.

Finanzhaushalt (investiv)

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die innerhalb der Produktverantwortung einer Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle, Team) liegen, gegenseitig deckungsfähig.

Produkt 0301 – Bereitstellung schulischer Einrichtungen – Maßnahme Nr. 7513034 - BGA
Gemeinschaftsschule – und Produkt 0110 - Immobilienwirtschaft - Maßnahme Nr. 7654033 -
Erweiterung der Europaschule – sind gegenseitig deckungsfähig.

Über die Genehmigung im Finanzhaushalt entscheidet bis zu einem Betrag von 50.000 EUR der
Kämmerer. Bei Beträgen über 50.000 EUR entscheidet der Bürgermeister.

Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen (§ 21 Absatz 2 GemHVO)

1. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung an Gebäuden, Anlagen, Einrichtungsgegenständen und Geräten etc. (konsumtive Aufwendungen) verwendet werden.
2. Mehrerträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben des Produkts 1.100.01.10 „Immobilienwirtschaft“ dürfen für zusätzliche zweckgleiche Aufwendungen dieses Produkts verwendet werden.
3. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit verwendet werden.
4. Mehrerträge bei dem Produkt 1.100.11.02 – Abfall – Sachkonto 45910000 – andere sonstige ordentliche Erträge – dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bei diesem Produkt und dem Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – verwendet werden.
5. Zweckgebundene Mehrerträge stehen für die entsprechenden Mehraufwendungen zur Verfügung.

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen.

6. Mehrerträge bei den Umlagen für die Interne Leistungsverrechnung des Fachbereiches Immobilienwirtschaft (Kontengruppe 92) dürfen produktübergreifend für gleichartige Mehraufwendungen verwendet werden.
7. Zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen stehen für die entsprechenden Auszahlungen zur Verfügung.

Konsumtive Sperrvermerke

Gem. § 24 Absatz 5 KomHVO NRW sind festgelegte Sperrvermerke, soweit sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.

Am 17.12.2019 hat der Rat folgende Sperrvermerke beschlossen:

- **Personalkosten Eventmanager**

Zur Freigabe dieses Ansatzes ist die Beschlussfassung durch den Rat erforderlich.

- Produkt 1.100.15.01 (Wirtschaftsförderung)
 - Sachkonto 50120000 (Vergütung tariflich Beschäftigte): 38.100,- EUR
 - Sachkonto 50220000 (Beiträge Versorgungskasse): 3.200,- EUR
 - Sachkonto 50320000 (Beiträge gesetzl. Sozialvers.): 7.900,- EUR

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Anlage 2

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			
1	2	3	4	5	6	7
Stadt Rheinberg						
Wahlbeamte	B5	1,00		1,00	1,00	
	B2	1,00		1,00	1,00	
	A16	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A14	7,00		7,00	6,66	1,00 kw
	A13 (2. EA)	1,00		1,00	1,00	1,00 ku (A 13 gD)
	A13	2,00		2,00	1,85	
	A12	7,85		8,00	6,83	1,00 ku (A 11) + 1,00 kw
	A11	7,78		11,40	12,99	
	A10	15,33		14,33	12,26	2,00 ku (A 9 g.D.) + 1,00 kw
Laufbahngruppe 1	A9	2,00		2,00	2,00	
	A8	0,73		0,73	0,73	
	A7	2,00		2,00	2,00	
Stadt Rheinberg Insgesamt:		48,70		51,46	49,32	

**Stellenplan
Teil B: Beschäftigte**

Anlage 2

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Stadt Rheinberg				
EG 14	1,00	1,00	1,00	
EG 13	0,51	0,51	0,51	
EG 12	3,00	3,00	3,00	
EG 11	20,50	17,50	16,79	1,00 ku (10 TVöD Ang) + 1,00 kw
EG 10	17,31	17,31	16,18	1,00 ku (09 TVöD Ang) + 1,00 kw
EG 9a	11,87	10,46	10,46	2,82 ku (08 TVöD Ang)
EG 9b	20,52	20,19	18,90	0,85 ku (08 TVöD Ang)
EG 9c	1,00	1,00		
EG 8	17,51	19,02	18,80	0,51 ku (06 TVöD Ang)
EG 7	12,09	11,09	11,05	0,64 kw
EG 6	12,65	12,15	10,64	
EG 5	12,88	11,88	10,40	1,00 kw
EG 4	5,72	5,22	5,22	
EG 3	3,12	4,29	4,12	
EG 2a	22,18	22,18	18,34	0,62 kw
EG 1	0,92	0,92	0,62	0,93 kw
S 17	2,00	2,00	2,00	
S 16	1,00			
S 15	2,76	0,76	0,76	
S 14	6,31	6,31	6,31	
S 13		1,00		
S 12	3,50	3,00	3,00	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 11b	3,64	3,64	2,36	
S 8 a	7,92	3,67	3,59	
S 8 b	3,00	3,00	3,00	
S 4	4,57	1,73	1,94	
Stadt Rheinberg Insgesamt:	198,45	183,82	169,99	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte zur Anstellung ==> entfällt aufgrund gesetzlicher Regelungen. Es gibt keine Beamte zur Anstellung mehr.

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Brandoberinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	0	1	
Inspektor-Anwärter/ innen	"	2	2	
Bachelor im Beamtenverhältnis	"	0	0	
Sekretär-Anwärter/innen	"	0	0	
Bachelor Soziale Arbeit	Aufwandsentschädigung	0	1	
<u>Auszubildende für die Berufe:</u>				
Bachelor im Beschäftigtenverhältnis	Ausbildungsvergütung	0	2	
Verwaltungsfachangestellte	"	3	6	
Fachangestellte f. Bäderbetriebe	"	1	0	
FA f. Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken	"	0	1	
Gärtner/innen (DLB)	"	1	1	
Erzieher/innen im Anerkennungsjahr	"	2	0	
Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr	"	0	0	
Insgesamt:		9	14	

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Anlage 2

Produkt	Bezeichnung	Beamte	Besch.	Gesamt 2020	Wahlbeamte		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Erläuterungen
					B5	B2	A16	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7			
1000101	Politische Gremien	0,22	0,37	0,59				0,10				0,12							
1000102	Verwaltungsführung	4,08	2,02	6,10	1,00	1,00	1,00	0,22				0,13				0,73			
1000103	Gleichstellung von Mann und Frau	0,63	0,00	0,63								0,63							
1000104	Rechnungsprüfung	2,00	1,00	3,00					1,00		1,00								
1000105	Zentrale Dienste	1,79	5,90	7,69				0,16			0,04	0,59			1,00				
1000106	Allgemeine Personalwirtschaft	1,00	4,00	5,00										1,00					
1000107	Personalmanagement	4,32	0,10	4,42				0,28			1,04			3,00					
1000108	Service Finanzen	3,02	9,48	12,50				0,58			0,10	0,95	1,39						
1000109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	0,73	4,81	5,54				0,22			0,51								
1000110	Immobilienwirtschaft	1,00	45,40	46,40				1,00											
100011001	Verpachtung Gaststätten	0,00	0,10	0,10															
1000111	Städtepartnerschaften	0,03	0,01	0,04										0,03					
1000113	Stadtarchiv	1,89	0,05	1,94				0,02			0,02	0,85					1,00		
1000201	Wahlen und Statistik	0,14	0,58	0,72				0,02				0,02	0,10						
1000202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,62	2,21	3,83				0,15			0,10	0,12	1,25						
1000203	Gewerbewesen	0,90	0,00	0,90				0,15			0,01	0,74							
1000204	Verkehrsangelegenheiten	0,99	2,58	3,57				0,15			0,84								
1000205	Einwohnerangelegenheiten	0,11	5,17	5,28				0,10			0,01								
1000206	Personenstandswesen	1,03	0,92	1,95				1,02				0,01							
100020701	Brandschutz	1,71	1,10	2,81				0,25			0,01	0,01	1,44						
100020702	Abwehr Großschadensereignisse	0,48	0,42	0,90				0,10			0,01	0,07	0,30						
1000208	Rettungsdienst	0,04	6,00	6,04				0,02				0,01	0,01						
100030101	Grundschulen	0,00	0,20	0,20															
10003010101	GS Am Deich - Wallach	0,00	0,45	0,45															
10003010102	GS Am Bienenhaus - Millingen	0,00	0,09	0,09															
10003010103	GS St. Peter	0,00	0,09	0,09															
10003010104	GS Am Annaberg	0,00	0,77	0,77															
10003010105	GS Am Rheinbogen Budberg-Orsoy	0,00	0,65	0,65															
100030104	Gymnasien	0,00	2,01	2,01															
100030107	Gemeinschaftsschule	0,00	1,93	1,93															
100030201	Grundschulen	0,05	0,08	0,13									0,05						
10003020101	GS Am Deich - Wallach	0,00	0,59	0,59															
10003020102	GS Am Bienenhaus - Millingen	0,00	0,43	0,43															
10003020103	GS St. Peter	0,00	1,17	1,17															
10003020104	GS Am Annaberg	0,00	0,61	0,61															
10003020105	GS Am Rheinbogen Budberg-Orsoy	0,00	0,62	0,62															
100030204	Gymnasien	0,00	0,21	0,21															
100030206	Schülerbeförderung	0,00	0,23	0,23															
100030207	Gemeinschaftsgrundschule	0,00	0,21	0,21															
100040101	Theater	0,75	0,47	1,23									0,75						
100040102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,48	0,24	0,72									0,48					852	

