



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2020



Inhaltsverzeichnis
zum Haushaltsplan 2020

	Seite		Seite
Abkürzungsverzeichnis	2 – 3	11 - Ver- und Entsorgung	469 – 532
Bewirtschaftungsregelungen	4	12 - Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	533 – 586
Statistische Daten	5 – 6	13 - Natur- und Landschaftspflege	587 – 634
A. Haushaltssatzung 2020	7 – 12	14 – Umweltschutz	635 – 644
B. Vorbericht	13 – 38	15 - Wirtschaft und Tourismus	645 – 696
C. Produktrahmenplan	39 – 46	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	697 – 718
D. Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	47 – 52	G. Anlagen Schlussbilanz zum 31.12.2018	719 – 724
E. Haushaltsquerschnitt	53 - 56	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)	725 - 726
F. Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne für die Produktbereiche	57 - 58	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	727 – 728
01 – Innere Verwaltung	59 – 162	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	729 – 730
02 – Sicherheit und Ordnung	163 – 210	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	731 – 732
03 – Schulträgeraufgaben	211 – 260	Stellenplan	733 – 742
04 – Kultur und Wissenschaft	261 – 296	Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	743 – 746
05 - Soziale Hilfen	297 – 350	Verzeichnis der in der Gemeinde lssum vorhandenen Dienstwohnungen	747 – 748
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	351 – 392	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	749 – 752
07 – Gesundheitsdienste	393 – 402	Beteiligungsbericht	753 – 764
08 – Sportförderung	403 – 440	Übersicht über die Mitgliedsbeiträge	765 – 766
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	441 – 452	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserwerk	767 – 780
10 - Bauen und Wohnen	453 - 468		

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Aufwendungen für Abschreibungen
AiB	Anlage im Bau
AO	Abgabenordnung
AsylBLG	Asylbewerberleistungsgesetz
AW	Anschaffungswert
BauGB	Baugesetzbuch
BbesG	Bundesbesoldungsgesetz
Bew. OE	Bewirtschaftende Organisationseinheit
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BGS	Brüder-Grimm-Schule
BPL	Bebauungsplan
BuKr	Buchungskreis
BV	Betriebsvorrichtungen
DLRG	Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft
EDV	Elektronische Daten-Verarbeitung
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EigVO	Eigenbetriebsverordnung
EstG	Einkommensteuergesetz
ev.	Evangelisch
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz
GE	Gewerbegebiet
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GEP	Gemeindeentwicklungsplan
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GV	Gemeindeverband
GV NW	Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen
GWG	geringwertige Wirtschaftsgüter
GWS	Wohnungsgenossenschaft Geldern e. G.
HLF	Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
HSK	Haushaltssicherungskonzept
IT.NRW	Landesamt für Information und Technik Nordrhein-Westfalen
IV	Innere Verrechnung
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFZ	Kraftfahrzeug
KKA	Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH
KKS	Käthe-Kollwitz-Schule
KRZN	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein
KU-Vermerk	Stelle künftig umzuwandeln
KW-Vermerk	Stelle künftig wegfallend
KWK	Kraft-Wärme-Kopplung
LEG	Landesentwicklungsplan
LF	Löschgruppenfahrzeug
LINEG	Links-Niederrheinische Entwässerungs- Genossenschaft
LZ	Löschzug
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug

MZF	Mehrzweckfahrzeug
ND	Nutzungsdauer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKFG	Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements
NRW	Nordrhein-Westfalen
ÖPNV	Öffentlicher Personen Nahverkehr
OGS	Offene Ganztagschule
PbefG	Personenbeförderungsgesetz
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
rk.	Römisch-katholisch
RND	Restnutzungsdauer
RPA	Rechnungsprüfungsausschuss
RRB	Regenrückhaltebecken
RVK	Rheinische Versorgungskasse
RW	Regenwasser
RWK	Regenwasserkanal
RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse
SGB	Sozialgesetzbuch
SH	Sozialhilfe
SNS	St.-Nikolaus-Schule
Sopo	Sonderposten
SÜWV-Kan	Selbstüberwachungsverordnung für Kanäle
SV	Sportverein
SW	Schmutzwasser
SWK	Schmutzwasserkanal
TUIV	Technik-unterstützte Informations- Verarbeitung
TV	Turnverein
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
VHS	Volkshochschule
vh.	verheiratet
vw.	verwitwet
WBW	Wiederbeschaffungswert
Zust. OE	Zuständige Organisationseinheit

Bewirtschaftungsregelungen

im NKF-Haushalt

2020

1. Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen werden produktweise zu Budgets zusammengefasst, hiervon ausgenommen sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Personal- und Versorgungsauszahlungen, internen Leistungsverrechnungen und die bilanziellen Abschreibungen. Mehrerträge sowie Mehreinzahlungen innerhalb des Budgets können für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen innerhalb des Budgets verwendet werden.
2. Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes zu einem Budget zusammengefasst.
3. Die bilanziellen Abschreibungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes zu einem Budget zusammengefasst.
4. Die internen Leistungsverrechnungen werden innerhalb des Gesamthaushaltes zu einem Budget zusammengefasst.
5. Die gebildeten Budgets für die Brüder-Grimm-Schule und St.-Nikolaus-Schule werden den Schulen zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen.

Budget Brüder-Grimm-Schule

Sachkonten	52550000		
	52556000		
	52710000		
	52816001		
	54220000		
	54315001		
Projekt		07110000	78310000
	7.000064	08210000	78310000
	7.000069	08210000	78310000

Budget St.-Nikolaus-Schule

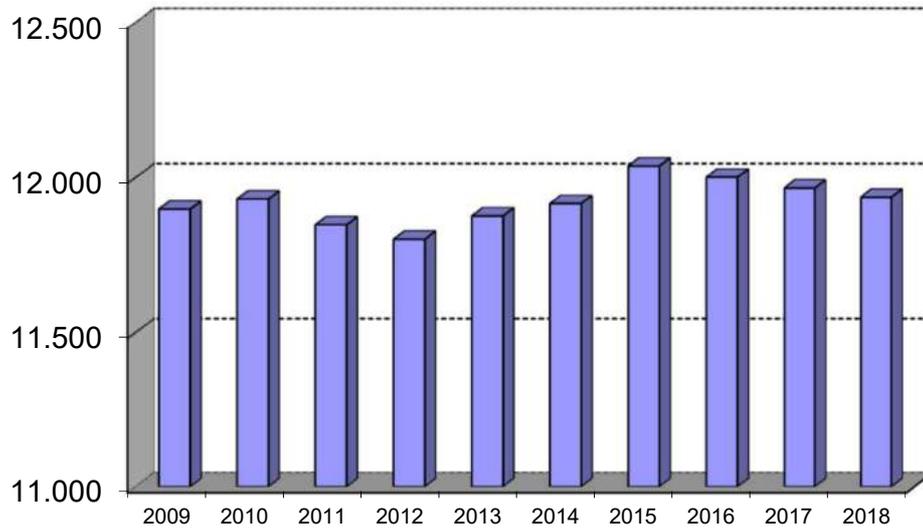
Sachkonten	52550000		
	52710000		
	52816001		
	54220000		
	54315001		
Projekt			
	7.000012	08210000	78310000
	7.000012	07110000	78310000

6. Sperrvermerke im Haushaltsplan 2020:

Die nachfolgenden Positionen werden bis zur Beratung im Umweltausschuss gesperrt:

12.02.01	54291000	.5.000,00 Euro
13.01.02	53170000	7.000,00 Euro
13.01.03	52422500	10.000,00 Euro
13.03.01	52815500	5.000,00 Euro

Statistische Angaben
Entwicklung der Einwohnerzahlen lt. Angaben des Landesamtes
für Datenverarbeitung und Statistik
(Stand 31.12. jd. Jahres)



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Einwohnerzahl	11.898	11.931	11.848	11.801	11.876	11.916	12.037	12.001	11.966	11.937

Flächengröße des Gemeindegebietes = 54,74 qkm

Einwohnerzahlen

Quelle: Einwohnerstatistik der Gemeinde Issum
30.06.2019

	Einwohner
Issum	6.666
Sevelen	5.524
insgesamt	12.190

Anzahl der Schulkinder 2012 bis 2018

Quelle: Schülerstatistik zum 01.10. jeden Jahres

	01.10.2014	01.10.2015	01.10.2016	01.10.2017	01.10.2018	01.10.2019
Käthe-Kollwitz-Schule	169	142	0	0	0	0
Brüder-Grimm-Schule	259	253	230	213	207	197
St.-Nikolaus-Schule	158	147	172	170	187	203
Schülerzahl insgesamt	586	542	402	383	394	400

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

der Gemeinde Issum für das Jahr 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), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Gemeinde Issum mit Beschluss vom 03.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.151.208,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.232.559,00 Euro

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.610.170,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.711.547,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.645.965,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.952.091,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	122.300,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.400,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme **für Investitionen** erforderlich ist, wird auf 121.800,00 Euro festgesetzt.

§ 3

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

1.624.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 4

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

1.081.351,00 Euro

festgesetzt.

§ 5

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

2.000.000 Euro

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 232 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 457 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer | 423 v.H. |

§ 7

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind unerheblich im Sinne des § 83 (2) GO NW, sofern sie im Einzelfall 2.500,00 Euro oder 10 % des Haushaltsansatzes und des Haushaltsrestes nicht übersteigen, höchstens jedoch bis zum Betrag von 5.000,00 Euro. Mehrere Bewilligungen bei einzelnen Haushaltspositionen werden im Sinne der vorstehenden Regelung addiert.
2. Als unerheblich sind generell alle Beträge anzusehen, die
 - a) der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
 - b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind,
 - c) Aufwendungen darstellen, aber keine Auszahlungen zur Folge haben.

Vorbericht

Vorbericht

I. Einleitung

Am 10.11.2004 hat der Landtag das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW –NKFG NRW) beschlossen, das am 01.01.2005 in Kraft getreten ist. Mit diesem Gesetz wurden alle Gemeinden und Gemeindeverbände verpflichtet, spätestens zum 01.01.2009 ihren Haushalt nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung aufzustellen und zu bewirtschaften.

Die Gemeinde Issum hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2009 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

Mit dem 1. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, in Kraft getreten am 18.09.2012 und mit dem zum 01.01.2019 in Kraft getretenen 2. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements hat das Land NRW die Regelungen angepasst und grundlegenden Reformen unterzogen.

II. Veränderungen im Rechnungswesen

„Vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept“

Dies ist die grundlegende und wesentlichste Neuerung des NKF gegenüber der kameralen Haushaltsführung bis 31.12.2008.

Die bis zu dem Zeitpunkt praktizierte Kameralistik war weitestgehend eine Einnahme- und Ausgaberechnung. Sie stellte bis auf wenige Ausnahmen lediglich die Geldmittelzuflüsse (Einnahmen) und Geldmittelabflüsse (Ausgaben) im Haushaltsjahr dar. Damit wurden die Erhöhungen und Minderungen des Geldvermögens in den Mittelpunkt haushaltswirtschaftlicher Betrachtungen gerückt. Weitere Geschäftsvorfälle, wie z.B. der Werteverzehr des Vermögens durch Zeitablauf und Verbrauch und damit der Ressourcenverbrauch, wurden nicht dargestellt.

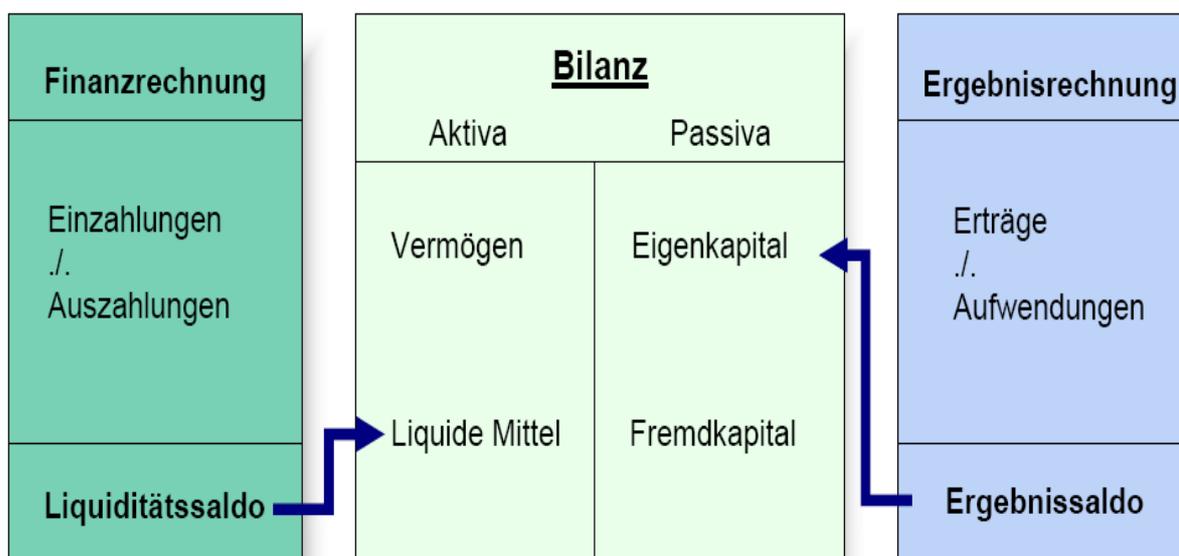
Im NKF stellen nunmehr die Erträge und Aufwendungen und nicht mehr Einnahmen und Ausgaben die zentralen Steuerungsgrößen dar.

Erträge erhöhen das Nettovermögen bzw. das Eigenkapital. Hierzu zählen vor allem Steuereinnahmen und Gebühren für die Inanspruchnahme gemeindlicher Leistungen. Aufwand zeigt den bewerteten Verbrauch von Gütern (Abschreibungen) sowie die Sach- und Dienstleistungen der Verwaltung.

Einzahlungen und Auszahlungen werden dokumentiert, in dem die liquiden Mittel einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz ausgewiesen und in der Finanzrechnung buchungsmäßig dargestellt werden.

Das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde wird durch die Betrachtung der Veränderungen des Eigenkapitals der Gemeinde transparent dargestellt.

Das Drei-Komponenten-System



Der **Ergebnisplan** ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Er beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen in einer Rechnungsperiode und gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde.

Die Ergebnisplanung entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch ab.

Dabei wird im Gegensatz zum kameralen Haushalt auf den Entstehungszeitpunkt abgestellt, d.h. Erträge und Aufwendungen sind der Rechnungsperiode zuzuordnen und entsprechend zu planen, für die sie angefallen sind. Der Zeitpunkt der jeweiligen kassenmäßigen Abwicklung ist hierbei unerheblich.

Aus dem ausgewiesenen Ergebnis des Ergebnisplanes ist ablesbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbetrag).

Durch die Abbildung mehrerer Planungsjahre wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung einbezogen und damit deutlich aufgewertet.

Der **Finanzplan** weist die Investitionsplanung der Gemeinde und deren Finanzierung sowohl für das Planjahr als auch für die drei Folgejahre aus. Insbesondere stellt der Finanzplan dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und inwieweit der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit aus liquiden Mitteln oder durch Kreditfinanzierung gedeckt werden kann bzw. muss.

Für die Finanzplanung ist wie im bisherigen kameralen Haushalt auf die Kassenwirksamkeit innerhalb des Haushaltsjahres abzustellen. In der Finanzplanung sind daher alle bis zum 31.12. eines Jahres eingehenden bzw. abfließenden Zahlungsbeträge zu erfassen.

Die **Bilanz** ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital stichtagsbezogen nach. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde, die liquiden Mittel und die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite ist das Eigenkapital und das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) ausgewiesen.

Die Gemeinde hat zu Beginn des Haushaltsjahres, in dem sie erstmals die Haushaltswirtschaft nach den Regeln des NKF abwickelt, eine **Eröffnungsbilanz** zu erstellen. Grundlage der Eröffnungsbilanz ist eine Inventur mit anschließender Bewertung des Vermögens, der Verbindlichkeiten usw.

Aufbau und Struktur des NKF-Haushaltes

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunterliegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Damit hat der Gesetzgeber zugelassen, die Teilpläne unterhalb der Produktbereiche, somit die Ebene der Produktgruppen und Produkte, eigenverantwortlich nach den örtlichen Bedürfnissen zu untergliedern. Für die Gemeinde Issum erfolgt eine Gliederung in 16 Produktbereiche (Produktbereich 17 = Stiftungen entfällt). Darunter bestehen für 2020 für die Abbildung der Aufgaben und Leistungen der Verwaltung 77 Produkte.

Neben dem Ergebnisplan, dem Finanzplan sowie den Teilplänen für die Produkte sind dem Haushaltsplan folgende Anlagen beizufügen:

- * der Vorbericht
- * der Stellenplan
- * Haushaltsquerschnitt
- * eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Vorvorjahres sowie zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres
- * eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- * eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- * die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres
- * die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- * eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. (Beteiligungsbericht)
- * eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Vorbericht

Mit Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes zum 01.01.2019 hat der Vorbericht durch die in der neuen Kommunalhaushaltsverordnung genannten Inhalte eine deutliche Aufwertung erfahren. So soll der Vorbericht künftig Aussagen über die wesentlichen Ziele und Strategien enthalten, die von der Kommune verfolgt werden und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden. Hierunter sind lt. Kommentierung „die wesentlichen Handlungs-, und Politikfelder zu verstehen, die für die Bürgerinnen und Bürger von Interesse sind und innerhalb derer die wesentlichen politischen Beschlüsse und deren Auswirkungen wiedererkennbar sind“. Diese neuen Anforderungen an den Vorbericht müssen noch von der Gemeinde Issum erarbeitet und in den politischen Gremien abgestimmt werden und sind daher im aktuellen Vorbericht noch nicht enthalten.

Ziele, Kennzahlen, Berichtswesen

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ist der bisherige § 12 GemHVO, wonach im Haushalt flächendeckend produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden sollen, nicht in die neue Kommunalhaushaltsverordnung übernommen worden. Die bisherige Sollvorschrift, zu allen Produkten des Haushaltes Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden, besteht nicht mehr. Nach Informationen aus dem Ministerium soll sich die Verpflichtung zur Abbildung von Zielen und Kennzahlen künftig auf die Produkte beschränken, die für die Gemeinde bedeutsam sind. Die von der Gemeinde als bedeutend eingestuften Produkte können in eigener Zuständigkeit bestimmt werden, damit den spezifischen Informationsbedürfnissen vor Ort bestmöglich entsprochen wird. Die Festlegung der Produkte, die als für die Gemeinde bedeutsam gelten sollen, erfolgt voraussichtlich erst Anfang 2020, so dass die Darstellung erst zum Haushalt 2021 erfolgen kann.

Interne Leistungsverrechnungen

Die im NKF-Haushalt abgebildeten internen Leistungsverrechnungen beziehen sich insbesondere auf folgende Felder:

- * Umlage Zentrale Dienste
(Bemessungsgrundlage der Umlage sind die Stellenanteile der Mitarbeiter im Rathaus gemäß Stellenplan; die externen Produkte werden entsprechend den dort ausgewiesenen Stellenanteilen mit den Aufwendungen des Querschnittsamtes Zentrale Dienste belastet)
- * Umlage Personalmanagement
(Bemessungsgrundlage für die Umlage sind die Stellenanteile aller MitarbeiterInnen gem. Stellenplan; die externen Produkte werden entsprechend den dort ausgewiesenen Stellenanteilen mit den Aufwendungen des Querschnittsamtes Personalmanagement belastet)
- * Innere Verrechnung der Personalkostenanteile und Sachleistungen des Bauhofes

- * Innere Verrechnung von Verwaltungsleistungen für die Gebührenkalkulationen in den kostenrechnenden Einrichtungen
- * Innere Verrechnung der Grundbesitzabgaben für eigene Grundstücke.

Eine Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen 2020 ist als Anlage beigefügt.

Haushaltsausgleich im NKF

Im NKF bezieht sich der Haushaltsausgleich auf die Sicherung des Vermögensbestandes. Maßgebend für den Haushaltsausgleich ist daher der Ergebnisplan, in dem alle Erträge und Aufwendungen erfasst sind.

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d.h. die Erträge sind gleich oder höher als die Aufwendungen.

Neu ist die Fiktion des Haushaltsausgleiches durch die „Ausgleichsrücklage“. Danach gilt der Haushalt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Sie beträgt bis zu 1/3 des Eigenkapitals, maximal 1/3 der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen.

Berechnung der Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009

	Ist-Einnahmen 2006	Ist-Einnahmen 2007	Ist-Einnahmen 2008
Grundsteuer A	75.278,67	75.110,44	72.587,00
Grundsteuer B	1.271.025,48	1.276.287,83	1.323.030,39
Gewerbesteuer	3.735.310,70	4.612.064,68	4.299.769,40
Vergnügungssteuer	17.969,22	10.490,14	20.229,44
Hundesteuer	74.033,59	76.299,85	81.918,31
Anteil Einkommensteuer	3.693.565,00	4.196.882,00	4.460.926,00
Anteil Umsatzsteuer	436.594,00	488.965,00	505.263,00
Schlüsselzuweisung	2.256.631,00	2.206.505,00	2.031.670,00
Familienleistungsausgleich	331.602,00	401.290,00	398.232,00
Schulpauschale	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Sportpauschale	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Allgemeine Investitionspauschale	274.093,20	360.194,22	468.792,77
Summe anrechenbare Einnahmen	12.521.357,86	13.919.089,16	13.877.518,31

Mittelwert 13.439.321,78 €
Davon 1/3 4.479.773,94 €

Für die Gemeinde Issum ist als Maximalwert der Ausgleichsrücklage der Durchschnitt der Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten 3 Jahre maßgebend. Dieser beträgt, wie vorstehender Berechnung zu entnehmen, 4.479.773,94 €.

Nach der Neufassung des § 75 (3) GO NW durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz ab 01.01.2013 beträgt der Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage maximal ein Drittel des Eigenkapitals. Dies bedeutet, dass künftige

Überschüsse im Ergebnishaushalt über die in der Eröffnungsbilanz festgesetzte Höhe hinaus der Ausgleichsrücklage zugeführt werden können.

Da die Ergebnishaushalte der Gemeinde Issum seit Einführung des NKF defizitär sind, musste jeweils die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Im Jahre 2012 wurde die restliche Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt. Darüber hinaus musste die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden. Die Haushalte waren daher ab 2012 bis 2017 genehmigungspflichtig.

Haushaltssicherungskonzept

Eine gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß §76 GO NW bestand bisher für die Gemeinde Issum nicht.

Aufgrund der defizitären Haushaltsentwicklung seit Einführung des NKF wurde dennoch im Jahre 2011 ein freiwilliges Haushaltsentwicklungskonzept (HSK) aufgestellt und jährlich bis einschl. 2017 fortgeschrieben. Bis einschließlich 2017 konnten durch die einzelnen Maßnahmen des freiwilligen Haushaltssicherungskonzeptes Haushaltsverbesserungen in Höhe von insgesamt rd. 5,8 Mio. € erzielt werden. Mit dem Jahresabschluss zum 31.12.2016 konnte erstmals ein Überschuss in der Ergebnisrechnung erzielt werden, was zum großen Teil auf die Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen des freiwilligen HSK zurückzuführen ist. Aufgrund der Erwartung einer sich weiter fortsetzenden positiven Entwicklung hat der Rat in der Sitzung am 13.12.2017 beschlossen, das freiwillige Haushaltssicherungskonzept nicht weiter fortzuschreiben.

III. Rückblick auf den Ablauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2018

Der Rat der Gemeinde Issum hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 am 13.12.2017 wie folgt beschlossen:

1. Gesamtbetrag der Erträge	21.300.583 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	22.365.532 €

Der Ergebnisplan schloss mit einem Defizit in Höhe von -1.064.949 € zu Lasten der Ausgleichsrücklage ab.

2. Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.049.651 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.916.400 €

Der Finanzplan wies einen Überschuss zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Cashflow) in Höhe von 133.251 € aus.

3. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit	6.375.995 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit	4.503.470 €

Als Differenz zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ergab sich ein Überschuss in Höhe von 1.872.525 €.

4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	122.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €

Aus der Finanzierungstätigkeit ergab sich somit ein Überschuss von 122.900 €.

Daraus ergab sich insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 2.218.676 €.

5. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren wurden in Höhe von 411.000 € festgesetzt.
6. Eine Kreditermächtigung wurde mit 122.400 € veranschlagt.
7. Die Steuerhebesätze wurden unverändert zu 2017 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A =	232 v.H.
Grundsteuer B =	457 v.H.
Gewerbesteuer =	423 v.H.

Da die Ausgleichsrücklage durch die Zuführung der Überschüsse aus den Jahresabschlüssen 2016 und 2017 wieder aufgefüllt werden konnte, konnte in Höhe des Fehlbetrages in der Planung 2018 die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden. Der Haushalt 2018 war daher nicht mehr genehmigungspflichtig sondern nur anzuzeigen. Diese Anzeige erfolgte mit Schreiben vom 18.12.2017. Mit Verfügung vom 11.01.2018 hat der Landrat des Kreises Kleve die Anzeige zur Kenntnis genommen. Damit war das Anzeigeverfahren beendet.

Nach dem am 25.06.2019 vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Jahresabschluss 2018 konnte ein Überschuss von 2.126.527,11 € erwirtschaftet werden. Dass der in der Planung 2018 noch erwartete Abbau von Eigenkapital nicht eingetreten ist und darüber hinaus ein Überschuss in der Ergebnisrechnung in Höhe von 2.126.527,11 € erzielt worden konnte, ist vor allem erneut auf die positive Ertragsentwicklung bei der Gewerbesteuer sowie auf eine insgesamt sparsame und wirtschaftliche Bewirtschaftung der im Haushaltsplan 2018 veranschlagten Aufwandspositionen zurückzuführen.

Der Überschuss von 2.126.527,11 € wird gem. Beschluss des Rates am 03.12.2019 der Ausgleichsrücklage zugeführt. Der Jahresabschluss 2018 ist somit nach 2016 und 2017 erneut ausgeglichen.

2018 wurden lediglich Kredite aus dem Förderprogramm des Landes „Gute Schule 2020“ in Höhe von 57.721,52 € zur Finanzierung von Aufwendungen im Ergebnishaushalt aufgenommen. Die Liquidität war 2018 jederzeit gesichert.

Die Kreditermächtigung von 122.400,00 € wurde in Höhe von 121.739,00 € zzgl. eines Restes in Höhe von 9.021,61 € aus der Kreditermächtigung 2017 für Investitionen im Schulbereich aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Anspruch genommen.

IV. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2019 und erwartetes Jahresergebnis 2019

Der Rat der Gemeinde Issum hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 am 04.12.2018 wie folgt beschlossen:

1. Gesamtbetrag der Erträge auf	22.493.368 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.852.737 €

Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.359.369 € ab.

2. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.209.110 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.199.440 €

Der Finanzplan weist zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Überschuss in Höhe von 9.670 € auf.

3. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.157.275 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.161.580 €

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist mit 995.695 € positiv.

4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	122.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	512.000 €

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist durch die eingerechnete außerplanmäßige Tilgung eines Darlehens mit -389.700 € negativ

Daraus ergibt sich insgesamt ein Anstieg des Bestandes liquider Mittel in Höhe von 615.665 €.

5. Es ist eine Kreditaufnahmeermächtigung für Investitionen in Höhe von 121.800 € veranschlagt.

6. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren sind in Höhe von 362.400 € veranschlagt.

7. Die Steuerhebesätze haben sich zum Vorjahr nicht geändert.

Grundsteuer A	=	232 v. H.
Grundsteuer B	=	457 v. H.
Gewerbesteuer	=	423 v. H.

Das Defizit 2019 in Höhe von 1.359.369 € (gerundet) kann gegen die durch die Jahresabschlüsse 2016, 2017 und 2018 wieder aufgefüllte Ausgleichsrücklage gebucht werden. Da die Allgemeine Rücklage nicht in Anspruch genommen wird gilt der Haushalt 2019 damit trotz des Defizits als ausgeglichen. Die in den Vorjahren im Rahmen des Anzeigeverfahrens der Haushaltssatzung benötigte Genehmigung gemäß § 75 Abs. 4 GO NW durch den Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde war daher erneut nicht erforderlich. Die Haushaltssatzung 2019 wurde am 13.12.2018 dem Landrat angezeigt. Der Landrat des Kreises Kleve hat die Haushaltssatzung mit Verfügung vom 08.01.2019 zur Kenntnis genommen, womit das Anzeigeverfahren erledigt war.

Ausblick auf das vorläufige Jahresergebnis 2019

Im Rahmen der Haushaltsausführung 2019 deutet sich nach den guten Jahren 2016, 2017 und 2018 auch für das Jahr 2019 ein verbessertes Ergebnis an. Ob allerdings nach den Haushaltsjahren 2016-2018 im Haushaltsjahr 2019 erneut ein Überschuss erzielt werden kann, hängt von der weiteren Haushaltsentwicklung bis zum Jahresende ab. Nach einer vorsichtigen Schätzung verbleibt 2019 noch ein Defizit in Höhe von rd. 500.000 €.

V. Haushaltssatzung 2020

Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde am 20.09.2019 vom Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Die Zuleitung an den Rat erfolgt am 01.10.2019. Die Beschlussfassung erfolgte in der Sitzung des Rates am 03.12.2019.

1. Gesamtbetrag der Erträge auf	23.151.208 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.232.559 €

Der Ergebnisplan schließt mit einem Defizit in Höhe von -1.081.351 € ab.

2. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.610.170 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.711.547 €

Der Finanzplan weist zwischen den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Defizit in Höhe von -101.377 € auf.

3. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.645.965 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.952.091 €

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit ist mit -2.407.503 € ebenfalls negativ.

4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	122.300 €
--	-----------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 19.400 €

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ist durch die eingerechnete Aufnahme eines Kredites mit 102.900 € positiv.

Insgesamt weist der Finanzplan 2020 einen Abbau des Bestandes liquider Mittel in Höhe von 2.304.603 € aus. Angesichts des voraussichtlichen Bestandes liquider Mittel zu Beginn des Jahres 2020 von 8.011.403 € ist der Rückgang allerdings noch als unbedenklich einzustufen.

5. Es ist eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 121.800 € veranschlagt.
6. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren sind in Höhe von 1.624.000 € veranschlagt.
7. Die Steuerhebesätze haben sich zum Vorjahr nicht geändert.

Grundsteuer A	=	232 v. H.
Grundsteuer B	=	457 v. H.
Gewerbesteuer	=	423 v. H.

Das Defizit 2020 in Höhe von 1.081.351 € (gerundet) kann gegen die im Rahmen der Jahresabschlüsse 2016 bis 2018 aufgefüllte Ausgleichsrücklage gebucht werden. Die Allgemeine Rücklage muss nicht in Anspruch genommen werden.

Der Haushalt 2020 gilt damit als ausgeglichen.

Die in den Vorjahren (bis 2017) im Rahmen des Anzeigeverfahrens der Haushaltssatzung benötigte Genehmigung gemäß § 75 Abs. 4 GO NW durch den Landrat des Kreises Kleve als Aufsichtsbehörde entfällt.

Der Ergebnisplan 2020 ist auf der Ertragsseite gekennzeichnet durch den Anstieg der ordentlichen Erträge gegenüber 2019 um rd. 2,9 %. Während bei den Steuererträgen von einer weiteren Steigerung ausgegangen wird, sinken die Erträge aus Zuwendungen, da die Gemeinde aufgrund ihrer hohen Steuerkraft im Bemessungszeitraum 01.07.2018 bis 30.06.2019 für 2020 abundant ist und daher 2020 keine Schlüsselzuweisungen vom Land erhält.