Stellenübersicht

TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamte -

				B5	B2	A16	A14	A13 2.EA	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
1000403	Volkshochschule	0,00	2,00	2,00												
1000404	Öffentliche Büchereien	0,20	4,18	4,38								0,20				
1000501	Unterstützung der Senioren	1,14	1,41	2,55			0,10		0,15	0,40	0,19	0,30				
1000502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	1,60	1,91	3,51			0,05		0,10	0,50	0,65	0,30				
100050301	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	1,04	1,65	2,69			0,05		0,10	0,50	0,09	0,30				
100050302	Leistungen für Asylbewerber	0,70	3,96	4,66			0,15		0,20	0,30		0,05				
1000504	Hilfen bei Wohnproblemen	0,16	0,00	0,16			0,02			0,01	0,01	0,12				
100060101	Förderung von Kindern und Tagespflege	0,55	1,84	2,39			0,05		0,25				0,25			
100060102	Tageseinrichtungen für Kinder	0,57	0,62	1,19			0,10		0,27				0,20			
100060103	Städt. Kindergarten	0,18	14,84	15,02			0,05		0,08				0,05			
100060201	Jugendarbeit	0,15	0,95	1,10			0,05		0,10							
100060202	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,15	5,39	5,54			0,05		0,10							
1000603	Hilfen für junge Menschen und Familien	4,18	13,49	17,67			0,30		0,60		1,78	1,00	0,50			
100080101	Förderung des Sports	0,00	0,58	0,58												
100080102	Sportstätten	0,00	0,55	0,55												
100080201	Uderberg-Freibad	0,00	3,13	3,13												
100080202	Solvay-Hallenbad	0,00	5,28	5,28												
1000901	Räumliche Planung und Entwicklung	0,50	5,44	5,94			0,50									
1001001	Bauordnung	1,25	3,22	4,47			0,25								1,00	
1001002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,08	0,80	0,88			0,08									
1001003	Wohnungsbindung	0,45	1,65	2,10			0,05		0,05	0,30		0,05				
100110101	Elektrizitätsversorgung (RWE)	0,01	0,02	0,03			0,01									
100110102	Gasversorgung (NGW)	0,01	0,02	0,03			0,01									
100110103	Wasserversorgung (KWW)	0,01	0,00	0,01			0,01									
1001102	Abfallwirtschaft	0,13	1,78	1,91						0,11		0,02				
1001103	Abwasser	0,57	6,69	7,26						0,20	0,20	0,17				
100120101	Gemeindestraßen	1,48	5,01	6,49							0,80	0,68				
100120102	Parkeinrichtungen	0,00	0,15	0,15												
1001202	Straßenreinigung und Winterdienst	0,04	0,38	0,42						0,04						
1001203	ÖPNV	0,02	0,05	0,07			0,02									
1001301	Grünflächen	0,00	1,50	1,50												
1001302	Friedhöfe	0,00	1,76	1,76												
1001401	Nachhaltigkeit und Umwelt	0,15	1,46	1,61			0,15									
1001501	Wirtschaftsförderung	1,00	0,00	1,00						1,00						
1001502	Tourismus	0,00	1,64	1,64												
1001503	Märkte	0,32	0,20	0,52			0,02			0,01	0,01	0,28				
1001504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	0,00	0,70	0,70												
100150401	Allg. Einrichtungen/Unternehmen	0,00	0,30	0,30												
100160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2,71	0,42	3,13			0,19			0,55		1,97				
100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,31	0,21	0,52			0,19				0,05	0,07				
1001602	Anteile an Unternehmen	0,02	0,02	0,04			0,01					0,01				
Stadt Rheinberg gesamt:		48,70	198,46	247,15	1,00	1,00	1,00	6,00	1,00	2,00	7,85	7,72	15,33	2,00	0,73	2,00

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2020	TVöD Beschäftigte																									
			EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	EG 1	S 17	S 16	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4
	Stadt Rheinberg																											
1000101	Politische Gremien	0,37					0,05	0,13	0,01		0,18																	
1000102	Verwaltungsführung	2,02				0,10	0,15	1,54			0,22																	
1000104	Rechnungsprüfung	1,00				1,00																						
1000105	Zentrale Dienste	5,89				1,15	0,10	0,68	1,34		0,85					1,78												
1000106	Allgemeine Personalwirtschaft	4,00				2,00	1,00								1,00													
1000107	Personalmanagement	0,10				0,10																						
1000108	Service Finanzen	9,48				1,76	1,27	2,00	2,61		0,95				0,89													
1000109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	4,81				0,60	2,77		0,45		0,99																	
1000110	Immobilienwirtschaft	45,40			0,90	2,00	3,00	2,00	3,11		0,65	5,00	1,00	3,00	3,18		21,57											
100011001	Verpachtung Gaststätten	0,10			0,10																							
1000111	Städtepartnerschaften	0,01				0,01																						
1000113	Stadtarchiv	0,05				0,05																						
1000201	Wahlen und Statistik	0,58					0,43		0,05		0,10																	
1000202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2,21					0,60				0,25	1,16	0,20															
1000204	Verkehrsangelegenheiten	2,58									0,76	1,57	0,25															
1000205	Einwohnerangelegenheiten	5,17							0,68		4,23	0,21	0,05															
1000206	Personenstandswesen	0,92							0,92																			
100020701	Brandschutz	1,10									1,10																	
100020702	Abwehr Großschadensereignisse	0,42									0,42																	
1000208	Rettungsdienst	6,00							1,00				5,00															
100030101	Grundschulen	0,20				0,20																						
10003010101	GS Am Deich - Wallach	0,45					0,05						0,40															
10003010102	GS Am Bienenhaus - Millingen	0,09					0,05						0,04															
10003010103	GS St. Peter	0,09					0,05						0,04															
10003010104	GS Am Annaberg	0,77					0,05						0,05	0,67														
10003010105	GS Am Rheinbogen Budberg-Orsoy	0,65					0,05					0,08	0,52															
100030104	Gymnasien	2,01				0,15	0,10						1,76															
100030107	Gemeinschaftsschule	1,93				0,15	0,10					1,44	0,23															
100030201	Grundschulen	0,08				0,05							0,03															
10003020101	GS Am Deich - Wallach	0,59					0,05					0,08	0,01					0,31								0,15		
10003020102	GS Am Bienenhaus - Millingen	0,43					0,05						0,23													0,15		
10003020103	GS St. Peter	1,17					0,05					0,01	0,29				0,31	0,31								0,20		
10003020104	GS Am Annaberg	0,61					0,05										0,31									0,25		
10003020105	GS Am Rheinbogen Budberg-Orsoy	0,62					0,05						0,01					0,31								0,25		
100030204	Gymnasien	0,21				0,03	0,10						0,08				0,00											
100030206	Schülerbeförderung	0,23				0,03	0,10						0,10															
100030207	Gemeinschaftsgrundschule	0,21				0,03	0,10						0,08															

Stellenübersicht
TEIL A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beschäftigte -

Anlage 2

			EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2a	EG 1	S 17	S 16	S 15	S 14	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4
100040101	Theater	0,47				0,05					0,42																	
100040102	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,24				0,05					0,19																	
1000403	Volkshochschule	2,00				1,00					1,00																	
1000404	Öffentliche Büchereien	4,18				0,03	0,69		0,64		0,15			2,67														
1000501	Unterstützung der Senioren	1,41						1,00	0,40				0,01															
1000502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	1,91							1,40				0,01										0,50					
100050301	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	1,65					0,46	0,00	1,10				0,01										0,08					
100050302	Leistungen für Asylbewerber	3,96						0,51	1,00				0,01		0,51								1,92					
100060101	Förderung von Kindern und Tagespflege	1,84							0,15			0,05												1,64				
100060102	Tageseinrichtungen für Kinder	0,62							0,34			0,29																
100060103	Städt. Kindergarten	14,84							0,02			0,02			0,32					1,00					1,00	7,92	4,57	
100060201	Jugendarbeit	0,95										0,15							0,80									
100060202	Einrichtungen der Jugendarbeit	5,39										0,15		0,54					0,20				1,00	1,00	2,50			
1000603	Hilfen für junge Menschen und Familien	13,49					1,00		0,77			1,00	0,15						1,00		2,76	6,31				0,50		
100080101	Förderung des Sports	0,58				0,05	0,30							0,23														
100080102	Sportstätten	0,55				0,07	0,25							0,23														
100080201	Uderberg-Freibad	3,13				0,05	0,20	0,40				0,40	0,03	1,05	0,80	0,20												
100080202	Solvay-Hallenbad	5,28				0,05	0,25	0,60				0,60	0,03	2,25	1,20	0,30												
1000901	Räumliche Planung und Entwicklung	5,44				3,95			0,10	0,20	0,19		1,00															
1001001	Bauordnung	3,22			1,00	1,00			0,90		0,32																	
1001002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,80								0,80																		
1001003	Wohnungsbindung	1,65						1,00			0,64		0,01															
100110101	Elektrizitätsversorgung (RWE)	0,02				0,01	0,01																					
100110102	Gasversorgung (NGW)	0,02				0,02																						
1001102	Abfallwirtschaft	1,78				0,50					0,28		1,00															
1001103	Abwasser	6,69	0,35		0,90	1,70	0,85	1,45	0,51		0,94																	
100120101	Gemeindestraßen	5,01	0,31		0,09	0,93	0,34	0,43	2,03		0,29			0,58														
100120102	Parkeinrichtungen	0,15	0,02		0,01	0,02	0,01	0,02	0,04		0,02			0,01														
1001202	Straßenreinigung und Winterdienst	0,38	0,02			0,15		0,10	0,04		0,07																	
1001203	ÖPNV	0,05				0,05																						
1001301	Grünflächen	1,50	0,15			0,65	0,60		0,08		0,02																	
1001302	Friedhöfe	1,76	0,15			0,55	0,20		0,08		0,79																	
1001401	Nachhaltigkeit und Umwelt	1,46		0,51			0,82				0,13																	
1001502	Tourismus	1,64					0,90		0,74																			
1001503	Märkte	0,20										0,20																
1001504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	0,70									0,70																	
100150401	Allg. Einrichtungen/Unternehmen	0,30									0,30																	
100160101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	0,42				0,10	0,03				0,29																	
100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,21				0,10	0,03		0,03		0,05																	
1001602	Anteile an Unternehmen	0,02				0,01	0,01																					
Gesamt:		198,45	1,00	0,51	3,00	20,50	17,31	11,87	20,52	1,00	17,51	12,08	12,65	12,88	5,72	3,11	22,18	0,92	2,00	1,00	2,76	6,31	3,50	3,64	1,00	3,00	7,92	4,57

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

Anlage 3

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	3.199.898	20.549.536-	17.349.638-	50	17.349.588-	0	17.349.588-
101	Politische Gremien	5.100	387.800-	382.700-	0	382.700-	0	382.700-
102	Verwaltungsführung	12.500	562.600-	550.100-	0	550.100-	0	550.100-
103	Gleichstellung von Frau und Mann	3.500	43.000-	39.500-	0	39.500-	0	39.500-
104	Rechnungsprüfung	0	213.200-	213.200-	0	213.200-	0	213.200-
105	Zentrale Dienste	21.982	729.709-	707.728-	0	707.728-	0	707.728-
106	Allgemeine Personalwirtschaft	605.198	4.947.548-	4.342.350-	0	4.342.350-	0	4.342.350-
107	Personalmanagement	44.700	196.200-	151.500-	0	151.500-	0	151.500-
108	Service Finanzen	161.150	836.472-	675.322-	50	675.272-	0	675.272-
109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	42.172	1.076.120-	1.033.948-	0	1.033.948-	0	1.033.948-
110	Immobilienwirtschaft	2.302.274	11.446.164-	9.143.890-	0	9.143.890-	0	9.143.890-
111	Städtepartnerschaften	0	5.300-	5.300-	0	5.300-	0	5.300-
112	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0
113	Stadtarchiv	1.323	105.423-	104.100-	0	104.100-	0	104.100-
2	Sicherheit und Ordnung	1.162.234	2.345.949-	1.183.715-	0	1.183.715-	0	1.183.715-
201	Wahlen und Statistik	10.000	95.700-	85.700-	0	85.700-	0	85.700-
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	26.500	286.200-	259.700-	0	259.700-	0	259.700-
203	Gewerbewesen	30.200	53.500-	23.300-	0	23.300-	0	23.300-
204	Verkehrsangelegenheiten	274.640	242.224-	32.416	0	32.416	0	32.416
205	Einwohnerangelegenheiten	190.500	429.200-	238.700-	0	238.700-	0	238.700-
206	Personenstandswesen	32.500	165.000-	132.500-	0	132.500-	0	132.500-
207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	157.893	800.325-	642.432-	0	642.432-	0	642.432-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

Anlage 3

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
208	Rettungsdienst	440.000	273.800-	166.200	0	166.200	0	166.200
3	Schulträgeraufgaben	1.534.622	5.442.710-	3.908.087-	0	3.908.087-	0	3.908.087-
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.408.617	3.144.349-	1.735.732-	0	1.735.732-	0	1.735.732-
302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	126.006	2.298.361-	2.172.355-	0	2.172.355-	0	2.172.355-
4	Kultur und Wissenschaft	319.829	759.238-	439.409-	0	439.409-	0	439.409-
401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	154.750	293.055-	138.305-	0	138.305-	0	138.305-
402	Musik-/Kunstschulen	0	0	0	0	0	0	0
403	Volkshochschulen	142.100	196.397-	54.297-	0	54.297-	0	54.297-
404	Öffentliche Büchereien	22.979	269.786-	246.807-	0	246.807-	0	246.807-
5	Soziale Leistungen	761.207	1.743.907-	982.700-	0	982.700-	0	982.700-
501	Unterstützung der Senioren	600	148.200-	147.600-	0	147.600-	0	147.600-
502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	77.500	246.700-	169.200-	0	169.200-	0	169.200-
503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	643.007	1.286.207-	643.200-	0	643.200-	0	643.200-
504	Hilfen bei Wohnproblemen	40.100	62.800-	22.700-	0	22.700-	0	22.700-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.625.549	19.785.739-	12.160.190-	0	12.160.190-	0	12.160.190-
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	5.917.840	11.384.900-	5.467.060-	0	5.467.060-	0	5.467.060-
602	Kinder- und Jugendarbeit	171.563	1.003.064-	831.500-	0	831.500-	0	831.500-
603	Hilfen für junge Menschen und Familien	1.536.145	7.397.775-	5.861.630-	0	5.861.630-	0	5.861.630-
7	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0
8	Sportförderung	221.195	1.047.033-	825.838-	0	825.838-	0	825.838-
801	Sportanlagen und Sportförderung	71.693	424.275-	352.582-	0	352.582-	0	352.582-
802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	149.503	622.759-	473.256-	0	473.256-	0	473.256-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

Anlage 3

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
9	Räumliche Planung und Entwicklung	129.637	758.039-	628.402-	0	628.402-	0	628.402-
901	Räumliche Planung und Entwicklung	129.637	758.039-	628.402-	0	628.402-	0	628.402-
10	Bauen und Wohnen	196.000	469.100-	273.100-	3.113	269.987-	0	269.987-
1001	Bauordnung	191.500	297.400-	105.900-	3.113	102.787-	0	102.787-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.500	45.050-	43.550-	0	43.550-	0	43.550-
1003	Wohnungsbindung	3.000	126.650-	123.650-	0	123.650-	0	123.650-
11	Ver- und Entsorgung	15.166.455	11.464.393-	3.702.061	23.000-	3.679.061	0	3.679.061
1101	Versorgung	1.474.000	5.200-	1.468.800	0	1.468.800	0	1.468.800
1102	Abfallwirtschaft	3.642.900	3.711.600-	68.700-	0	68.700-	0	68.700-
1103	Abwasser	10.049.555	7.747.593-	2.301.961	23.000-	2.278.961	0	2.278.961
12	Verkehrsflächen und -anlagen	1.453.896	5.224.156-	3.770.260-	0	3.770.260-	0	3.770.260-
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	1.357.146	4.831.406-	3.474.260-	0	3.474.260-	0	3.474.260-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	90.000	375.900-	285.900-	0	285.900-	0	285.900-
1203	ÖPNV	6.750	16.850-	10.100-	0	10.100-	0	10.100-
13	Natur- und Landschaftspflege	529.635	943.139-	413.504-	0	413.504-	0	413.504-
1301	Grünflächen	0	638.250-	638.250-	0	638.250-	0	638.250-
1302	Friedhöfe	529.635	304.889-	224.746	0	224.746	0	224.746
14	Umweltschutz	28.200	230.900-	202.700-	0	202.700-	0	202.700-
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	28.200	230.900-	202.700-	0	202.700-	0	202.700-
15	Wirtschaft und Tourismus	36.257	578.841-	542.584-	0	542.584-	0	542.584-
1501	Wirtschaftsförderung	0	240.900-	240.900-	0	240.900-	0	240.900-
1502	Tourismus	1.160	175.863-	174.703-	0	174.703-	0	174.703-
1503	Märkte	4.000	20.100-	16.100-	0	16.100-	0	16.100-
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	31.097	141.977-	110.880-	0	110.880-	0	110.880-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2020

Anlage 3

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
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.866.200	18.762.150-	34.104.050	638.071-	33.465.979	0	33.465.979
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.866.200	18.754.750-	34.111.450	696.671-	33.414.779	0	33.414.779
1602	Anteile an Unternehmen	0	7.400-	7.400-	58.600	51.200	0	51.200
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	85.230.815	90.104.830-	4.874.014-	657.908-	5.531.922-	0	5.531.922-

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	973.045	17.294.698-	16.321.653-	1.892.719	7.839.750-	5.947.031-	22.268.684-	0	0	0	11.228.000-
0101	Politische Gremien	5.100	387.800-	382.700-	0	0	0	382.700-	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	12.500	562.600-	550.100-	0	0	0	550.100-	0	0	0	0
0103	Gleichstellung von Frau und Mann	3.500	43.000-	39.500-	0	0	0	39.500-	0	0	0	0
0104	Rechnungsprüfung	0	211.200-	211.200-	0	0	0	211.200-	0	0	0	0
0105	Zentrale Dienste	16.000	698.790-	682.790-	0	18.000-	18.000-	700.790-	0	0	0	0
0106	Allgemeine Personalwirtschaft	37.500	3.087.750-	3.050.250-	0	0	0	3.050.250-	0	0	0	0
0107	Personalmanagement	44.700	196.200-	151.500-	0	0	0	151.500-	0	0	0	0
0108	Service Finanzen	111.200	769.200-	658.000-	0	0	0	658.000-	0	0	0	0
0109	Organisationsangelegenheiten und TUIV	30.200	1.027.900-	997.700-	0	144.750-	144.750-	1.142.450-	0	0	0	0
0110	Immobilienwirtschaft	711.145	10.199.658-	9.488.513-	1.892.719	7.676.000-	5.783.281-	15.271.794-	0	0	0	11.228.000-
0111	Städtepartnerschaften	0	5.300-	5.300-	0	0	0	5.300-	0	0	0	0
0112	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0113	Stadtarchiv	1.200	105.300-	104.100-	0	1.000-	1.000-	105.100-	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	1.011.000	1.999.280-	988.280-	13.500	727.600-	714.100-	1.702.380-	0	0	0	0
0201	Wahlen und Statistik	10.000	95.700-	85.700-	0	0	0	85.700-	0	0	0	0
0202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	23.500	278.700-	255.200-	0	0	0	255.200-	0	0	0	0
0203	Gewerbewesen	30.200	53.500-	23.300-	0	0	0	23.300-	0	0	0	0
0204	Verkehrsangelegenheiten	270.800	232.500-	38.300	0	0	0	38.300	0	0	0	0
0205	Einwohnerangelegenheiten	190.500	429.200-	238.700-	0	0	0	238.700-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Anlage 3