Auf der Aufwandseite sind höhere Transferaufwendungen (+3,4 %, z.B. Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt) sowie höhere Personalaufwendungen (+2,5 %) ausgewiesen. Diese Mehraufwendungen werden durch den Rückgang der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen teilweise kompensiert so dass die ordentlichen Aufwendungen 2020 insgesamt nur um 1,6 % ansteigen.

Die mittelfristige Planung gemäß Gesamtergebnisplan

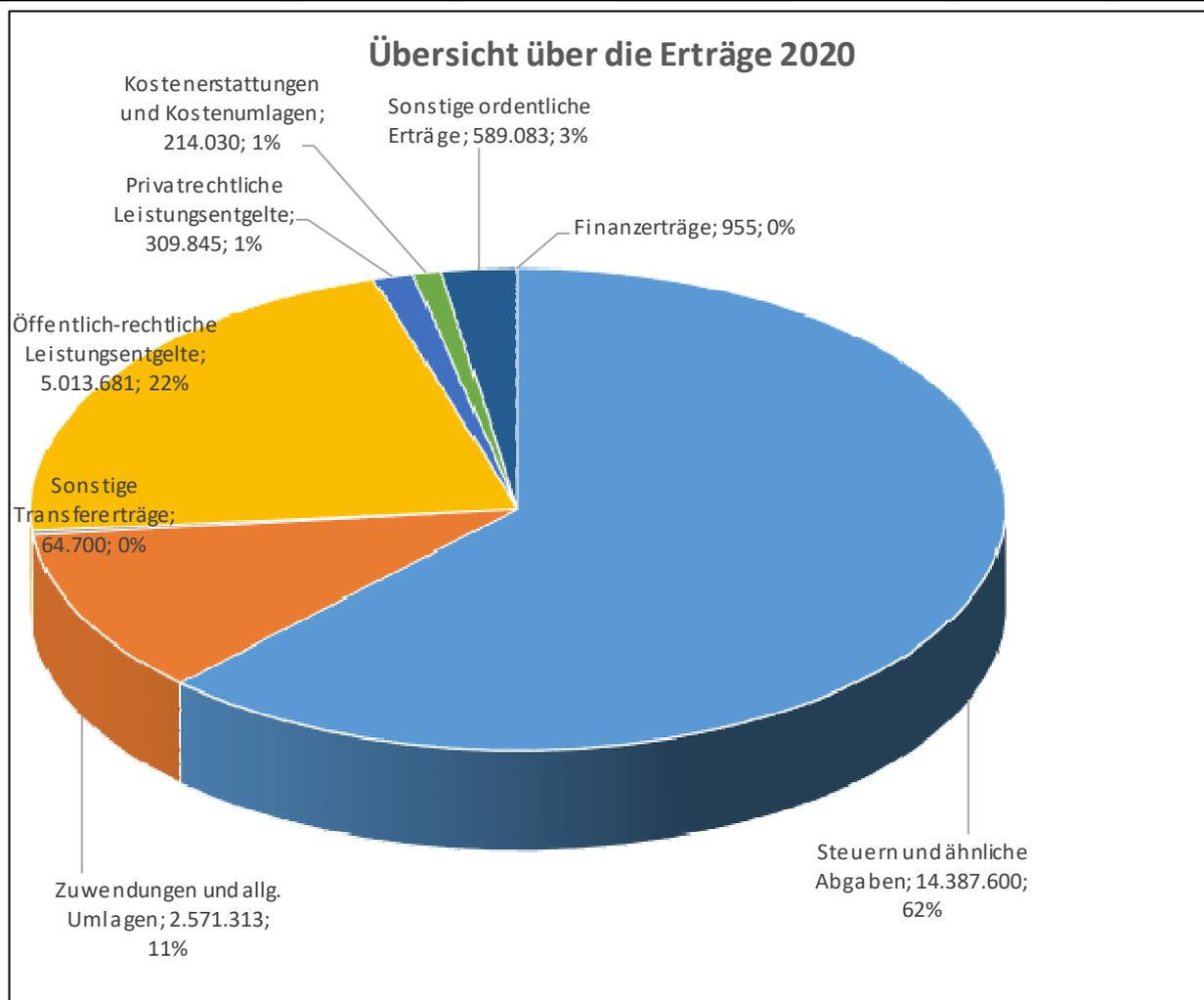
Jahresergebnis 2021	=	- 2.011.331 €
Jahresergebnis 2022	=	- 2.011.369 €
Jahresergebnis 2023	=	- 2.076.931 €

zeigt weitere Defizite auf.

Es ist somit damit zu rechnen, dass die in den Vorjahren gebildete Ausgleichsrücklage 2022 aufgezehrt wird und bereits 2022 die Allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden muss. Somit müssen die Haushaltsplanungen der Gemeinde ab 2022 erneut dem Kreis Kleve zur Genehmigung vorgelegt werden.

Übersicht über die Erträge 2018 – 2023

Ertragsarten	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1. Steuern und sonstige Abgaben	14.585.993	13.523.200	14.387.600	14.872.200	15.424.500	15.997.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050.285	3.220.231	2.571.313	2.332.709	2.033.514	1.956.072
3. Sonstige Transfererträge	4.717	53.300	64.700	25.200	31.200	31.200
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559.504	4.618.756	5.013.681	4.605.450	4.533.818	4.449.107
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.276	292.195	309.845	299.765	296.715	297.415
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.801	203.330	214.030	217.180	219.780	222.580
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.057.384	581.041	589.083	600.883	608.683	621.883
8. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
9. Aktivierete Eigenleistungen	48.608	0	0	0	0	0
10. Finanzerträge	592	1.315	955	8.935	8.915	8.895
insgesamt	24.002.158	22.493.368	23.151.208	22.962.322	23.157.126	23.584.752



1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Hebesätze für die Realsteuern werden 2020 nicht erhöht und wie 2019 festgesetzt:

Grundsteuer A	232 v.H.
Grundsteuer B	457 v.H.
Gewerbsteuer	423 v.H.

Die Ansätze wurden auf der Grundlage der prognostizierten Zuwachsraten gem. Orientierungsdaten des Innenministeriums NW unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten kalkuliert. Die Kalkulationen der Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie der Kompensationsleistungen erfolgten auf der Grundlage der Steuerschätzungen.

Steuerarten	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Grundsteuer A	94.129	95.100	95.400	96.500	97.500	98.500
Grundsteuer B	1.745.322	1.731.000	1.773.000	1.792.500	1.812.300	1.830.400
Gewerbsteuer	5.519.217	4.080.000	4.748.000	4.928.400	5.066.400	5.203.200
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.002.044	6.318.700	6.499.000	6.745.800	7.110.100	7.494.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	515.902	576.100	519.600	531.000	542.100	553.500
Vergnügungssteuer	26.520	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Hundesteuer	114.303	113.500	112.500	113.000	113.500	114.000
Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich	568.555	578.800	605.100	630.000	647.600	669.000

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden u.a. die Schlüsselzuweisungen sowie die Betreuungs- und Integrationspauschalen des Landes als wichtigste Posten veranschlagt. Ebenfalls werden hier die Erträge aus Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen nachgewiesen. Aufgrund der steigenden Steuerkraft verlieren die Schlüsselzuweisungen künftig an Bedeutung.

Wesentliche Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Schlüsselzuweisungen	476.808	264.400	0	0	0	0
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	136.400	147.600	157.800	163.300	170.000
Zuweisungen offener Ganztage	153.162	160.740	147.980	152.400	157.000	161.700
Zuweisung Betreuungspauschale	522.476	531.000	417.000	315.000	215.000	115.000
Zuweisung Integrationspauschale	80.030	327.700	98.000	70.000	0	0
Zuweisungen Städtebauförderung	0	225.400	65.760	0	0	0
Abrechnung Solidarbeitrag	96.562	159.600	109.000	160.000	0	0
Eingliederungsleistungen SGB II	440.181	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	891.572	913.621	959.813	995.739	1.019.684	1.030.842
Erträge aus anteiliger Schulpauschale	22.502	0	0	0	0	0
Erträge aus anteiliger Sportpauschale	8.048	0	0	0	0	0
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	190.000	0	101.800	0	0	0

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und die Auflösungen von Sonderposten aus Anschluss- und Erschließungsbeiträgen.

Wesentliche öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Verwaltungsgebühren	108.318	100.130	106.430	105.080	105.080	107.330
Benutzungsgebühren	3.993.029	3.923.580	4.135.610	3.813.900	3.793.820	3.753.750
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	409.416	423.681	438.346	446.240	453.868	443.977
Auflösung von Grabverleihungsgebühren	147.444	146.500	150.000	149.000	147.000	144.000
Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-103.905	24.865	183.295	91.230	34.050	50

Die Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Einrichtungen (kostenrechnende Einrichtungen) wurden anhand von Gebührenbedarfsberechnungen auf der Grundlage des § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG) ermittelt.

- Produkt 11.02.01 – Abfallentsorgung
- Produkt 11.03.01 – Abwasserbeseitigung
- Produkt 11.03.02 – Entsorgung von Kleinkläranlagen
- Produkt 11.03.03 – Entsorgung von abflusslosen Gruben
- Produkt 12.03.01 – Straßenreinigung, Winterdienst
- Produkt 13.03.01 – Friedhöfe#

Produkt 11.02.01 -Abfallentsorgung

Die Abfallentsorgungsgebühren stellen sich wie folgt dar:

	2018 €	2019 €	2020 €
Grundgebühr je Einwohner / Einwohnergleichwert	28,80	21,36	20,76
Behälter-Volumen-Gebühr je Liter Restabfall	0,75	0,99	0,95
Gebühr je Bio-Tonne 120 l	81,48	73,20	66,48
240 l	121,08	109,20	98,88
Gebühr je Restabfallsack	2,40	4,50	4,50
Gebühr je Papiersammelsack	1,20	0,75	0,75
Behälterumtauschgebühr	8,15	8,27	7,89

Produkt 11.03.01 – Abwasserbeseitigung

Die Gebühren für die Beseitigung des Schmutz- und Regenwassers betragen:

	2018 €	2019 €	2020 €
Je cbm Schmutzwasser	2,34	2,26	2,62
Je m ² bebaute und befestigte an die Regenwasserkanalisation angeschlossene Fläche	0,84	0,76	0,89

Produkt 11.03.02 – Entsorgung von Kleinkläranlagen

Nach der Gebührenbedarfsberechnung betragen die Gebühren für die Entsorgung von Kleinkläranlagen:

	2018 €	2019 €	2020 €
Je cbm abgefahrener Klärschlamm	26,57	27,67	27,70

Produkt 11.03.03 – Entsorgung von abflusslosen Gruben

Nach der Gebührenbedarfsberechnung betragen die Gebühren für die Entsorgung von abflusslosen Gruben:

	2018 €	2019 €	2020 €
Je cbm Frischwasserverbrauch	6,93	7,34	8,78

Produkt 12.03.01 – Straßenreinigung

Die Gebührensätze für die Straßenreinigung betragen:

	2018 €	2019 €	2020 €
Straßenreinigung je Kehrmeter	1,05	1,13	1,11

Produkt 13.02.01 – Gewässerunterhaltung, Gewässerausbau

Es wurden folgende Gebührensätze festgesetzt:

	2019 €	2020 €
Niersverbandsumlage versiegelt	0,026936	0,028261
Niersverbandsumlage unversiegelt	0,000190	0,000201
Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth versiegelt	0,049611	0,049626
Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth unversiegelt	0,000327	0,000329
Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth versiegelt	0,015764	0,016410
Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth unversiegelt	0,000127	0,000134

4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierunter fallen insbesondere Erlöse aus Vermietungen und Verpachtungen.

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Mieten, Pachten	199.023	211.710	214.340	213.740	210.690	211.390

5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die wesentlichen Kostenerstattungen sind

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Kostenerstattungen vom Bund	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kostenerstattungen vom Land	15.016	19.330	20.330	21.330	21.330	21.330
Kostenerstattungen vom Kreis und von Kommunen	119.979	119.800	120.500	121.050	122.050	123.050
Kostenerstattungen Eigenbetrieb Wasserwerk	52.098	44.700	53.700	55.300	56.900	58.700

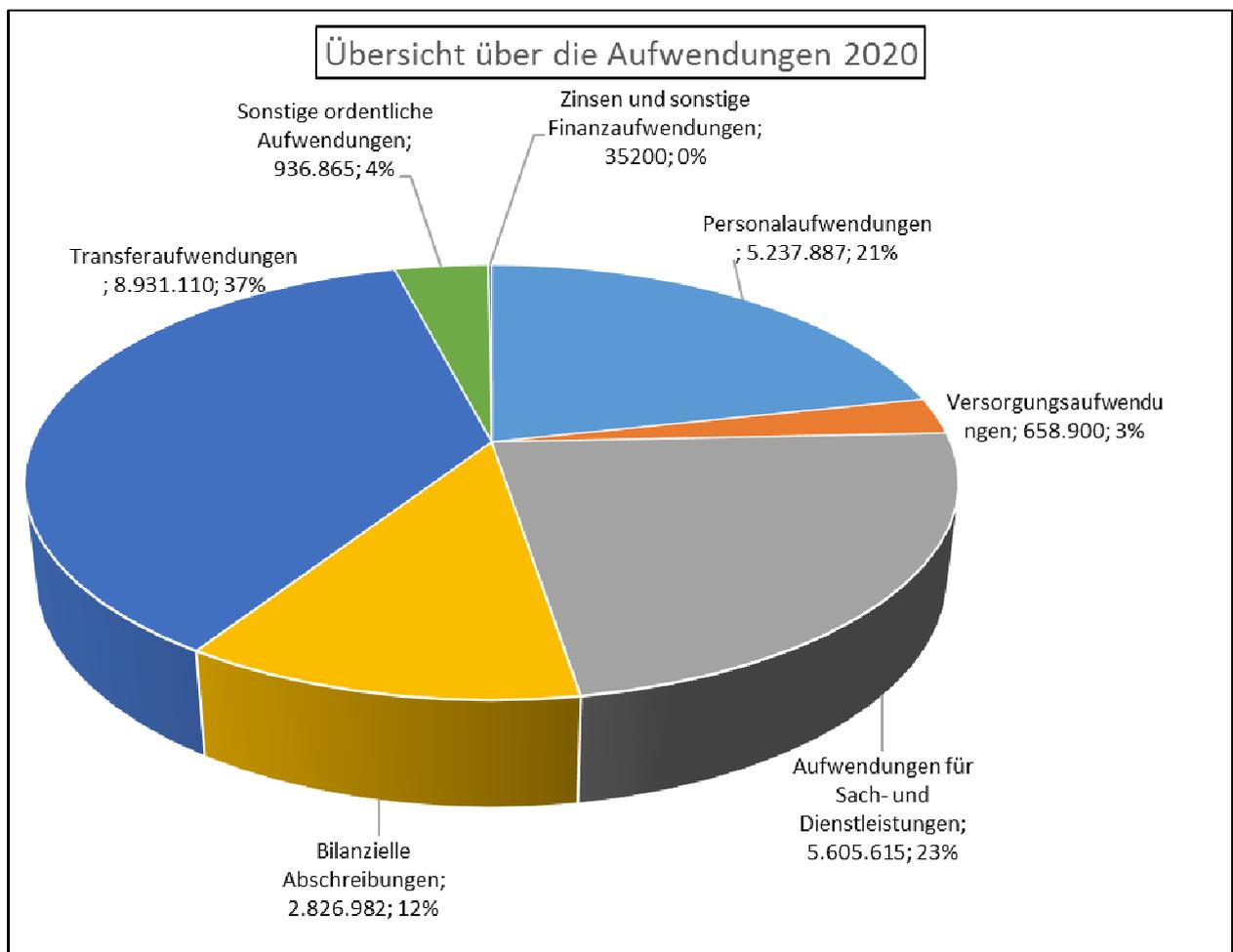
6. Sonstige ordentliche Erträge

Hierunter fallen insbesondere Konzessionsabgaben, Buß- und Zwangsgelder, die ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten sowie Gewerbesteuernachforderungszinsen.