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
0206	Personenstandswesen	32.500	165.000-	132.500-	0	0	0	132.500-	0	0	0	0
0207	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	13.500	470.880-	457.380-	13.500	727.600-	714.100-	1.171.480-	0	0	0	0
0208	Rettungsdienst	440.000	273.800-	166.200	0	0	0	166.200	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	1.189.515	5.070.290-	3.880.775-	320.000	574.052-	254.052-	4.134.827-	179.552	0	179.552	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.064.020	2.772.440-	1.708.420-	320.000	574.052-	254.052-	1.962.472-	179.552	0	179.552	0
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u.a.	125.495	2.297.850-	2.172.355-	0	0	0	2.172.355-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	319.200	732.902-	413.702-	0	25.000-	25.000-	438.702-	0	0	0	0
0401	Kulturveranstaltungen, Kulturförderung	154.750	293.055-	138.305-	0	0	0	138.305-	0	0	0	0
0402	Musik-/Kunstschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0403	Volkshochschulen	142.100	196.397-	54.297-	0	0	0	54.297-	0	0	0	0
0404	Öffentliche Büchereien	22.350	243.450-	221.100-	0	25.000-	25.000-	246.100-	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	760.300	1.743.000-	982.700-	0	1.000-	1.000-	983.700-	0	0	0	0
0501	Unterstützung der Senioren	600	148.200-	147.600-	0	0	0	147.600-	0	0	0	0
0502	Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.	77.500	246.700-	169.200-	0	0	0	169.200-	0	0	0	0
0503	Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.	642.100	1.285.300-	643.200-	0	1.000-	1.000-	644.200-	0	0	0	0
0504	Hilfen bei Wohnproblemen	40.100	62.800-	22.700-	0	0	0	22.700-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.416.250	19.143.400-	11.727.150-	676.625	910.375-	233.750-	11.960.900-	0	0	0	120.000-
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	5.756.550	10.996.400-	5.239.850-	514.125	548.375-	34.250-	5.274.100-	0	0	0	120.000-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Anlage 3

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
0602	Kinder- und Jugendarbeit	123.700	749.450-	625.750-	162.500	362.000-	199.500-	825.250-	0	0	0	0
0603	Hilfen für junge Menschen und Familien	1.536.000	7.397.550-	5.861.550-	0	0	0	5.861.550-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	160.600	902.300-	741.700-	0	39.500-	39.500-	781.200-	0	0	0	0
0801	Sportanlagen und Sportförderung	50.100	286.200-	236.100-	0	23.000-	23.000-	259.100-	0	0	0	0
0802	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	110.500	616.100-	505.600-	0	16.500-	16.500-	522.100-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung und Entwicklung	129.637	758.039-	628.402-	0	0	0	628.402-	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	129.637	758.039-	628.402-	0	0	0	628.402-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	199.113	469.100-	269.987-	9.700	0	9.700	260.287-	0	0	0	0
1001	Bauordnung	194.613	297.400-	102.787-	9.700	0	9.700	93.087-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	1.500	45.050-	43.550-	0	0	0	43.550-	0	0	0	0
1003	Wohnungsbindung	3.000	126.650-	123.650-	0	0	0	123.650-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	13.837.400	9.592.412-	4.244.988	122.500	3.936.000-	3.813.500-	431.488	0	0	0	5.139.000-
1101	Versorgung	1.474.000	5.200-	1.468.800	0	0	0	1.468.800	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	3.642.900	3.711.600-	68.700-	0	0	0	68.700-	0	0	0	0
1103	Abwasser	8.720.500	5.875.612-	2.844.888	122.500	3.936.000-	3.813.500-	968.612-	0	0	0	5.139.000-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	142.500	3.008.835-	2.866.335-	1.056.050	3.035.000-	1.978.950-	4.845.285-	0	0	0	1.614.000-
1201	Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen	46.000	2.617.085-	2.571.085-	1.056.050	3.035.000-	1.978.950-	4.550.035-	0	0	0	1.614.000-
1202	Straßenreinigung und Winterdienst	90.000	375.900-	285.900-	0	0	0	285.900-	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2020

Anlage 3

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
1203	ÖPNV	6.500	15.850-	9.350-	0	0	0	9.350-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	954.000	569.450-	384.550	0	398.000-	398.000-	13.450-	0	0	0	0
1301	Grünflächen	0	285.250-	285.250-	0	353.000-	353.000-	638.250-	0	0	0	0
1302	Friedhöfe	954.000	284.200-	669.800	0	45.000-	45.000-	624.800	0	0	0	0
14	Umweltschutz	28.200	230.900-	202.700-	0	0	0	202.700-	0	0	0	0
1401	Nachhaltigkeit und Umwelt	28.200	230.900-	202.700-	0	0	0	202.700-	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	33.000	571.670-	538.670-	0	48.000-	48.000-	586.670-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	240.650-	240.650-	0	10.000-	10.000-	250.650-	0	0	0	0
1502	Tourismus	0	172.800-	172.800-	0	30.000-	30.000-	202.800-	0	0	0	0
1503	Märkte	4.000	20.100-	16.100-	0	0	0	16.100-	0	0	0	0
1504	Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement	29.000	138.120-	109.120-	0	8.000-	8.000-	117.120-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.926.700	19.460.671-	33.466.029	2.769.626	5.000-	2.764.626	36.230.655	10.499.005	1.883.913-	8.615.092	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.868.100	19.453.271-	33.414.829	2.769.626	0	2.769.626	36.184.455	10.499.005	1.883.913-	8.615.092	0
1602	Anteile an Unternehmen	58.600	7.400-	51.200	0	5.000-	5.000-	46.200	0	0	0	0
17	Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe	80.080.460	81.546.947-	1.466.487-	6.860.720	17.539.277-	10.678.557-	12.145.044-	10.678.557	1.883.913-	8.794.644	18.101.000-

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
2019					
1	2	3	4	5	6
9.228	0	12.599	4.489	1.013	0
Summe	0	12.599	4.489	1.013	0

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte6) zu erläutern

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
	TEUR	TEUR <u>VORAUSSICHTLICH</u>	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.940	24.252	34.931
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			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	25.940	24.252	34.931
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.250	4.349	4.341
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.250	4.349	4.341
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.662	114	
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.280	110	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.363	207	
8. erhaltene Anzahlungen	9.629	11.662	
9. Summe aller Verbindlichkeiten	48.124	40.694	39.272

Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Anlage 6

	Jahr	endgültiges/ vorläufiges Ergebnis IST	* geplantes Ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
Stand Eröffnungsbilanz				15.143.223 €	90.910.920 €
Ergebnis des Jahres	2009	- 8.479.907 €		- 8.479.907 €	
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB					- 93.924 €
Saldo Ende des Jahres	2009			6.663.316 €	90.816.996 €
Ergebnis des Jahres	2010	- 9.266.863 €		- 6.663.316 €	- 2.603.547 €
Saldo Ende des Jahres	2010			- €	88.213.449 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2010				- 156.505 €
Saldo Ende des Jahres	2010				88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2011	2.019.211 €		2.019.211 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2011			2.019.211 €	88.056.944 €
Ergebnis des Jahres	2012	- 4.980.777 €		- 2.019.211 €	- 2.961.566 €
Saldo Ende des Jahres	2012			- €	85.095.378 €
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2012				35.625 €
Saldo Ende des Jahres	2012				85.131.003 €
Ergebnis des Jahres	2013	- 4.487.853 €		- €	- 4.487.853 €
Saldo Ende des Jahres	2013			- €	80.643.150 €
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2013				1.106 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2013				- 2.104.929 €
Saldo Ende des Jahres	2013				78.539.327 €
Ergebnis des Jahres	2014	- 2.354.351 €		- €	- 2.354.351 €
Saldo Ende des Jahres	2014			- €	76.184.976 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2014				- 121.749 €
Saldo Ende des Jahres	2014				76.063.227 €
Ergebnis des Jahres	2015	- 4.440.359 €		- €	- 4.440.359 €
Saldo Ende des Jahres	2015			- €	71.622.868 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2015				206.638 €
Saldo Ende des Jahres	2015				71.829.506 €
Ergebnis des Jahres	2016	1.571.332 €		1.571.332 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.829.506 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2016				- 429.592 €
Saldo Ende des Jahres	2016			1.571.332 €	71.399.914 €
Ergebnis des Jahres	2017	- 1.772.355 €		- 1.571.332 €	- 201.023 €
Saldo Ende des Jahres	2017			0 €	71.198.891 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2017				- 7.316 €
Saldo Ende des Jahres	2017			0 €	71.191.576 €
Ergebnis des Jahres	2018	12.964.447 €		12.964.447 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2018			12.964.447 €	71.191.576 €

**Entwicklung der Ausgleichsrücklage
und der Allgemeinen Rücklage**

Anlage 6

Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2018				- 153.960 €
Saldo Ende des Jahres	2018			12.964.447 €	71.037.616 €
Ergebnis des Jahres	2019		976.560 €	976.560 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2019			13.941.007 €	71.037.616 €
Ergebnis des Jahres	2020		- 5.531.922 €	- 5.531.922 €	- €
Saldo Ende des Jahres	2020			8.409.085 €	71.037.616 €
Ergebnis des Jahres	2021		- 5.264.352 €	- 5.264.352 €	
Saldo Ende des Jahres	2021			3.144.733 €	71.037.616 €
Ergebnis des Jahres	2022		- 4.441.822 €	- 3.144.733 €	- 1.297.089 €
Saldo Ende des Jahres	2022			0 €	69.740.527 €
Ergebnis des Jahres	2023		- 4.409.387 €		- 4.409.387 €
Saldo Ende des Jahres	2023			0 €	65.331.140 €

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haus-	Vorjahr	Erläuterungen
		halts-		
		jahr		
		2020	2019	
		EUR	EUR	
1	2	3	4	6
1	CDU	4.420	4.420	Die Zahlungen erfolgen auf der Grundlage von § 56 Abs. 3 GO NW i. V. m. Ratsbeschluss vom 04.04.2000 und vom 27.10.2009 sowie vom 14.04.2015 und 05.10.2016 bezüglich der fraktionslosen Einzelpersonen. Bei CDU, SPD und B90/Grüne zusätzliche Entschädigung für Verzicht auf Fraktionsbüros i. H. v. je 50,00 EUR / Mon. seit 7/2017.
2	SPD	4.080	4.080	
3	Bündnis 90/Die Grünen	3.060	3.060	
4	FDP	1.440	1.440	
5	Die Linke	1.440	1.440	
6	vier fraktionslose Einzelpersonen	1.920	1.920	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
1	EURO	EURO	EURO	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten. Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU, SPD, B90/Grüne, dah. entspr. Ansatzsenkung ab 2017
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	71,00	71,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	146,00	146,00	0,00	

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten. Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU,SPD,B90/Grüne, dah. entsprech. Ansatzsenkung
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	0,00	35,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	146,00	146,00	0,00	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.880,00	1.830,00	50,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	350,00	460,00	-110,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	146,00	146,00	0,00	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten. Aufgabe der Fraktionsbüros durch CDU, SPD, B90/Grüne, dah. entspr. Ansatzsenkung seit 2017
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	0,00	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	3.400,00	3.400,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	60,00	-60,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	146,00	146,00	0,00	

Zuwendung an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
EURO	EURO	EURO	EURO	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Durch Ratsbeschluß vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrten	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.709,00	1.670,00	39,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen	0,00	0,00	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	50,00	50,00	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	320,00	420,00	-100,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	0,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	0,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0,00	0,00	-	
6. Sonstiges	146,00	146,00	0,00	

Entwurf Bilanz 2018
EUR

Anlage 8

Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018	Passivseite	Geschäftsjahr 2017	Geschäftsjahr 2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA	268.077.743	287.927.529	PASSIVA	268.077.743-	287.927.529-
1. Anlagevermögen	253.064.645	252.014.000	1. Eigenkapital	71.191.576-	84.002.062-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	29.245	59.248	1.1 Allgemeine Rücklage	71.392.599-	71.238.638-
1.2 Sachanlagen	245.736.221	244.768.144	1.2 Sonderrücklagen	0	0
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.208.181	28.878.152	1.3 Ausgleichsrücklage	0	1.571.332-
1.2.1.1 Grünflächen	19.593.924	19.204.790	1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	201.023	11.192.092-
1.2.1.2 Ackerland	1.174.520	1.302.714	2. Sonderposten	105.234.479-	105.164.214-
1.2.1.3 Wald, Forsten	21.659	24.799	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	42.726.860-	42.491.839-
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	8.418.077	8.345.848	2.2 Sonderposten für Beiträge	60.066.998-	60.565.870-
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.923.492	64.791.294	2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich	987.099-	514.820-
1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	688.680	630.523	2.4 Sonstige Sonderposten	1.453.523-	1.591.684-
1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	39.607.638	38.891.758	3. Rückstellungen	36.748.103-	44.917.851-
1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	962.716	945.265	3.1 Pensionsrückstellungen	32.736.087-	33.714.128-
1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	24.664.457	24.323.748	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0
1.2.3 Infrastrukturvermögen	133.386.521	135.272.547	3.3 Instandhaltungsrückstellung	1.581.931-	3.670.888-
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.363.810	18.417.302	3.4 Sonstige Rückstellungen	2.430.085-	7.532.834-
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	731.538	702.919	4. Verbindlichkeiten	49.246.795-	48.126.866-
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	4.1 Anleihen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	74.525.419	74.505.640	4.2 Verbindlichkeiten aus Kredite für Investitionen	26.735.266-	25.940.968-
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen und Plätzen	38.485.602	40.406.935	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0	0
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.280.152	1.239.752	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0	0
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.847.425	1.767.241	4.2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0	0

Entwurf Bilanz 2018
EUR

Anlage 8

1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	272.970	272.973	4.2.4	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich	0	0
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.087.323	3.998.605	4.2.5	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom privaten Kreditmarkt	26.735.266-	25.940.968-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.470.852	2.588.284	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.156.000-	8.250.820-
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.539.457	7.199.047	4.4	Kreditähnliche Verbindlichkeiten	0	0
1.3	Finanzvermögen	7.299.179	7.186.608	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.605.130-	1.662.634-
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	508.562-	1.280.283-
1.3.2	Beteiligungen	2.360.738	2.360.738	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.889.796-	1.362.907-
1.3.3	Sondervermögen	681.551	681.551	4.8	Erhaltene Anzahlungen	10.352.041-	9.629.255-
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.164.732	3.164.731	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	5.656.790-	5.716.537-
1.3.5	Ausleihungen	1.092.158	979.589				
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0				
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	921.383	808.814				
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen	0	0				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	170.775	170.775				
2.	Umlaufvermögen	10.058.947	30.921.509				
2.1	Vorräte	222.011	163.132				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren	222.011	163.132				
2.1.2	geleistete Anzahlungen	0	0				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.163.588	5.546.513				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.238.170	4.578.879				
2.2.1.1	Forderungen aus Gebühren	591.010	607.497				
2.2.1.2	Forderungen aus Beiträgen	208.266	253.276				
2.2.1.3	Forderungen aus Steuern	1.418.950	2.380.081				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0	0				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.019.944	1.338.025				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	609.383	893.892				
2.2.2.1	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	556.442	688.851				
2.2.2.2	Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem	2.293	0				

**Entwurf Bilanz 2018
EUR**

Anlage 8

öffentlichen Bereich			
2.2.2.3 Privatrechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	
2.2.2.4 Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen	53.782	205.331	
2.2.2.5 Privatrechtliche Forderungen gegen Sondervermögen	0	0	
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.134-	289-	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	316.036	73.741	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	
2.4 Liquide Mittel	5.673.348	25.211.865	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.954.150	4.992.020	
4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	
Bilanzsumme	268.077.743	287.927.529	Bilanzsumme 268.077.743- 287.927.529-

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017 EUR 1	2018 EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.352.225,81	49.733.538,00	0	71.005.887,19	21.272.349,19
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.062.766,18	7.658.191,90	0	7.943.086,37	284.894,47
3	+ Sonstige Transfererträge	1.685.813,80	1.538.748,01	0	1.658.584,82	119.836,81
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.080.895,93	15.866.312,41	0	16.444.640,47	578.328,06
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106.463,42	1.050.599,00	0	1.044.778,90	5.820,10-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.604.771,59	2.912.911,00	0	3.450.762,18	537.851,18
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.363.271,27	4.274.317,69	0	7.525.501,45	3.251.183,76
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	236.773,90	275.126,60	0	248.192,50	26.934,10-
10	= Ordentliche Erträge	80.492.981,90	83.309.744,61	0	109.321.433,88	26.011.689,27
11	- Personalaufwendungen	14.051.018,80-	15.165.000,00-	0	15.178.267,69-	13.267,69-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.317.912,00-	1.765.550,00-	0	1.879.125,00-	113.575,00-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.207.411,40-	13.833.217,00-	0	15.817.757,13-	1.984.540,13-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.346.757,09-	7.156.668,30-	0	7.703.235,73-	546.567,43-
15	- Transferaufwendungen	41.222.311,86-	45.123.158,50-	0	51.280.428,95-	6.157.270,45-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.482.261,75-	3.599.547,00-	0	4.103.552,22-	504.005,22-
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.627.672,90-	86.643.140,80-	0	95.962.366,72-	9.319.225,92-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.134.691,00-	3.333.396,19-	0	13.359.067,16	16.692.463,35
19	+ Finanzerträge	60.860,38	56.713,00	0	323.964,62	267.251,62
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	698.524,52-	713.188,00-	0	718.584,95-	5.396,95-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	637.664,14-	656.475,00-	0	394.620,33-	261.854,67
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.772.355,14-	3.989.871,19-	0	12.964.446,83	16.954.318,02
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.772.355,14-	3.989.871,19-	0	12.964.446,83	16.954.318,02
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	459.414,66-	0,00	0	93.201,96-	93.201,96-
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	466.730,29	0,00	0	247.162,33	247.162,33
31	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	7.315,63	0,00	0	153.960,37	153.960,37

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		Vorjahr				
		2017	2018			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.716.064,75	49.733.538,00	0	69.753.357,55	20.019.819,55
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.412.738,87	5.955.335,00	0	6.165.916,68	210.581,68
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.485.993,95	1.384.500,00	0	1.411.110,44	26.610,44
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.863.129,26	13.763.747,00	0	13.779.652,13	15.905,13
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094.092,42	1.050.599,00	0	1.030.443,34	20.155,66-
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.393.828,73	2.912.911,00	0	3.160.081,48	247.170,48
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.692.436,89	3.464.939,00	0	5.768.412,91	2.303.473,91
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.743,74	56.713,00	0	79.997,68	23.284,68
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.719.028,61	78.322.282,00	0	101.148.972,21	22.826.690,21
10	- Personalauszahlungen	12.759.796,37-	14.046.000,00-	0	13.603.101,01-	442.898,99
11	- Versorgungsauszahlungen	1.432.681,00-	1.535.550,00-	0	1.676.868,00-	141.318,00-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.074.617,60-	14.682.647,92-	0	13.364.514,56-	1.318.133,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	637.646,82-	713.188,00-	0	748.387,07-	35.199,07-
14	- Transferauszahlungen	42.590.413,30-	44.849.972,00-	0	44.935.223,82-	85.251,82-
15	- Sonstige Auszahlungen	3.481.809,66-	3.105.392,00-	0	2.758.945,33-	346.446,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.976.964,75-	78.932.749,92-	0	77.087.039,79-	1.845.710,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.742.063,86	610.467,92-	0	24.061.932,42	24.672.400,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.989.265,46	4.579.475,10	0	3.107.519,54	1.471.955,56-
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.258.505,76	356.500,00	0	285.021,17	71.478,83-
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.544.007,80	420.100,00	0	315.316,81	104.783,19-
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	225.138,40	0,00	0	112.569,20	112.569,20
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.016.917,42	5.356.075,10	0	3.820.426,72	1.535.648,38-
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.834,25-	72.000,00-	0	3.186,23-	68.813,77
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.646.828,77-	16.212.008,67-	2.538.009-	6.286.470,71-	9.925.537,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569.037,29-	1.391.064,65-	154.825-	851.687,47-	539.377,18
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.080.535,31-	208.078,00-	0	182.539,96-	25.538,04
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	7.062,64-	7.062,64-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.299.235,62-	17.883.151,32-	2.692.833-	7.330.947,01-	10.552.204,31
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.282.318,20-	12.527.076,22-	2.692.833-	3.510.520,29-	9.016.555,93
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.459.745,66	13.137.544,14-	2.692.833-	20.551.412,13	33.688.956,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.178.444,00	12.357.363,87	2.523.121	2.896.104,00	9.461.259,87-
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	17.156.000,00	0,00	0	2.601.000,00	2.601.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.106.357,36-	1.577.894,00-	0	3.780.490,64-	2.202.596,64-