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Konzessionsabgaben	479.752	461.440	464.200	469.200	474.200	479.200
Buß-, und Zwangsgelder	17.005	16.350	16.130	16.130	16.130	16.130
Säumniszuschläge, Stundungs- zinsen, Verspät.-Zuschläge	43.543	53.200	53.350	53.350	53.350	53.350
Auflösung von Rückstellungen	112.496	17.800	16.200	23.000	25.800	34.000
Erlöse aus Grundstücken des Umlaufvermögens	117.400	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösungen von Wertberichtigungen	227.660	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösungen von Sonderposten	2.785	1.000	2.703	2.703	2.703	2.703
Gewerbesteuernachforderungsz insen	39.472	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

VI. Übersicht über die Aufwendungen 2018 - 2023

Aufwandsarten	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1. Personal- aufwendungen	4.738.746	5.107.760	5.237.887	5.347.590	5.457.460	5.571.510
2. Versorgungs- aufwendungen	524.270	532.200	658.900	677.300	697.000	717.600
3. Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.995.056	5.733.780	5.605.615	5.699.855	5.316.385	5.286.645
4. Bilanzielle Abschreibungen	2.675.495	2.856.907	2.826.982	2.939.253	3.005.825	2.947.373
5. Transfer- aufwendungen	7.899.295	8.640.750	8.931.110	9.399.220	9.793.830	10.245.710
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.500	946.290	936.865	975.235	862.795	857.645
7. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.269	35.050	35.200	35.200	35.200	35.200
insgesamt	21.875.632	23.852.737	24.232.559	24.973.653	25.168.495	25.661.683



1. Personalaufwendungen

Die Kalkulation der Personalaufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten erfolgte auf der Grundlage des Stellenplanes 2020.

Der Besoldungsaufwand für die Beamten steigt auf der Grundlage der Personalkostenkalkulation um 3,5 %.

Bei den Vergütungen der tariflich Beschäftigten ergibt sich gegenüber 2020 auf der Grundlage der Personalkostenkalkulation eine Erhöhung von 2,6 %. Der Anstieg ist neben der tariflichen Erhöhung der Entgelte auf die Kalkulation der 2020 neu geschaffenen Stellen lt. Stellenplan 2020 zurückzuführen.

Personalaufwendungen	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Beamte	273.553	285.040	295.147	299.310	302.400	305.510
Vergütungen f. Tariflich Beschäftigte einschl. Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsbeiträge	4.257.861	4.625.870	4.746.850	4.841.810	4.938.590	5.037.200
Vergütungen sonstige Beschäftigte einschl. Sozialversicherungsbeiträge	13.561	10.300	11.200	9.600	9.600	9.600
Beihilfen	10.900	8.500	13.000	13.500	14.000	14.500
Zuführungen zu Rückstellungen	93.106	130.050	121.190	132.870	142.370	154.200
Beiträge zur Unfallversicherung	19.969	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Betriebsärztliche Untersuchungen	7.040	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Gesundheitsförderung	8.230	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

2. Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Umlage an die Versorgungskasse für die Pensionszahlungen an die Beamten und Versorgungsempfänger und Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger.

Versorgungsaufwendungen	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Umlage Versorgungskasse	491.569	469.000	563.000	579.900	597.300	615.200
Beihilfen etc. f. Versorgungsempfänger	32.701	25.500	73.300	75.800	78.300	80.900
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	0	37.700	22.600	21.600	21.400	21.500

Der Anstieg der Umlage zur Versorgungskasse ist auf die Erhöhung der Pensionen sowie auf die Pensionierung eines Beamten zurückzuführen. Die Umlage, die Beihilfen und die Zuführung zu den Rückstellungen beruhen auf den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position findet sich der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand, d.h. der Aufwand für die Unterhaltung der Vermögenswerte und der Bewirtschaftungsaufwand (Energiekosten). Insgesamt ist ein Rückgang gegenüber 2019 von rd. 8,9 % zu verzeichnen. Dieser ist insbesondere auf den Rückgang des Aufwandes für die Unterhaltung und Instandhaltung des Infrastrukturvermögens und der baulichen Anlagen zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.340.409	1.921.590	1.757.740	1.676.790	1.674.790	1.685.140
Instandhaltung des unbeweglichen Vermögens	544.335	571.000	483.500	620.500	245.500	150.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	760.292	758.600	848.540	918.480	962.210	1.011.450
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	231.425	246.650	271.940	325.540	255.540	255.540
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200.457	218.910	240.710	240.710	240.710	240.710
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	221.033	221.540	343.905	297.555	297.955	299.425
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.688.289	1.795.490	1.659.280	1.620.280	1.639.680	1.644.380

4. Bilanzielle Abschreibungen

Der als Aufwand zu verbuchende Werteverzehr der Vermögenswerte sinkt im Jahre 2020 gegenüber 2019 leicht um 1,0 %.

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.437	10.630	11.570	11.570	11.570	11.570
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände	9.090	9.020	13.931	15.275	14.488	13.084
Anschreibung auf unbebaute Grundstücke	13.404	13.904	14.404	14.404	14.404	14.404
Abschreibungen auf Gebäude	612.726	692.965	614.307	638.660	662.563	663.847
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.666.482	1.731.000	1.752.002	1.794.402	1.818.422	1.738.557
Abschreibungen auf Maschinen/ Betriebsvorrichtungen	161.299	170.892	172.073	182.337	195.091	199.765
Abschreibungen auf Fahrzeuge	101.180	101.516	112.251	114.403	105.481	122.750
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.877	127.251	136.297	168.055	183.658	183.250

5. Transferaufwendungen

Der Transferaufwand 2020 steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,4 %. Der Anstieg ist insbesondere auf Anstieg der Kreisumlage und der Mehrbelastung Jugendamt zurückzuführen.

Die wesentlichen Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Wesentliche Transferaufwendungen	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Kreisumlage	3.605.311	3.903.900	4.221.000	4.374.000	4.521.000	4.674.000
Mehrbelastung Jugendamt	1.960.131	2.314.080	2.831.000	3.132.000	3.388.000	3.660.000
Mehrbelastung ÖPNV	214.584	217.600	189.000	222.200	224.500	226.700
Krankenhausinvestitionsumlage	223.915	168.000	170.000	180.000	190.000	200.000
Förderzentrum Franziskussschule	35.754	33.300	37.540	37.900	38.260	38.640
Umlage VHS Zweckverband	37.908	38.500	38.900	39.400	39.800	40.200
Gewerbesteuerumlage	461.799	337.600	392.900	407.800	419.300	430.600
Finanzierungsbeitrag Fond Dt. Einheit	439.368	321.200	0	0	0	0
Beteiligung SGB II	182.709	210.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Leistungen gem. AsylBLG	404.628	572.500	504.500	504.500	504.500	504.500
Fassadenförderprogramm	11.850	160.000	0	0	0	0
Nutzung Schulgebäude ehem. Käthe-Kollwitz-Schule (Facettenreich)	75.000	65.000	60.000	25.000	0	0
Kostenanteil Breitbandverkabelung	0	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	67.665	34.800	28.300	28.800	29.500	30.000
Zuschuss an Vereine und Verbände	83.187	116.500	145.560	135.210	136.560	138.660
Förderung junge Familien	0	0	10.000	10.000	0	0
Familienprogramm	17.700	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die wesentlichen sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	102.998	128.710	172.105	143.985	142.985	137.285
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	158.968	163.100	171.200	171.200	171.200	171.200
Mieten und Pachten	209.316	196.940	132.950	108.950	96.950	96.950
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.911	130.400	91.500	110.000	110.000	110.000
Geschäftsaufwendungen	213.276	222.540	253.660	225.600	226.610	226.110
Steuern, Versicherungen	90.067	95.600	100.350	100.400	100.450	100.500
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	211.707	0	0	0	0	0
Leasing	0	0	6.500	6.500	6.500	6.500

VII. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Jahresergebnis	2.126.527	-1.359.369	-1.081.351	-2.011.331	-2.011.369	-2.076.931
Vorläufiges Jahresergebnis 2019	0	-500.000	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	3.063.450	5.189.977	4.689.977	3.608.626	1.597.295	0
Allgemeine Rücklage	51.460.085	51.460.085	51.460.085	51.460.085	51.460.085	51.046.011
Eigenkapital	56.650.062	56.150.062	55.068.711	53.057.380	51.046.011	48.969.080

Lt. Haushaltsplanung einschl. der mittelfristigen Finanzplanung sind die Haushalte der Gemeinde (seit 2019) defizitär. Da die laufenden Erträge nicht in der Lage sind, die laufenden Aufwendungen zu decken, wird ab 2019 und in den Folgejahren Eigenkapital kontinuierlich abgebaut. Die Ausgleichsrücklage ist voraussichtlich 2022 aufgezehrt und es muss erneut die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen werden.

Im gleichen Zeitraum entwickelt sich der Finanzmittelbestand wie folgt:

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Finanzmittelüberschuss	3.057.902	615.665	-2.304.603	-2.495.935	970.390	706.190
Liquide Mittel	7.395.738	8.011.403	5.706.800	3.210.865	4.181.255	4.887.445

VIII. Finanzplan und Entwicklung der liquiden Mittel

1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cashflow)

Der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt den so genannten Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit. In der Finanzrechnung 2018 war der Saldo deutlich positiv. Im Finanzplan 2019 konnte dagegen nur noch ein geringer Überschuss ausgewiesen werden. Diese negative Entwicklung setzt sich ab 2020 weiterhin fort, so dass sich in den Folgejahren negative Cashflow ergeben.

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	3.568.116	9.670	-101.377	-340.580	-339.940	-304.490

2. Saldo aus der Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen in Höhe von 5.952.091 € stehen 2020 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 3.645.965 € gegenüber, so dass sich im Haushaltsjahr 2020 ein negativer Saldo von 2.306.126 € ergibt.

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Saldo aus Investitions- tätigkeit	-699.196	995.695	-2.306.126	-2.136.455	1.225.230	1.035.580

3. Saldo aus der Finanzierungstätigkeit

Es ist eine Kreditaufnahmeermächtigung in Höhe von 121.800 € enthalten.

	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Saldo aus lfd. Finanzierungstätigkeit	188.982	-389.700	102.900	-18.900	-24.900	-24.900

Der positive Saldo 2020 ist auf die Kreditaufnahme aus dem Programm „Gute Schule 2020“ zurückzuführen.

4. Bestand an Finanzmitteln

Insgesamt ergibt sich aus dem Finanzplan 2020 ein Rückgang des Bestandes an Finanzmitteln von 2.407.503 €. Aufgrund des Bestandes an Finanzmitteln ist die Liquidität der Gemeinde nicht gefährdet.

Um die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Issum unterjährig zu sichern, sieht die Haushaltssatzung 2020 die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten in Höhe von bis zu 2.000.000,0 € vor.

5. Übersicht über die Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenzen im Haushaltsplan 2020

Der Rat hat in der Sitzung am 27.03.2007 die Wertgrenzen für die Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan gem. § 4 Abs. 4 KomHVO wie folgt festgesetzt:

10.000,00 € bei Beschaffungen
30.000,00 € bei Baumaßnahmen

Im Haushaltsplan 2020 sind folgende Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze veranschlagt und einzeln ausgewiesen:

Produkt	Projekt-Nr.	Projekt	Einzahlungen €	Auszahlungen €
010201	7000334	Erwerb iPads	0,00	26.000,00
010201	7000338	Raumbedarfsplanung Rathaus	0,00	50.000,00
010201	7000346	Lizenzen Betriebssystem PC Rathaus	0,00	2.000,00
010202	7000315	Neubau Geräte- und Maschinenhalle	0,00	10.000,00
010202	7000326	Neuanschaffung Mini-Bagger	0,00	25.000,00
010202	7000373	Ersatzbeschaffung Nimos DM Truck	0,00	45.000,00
010501	7000132	Verkauf unbebauter Grundstücke	731.200,00	0,00
010501	7000228	Erwerb von Grundstücken	0,00	400.000,00
010501	7000270	Grunderwerb Dorfstr. 21	257.000,00	0,00
010501	7000332	Erlös Grundstücke B-Plan Issum Nr. 30	293.650,00	0,00
020501	7000102	Feuerschutzpauschale	40.000,00	0,00
020501	7000316	Neubau FW-Gerätehaus Sevelen	0,00	2.111.000,00
030101	7000343	Medienkonzept BGS	0,00	4.500,00
030101	7000349	Anbau Mensa	0,00	5.000,00

030102	7000341	Medienkonezpt SNS	90.000,00	100.000,00
030102	7000375	Anbau einer Mensa	0,00	5.000,00
090101	7000382	Erwerb von Ökopunkten	0,00	120.000,00
110301	7000180	Anschlussbeiträge SWK	59.000,00	0,00
110301	7000181	Anschlussbeiträge RWK	20.000,00	0,00
110301	7000203	Ertüchtigung Entw.-Anlage RRB Kap.Str.	0,00	211.000,00
110301	7000204	Überplanung Entw.-Anlage RRB Antoniusstr.	153.000,00	306.000,00
110301	7000215	Überpl. Entw.-Gebiet Kullenweg/Vogelsiedlung	0,00	194.000,00
110301	7000366	Erneuerung RWK Ahornstraße	0,00	20.000,00
110301	7000367	Erneuerung RWK Waldstraße	0,00	280.000,00
110301	7000368	SWK-Hauptsammler Wiesenweg bis Schnecke	0,00	154.000,00
110301	7000370	Erneuerung RWK Gartenstraße	0,00	270.000,00
110301	7000380	Erneuerung SWK Waldstraße	0,00	15.000,00
120101	7000107	Straßenbau Gewerbegebiet B58/Kev. Str.	87.600,00	0,00
120101	7000211	Aktiv. Flächenpotenziale Zentrum Issum	185.725,00	0,00
120101	7000212	Neuordnung öff. Raum Ortskern Sevelen	66.300,00	0,00
120101	7000262	Erschl. BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesen	49.500,00	0,00
120101	7000281	Umbau Dorfstr.	21.900,00	0,00
120101	7000296	Südl. Bereich einschl. Achse Heesenhof	35.000,00	101.000,00
120101	7000304	Ausbau Isidorsteg -Südl. Bereich-	0,00	60.000,00
120102	7000163	Str-bel. Gew.-Gebiet Am Schankweiler	5.760,00	0,00
120102	7000261	BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesenweg/Kolpingstr.	4.000,00	0,00
120201	7000365	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	283.500,00	335.000,00
150304	7000386	Erwerb von Genossenschaftsanteilen	0,00	800.000,00
160101	7000096	Schulpauschale	300.000,00	0,00
160101	7000097	Sportstättenpauschale	60.000,00	0,00
160101	7000101	Allg. Investitionspauschale	861.600,00	0,00

6. Entwicklung der liquiden Mittel

Die liquiden Mittel entwickeln sich unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses zum 31.12.2018 im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung voraussichtlich wie folgt:

Bestand liquider Mittel gem. Finanzrechnung am 31.12.2018	7.395.738
Planergebnis 2019	615.665
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2019	8.011.403
Planergebnis 2020	-2.304.603
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2020	5.706.800
Planergebnis 2021	-2.495.935
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2021	3.210.865
Planergebnis 2022	970.390
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2022	4.181.255
Planergebnis 2023	706.190
Voraussichtlicher Bestand am 31.12.2023	4.887.445

Die Liquidität der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum kann unterjährig durch Inanspruchnahme von Mitteln des Eigenbetriebes Wasserwerk oder durch Liquiditätskredite bis zur Höhe von 2.000.000,00 € überbrückt werden.

IX. Entwicklung der Schulden

In der Haushaltssatzung 2020 ist erneut eine Ermächtigung in Höhe von 121.800 € für weitere Kreditaufnahmen aus dem Landesprogramm Gute Schule 2020 enthalten.