**Entwurf Finanzrechnung
2018**

Anlage 10

lfd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächti- gungen aus Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018			
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	22.500.000,00-	0,00	0	2.500.000,00-	2.500.000,00-
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.271.913,36-	10.779.469,87	2.523.121	783.386,64-	11.562.856,51-
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	5.187.832,30	2.358.074,27-	169.712-	19.768.025,49	22.126.099,76
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	224.486,73	0,00	0	5.661.551,36	5.661.551,36
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	250.808,97	0,00	0	221.133,98-	221.133,98-
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.663.128,00	2.358.074,27-	169.712-	25.208.442,87	27.566.517,14

Wirtschaftsplan

des

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgestellt:

Rheinberg, den 23.11.2019

**Kaltenbach
Betriebsleiterin**

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2020

Wirtschaftsplan des „Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg“ für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644) hat der Rat der Stadt Rheinberg in seiner Sitzung am 05. Dezember 2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird

im Erfolgsplan

im Aufwand auf	5.454.558 EUR
im Ertrag auf	5.454.558 EUR

im Vermögensplan

in der Mittelherkunft auf	847.000 EUR
in der Mittelverwendung auf	847.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

208.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

300.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

0 EUR

festgesetzt.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr

2020

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2020

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2018
		2020	2019	
1.	Erträge			
1.1	Umsatzerlöse	5.413.558	5.090.200	4.832.544
1.2	Sonstige betriebliche Erträge	41.000	15.000	76.008
1.2.1	andere aktivierte Eigenleistungen			
1.3	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
1.4	Erträge aus Verlustübernahme			
1.5	Jahresverlust			46.078
	Summe Erträge	5.454.558	5.105.200	4.954.630

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2018
		2020	2019	
2.	Aufwendungen			
2.1	Materialaufwand	680.000	760.000	718.084
2.2	Personalaufwand	3.593.000	3.230.000	3.031.715
2.3	Abschreibungen	250.000	230.000	242.723
2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	905.080	925.872	941.605
2.5	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.500	10.136
2.5.1	Periodenfremde Aufwendungen			
2.6	Sonstige Steuern	11.000	11.000	10.367
2.7	Jahresüberschuss	5.478		
	Summe Aufwendungen	5.454.558	5.167.372	4.954.630

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2019

1.1 Nr.	Erlöse Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2018	Erläuterung Nr.
		2020	2019		
1.1.1	Umsatzerlöse	2.619.279	2.661.121	2.537.518	1
1.1.2	Pauschale für Grünflächenpflege	1.912.600	1.912.600	1.912.600	2
1.1.2.1	Sondermaßnahme FB	60.000	50.000	0	3
1.1.2.2	Umsatzerlöse sonstige Grünpflege	310.000	310.000	176.148	4
1.1.3	Abrechnung Spielgeräte (FB 51)	15.000	15.000	0	5
1.1.4	Zuschüsse Friedhöfe	15.479	15.479	15.479	6
1.1.5	Erlöse Dritte	3.000	5.000	3.597	7
1.1.6	Umsatzerlöse Photovoltaikanlage	27.000	27.000	26.641	8
1.1.7	Grundstückserträge	6.200	6.000	6.152	9
1.1.8	Trägerpauschale	25.000	28.000	49.679	10
1.1.9	Sonstige Erlöse	70.000	60.000	100.462	11
1.1.10	Sonst. Zuschüsse (ARGE Mitarbeit)	350.000	0	4.268	12
	Summe Umsatzerlöse	5.413.558	5.090.200	4.832.544	

1.2 Nr.	Sonstige betriebliche Erträge Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2018	Erläuterung Nr.
		2020	2019		
1.2.1	Erträge aus Anlagevermögen	1.000	2.000	3.402	13
1.2.2	Schadensersatzleistungen	1.000	2.000	2.616	14
1.2.3	Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellg.	3.000	3.000	63.837	
1.2.4	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo	34.000	6.000	2.746	15
1.2.5	Erträge aus Vorjahren	2.000	2.000	3.407	16
	Summe Sonstige betriebliche Erträge	41.000	15.000	76.008	

1.3 Nr.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2018	Erläuterung Nr.
		2020	2019		
1.3.1	Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	
1.3.2	Sonstige Zinsen	0	0	0	
	Summe sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	

Erläuterungen ErlöseNr. 1 zu Pos. 1.1.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse basieren zum einen auf den von den Fachbereichen gemeldeten Planansätzen sowie einer Einschätzung des DLB über die Entwicklung des Jahres 2020.

NR. 2 zu Pos. 1.1.2 Pauschale für Grünflächenpflege

Seit 2007 gebildete Position aufgrund der Aufgabenübertragung der Grünflächenpflege.

Nr. 3 zu Pos. 1.1.2.1 Sondermaßnahmen Fachbereiche

Für 2020 sind weiterhin Sondermaßnahmen im Bereich der Grünpflege, wie z.B. Pilzbefall an Bäumen, Bekämpfung des Riesenbärenklau und des Eichenprozessionsspinner vorgesehen.

Diese Sondermaßnahmen sind nicht in der Grünpflegepauschale enthalten und werden im Einzelfall in Rechnung gestellt.

Nr. 4 zu Pos. 1.1.2.2 Umsatzerlöse sonstige Grünpflege

Im Rahmen der Bereinigung der Grünpflegepauschale können Grünpflegefremde Arbeiten abgerechnet werden.

Nr. 5 zu Pos. 1.1.3 Abrechnung Spielgeräte

Für die Beschaffung von Spielgeräten stehen dem FB 51 15.000€ im Haushalt zur Verfügung.

Nr. 6 zu Pos. 1.1.4 Zuschüsse Friedhöfe

Vom Land gezahlte Zuschüsse für die Pflege der Kriegsgräberstätten sowie der jüdischen Friedhöfe.

Nr. 7 zu Pos. 1.1.5 Erlöse Dritte

Einnahmen aus Vermietung eines Unterstellplatzes an einen Dienstleister.

Nr.8 zu Pos. 1.1.6 Umsatzerlöse Photovoltaikanlage

Geplante Erlöse für die Photovoltaikanlage.

Als Grundlage für die Berechnung wurden die bisher erhaltenen Einspeisevergütungen seit der Inbetriebnahme 2011 genommen.

Nr. 9 zu Pos. 1.1.7 Grundstückserträge

Die Grundstückserträge resultieren aus der Vermietung der Wohnung Bahnhofstr.160

Nr. 10 zu Pos. 1.1.8 Trägerpauschale

Seit November 2017 erhält der DLB Trägerpauschalen für die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten.

Diese Maßnahme läuft zum 31.12.2019 aus und wird voraussichtlich bis 31.12.2020 verlängert.

Wurde jedoch auf 5 Personen beschränkt.

In 2019 waren bisher im Durchschnitt 6-7 Personen in dieser Maßnahme beschäftigt.

Ein Antrag zur Weiterführung dieser Maßnahme bis 31.12.2020 wird gestellt.

Die Entscheidung hierüber wird bis Ende diesen Jahres erwartet.

Nr. 11 zu Pos. 1.1.9 Sonstige Erlöse

Dem Fachbereich Abfall werden die entstandenen Personal- und Sachkosten in Rechnung gestellt.

Des Weiteren sind Einnahmen aus Verwertung zu erwarten.

Nr. 12 zu Pos. 1.1.10 Sonstige Zuschüsse

Seit 2017 beschäftigt der DLB Mitarbeiter, die durch das Jobcenter gefördert werden. Die Förderung beträgt zur Zeit 100% des Lohnaufwandes, ausgenommen Sonderzahlungen.

Der DLB hat 10 Personen aus diesem Förderprogramm mit befristeten Verträgen eingestellt.

Die Einnahmen hieraus werden in den Erlösen dargestellt.

Erläuterung Sonstige betriebliche Erträge

Zu 13 Pos. 1.2.1 Erträge aus Anlagevermögen

Zu erwartende Erträge aus dem Verkauf von Altgeräten. Der Betrieb beabsichtigt im Rahmen nachhaltigen handelns Fahrzeuge künftig einer Verwertung zuzuführen.

Zu 14 Pos. 1.2.2 Schadenersatzleistungen

Erstattungsleistungen aus Versicherungsschäden

Zu 15 Pos. 1.2.4 Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten

In 2018 erhielt der DLB erstmalig Zuschüsse des Bundes zum Erwerb von Elektrofahrzeugen.

Zuschüsse für 2019 (119.000€) werden noch erwartet. Diese Zuschüsse werden über den Zeitraum der

Nutzungsdauer der Fahrzeuge und Maschinen jährlich anteilig aufgelöst und werden in den Erträgen abgebildet.

In 2020 sind weitere Käufe von E-Fahrzeugen vorgesehen und ein Zuschuss in Höhe von 389.000€ wird erwartet.

Der Bewilligungsbescheid liegt vor.