Produktrahmenplan

Produktrahmen Gemeinde Issum

Stand 01.01.2020

01 Innere Verwaltung

01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

- 01 Politische Gremien
- 02 Verwaltungsführung, Repräsentation

02 Zentrale Dienste

- 01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation / TUIV
- 02 Bauhof

03 Personalmanagement

- 01 Personalmanagement
- 02 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

04 Finanzmanagement und Rechnungswesen

- 01 Haushaltssteuerung u. -planung, Controlling, Anlagenbuchführung
- 02 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung
- 03 Steuern und Abgaben

05 Grundstücks- und Gebäudemanagement

- 01 Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 02 Technisches Gebäudemanagement (bis 2017)

02 Sicherheit und Ordnung

01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

- 01 Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten, Gesundheitsschutz, Gesundheitspflege

02 Einwohnerangelegenheiten

- 01 Bürgerbüro

03 Personenstandswesen

- 01 Personenstandswesen

04 Statistik und Wahlen

- 01 Statistische Erhebungen, Wahlen und Bürgerentscheide

05 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

- 01 Brand- und Katastrophenschutz

03 Schulträgeraufgaben

01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

- 01 Brüder-Grimm-Schule
- 02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle
 - 01 Photovoltaikanlagen
 - 02 St.-Nikolaus-Schule
 - 03 Turnhalle
- 03 Käthe-Kollwitz-Schule einschl. Turnhallen (bis 2016)
 - 01 Käthe-Kollwitz-Schule (bis 2016)
 - 02 Turnhalle (bis 2016)
 - 03 Sporthalle (bis 2016)
- 04 Beteiligung Franziskusschule (bis 2015)

02 Zentrale Leistungen

- 01 Zentrale Leistungen
- 02 Schülerbeförderung

04 Kultur

01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Heimatpflege, Musikpflege, sonstige Kulturpflege

- 01 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung, Heimatpflege, Musikpflege, sonstige Kulturpflege
- 02 Volkshochschule

02 Museum

- 01 His-Törchen
- 02 Synagoge

03 Archiv

- 01 Gemeindearchiv

05 Soziale Leistungen

01 Grundversorgung von Hilfesuchenden

- 01 Leistungsgewährung nach dem SGB XII
- 02 Hilfen für AussiedlerInnen, AsylbewerberInnen und Flüchtlinge
- 03 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

02 Sonstige soz. Leistungen

- 01 Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenheiten
- 02 Integration von Flüchtlingen

03 Förderung der Wohlfahrtspflege, Unterstützung von Senioren

- 01 Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

04 Soziale Einrichtungen

- 01 Unterkünfte für AussiedlerInnen, AsylbewerberInnen, Flüchtlinge und Obdachlose
- 02 Obdachlosenunterkünfte (bis 2015)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

- 01 Kindergärten

02 Kinder- und Jugendarbeit

- 01 Förderung von Kindern und Jugendlichen
- 02 Kinderspiel- und Bolzplätze
- 03 Jugendbegegnungsstätte

03 Familienhilfe

- 01 Familienhilfe

07 Gesundheitsdienste

01 Krankenhäuser

- 01 Krankenhausinvestitionsumlage

08 Sportförderung

01 Sport- und Freizeitanlagen

- 01 01 Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz
- 02 Sporthalle Feldstraße
- 03 Sporthalle Burgweg
- 02 Sportplätze
 - 01 Sportplatz Issum
 - 02 Sportplatz Sevelen
- 03 Spaßbad Hexenland

02 Sportförderung

- 01 Förderung des Sports

09 Räumliche Planung und Entwicklung

01 Räumliche Planung und Entwicklung

01 Räumliche Planung und Entwicklung

10 Bauen und Wohnen

01 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht, Wohnraumsicherung

01 Baubehördliche Beratung und Information, Bauaufsicht, Wohnraumsicherung

02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

11 Ver- und Entsorgung

01 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser

01 Elektrizitätsversorgung

02 Gasversorgung

03 Wasserversorgung

02 Abfallwirtschaft

01 Abfallwirtschaft

03 Abwasserbeseitigung

01 Regen- und Schmutzwasserkanal

01 Schmutzwasserkanal

02 Regenwasserkanal

02 Entsorgung von Abwässern aus Kleinkläranlagen

03 Entsorgung von Abwässern aus abflusslosen Gruben

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

01 Öffentliche Verkehrsflächen

01 Neubau, Erneuerung und Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen

02 Straßenbeleuchtung

02 ÖPNV

01 ÖPNV

03 Straßenreinigung

01 Straßenreinigung

13 Natur- und Landschaftspflege

01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

- 01 Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen einschließlich Freizeitanlagen
- 02 Naturschutz und Landschaftspflege
- 03 Land- und Forstwirtschaft

02 Wasser und Wasserbau

- 01 Gewässerhaltung und Gewässerbau

03 Friedhöfe

- 01 Friedhöfe
- 02 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

14 Umweltschutz

01 Umweltschutz

- 01 Umweltschutz

15 Wirtschaft und Tourismus

01 Wirtschaftsförderung

- 01 Wirtschaftsförderung

02 Tourismus

- 01 Tourismus

03 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

- 01 Märkte
- 02 Bürgerhaus Sevelen
- 03 Bürgersaal Issum
- 04 Anteile an Unternehmen
- 05 Wasserwerk

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 01 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.585.993	13.523.200	14.387.600	14.872.200	15.424.500	15.997.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050.285	3.220.231	2.571.313	2.332.709	2.033.514	1.956.072
3	+ Sonstige Transfererträge	4.717	53.300	64.700	25.200	31.200	31.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.559.504	4.618.756	5.013.681	4.605.450	4.533.818	4.449.107
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.276	292.195	309.845	299.765	296.715	297.415
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.801	203.330	214.030	217.180	219.780	222.580
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.057.384	581.041	589.083	600.883	608.683	621.883
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	48.608	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.001.566	22.492.053	23.150.253	22.953.387	23.148.211	23.575.857
11	- Personalaufwendungen	4.738.746-	5.107.760-	5.237.887-	5.347.590-	5.457.460-	5.571.510-
12	- Versorgungsaufwendungen	524.270-	532.200-	658.900-	677.300-	697.000-	717.600-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.995.056-	5.733.780-	5.605.615-	5.699.855-	5.316.385-	5.286.645-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.675.495-	2.856.907-	2.826.982-	2.939.253-	3.005.825-	2.947.373-
15	- Transferaufwendungen	7.899.295-	8.640.750-	8.931.110-	9.399.220-	9.793.830-	10.245.710-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.500-	946.290-	936.865-	875.235-	862.795-	857.645-
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.847.363-	23.817.687-	24.197.359-	24.938.453-	25.133.295-	25.626.483-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	2.154.204	1.325.634-	1.047.106-	1.985.066-	1.985.084-	2.050.626-
19	+ Finanzerträge	592	1.315	955	8.935	8.915	8.895
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.269-	35.050-	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	27.677-	33.735-	34.245-	26.265-	26.285-	26.305-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.126.527	1.359.369-	1.081.351-	2.011.331-	2.011.369-	2.076.931-
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	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	2.126.527	1.359.369-	1.081.351-	2.011.331-	2.011.369-	2.076.931-
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.988-	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.946	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	959	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.728.716	13.523.200	14.387.600	0	14.872.200	15.424.500	15.997.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052.607	2.306.610	1.611.500	0	1.336.970	1.013.830	925.230
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.717	65.300	64.700	0	25.200	31.200	31.200
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.323.557	4.254.920	4.451.360	0	4.158.980	4.148.900	4.121.080
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.955	292.195	309.845	0	299.765	296.715	297.415
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.993	203.330	214.030	0	217.180	219.780	222.580
7	+ Sonstige Einzahlungen	575.478	562.240	570.180	0	575.180	580.180	585.180
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	592	1.315	955	0	8.935	8.915	8.895
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.403.615	21.209.110	21.610.170	0	21.494.410	21.724.020	22.189.180
10	- Personalauszahlungen	4.631.795-	4.977.710-	5.116.697-	0	5.214.720-	5.315.090-	5.417.310-
11	- Versorgungsauszahlungen	504.527-	494.500-	636.300-	0	655.700-	675.600-	696.100-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.125.363-	5.786.030-	5.730.865-	0	5.695.105-	5.311.635-	5.281.895-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.287-	35.050-	35.200-	0	35.200-	35.200-	35.200-
14	- Transferauszahlungen	7.732.163-	8.951.260-	9.241.620-	0	9.345.030-	9.739.640-	10.191.520-
15	- Sonstige Auszahlungen	813.365-	954.890-	950.865-	0	889.235-	876.795-	871.645-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.835.499-	21.199.440-	21.711.547-	0	21.834.990-	21.953.960-	22.493.670-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.568.116	9.670	101.377-	0	340.580-	229.940-	304.490-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.370.942	1.720.505	2.110.745	0	1.570.175	1.814.800	1.392.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	668.167	431.010	1.282.360	0	466.160	172.510	172.510
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	320.668	1.005.760	252.860	0	428.360	489.810	165.360
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359.778	3.157.275	3.645.965	0	2.464.695	2.477.120	1.730.470
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	875.170-	741.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.772.193-	1.055.300-	4.306.751-	1.624.000-	3.596.250-	684.000-	60.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	409.710-	365.280-	445.340-	0	604.900-	167.890-	234.890-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	800.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.900-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.058.973-	2.161.580-	5.952.091-	1.624.000-	4.601.150-	1.251.890-	694.890-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	699.196-	995.695	2.306.126-	1.624.000-	2.136.455-	1.225.230	1.035.580
32	=	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.868.920	1.005.365	2.407.503-	1.624.000-	2.477.035-	995.290	731.090
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	188.982	122.300	122.300	0	500	500	500
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	512.000-	19.400-	0	19.400-	25.400-	25.400-
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	188.982	389.700-	102.900	0	18.900-	24.900-	24.900-
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	3.057.902	615.665	2.304.603-	1.624.000-	2.495.935-	970.390	706.190
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.337.835	0	8.011.403	0	5.706.800	3.210.865	4.181.255
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	7.395.738	615.665	5.706.800	1.624.000-	3.210.865	4.181.255	4.887.445

Haushaltsquerschnitt

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	399.510	4.498.566-	4.099.056-	95	4.098.961-	0	4.098.961-
101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	880	709.869-	708.989-	0	708.989-	0	708.989-
102	Zentrale Dienste	96.676	2.184.702-	2.088.026-	0	2.088.026-	0	2.088.026-
103	Personalmanagement	17.550	619.308-	601.758-	95	601.663-	0	601.663-
104	Finanzmanagement, Rechnungswesen	156.250	711.282-	555.032-	0	555.032-	0	555.032-
105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	128.154	273.406-	145.252-	0	145.252-	0	145.252-
2	Sicherheit und Ordnung	221.379	854.179-	632.800-	0	632.800-	0	632.800-
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	29.680	231.548-	201.868-	0	201.868-	0	201.868-
202	Einwohnerangelegenheiten	74.400	130.552-	56.152-	0	56.152-	0	56.152-
203	Personenstandswesen	15.500	42.070-	26.570-	0	26.570-	0	26.570-
204	Statistik und Wahlen	550	5.600-	5.050-	0	5.050-	0	5.050-
205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	101.249	444.409-	343.160-	0	343.160-	0	343.160-
3	Schulträgeraufgaben	506.444	1.485.010-	978.566-	100-	978.666-	0	978.666-
301	Bereitstellung schulische Einrichtungen	484.704	1.294.060-	809.356-	0	809.356-	0	809.356-
302	Zentrale Leistungen	21.740	190.950-	169.210-	100-	169.310-	0	169.310-
4	Kultur und Wissenschaft	18.931	140.389-	121.458-	0	121.458-	0	121.458-
401	Kommunale Veranstaltungen, Kultur	14.495	85.640-	71.145-	0	71.145-	0	71.145-
402	Museum	4.136	30.249-	26.113-	0	26.113-	0	26.113-
403	Archiv	300	24.500-	24.200-	0	24.200-	0	24.200-
5	Soziale Hilfen	1.238.500	2.217.138-	978.638-	0	978.638-	0	978.638-

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
501	Grundversorgung von Hilfesuchenden	832.550	1.353.622-	521.072-	0	521.072-	0	521.072-
502	Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.	131.990	251.857-	119.867-	0	119.867-	0	119.867-
503	Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit	0	6.910-	6.910-	0	6.910-	0	6.910-
504	Soziale Einrichtungen	273.960	604.749-	330.789-	0	330.789-	0	330.789-
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	75.476	406.778-	331.301-	0	331.301-	0	331.301-
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.690	25.458-	23.768-	0	23.768-	0	23.768-
602	Kinder- und Jugendarbeit	73.736	349.420-	275.683-	0	275.683-	0	275.683-
603	Familienhilfe	50	31.900-	31.850-	0	31.850-	0	31.850-
7	Gesundheitsdienste	0	170.000-	170.000-	0	170.000-	0	170.000-
701	Krankenhäuser	0	170.000-	170.000-	0	170.000-	0	170.000-
8	Sportförderung	291.453	846.867-	555.414-	0	555.414-	0	555.414-
801	Sport- und Freizeitanlagen	291.453	838.867-	547.414-	0	547.414-	0	547.414-
802	Sportförderung	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	0	8.000-
9	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo	66.260	122.540-	56.280-	0	56.280-	0	56.280-
901	Räumliche Planung und Entwicklung	66.260	122.540-	56.280-	0	56.280-	0	56.280-
10	Bauen und Wohnen	4.600	51.640-	47.040-	0	47.040-	0	47.040-
1001	Baubehördliche Beratung und Information	2.500	45.020-	42.520-	0	42.520-	0	42.520-
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.100	6.620-	4.520-	0	4.520-	0	4.520-
11	Ver- und Entsorgung	4.319.463	2.622.757-	1.696.706	0	1.696.706	0	1.696.706
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser	474.200	1.870-	472.330	0	472.330	0	472.330
1102	Abfallwirtschaft	1.175.370	1.146.720-	28.650	0	28.650	0	28.650
1103	Abwasserbeseitigung	2.669.893	1.474.167-	1.195.726	0	1.195.726	0	1.195.726

17.12.19

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
12	Verkehrsflächen und -anlagen	715.071	2.094.900-	1.379.829-	0	1.379.829-	0	1.379.829-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	695.342	2.049.347-	1.354.005-	0	1.354.005-	0	1.354.005-
1202	ÖPNV	5.089	20.718-	15.629-	0	15.629-	0	15.629-
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	14.640	24.835-	10.195-	0	10.195-	0	10.195-
13	Natur- und Landschaftspflege	446.415	553.958-	107.543-	0	107.543-	0	107.543-
1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	9.175	187.476-	178.301-	0	178.301-	0	178.301-
1302	Wasser und Wasserbau	190.500	243.390-	52.890-	0	52.890-	0	52.890-
1303	Friedhöfe	246.740	123.092-	123.648	0	123.648	0	123.648
15	Wirtschaft und Tourismus	123.039	461.197-	338.158-	460	337.698-	0	337.698-
1501	Wirtschaftsförderung	100	142.830-	142.730-	0	142.730-	0	142.730-
1502	Tourismus	6.623	70.140-	63.518-	0	63.518-	0	63.518-
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	116.317	248.227-	131.910-	460	131.450-	0	131.450-
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.723.712	7.671.440-	7.052.272	34.700-	7.017.572	0	7.017.572
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.723.712	7.671.440-	7.052.272	34.700-	7.017.572	0	7.017.572
	Summe	23.150.253	24.197.359-	1.047.106-	34.245-	1.081.351-	0	1.081.351-