Zu 16 Pos. 1.2.5 Erträge aus Vorjahren

Evtl. Prämienzahlung der Versicherung.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2020

1.4 Nr.	Erträge aus Verlustübernahme Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2018	Erläuterung Nr.
		2020	2019		
1.4.1	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	
	Summe Ertrag	0	0	0	

1.5 Nr.	Jahresverlust Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2018	Erläuterung Nr.
		2020	2019		
1.5.1	Jahresverlust	0	62.172	46.078	
	Summe Jahresverlust	0	62.172	46.078	

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2020

2.1 Nr.	Materialaufwand Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2018	Erläuterung Nr.
		2020	2019		
2.1.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	180.000	160.000	166.596	1
2.1.2	Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen	500.000	600.000	551.488	1
	Summe Materialaufwand	680.000	760.000	718.084	

2.2 Nr.	Personalaufwand Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2018	Erläuterung Nr.
		2020	2019		
2.2.1	Personalaufwand	3.593.000	3.230.000	3.031.715	2
	Summe Personalaufwand	3.593.000	3.230.000	3.031.715	

2.3 Nr.	Abschreibungen Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2018	Erläuterung Nr.
		2020	2019		
2.3.1	Abschreibungen (AfA)	250.000	230.000	242.723	3
	Summe Abschreibungen	250.000	230.000	242.723	

Erläuterungen:Nr. 1 zu Pos. 2.1.1 und 2.1.2

Aufgrund der Prognosen der Fachbereiche und den bis 9/2019 aufgelaufenen Material- und Fremdleistungskosten wurde der Aufwand angepasst.

Nr. 2 zu Pos. 2.2.1

Die Ermittlung der Planansätze erfolgt auf Basis der Stellenpläne. Die Personalkosten werden anhand des Personalabrechnungsprogramms einschließlich der im April tariflich festgelegten Tarifsteigerung in Höhe von 1,06 % hochgerechnet. Im Personalaufwand sind Gehälter von 10 Mitarbeitern enthalten (390Tsd €), die durch das Jobcenter gefördert werden. Das Jobcenter erstattet die gezahlten Gehälter (rd. 350TSD €). Jahressonderzahlung werden nicht erstattet. Die Erstattungsbeträge werden unter den Erträgen ausgewiesen. (Vorjahr 73.000€)

In den Personalkosten sind Gehälter für den FB Abfall enthalten. Diese werden dem DLB erstattet.

Nr. 3 zu Pos. 2.3.1

Der angesetzte Wert wurde durch eine EDV-gesteuerte Abschreibungsvorausschau ermittelt. Hinzugerechnet wurden 50% der AfA für die geplanten Beschaffungen 2020.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2020

2.4	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis	Erläuterung
Nr.	Bezeichnung	2020	2019	2018	
2.4.1	Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge				
2.4.1.1	Mieten und Pachten	142.680	140.172	140.172	1
2.4.1.2	Sonstige Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen	86.000	80.000	86.608	2
2.4.1.3	Aufwendungen Photovoltaikanlage	1.000	1.000	824	3
2.4.2	Fahrzeugversicherungen	26.000	25.000	24.418	
2.4.2.1	Fahrzeughaltung	370.000	390.000	371.132	4
2.4.3	Bürobedarf, Zeitschriften	3.000	4.000	2.457	
2.4.3.1	Kosten EDV	45.000	45.000	44.861	5
2.4.4	Porto, Fracht, Telefon	2.600	2.700	3.045	
2.4.4.1	Werbungskosten	4.000	4.000	11.272	6
2.4.4.2	Reisekosten + km-Geld	800	800	832	
2.4.4.3	Bewirtungskosten + Geschenke	1.000	1.200	1.296	
2.4.5	Dienst- und Fremdleistungen	63.000	62.000	62.683	7
2.4.6	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
2.4.6.1	Dienst- und Schutzkleidung	23.000	23.000	24.255	8
2.4.6.2	Werkzeuge und Kleingeräte	15.000	15.000	10.981	9
2.4.6.3	Entsorgungskosten	40.000	55.000	60.262	10
2.4.6.4	Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	41.967	
2.4.6.5	Sonstige Aufwendungen	2.000	3.000	6.433	
2.4.6.6	Miete Maschinen u. Geräte	40.000	34.000	48.107	11
	Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	905.080	925.872	941.605	

Erläuterungen

Nr. 1 zu Pos. 2.4.1.1

Miet- und Pacht Aufwand.

Nr. 2 zu Pos. 2.4.1.2

Für 2020 sind keine größeren Reparaturen oder Instandhaltungsmaßnahmen geplant.

Nr. 3 zu Pos. 2.4.1.3

Aufwand (Versicherung, Instandhaltung) für die Photovoltaikanlage.

Nr. 4 zu Pos. 2.4.2.1

In der Fahrzeughaltung sind 124.000€ Leasingkosten enthalten (Müllfahrzeug, Kehrmaschine, neuer Kanals; Für Fremdfahrzeuge , wie Radlader, Bagger und sonst. Ersatzfahrzeuge werden 35.000 € angesetzt.

Nr. 5 zu Post. 2.4.3.1

Die EDV-Kosten resultieren aus der Bereitstellung der EDV-Hard- u. Software durch die Verwaltung.

Nr. 6 zu Pos. 2.4.4.1

Es wird in 2020 mit einer Verwaltungskostenumlage für Vergaben und Ausschreibungen gerechnet.

Nr. 7 zu Pos. 2.4.5

Die Dienst- u. Fremdleistungen beinhalten die Arbeiten der Verwaltung für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen und Abwicklung Versicherungsfälle (46.200 €), die Kosten für den Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss des DLB sowie Rechts- und Beratungskosten und Entschädigungszahlungen an die Betriebsausschussmitglieder. Des Weiteren sind 5.500 € für die Sicherheitstechnische Betreuung eingeplant.

Nr. 8 zu Pos. 2.4.6.1

Arbeitskleidung , wie Sicherheitsschuhe, Jacken u. Hosen für Sommer und Winter, Arbeitshandschuhe sowie spezielle Schnitenschutzkleidung, Kopf- u. Gehörschutz.

Nr. 9 zu Pos. 2.4.6.2

Hierunter fallen insbesondere Besen, Hacken, Schaufeln, Schubkarren, Rechen, Hämmer, Bohrer, Meißel, Nägel, Schrauben und Baueimer für rd. 60 Personen.

Nr. 10 zu Pos. 2.4.6.3

Die Höhe der Entsorgungskosten wurden dem Bedarf angepasst.

Nr. 11 zu Pos. 2.4.6.6

Anmietung von Spezialmaschinen sowie Einsatz von verschiedenen Hebebühnen.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2020

2.5 Nr.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2018	Erläuterung Nr.
		2020	2019		
2.5.1	Verzinsung Stadt Rheinberg	0	0	0	1
2.5.2	Fremd-Zinsaufwand zur Finanzierung des Anlagevermögens DLB	10.000	10.500	10.136	
2.5.3	Zinsaufwand kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.000	10.500	10.136	

2.6	Sonstige Steuern Bezeichnung	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2018	Erläuterung Nr.
		2020	2019		
2.6.1	Kraftfahrzeugsteuer	9.000	9.000	8.962	
2.6.2	Ertragssteuern Photovoltaikanlage	2.000	2.000	1.405	
Summe Sonstige Steuern		11.000	11.000	10.367	

2.7	Jahresüberschuss Nr.	Wertansatz in EUR		Bilanz- ergebnis 2018	Erläuterung Nr.
		2020	2019		
2.7.1	Jahresüberschuss	5.478	0	0	
Summe Jahresüberschuss		5.478	0	0	

Erläuterungen

Nr. 1 zu Pos. 2.5.2

Der Zinsaufwand ergibt sich aus der Finanzierung des vorhandenen Anlagevermögens.
Eine Erhöhung für 2020 entfällt, da die NRW-Bank 0% Finanzierungen zur Verfügung stellt.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr

2020

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Vermögensplan 2020

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR			Erläuterung Nr.
		2020	2019	2018	
1.	Mittelherkunft				
1.1	Abschreibungen	250.000	230.000	250.000	1
1.2	Sonstige Einnahmen				
1.3	Kreditmarktmittel	208.000	195.000	342.000	
1.4	Zuschüsse Bund/Land	389.000	100.000		
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage				
1.6	Jahresüberschuss				
	Summe Einnahmen	847.000	525.000	592.000	

2.	Mittelverwendung				
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	647.000	365.000	407.000	2
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	200.000	160.000	185.000	2
2.3	Abführung Jahresüberschuss Stadt				
2.4	Zuführung zur allgemeinen Rücklage				
	Summe Ausgaben	847.000	525.000	592.000	

Nr. 3	Als Neu - und Ersatzbeschaffungen sind geplant:	Wert in EUR 2020	Zuschuss Energieeffizienz
1.	Master Ze. Elektro Kastenwagen	67.000	36.000
3.	Elektro Unkrautkocher	120.000	63.000
4.	Umrüstung des Müllfahrzeugs auf E-Antrieb	240.000	200.000
5.	Elektro Ladesäulen	55.000	45.000
6.	Kabelverlegung für Ladesäulen	40.000	20.000
7.	PV Erweiterung + Speicher	50.000	25.000
8.	Container	30.000	
9.	Hochdruckreiniger	15.000	
10.	Sonstige Beschaffungen	30.000	
	Gesamt	647.000	389.000

Erläuterung Vermögensplan 20201. Mittelherkunft

1.1 Die **Abschreibung** ergibt sich aus der hochgerechneten Abschreibung für 2019 sowie 50% der Abschreibung der Neubeschaffungen.

1.4 Die Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen und Maschinen werden vom Bund mit einem Zuschuss von 40% gefö Die Fördergelder (**Zuschüsse**) werden rund ein halbes Jahr nach Erwerb eines Fahrzeugs ausgezahlt.

2. Mittelverwendung

2.1 Gesamtwert der **Neu- und Ersatzbeschaffungen**

2.2 Voraussichtlicher **Tilgungsaufwand** 2020. Für Neubeschaffungen in 2020 beginnt die Tilgung erst ein Jahr nach Anschaffung.