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	240.015	4.077.510-	3.837.495-	1.282.360	599.401-	682.959	3.154.536-	500	0	500	0
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	880	709.869-	708.989-	0	0	0	708.989-	0	0	0	0
0102	Zentrale Dienste	9.230	1.975.072-	1.965.842-	510	199.401-	198.891-	2.164.733-	0	0	0	0
0103	Personalmanagement	1.445	475.518-	474.073-	0	0	0	474.073-	500	0	500	0
0104	Finanzmanagement, Rechnungswesen	156.250	725.282-	569.032-	0	0	0	569.032-	0	0	0	0
0105	Grundstücks- und Gebäudemanagement	72.210	191.770-	119.560-	1.281.850	400.000-	881.850	762.290	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	143.040	737.805-	594.765-	40.000	2.179.000-	2.139.000-	2.733.765-	0	0	0	1.110.000-
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	29.680	231.370-	201.690-	0	0	0	201.690-	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	74.400	130.552-	56.152-	0	0	0	56.152-	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	15.500	42.070-	26.570-	0	0	0	26.570-	0	0	0	0
0204	Statistik und Wahlen	550	5.600-	5.050-	0	0	0	5.050-	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	22.910	328.213-	305.303-	40.000	2.179.000-	2.139.000-	2.444.303-	0	0	0	1.110.000-
03	Schulträgeraufgaben	380.870	1.418.920-	1.038.050-	90.000	156.840-	66.840-	1.104.890-	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulische Einrichtungen	359.130	1.227.870-	868.740-	90.000	156.840-	66.840-	935.580-	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen	21.740	191.050-	169.310-	0	0	0	169.310-	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	14.795	129.400-	114.605-	0	0	0	114.605-	0	0	0	0

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
0401	Kommunale Veranstaltungen, Kultur	14.495	85.640-	71.145-	0	0	0	71.145-	0	0	0	0
0402	Museum	0	19.260-	19.260-	0	0	0	19.260-	0	0	0	0
0403	Archiv	300	24.500-	24.200-	0	0	0	24.200-	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	1.167.900	2.126.239-	958.339-	0	0	0	958.339-	0	0	0	0
0501	Grundversorgung von Hilfesuchenden	832.550	1.353.622-	521.072-	0	0	0	521.072-	0	0	0	0
0502	Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.	131.990	251.857-	119.867-	0	0	0	119.867-	0	0	0	0
0503	Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit	0	6.910-	6.910-	0	0	0	6.910-	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	203.360	513.849-	310.489-	0	0	0	310.489-	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.710	362.681-	320.971-	200	20.850-	20.650-	341.621-	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	1.690	25.458-	23.768-	0	0	0	23.768-	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	39.970	305.323-	265.353-	200	20.850-	20.650-	286.003-	0	0	0	0
0603	Familienhilfe	50	31.900-	31.850-	0	0	0	31.850-	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	170.000-	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	170.000-	170.000-	0	0	0	170.000-	0	0	0	0
08	Sportförderung	209.850	630.695-	420.845-	0	15.000-	15.000-	435.845-	0	0	0	0
0801	Sport- und Freizeitanlagen	209.850	622.695-	412.845-	0	15.000-	15.000-	427.845-	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	8.000-	8.000-	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo	66.260	120.140-	53.880-	0	120.000-	120.000-	173.880-	0	0	0	0

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
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	66.260	120.140-	53.880-	0	120.000-	120.000-	173.880-	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	4.600	51.640-	47.040-	0	0	0	47.040-	0	0	0	0
1001	Baubehördliche Beratung und Information	2.500	45.020-	42.520-	0	0	0	42.520-	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	2.100	6.620-	4.520-	0	0	0	4.520-	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	4.015.320	2.198.205-	1.817.115	232.000	1.504.500-	1.272.500-	544.615	0	0	0	455.000-
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser	474.200	1.870-	472.330	0	0	0	472.330	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	1.122.670	1.146.720-	24.050-	0	0	0	24.050-	0	0	0	0
1103	Abwasserbeseitigung	2.418.450	1.049.615-	1.368.835	232.000	1.504.500-	1.272.500-	96.335	0	0	0	455.000-
12	Verkehrsflächen und -anlagen	41.250	732.990-	691.740-	770.085	535.750-	234.335	457.405-	0	0	0	59.000-
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	26.810	695.390-	668.580-	486.585	200.750-	285.835	382.745-	0	0	0	59.000-
1202	ÖPNV	10	12.765-	12.755-	283.500	335.000-	51.500-	64.255-	0	0	0	0
1203	Straßenreinigung und Winterdienst	14.430	24.835-	10.405-	0	0	0	10.405-	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	485.530	536.775-	51.245-	0	3.150-	3.150-	54.395-	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft	8.970	177.205-	168.235-	0	0	0	168.235-	0	0	0	0
1302	Wasser und Wasserbau	190.500	243.390-	52.890-	0	0	0	52.890-	0	0	0	0
1303	Friedhöfe	286.060	116.180-	169.880	0	3.150-	3.150-	166.730	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	104.830	712.008-	607.178-	0	817.600-	817.600-	1.424.778-	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	100	455.430-	455.330-	0	0	0	455.330-	0	0	0	0

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
1502	Tourismus	6.450	68.160-	61.710-	0	15.000-	15.000-	76.710-	0	0	0	0
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	98.280	188.418-	90.138-	0	802.600-	802.600-	892.738-	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.694.200	7.706.540-	6.987.660	1.231.320	0	1.231.320	8.218.980	121.800	19.400-	102.400	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.694.200	7.706.540-	6.987.660	1.231.320	0	1.231.320	8.218.980	121.800	19.400-	102.400	0
	Summe	21.610.170	21.711.547-	101.377-	3.645.965	5.952.091-	2.306.126-	2.407.503-	122.300	19.400-	102.900	1.624.000-

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.200	130.067	143.390	141.057	138.889	133.374
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072	350	350	350	350	350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.688	80.970	81.520	80.920	77.870	78.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.490	107.500	103.200	103.200	103.200	103.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	504.650	73.250	71.050	77.850	80.650	88.850
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.359	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	876.460	392.137	399.510	403.377	400.959	404.344
11	- Personalaufwendungen	2.142.481-	2.383.116-	2.530.950-	2.588.613-	2.644.294-	2.702.605-
12	- Versorgungsaufwendungen	422.137-	434.823-	536.065-	550.677-	566.415-	582.941-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.169-	735.480-	561.100-	529.700-	530.450-	528.950-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.304-	281.251-	291.266-	307.560-	317.747-	341.224-
15	- Transferaufwendungen	111.999-	67.000-	62.200-	27.200-	2.200-	2.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.624-	489.415-	516.985-	509.415-	508.965-	503.815-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.059.714-	4.391.085-	4.498.566-	4.513.165-	4.570.071-	4.661.736-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.183.254-	3.998.948-	4.099.056-	4.109.789-	4.169.112-	4.257.392-
19	+ Finanzerträge	135	115	95	75	55	35
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	135	115	95	75	55	35
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.183.119-	3.998.833-	4.098.961-	4.109.714-	4.169.057-	4.257.357-
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)	3.183.119-	3.998.833-	4.098.961-	4.109.714-	4.169.057-	4.257.357-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.043.665	1.034.840	1.044.000	1.044.300	1.044.500	1.045.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.223.784	1.831.368	1.740.181	1.751.001	1.781.983	1.804.781
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	83.316-	90.715-	95.175-	95.175-	95.175-	95.175-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	388.320-	637.860-	624.628-	628.450-	639.693-	647.707-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.795.813	2.137.633	2.064.379	2.071.676	2.091.616	2.106.899

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.387.305-	1.861.200-	2.034.583-	2.038.038-	2.077.442-	2.150.458-

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.158	350	350	0	350	350	350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.321	80.970	81.520	0	80.920	77.870	78.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.978	107.500	103.200	0	103.200	103.200	103.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	45.014	55.450	54.850	0	54.850	54.850	54.850
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135	115	95	0	75	55	35
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.606	244.385	240.015	0	239.395	236.325	237.005
10	- Personalauszahlungen	2.040.921-	2.254.740-	2.409.760-	0	2.455.743-	2.501.924-	2.548.405-
11	- Versorgungsauszahlungen	402.394-	494.500-	513.465-	0	529.077-	545.015-	561.441-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.272-	735.480-	561.100-	0	529.700-	530.450-	528.950-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	76.999-	67.000-	62.200-	0	27.200-	2.200-	2.200-
15	- Sonstige Auszahlungen	460.339-	503.415-	530.985-	0	523.415-	522.965-	517.815-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.426.926-	4.055.135-	4.077.510-	0	4.065.135-	4.102.554-	4.158.811-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.148.320-	3.810.750-	3.837.495-	0	3.825.740-	3.866.229-	3.921.806-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715	16.680	0	0	3.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	402.381	429.010	1.282.360	0	466.160	172.510	172.510
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	403.097	445.690	1.282.360	0	469.160	172.510	172.510
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.510-	649.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.333-	126.000-	60.001-	0	22.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.973-	166.000-	139.400-	0	296.000-	144.000-	211.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	173.816-	941.000-	599.401-	0	718.000-	544.000-	611.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500	500	500	0	500	500	500
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	500	500	500	0	500	500	500

01	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101	Politische Gremien

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung der Sitzungen
- Sitzungsdienst
- Ausführung der Beschlüsse
- Information des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen sowie Teilnahme an den Fraktionssitzungen auf Einladung
- Wahrung der Rechte der Mandatsträger und -trägerinnen einschl. Aufwandsentschädigung

Zuständigkeit: FB 1**Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020**

- Beamte 0,02
- Tariflich Beschäftigte: 0,74

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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
	44610100 Ersatz Schadensfälle	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	41.018-	41.911-	41.491-	42.324-	43.156-	44.019-
	50110000 Besoldung Beamte	1.299-	1.370-	1.390-	1.410-	1.430-	1.450-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	31.240-	31.510-	31.150-	31.780-	32.410-	33.060-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.453-	2.710-	2.680-	2.740-	2.790-	2.850-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	5.975-	6.280-	6.210-	6.330-	6.460-	6.590-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. für Beschäft	52-	41-	61-	64-	66-	69-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.489-	2.377-	2.997-	3.089-	3.195-	3.304-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	2.334-	2.254-	2.651-	2.732-	2.824-	2.920-
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	155-	123-	345-	357-	370-	384-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841-	3.900-	4.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	52817300 Ehrengeschenke	2.451-	3.400-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	52817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	390-	500-	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	142.873-	147.800-	155.850-	155.900-	155.950-	156.000-
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	139.903-	144.000-	152.100-	152.100-	152.100-	152.100-
	54311300 Nachrufe und Kranzspenden	0	700-	700-	700-	700-	700-
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54463000 Versicherungen	1.170-	1.300-	1.250-	1.300-	1.350-	1.400-
	54920000 Fraktionszuwendungen	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.221-	195.987-	204.338-	204.813-	205.801-	206.823-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.221-	195.987-	204.338-	204.813-	205.801-	206.823-
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)	189.221-	195.987-	204.338-	204.813-	205.801-	206.823-
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)	189.221-	195.987-	204.338-	204.813-	205.801-	206.823-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	75-	80-	80-	80-	80-	80-
		58113000 IV Bürgerhaus	75-	80-	80-	80-	80-	80-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.910-	23.475-	24.306-	24.462-	24.884-	25.217-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	13.658-	18.100-	17.671-	17.796-	18.081-	18.353-
		92010301 Umlage Personalmanagement	3.252-	5.375-	6.634-	6.666-	6.803-	6.864-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.985-	23.555-	24.386-	24.542-	24.964-	25.297-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	206.207-	219.542-	228.723-	229.354-	230.765-	232.119-

Erläuterungen

01.01.01 Politische Gremien

Lfd. Sachkonto Nr.

13 52817300 2020 = Mehraufwand für Verabschiedungen von Ratsmitgliedern nach der Kommunalwahl 2020.

16 54210000 Im September 2020 finden Kommunalwahlen statt. Am 31.10.2020 endet die Wahlperiode des aktuellen Rates, die Wahlperiode des neuen Rates beginnt am 01.11.2020.

Ausscheidende Ratsmitglieder erhalten Aufwandsentschädigungen bis zur konstituierenden Sitzung (§§ 45 und 46 GO i.V.m. § 4 Abs. 3 EntschVO), die voraussichtlich Anfang November 2020 stattfinden wird. Neu gewählte Ratsmitglieder erhalten Aufwandsentschädigungen ab Beginn der Wahlperiode, also ab dem 1. November 2020. Somit wird voraussichtlich keine (oder nur eine geringfügige) Überschneidung entstehen.

Die Aufwandsentschädigungen für Ausschussvorsitzende wurden wie bisher veranschlagt, da über eine Kürzung bzw. Abschaffung erst nach der Kommunalwahl vom Rat entschieden wird. Dies wird frühestens erst Ende 2020 erfolgen.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	40.912-	41.870-	41.491-	0	42.324-	43.156-	44.019-
	70110000 Bezüge Beamte	1.298-	1.370-	1.390-	0	1.410-	1.430-	1.450-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	31.135-	31.510-	31.150-	0	31.780-	32.410-	33.060-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.453-	2.710-	2.680-	0	2.740-	2.790-	2.850-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	5.975-	6.280-	6.210-	0	6.330-	6.460-	6.590-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	52-	0	61-	0	64-	66-	69-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.489-	0	2.997-	0	3.089-	3.195-	3.304-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	2.334-	0	2.651-	0	2.732-	2.824-	2.920-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	155-	0	345-	0	357-	370-	384-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.783-	3.900-	4.000-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72817300 Ehrengeschenke	2.403-	3.400-	3.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	380-	500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	142.132-	147.800-	155.850-	0	155.900-	155.950-	156.000-
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	139.162-	144.000-	152.100-	0	152.100-	152.100-	152.100-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	0	700-	700-	0	700-	700-	700-
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74463000 Versicherungen	1.170-	1.300-	1.250-	0	1.300-	1.350-	1.400-
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	1.800-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.316-	193.570-	204.338-	0	204.813-	205.801-	206.823-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	188.316-	193.570-	204.338-	0	204.813-	205.801-	206.823-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

01	Innere Verwaltung
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102	Verwaltungsführung, Repräsentation

Kurzbeschreibung

- Leitung, Geschäftsverteilung und Beaufsichtigung der Geschäftsvorgänge der Verwaltung
- Vertretung der Gemeinde nach außen
- Repräsentation
- Beschwerdemanagement

Zuständigkeit

- Bürgermeister
- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Beamte: 1,19
- Tariflich Beschäftigte: 1,19

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung, Repräsentation

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	384	470	380	380	380	380
	44210000 Erträge aus Verkauf	384	470	380	380	380	380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	28	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.912	1.470	880	880	880	880
11	- Personalaufwendungen	167.818-	173.280-	202.437-	205.894-	209.239-	212.005-
	50110000 Besoldung Beamte	108.330-	113.340-	116.400-	118.030-	119.220-	120.420-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	43.544-	44.010-	62.950-	64.210-	65.810-	66.810-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	3.383-	3.790-	5.420-	5.530-	5.640-	5.750-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	8.244-	8.760-	12.540-	12.800-	13.050-	13.310-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	4.317-	3.380-	5.127-	5.324-	5.519-	5.715-
12	- Versorgungsaufwendungen	207.616-	196.627-	250.944-	258.569-	266.353-	274.375-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	194.666-	186.488-	222.036-	228.678-	235.483-	242.488-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	12.950-	10.140-	28.908-	29.891-	30.869-	31.888-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.052-	12.800-	33.250-	11.300-	11.300-	11.300-
	52812200 Repräsentation	1.115-	1.500-	1.750-	1.500-	1.500-	1.500-
	52817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0	3.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910100 Internetpräsentation der Gemeinde	5.938-	6.300-	27.000-	6.300-	6.300-	6.300-
	52910200 Imagepflege	0	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.964-	16.900-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	86-	100-	100-	100-	100-	100-
	54311400 Öffentliche Bekanntmachung	22.161-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54910000 Verfügungsmittel	717-	800-	800-	800-	800-	800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	405.450-	399.607-	505.531-	494.663-	505.792-	516.580-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	403.537-	398.137-	504.651-	493.783-	504.912-	515.700-
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)	403.537-	398.137-	504.651-	493.783-	504.912-	515.700-
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)	403.537-	398.137-	504.651-	493.783-	504.912-	515.700-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4-	10-	20-	20-	20-	20-
		58113000 IV Bürgerhaus	4-	10-	20-	20-	20-	20-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.066-	72.806-	76.114-	76.604-	77.927-	78.969-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	24.283-	56.136-	55.338-	55.729-	56.622-	57.474-
		92010301 Umlage Personalmanagement	5.783-	16.669-	20.776-	20.875-	21.305-	21.494-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	30.070-	72.816-	76.134-	76.624-	77.947-	78.989-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	433.607-	470.953-	580.785-	570.406-	582.859-	594.689-

Erläuterungen

01.01.02 Verwaltungsführung, Repräsentation

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

7	45910000	Abführung von Sitzungsgeldern.
13	52812200	Im Ansatz 2020 sind 250,00 € für eine Veranstaltung anlässlich der Preisübergabe des Heimatpreises 2020 enthalten
13	52817400	Zur Intensivierung der Partnerschaft mit der Gemeinde Sevelen/CH wurde der Ansatz 2020 um 1.000,00 € angehoben.
13	52910100	Der Internetauftritt der Gemeinde Issum aus 2009 ist seit Jahren nicht mehr zeitgemäß. Neues Userverhalten, Smartphones und die immer digitaler werdende Welt verlangen nach neuen Strukturen und Funktionen. Somit ist für die erste Hälfte des Jahres 2020 ein Relaunch der Homepage geplant.

Hierbei ist der Auftritt hinsichtlich des Datenschutzes (Fotos) ebenso zu überprüfen wie Inhalte und neuer Gestaltung und Corporate Design.

Angesetzt wird hierfür ein Etat von 20.000,00 Euro.

In 2020 werden weitere Aktualisierungen, weitere Funktionen und Datenbanken im neuen Internetauftritt durchgeführt

Hierfür berechnet das KRZN 600,00 Euro für einen Einsatztag.

Die derzeit eingerichtete Facebook-Seite der Gemeinde Issum wird durch ein externes Unternehmen gehostet.

Die Kosten für Pflege und Werbung belaufen sich auf ca. 6.000,00 Euro pro Jahr.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung, Repräsentation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	406	470	380	0	380	380	380
	64210000 Erträge aus Verkauf	406	470	380	0	380	380	380
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66	0	0	0	0	0	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	66	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.500	1.000	500	0	500	500	500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.972	1.470	880	0	880	880	880
10 -	Personalauszahlungen	167.604-	169.900-	202.437-	0	205.894-	209.239-	212.005-
	70110000 Bezüge Beamte	108.289-	113.340-	116.400-	0	118.030-	119.220-	120.420-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	43.371-	44.010-	62.950-	0	64.210-	65.810-	66.810-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.383-	3.790-	5.420-	0	5.530-	5.640-	5.750-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.244-	8.760-	12.540-	0	12.800-	13.050-	13.310-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	4.317-	0	5.127-	0	5.324-	5.519-	5.715-
11 -	Versorgungsauszahlungen	207.616-	0	250.944-	0	258.569-	266.353-	274.375-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	194.666-	0	222.036-	0	228.678-	235.483-	242.488-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	12.950-	0	28.908-	0	29.891-	30.869-	31.888-
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.872-	12.800-	33.250-	0	11.300-	11.300-	11.300-
	72812200 Repräsentationen	934-	1.500-	1.750-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0	3.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72910100 Internetpräsentation der Gemeinde	5.938-	6.300-	27.000-	0	6.300-	6.300-	6.300-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72910200 Imagepflege	0	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.720-	16.900-	18.900-	0	18.900-	18.900-	18.900-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	86-	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	21.867-	16.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	767-	800-	800-	0	800-	800-	800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.811-	199.600-	505.531-	0	494.663-	505.792-	516.580-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	402.839-	198.130-	504.651-	0	493.783-	504.912-	515.700-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

01	Innere Verwaltung
0102	Zentrale Dienste
10201	Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

Kurzbeschreibung

- Zentrale Dienstleistungen
- Arbeitsorganisation und Optimierung von Verwaltungsabläufen
- Umsetzung der technikunterstützten Informationsverarbeitung
- Datenschutz

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Beamte: 0,98
- Tariflich Beschäftigte: 5,24

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.026	36.467	42.239	39.820	37.822	33.880
	41417000 Kostenausgleich Tariftreue- und Vergabeg	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	45.793	36.246	42.155	39.636	37.538	33.596
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	100	200	200
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	48	48	48	48	48	48
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	185	173	36	36	36	36
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	483	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.636	2.600	3.420	3.420	3.470	3.470
	44110000 Mieten und Pachten	2.084	2.150	2.150	2.150	2.200	2.200
	44210000 Erträge aus Verkauf	127	100	10	10	10	10
	44610100 Ersatz Schadensfälle	2.141	50	10	10	10	10
	44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	145	200	1.250	1.250	1.250	1.250
	44613000 Gutschriften	2.138	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165	100	200	200	200	200
	44822000 Erstattung Sachkosten Büroraum durch Dri	165	100	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.001	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	45	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	1.086-	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	1	0	0	0	0	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	1.041	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	21.000	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	74.311	39.267	45.959	43.540	41.592	37.650
11	- Personalaufwendungen	264.574-	303.316-	285.166-	290.589-	295.891-	301.293-
	50110000 Besoldung Beamte	48.948-	51.180-	54.630-	55.400-	55.960-	56.520-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	167.983-	195.010-	177.500-	181.050-	184.670-	188.360-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	466-	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	13.310-	16.780-	15.270-	15.570-	15.880-	16.200-
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	31.848-	38.820-	35.360-	36.070-	36.790-	37.530-
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	68-	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	1.950-	1.526-	2.406-	2.499-	2.591-	2.683-
12	- Versorgungsaufwendungen	93.811-	88.789-	117.775-	121.365-	125.022-	128.780-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	87.959-	84.211-	104.208-	107.335-	110.532-	113.813-
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	5.851-	4.579-	13.567-	14.030-	14.490-	14.967-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.272-	518.200-	345.875-	335.200-	335.200-	335.200-
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	3.003-	207.500-	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	31.512-	34.200-	36.575-	38.500-	38.500-	38.500-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	26.500-	24.500-	28.800-	20.000-	20.000-	20.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	36-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.083-	4.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	6.313-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	2.263-	2.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	7.390-	16.500-	18.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	2.877-	8.600-	14.800-	15.000-	15.000-	15.000-
	52720000 Aufwendungen für EDV	190.323-	208.900-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	971-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.295-	98.155-	105.392-	112.424-	119.337-	123.243-
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	8.605-	9.021-	11.388-	10.332-	9.545-	8.152-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	49.938-	50.691-	49.938-	51.204-	53.158-	53.846-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	2.937-	2.937-	1.700-	1.632-	65-	65-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.655-	7.206-	2.265-	2.265-	4.265-	6.265-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	24.160-	28.299-	40.103-	46.992-	52.303-	54.915-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.550-	230.690-	239.300-	239.300-	239.300-	239.300-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	881-	1.190-	900-	900-	900-	900-
	54124000 Dienstreisen	12.418-	13.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	25.165-	26.600-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	54231000 eCar-Sharing	0	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	54291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. K	10.939-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	9.340-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	35.228-	42.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	54312000 Bücher und Zeitschriften	18.947-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	54315000 Bürobedarf	23.124-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54413100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0
	54463000 Versicherungen	34.662-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	54463100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	24.847-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.041-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.041	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.501-	1.239.150-	1.093.509-	1.098.878-	1.114.749-	1.127.816-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	848.190-	1.199.883-	1.047.550-	1.055.338-	1.073.157-	1.090.166-
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)	848.190-	1.199.883-	1.047.550-	1.055.338-	1.073.157-	1.090.166-
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)	848.190-	1.199.883-	1.047.550-	1.055.338-	1.073.157-	1.090.166-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	894.522	1.254.408	1.103.975	1.111.763	1.129.582	1.146.591
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	894.522	1.254.408	1.103.975	1.111.763	1.129.582	1.146.591
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	45.049-	54.525-	56.425-	56.425-	56.425-	56.425-
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	33.896-	42.500-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	58113000 IV Bürgerhaus	20-	25-	25-	25-	25-	25-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	7.648-	7.500-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	3.485-	4.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	849.473	1.199.883	1.047.550	1.055.338	1.073.157	1.090.166
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.283	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5	44611000	Erstattungsleistungen für die private Nutzung dienstlicher Handys (50 %).	
13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung	18.500,00 €
		Punktuelle Verfügun g Fassade Haus Issum	5.000,00 €
		Erneuerung Oberbelag Flachdächer Rathaus	6.000,00 €
		Nachrüstung Fernnotruf Aufzug	<u>2.500,00 €</u>
			<u>32.000,00 €</u>
		./. 10 % Kürzung	- 3.200,00 €
			<u>28.800,00 €</u>
13	52550000	Kleinere Anschaffungen < 800,00 € sowie Wartungen/Reparaturen an den Einrichtungsgegenständen und Geräten im Rathaus, Haus Issum und Nebenstelle Diebels. Im Ansatz 2020 sind einmalig enthalten:	
		Ersatzbeschaffung von 48 Besucherstühlen	= 1.420,00 €
		Flaschenkühlschrank	= 600,00 €
		Rollcontainer (2x Ordnungsamt, 1x Archivar)	= 1.000,00 €
		Büromöbel His-Törchen	= 1.590,00 €
13	52552000	Ersatzbeschaffung von Druckern, Monitoren etc. unter 800,00 €	
		Grundbetrag	= 5.000,00 €
		Monitore, Unterschriftspads Sozialamt	= 4.500,00 €
		Scanner Sozialamt	= 2.100,00 €
		Weitere Scanner	= 2.100,00 €
		Smartphone, Drucker Ordnungsamt	= 1.100,00 €
			<u>14.800,00 €</u>

Erläuterungen

13	52720000	Produktionsentgelte K22N	191.000,00 €
		Leitungskosten	13.000,00 €
		Wartung Dienstleistungen	26.000,00 €
			<u>230.000,00 €</u>
<hr/>			
6	54220000	Miete Büroräume Diebels	= 14.610,48 €
		Miete Kopierer (Rathaus, Haus Issum, Büro Diebels	= 11.684,00 €
		Miete für Dokumentenprüfgerät	= 543,83 €
		Miete Wasserspender Rathaus	= <u>314,16 €</u>
			<u>27.152,47 €</u>
		gerundet	<u>27.500,00 €</u>
<hr/>			
16	54231000	Die Gemeinde Issum bietet ab 2020 ein eCar-Sharing in Issum an. Auf dem Vogt-von-Belle-Platz wird hierfür ein Elektrofahrzeug zur Verfügung gestellt. Dies ist zu den Bürozeiten von Mitarbeiter/-innen des Rathauses zum jährlichen Gesamtpreis von 6.500,00 € zu nutzen. Danach steht das Fahrzeug der Allgemeinheit entgeltlich zur Verfügung.	
<hr/>			
16	54291000	Pauschalansatz	25.000,00 €
		Zzgl. Erhöhungsanteil für Beratungen in Steuerangelegenheiten	10.000,00 €
			<u>35.000,00 €</u>
<hr/>			
16	54311110	Postgebühren	= 31.000,00 €
		Telefonkosten	= 10.500,00 €
		Rundfunkgebühren	= 700,00 €
		Verteilung Steuerbescheide	= <u>1.500,00 €</u>
			<u>43.700,00 €</u>
<hr/>			

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
	61417000 Kostenausgleich Tariftreue- und Vergabegesetz	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	568	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.679	2.600	3.420	0	3.420	3.470	3.470
	64110000 Mieten und Pachten	2.084	2.150	2.150	0	2.150	2.200	2.200
	64210000 Erträge aus Verkauf	131	100	10	0	10	10	10
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.141	50	10	0	10	10	10
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	184	200	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	64613000 Gutschriften	2.138	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124	100	200	0	200	200	200
	64822000 Erstattung Sachkosten Büroraum Sozialarbeiterin	124	100	200	0	200	200	200
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.371	2.800	3.720	0	3.720	3.770	3.770
10	- Personalauszahlungen	264.744-	301.790-	285.166-	0	290.589-	295.891-	301.293-
	70110000 Bezüge Beamte	48.991-	51.180-	54.630-	0	55.400-	55.960-	56.520-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	168.110-	195.010-	177.500-	0	181.050-	184.670-	188.360-
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	466-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	13.310-	16.780-	15.270-	0	15.570-	15.880-	16.200-
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	31.848-	38.820-	35.360-	0	36.070-	36.790-	37.530-
	70391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	68-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.950-	0	2.406-	0	2.499-	2.591-	2.683-
11	- Versorgungsauszahlungen	93.811-	0	117.775-	0	121.365-	125.022-	128.780-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	87.959-	0	104.208-	0	107.335-	110.532-	113.813-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	5.851-	0	13.567-	0	14.030-	14.490-	14.967-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.247-	518.200-	345.875-	0	335.200-	335.200-	335.200-
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.003-	207.500-	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	33.612-	34.200-	36.575-	0	38.500-	38.500-	38.500-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	27.504-	24.500-	28.800-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	36-	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	4.083-	4.200-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.443-	9.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	2.236-	2.500-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	7.399-	16.500-	18.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	2.877-	8.600-	14.800-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72720000 Aufwendungen für EDV	180.083-	208.900-	230.000-	0	230.000-	230.000-	230.000-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	971-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	187.753-	230.690-	239.300-	0	239.300-	239.300-	239.300-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	881-	1.190-	900-	0	900-	900-	900-
	74124000 Dienstreisen	12.462-	13.500-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	74220000 Mieten und Pachten	25.218-	26.600-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-
	74231000 eCar-Sharing	0	0	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	74291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	3.561-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	9.340-	9.400-	9.400-	0	9.400-	9.400-	9.400-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	34.969-	42.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	74312000 Bücher und Zeitschriften	18.838-	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	74315000 Bürobedarf	22.900-	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74413100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74463000 Versicherungen	34.737-	37.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	74463100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	24.847-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.554-	1.050.680-	988.117-	0	986.454-	995.413-	1.004.572-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	807.184-	1.047.880-	984.397-	0	982.734-	991.643-	1.000.802-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715	0	0	0	3.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	3.000	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	715	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45	10	10	0	10	10	10
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	45	10	10	0	10	10	10
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	760	10	10	0	3.010	10	10
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	66.000-	50.001-	0	22.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	66.000-	50.000-	0	22.000-	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.595-	145.200-	62.100-	0	43.000-	36.000-	48.000-
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	65.595-	145.200-	62.100-	0	43.000-	36.000-	48.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	65.595-	211.200-	112.101-	0	65.000-	36.000-	48.000-
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Erwerb Server										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.178-	0	0	0	12.000-	0	12.000-	8.178-	32.178-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	8.178-	0	0	0	12.000-	0	12.000-	8.178-	32.178-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	8.178-	0	0	0	12.000-	0	12.000-	8.178-	32.178-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	8.178-	0	0	0	12.000-	0	12.000-	8.178-	32.178-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: Erwerb iPads										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000-	26.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	40.000-	81.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	40.000-	26.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	40.000-	81.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	26.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	40.000-	81.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	40.000-	26.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	40.000-	81.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: Raumbedarfsplanung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	50.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000345: Ersatzbeschaffung PCs Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.210-	28.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	50.210-	60.210-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	22.210-	28.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	50.210-	60.210-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	22.210-	28.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	50.210-	60.210-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.210-	28.000-	0	0	0	5.000-	5.000-	50.210-	60.210-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: Lizenzen Betriebssystem PC Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.971-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	31.971-	39.971-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	26.971-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	31.971-	39.971-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	26.971-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	31.971-	39.971-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.971-	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	31.971-	39.971-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000351: Neueinrichtung Ratssaal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	36.000-	0	0	0	0	0	36.000-	36.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	36.000-	0	0	0	0	0	36.000-	36.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	36.000-	0	0	0	0	0	36.000-	36.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	36.000-	0	0	0	0	0	36.000-	36.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000354: Hard- und Software Straßenunterhaltung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.100-	0	0	0	0	0	8.100-	8.100-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	8.100-	0	0	0	0	0	8.100-	8.100-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	8.100-	0	0	0	0	0	8.100-	8.100-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	8.100-	0	0	0	0	0	8.100-	8.100-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000360: E-Auto-Ladestation im Rathauspark										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000-	0	0	22.000-	0	0	16.000-	38.000-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	16.000-	0	0	22.000-	0	0	16.000-	38.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	16.000-	0	0	22.000-	0	0	16.000-	38.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	16.000-	0	0	19.000-	0	0	16.000-	35.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	715	0	0	0	0	0	0	1.669	1.669
	68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0	0	0	0	0	0	0	954	954
	68170000 Invest.-Zuw.private	715	0	0	0	0	0	0	715	715
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45	10	10	0	10	10	10	2.575	2.615
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	45	10	10	0	10	10	10	2.575	2.615
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	760	10	10	0	10	10	10	4.244	4.284
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1-	0	0	0	0	0	1-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	1-	0	0	0	0	0	1-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.236-	28.100-	34.100-	0	24.000-	24.000-	24.000-	200.557-	306.657-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	8.236-	28.100-	34.100-	0	24.000-	24.000-	24.000-	170.501-	276.601-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	19.266-	19.266-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	10.790-	10.790-
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	8.236-	28.100-	34.101-	0	24.000-	24.000-	24.000-	201.557-	307.658-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.476-	28.090-	34.091-	0	23.990-	23.990-	23.990-	197.312-	303.373-

Erläuterungen

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

7.000338.700.200 78510000	Weitere Planungskosten im Zusammenhang mit der Raumbedarfsplanung (Umbau / Neubau) des Rathauses.
7.00360.700.300 785110000	Im Bereich zwischen Remise und Museum soll 2021 eine Ladestation für Elektroautos mit 2 Ladepunkten installiert werden. Für vorbereitende Arbeiten (Kabelverlegungen, Schaltschrank) sind 2019 16.000,00 € veranschlagt.
7.000360.705 68110000	Es wird eine Landesförderung für die Errichtung der E-Ladestelle in Höhe von 3.000,00 € erwartet.