3. Neu- und Ersatzbeschaffungenzu Nr. 3 Pos. 1

Ersatzbeschaffung eines Master ZE Kastenwagens. Es ist ein E-Fahrzeug und wird mit 36.000€ gefördert.

zu Nr. 3 Pos. 2

Zur Unterstützung der Unkrautbekämpfung wird ein Elektro Unkrautkoher beschafft. Dieser wird mit 63.000€ geförd

zu Nr. 3 Pos. 3

Ein vorhandenes Müllfahrzeug wird auf E-Mobilität umgerüstet. Die Umrüstung wird mit 200.000€ gefördert.

zu Nr. 3 Pos. 4

Um die E-Fahrzeuge mit Strom zu versorgen werden Ladesäulen benötigt. Diese werden mit 45.000€ gefördert.

zu Nr. 3 Pos. 5

Zur Installation der Ladesäulen müssen Kabel verlegt werden. Diese Verlegung wird mit 20.000€ gefördert.

zu Pos.3 Nr. 6

Um die Stromversorgung zu sichern, wird eine Erweiterung der PV-Anlage mit Speicher benötigt. Diese Erweiterung wird mit 25.000€ gefördert.

zu Pos. 3 Nr. 7

Es werden für die Entsorgung weitere Container benötigt.

Zu Pos. 3 Nr. 8

Es soll ein fest installierter Hochdruckreiniger beschafft werden.

Zu Pos. 3 Nr. 9

Zu den sonstigen Beschaffungen gehören u.a. Rasenmäher, Bohrmaschinen, Heckenscheren, Schrauber etc. Gleichzeitig ist weiterhin die Umstellung der Handgeräte auf Akkubetrieb zur Energieeinsparung vorgesehen.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr

2020

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Stellenübersicht 2020

A: Beamte (nachrichtlich)

Besoldungsgruppe	2020	2019	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2019	Erläuterungen
A 16	0,1	0,1	0,1	
Insgesamt	0,1	0,1	0,1	

B: Arbeitnehmer/innen

Entgeltgruppe	Stellenplan 2020	Stellen nach dem Stellenplan 2019	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2019	Erläuterungen ehem. Lohn-/Verg.gr.
14 TVÖD	1	1	0	
13 TVöD	0	0	1	
12 TVöD	0	0	0	
11 TVÖD	0,5	0,5	0,5	
10 TVÖD	1	1	1	
9b TVÖD	3	3	3	
9a TVöD	1	1	0,85	
8 TVöD	0	0	0	
7 TVöD	1	1	1	
6 TVöD	26	26	25,1	
5 TVöD	10	10	10	
4 TVöD	9	6	8,5	1*
3 TVöD	1,68	4,68	1,68	1*
2 TVöD	0	0	0	
1 TVöD	0	0	0	
insgesamt	54,18	54,18	52,63	

C: Auszubildende (nachrichtlich)

Ausbildungsberuf	Stellenplan 2020	Stellen nach dem Stellenplan 2019	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.6.2019	Erläuterungen
Straßenwärter	0	0	0	
Gärtner im Landschafts- und Gartenbau	1	1	1	
Friedhofsgärtner	1	0	0	2*
insgesamt	2	1	1	

Erläuterung Stellenübersicht

1* Höhergruppierung wegen aktueller Stellenbewertung

2* Eine Ausbildungsstelle im Bereich Friedhofsgärnter soll neu besetzt werden.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg

Finanzplanung

für die Wirtschaftsjahre

2021 - 2025

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Finanzplanung 2021 - 2025

Nr.	Bezeichnung	Wertansatz in EUR					Erläuterung Nr.
		2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Mittelherkunft						
1.1	Abschreibungen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
1.2	Zuschüsse/ Fördergelder Bund/Land						
1.3	Kreditmarktmittel	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
1.4	Zuschüsse der Stadt						
1.5	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage						
1.6	Jahresüberschuss						
	Summe Einnahmen	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	
2.	Mittelverwendung						
2.1	Neu- und Ersatzbeschaffungen	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	*
2.2	Tilgung von Kreditmarktmitteln	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
2.3	Zuführung zur allg.Rücklage						
2.4	Abführung Jahresüberschuss Stadt						
2.5	Einstellung Jahresüberschuss Rücklage						
	Summe Ausgaben	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Rheinberg

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		300.000,00	300.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		167,00	273,00	II. Gewinnrücklagen			
				1. andere Gewinnrücklagen		318.843,76	318.843,76
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		62.707,19	128.299,45
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	54.246,00		58.080,00	IV. Jahresfehlbetrag		46.078,15-	65.592,26-
2. technische Anlagen und Maschinen	345.196,00		377.213,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		26.944,90	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>782.869,00</u>	1.182.311,00	871.133,00	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Steuerrückstellungen	2.896,70		1.656,20
I. Vorräte				2. sonstige Rückstellungen	<u>229.409,93</u>	232.306,63	412.719,24
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		31.454,37	29.232,80	D. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	703.686,29		764.511,08
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.624,28		9.938,21	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 149.062,87 (Euro 144.316,61)			
2. Forderungen gegenüber der Stadt	649.779,22		600.541,38	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 554.623,42 (Euro 620.194,47)			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>506,79</u>	663.910,29	660,91	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	56.675,48		68.285,77
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		64.577,27	115.141,18	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 56.675,48 (Euro 68.285,77)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.076,39	4.544,97	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	204.310,22		50.347,01
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 204.310,22 (Euro 50.347,01)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>32.100,00</u>	996.771,99	31.688,20
				- davon aus Steuern Euro 31.673,14 (Euro 28.785,70)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 32.100,00 (Euro 31.688,20)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		56.000,00	56.000,00
		1.947.496,32	2.066.758,45			1.947.496,32	2.066.758,45

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Rheinberg

	01.01.2018 - 31.12.2018 Euro	01.01.2017 - 31.12.2017 Euro
1. Umsatzerlöse	4.832.544,33	4.833.736,76
2. sonstige betriebliche Erträge	76.008,09	12.612,50
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	166.596,03	167.290,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>551.488,20</u>	<u>622.655,09</u>
	718.084,23	789.945,31
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.342.930,36	2.243.488,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>688.784,87</u>	<u>676.631,78</u>
	3.031.715,23	2.920.120,62
- davon für Altersversorgung Euro 182.918,90 (Euro 171.655,48)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	242.723,26	267.669,13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	941.604,53	912.067,19
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.136,08	11.304,10
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>1.405,14</u>	<u>2.007,14</u>
9. Ergebnis nach Steuern	37.116,05-	56.764,23-
10. sonstige Steuern	8.962,10	8.828,03
	<hr/>	<hr/>
11. Jahresfehlbetrag	<u>46.078,15</u>	<u>65.592,26</u>

DLB Stadt Rheinberg

Sparten - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	Gesamt	Fahrzeuge	Sparten- übergreifend	Grünpflege	Straßen- unterhaltung	Winterdienst	Kanal	Straßen Reinigung	Str.Beleucht	Papier- Entsorgung	Sonstige Entsorgung	Hochbau unterhaltung	Leistungen für die Verwaltung	Photovoltaik	Arbeiten für Dritte
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	4.832.544,33	1.699,01	10.569,73	2.153.906,41	402.907,37	127.122,63	186.998,50	174.589,01	188.249,79	231.142,68	508.119,97	435.999,23	381.002,14	26.640,86	3.597,00
2. Sonstige betrieblichen Erträge	76.008,09	7.869,90	4.535,17	61.588,08	284,11	73,56	139,41	130,46	89,17	160,03	346,42	324,89	258,83	208,06	
3. Materialaufwand	-718.084,23														
a) Roh-, Hilfs-, Betr.-Stoffe, bez.Waren		-559,07	4.898,60	-47.842,06	-14.918,34	-10.638,90	-18,02	-1282,22	-16.225,28	-5.045,89		-65.962,11	-9.002,74		
b) bezogene Leistungen			-284,15	-360.234,10	-45.887,76	-1.136,45	-10.405,16		-13.749,52	-5.581,40	-92.002,61	-10.701,89	-11.505,16		
4. Personalaufwand	-3.031.715,23														
a) Löhne u. Gehälter		-98.322,11	-104.955,38	-95.944,41	-174.367,88	-50.028,91	-78.503,41	-62.819,81	-54.803,05	-103.507,09	-200.268,05	-223.281,25	-201.006,47		-229,22
b) Soziale Abgaben u. Aufw. d. Altersversorg.				-338.773,96	-64.492,23	-18.503,84	-29.035,51	-23.234,72	-20.269,62	-38.283,44	-74.071,75	-82.583,48	-74.344,86		-84,78
5. Abschr. Immater.Verm. U.Sachanl.	-242.723,26	-54.227,71		-71.339,72	-14.194,77	-14.057,17	-1261,44	-3.302,03	-997,94	-29.468,20	-23.900,48	-8.354,28	-9.070,68	-12.548,84	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-941.604,53	159.625,80	85.236,03	-548.429,78	-90.258,94	-24.487,53	-79.477,02	-100.752,39	-24.188,18	-52.346,41	-118.222,15	-75.157,45	-70.698,69	-2.134,32	-313,50
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.136,08	-7.123,72		-12,09	-1,11	-0,28	-0,54	-0,51	-0,35	-24,16	-1,35	-1,26	-101	-2.969,70	0,00
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.405,14													-1.405,14	
9. Ergebnis nach Steuern	-37.116,05	8.962,10	0,00	-67.081,63	-929,55	8.343,11	-11.563,19	-16.672,21	58.105,02	-2.953,88	0,00	-29.717,60	5.631,36	7.790,92	2.969,50
10. Sonstige Steuern	-8.962,10	-8.962,10													
11. Jahresgewinn/Jahresverlust	-46.078,15	0,00	0,00	-67.081,63	-929,55	8.343,11	-11.563,19	-16.672,21	58.105,02	-2.953,88	0,00	-29.717,60	5.631,36	7.790,92	2.969,50