Erläuterungen

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste einschl. Organisation/TUIV

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –

7.000002.710	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Inventar des Rathauses	
08210000	8 höhenverstellbare Schreibtische für 8 Arbeitsplätze	≈ 8.800,00 €
78310000	4 Anbautische für die Arbeitsplätze	≈ 700,00 €
	Halterungen für Anbautische	= 1.540,00 €
	Pauschalansatz	= 2.000,00 €
		13.080,00 €
		<u>≈ 13.100,00 €</u>
7.000077.700	Grundbetrag für Ersatzbeschaffungen	= 2.000,00 €
78310000	Straßeninformationssystem	= 8.500,00 €
	Bildschirm Besprechungszimmer	= 2.500,00 €
	3 Notebooks	= 3.000,00 €
		<u>16.000,00 €</u>
7.000078.710	Grundbetrag für Software/Lizenzen	= 2.000,00 €
01120000		
78310000		
7.000364.700	Das Geschwindigkeitsmessgerät der Gemeinde Issum wurde vor ca. 30 Jahren angeschafft. Die veraltete Software lässt sich an den heutigen PCs nicht mehr anwenden. Aus diesem Grund wird die Anschaffung eines neuen Gerätes mit moderner Software empfohlen.	
78310000		
	Außerdem ist der Akku des jetzigen Gerätes defekt, für eine Übergangslösung wurde provisorisch eine andere Batterie gekauft = 3.000,00 €	

01	Innere Verwaltung
0102	Zentrale Dienste
10202	Bauhof

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung, Unterhaltung- und Pflegearbeiten an den Straßen, Wegen, Plätzen und gemeindeeigenen Einrichtungen
- Serviceleistungen für fachbereichsinterne und andere Produkte der Verwaltung

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Benutzer der Anlagen
- Einwohner und Einwohnerinnen
- Besucher- und Besucherinnen
- Politische Gremien
- Vereine und Verbände
- Fachbereiche
- Schulen
- Jugendheime
- Feuerwehr

Ziele

- Ordnungsgemäße, termingerechte und wirtschaftliche Durchführung der Arbeiten
- Verrechnung der Kosten gemäß Verursacherprinzip

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 15,76

darunter:

- Verwaltung 0,06
- Bauhof 15,50
- Reinigungskraft 0,20

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.366	37.594	45.207	45.207	45.037	43.464
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	43.366	37.594	45.207	45.207	45.037	43.464
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.234	5.550	5.510	4.210	410	410
		44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		44112000 Dienstwohnungsvergütungen	5.034	5.100	5.100	3.800	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	118	100	100	100	100	100
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0	50	10	10	10	10
		44611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	81	250	250	250	250	250
		44619000 Entgelte von Dritten	0	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	1.364	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	1.364	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	49.964	43.144	50.717	49.417	45.447	43.874
11	-	Personalaufwendungen	793.516-	831.220-	843.730-	860.600-	877.810-	895.370-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	619.128-	646.830-	656.480-	669.610-	683.000-	696.660-
		50131600 Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen Be	0	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	48.721-	55.630-	56.460-	57.590-	58.740-	59.920-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	125.667-	128.760-	130.790-	133.400-	136.070-	138.790-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.610-	136.820-	129.925-	129.550-	130.050-	128.300-
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	8.253-	9.450-	10.925-	11.500-	11.500-	11.500-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	8.061-	22.600-	7.200-	4.500-	5.000-	5.000-
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	250-	250-	2.000-	2.000-	250-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.681-	3.770-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	38.592-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	10.844-	11.900-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52512000 Betriebsstoffe	29.218-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	25.564-	23.600-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	775-	750-	800-	800-	800-	800-
	52811110 Streugut und Ersatzstoffe	4.622-	6.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	52814000 Sonstige Betriebskosten	0	0	250-	250-	250-	250-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.373-	101.461-	104.238-	113.500-	116.775-	136.345-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	22.776-	23.151-	23.213-	23.651-	23.651-	23.651-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	29.113-	34.364-	34.178-	44.952-	59.249-	63.750-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	41.699-	38.909-	42.183-	44.335-	33.313-	48.382-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	4.785-	5.037-	4.664-	562-	562-	562-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.651-	12.600-	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.535-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	54220000 Mieten und Pachten	300-	300-	300-	300-	300-	300-
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	760-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	2.056-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.031.150-	1.082.101-	1.091.193-	1.116.950-	1.137.935-	1.173.315-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	981.186-	1.038.956-	1.040.476-	1.067.533-	1.092.488-	1.129.442-
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)	981.186-	1.038.956-	1.040.476-	1.067.533-	1.092.488-	1.129.442-
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)	981.186-	1.038.956-	1.040.476-	1.067.533-	1.092.488-	1.129.442-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.027.731	1.020.840	1.028.500	1.028.500	1.028.500	1.028.500
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.364	0	0	0	0	0
	48111000 IV für den Winterdienst	0	2.000	0	0	0	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	243.227	253.180	236.100	236.100	236.100	236.100
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	783.139	765.660	792.400	792.400	792.400	792.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	12.756-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	1.364-	0	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	11.392-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	69.094-	123.314-	138.972-	139.637-	142.506-	143.780-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	3.150-	787-	1.395-	1.405-	1.427-	1.449-
	92010301 Umlage Personalmanagement	65.943-	122.527-	137.577-	138.232-	141.079-	142.331-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	945.881	883.926	875.928	875.263	872.394	871.120
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	35.305-	155.030-	164.548-	192.271-	220.094-	258.321-

Erläuterungen

01.02.02 Bauhof

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

27	48113000	Innere Verrechnung der Sachleistungen des Bauhofes auf die externen Produkte.	
		Fahrzeugkosten	137.580,00 €
		Sachkosten	<u>98.520,00 €</u>
			<u>236.100,00 €</u>
<hr/>			
27	48114000	Verrechnung der Personalkosten für die Bauhofleistungen auf die externen Produkte auf Basis eines Stundenansatzes von 40,00 €/Std. Der Stundenansatz wurde ab 2020 um rd. 5 % von 38,00 € auf 40,00 € aufgehoben. (Die letzte Aufhebung folgte 2012 von 35,00 € auf 38,00 €)	
<hr/>			
13	52411100	Sanierungsarbeiten an der Elektroinstallation	4.000,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	<u>4.000,00 €</u>
			<u>8.000,00 €</u>
		./.. 10 %	<u>- 800,00 €</u>
			<u>7.200,00 €</u>
<hr/>			

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.152	5.550	5.510	0	4.210	410	410
	64112000 Dienstwohnungsvergütungen	5.034	5.100	5.100	0	3.800	0	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	118	100	100	0	100	100	100
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	50	10	0	10	10	10
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0	250	250	0	250	250	250
	64619000 Entgelte von Dritten	0	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.152	5.550	5.510	0	4.210	410	410
10	- Personalauszahlungen	791.960-	831.220-	843.730-	0	860.600-	877.810-	895.370-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	617.572-	646.830-	656.480-	0	669.610-	683.000-	696.660-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	48.721-	55.630-	56.460-	0	57.590-	58.740-	59.920-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	125.667-	128.760-	130.790-	0	133.400-	136.070-	138.790-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.392-	136.820-	129.925-	0	129.550-	130.050-	128.300-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	8.462-	9.450-	10.925-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	9.369-	22.600-	7.200-	0	4.500-	5.000-	5.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	250-	250-	0	2.000-	2.000-	250-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	3.681-	3.770-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.355-	30.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	10.975-	11.900-	12.300-	0	12.300-	12.300-	12.300-
	72512000 Betriebsstoffe	29.378-	28.500-	28.500-	0	28.500-	28.500-	28.500-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	23.276-	23.600-	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	775-	750-	800-	0	800-	800-	800-
	72811110 Streugut Ersatzstoffe	5.121-	6.000-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0	0	250-	0	250-	250-	250-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.184-	12.600-	13.300-	0	13.300-	13.300-	13.300-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.389-	7.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	74220000 Mieten und Pachten	300-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	744-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	1.751-	2.300-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.536-	980.640-	986.955-	0	1.003.450-	1.021.160-	1.036.970-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	925.384-	975.090-	981.445-	0	999.240-	1.020.750-	1.036.560-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	0	500	500	500
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	500	0	500	500	500
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	500	0	500	500	500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	10.000-	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	60.000-	10.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.378-	20.800-	77.300-	0	253.000-	108.000-	163.000-
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	14.958-	20.800-	32.300-	0	163.000-	73.000-	3.000-
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	65.420-	0	45.000-	0	90.000-	35.000-	160.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	80.378-	80.800-	87.300-	0	253.000-	108.000-	163.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000028: Ersatzbeschaffung Radlader										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000032: Ersatz Bereitschaftsfahrzeug FIAT-Ducato										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	35.000-	0	0	127.980-	162.980-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	0	0	0	0	0	127.980-	127.980-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	35.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	0	0	127.980-	162.980-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	35.000-	0	0	127.980-	162.980-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700034: Ersatzbesch. Mini-Kipper										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	35.000-	0	53.564-	88.564-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	0	0	0	0	0	53.564-	53.564-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	35.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	35.000-	0	53.564-	88.564-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	35.000-	0	53.564-	88.564-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000153: Ersatzbesch. Gerätefahrzeug Nimos 3311										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	55.000-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	55.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	55.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	55.000-	0	0	0	55.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000264: Ersatzbeschaffung Weedcleaner										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	160.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	160.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	160.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	160.000-	0	0	0	160.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000265: Neuanschaffung Gabelstapler										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.900-	0	0	0	0	0	0	11.900-	11.900-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	11.900-	0	0	0	0	0	0	11.900-	11.900-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.900-	0	0	0	0	0	0	11.900-	11.900-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.900-	0	0	0	0	0	0	11.900-	11.900-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Neuansch. Sitzrasenmäher m. Kabine										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.420-	0	0	0	0	0	0	65.420-	65.420-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	65.420-	0	0	0	0	0	0	65.420-	65.420-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	65.420-	0	0	0	0	0	0	65.420-	65.420-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.420-	0	0	0	0	0	0	65.420-	65.420-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000314: Anschaffung einer Hebebühne										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000315: Neubau Geräte- und Maschinenhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	10.000-	0	0	0	0	60.000-	70.000-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	60.000-	10.000-	0	0	0	0	60.000-	70.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	60.000-	10.000-	0	0	0	0	60.000-	70.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.000-	10.000-	0	0	0	0	60.000-	70.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000326: Neuanschaffung Mini-Bagger (1,6 to)										
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 Erwerb Vermög.>800	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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000327: Ersatzbesch. Geräteträger Fastrac 2020										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	110.000-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	110.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	110.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	110.000-	0	110.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000373: Ersatzbesch. Nimos DM Truck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000374: Ersatzbesch. LKW KLE I 3300										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-

Erläuterungen

01.02.02

Bauhof

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000373.700	Ersatzbeschaffung Kleinfahrzeug Nimos-DM-Trac
78311000	<p>Die bisher für spätere Jahre vorgesehene Ersatzbeschaffung muss vorgezogen werden, da das Fahrzeug aufgrund seiner Knicklenkung und Bauart sehr reparaturanfällig ist (Kosten pro Jahr ca. 5.000,00 €)</p> <p>Dieses Fahrzeug wird wie folgt eingesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none">• täglicher Einsatz bei Grünflächenpflegearbeiten• wöchentlicher Einsatz bei der Abfuhr des Abfalls im Innen- und Außenbereich• als Winterdienstfahrzeug für Geh- und Radwege• als Ersatzfahrzeug für die Friedhöfe <p>An diese Maschine ist ein fester Arbeitsplatz gekoppelt.</p>
7.000315.700.200	Für den Neubau der Geräte- und Maschinenhalle auf dem Gelände des Bauhofes werden 2020 weitere Mittel in Höhe von 10.000,00 € für Pflasterungen benötigt.
78510000	
7.000326.700	Neubeschaffung eines Mini-Baggers 1,6 to.
78310000	<p>Der gemeindliche Bauhof ist in vielen Arbeitsbereichen auf den Ersatz eines Mini-Baggers angewiesen. Da sich im gemeindlichen Maschinenpark kein solches Gerät befindet, wurde bisher immer ein Gerät ausgeliehen.</p> <p>Der Mini-Bagger wird wie folgt eingesetzt:</p> <p>Im Straßen- und Wegebau werden z.B. Unterhaltungsarbeiten auf den Wirtschaftswegen durchgeführt. Die auszuführenden Arbeiten werden durch den Einsatz dieses Gerätes vereinfacht und die manuelle Handarbeit verringert sich.</p> <p>Der Bagger wird auf für die Wanderwege benötigt, da die Wege seitlich von Wildkräutern frei gehalten werden sollten, um den Durchgang zu gewährleisten. Dieses ist nur mit einer kleineren Schaufel zum Abziehen möglich, um nicht zu viel Baerler Sand zu entfernen.</p> <p>Für Vegetationsarbeiten bei Grünflächen, wie z.B. Baumpflanzungen, Rodungsarbeiten und Säuberung ist der Mini-Bagger eigentlich unverzichtbar. Diese Arbeiten werden oftmals noch per aufwendiger Handarbeit ausgeführt, da sich eine Tagesmiete nicht lohnen würde.</p> <p>Bei der Bankettpflege wird mit Hilfe des Mini-Baggers der seitliche Grünstreifen (Bankette) abgeschoben. Diese Arbeit ist mit Hand nicht wirtschaftlich, muss aber immer wieder ausgeführt werden, da sonst das Regenwasser nicht seitlich versickern kann. Zurzeit wird für diese Arbeit auch ein Mini-Bagger ausgeliehen.</p> <p>Die Gemeinde wäre bei den anfallenden Arbeiten wesentlich flexibler, wenn sich ein Mini-Bagger im Maschinenpark befinden würde und die körperliche Entlastung für unsere Arbeitskollegen würde erweitert.</p>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	500	0	500	500	500	47.330	49.330
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0	0	500	0	500	500	500	47.330	49.330
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	500	0	500	500	500	47.330	49.330
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	32.402-	32.402-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	32.402-	32.402-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.058-	20.800-	7.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-	119.606-	135.906-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	3.058-	20.800-	7.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-	102.929-	119.229-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	11.012-	11.012-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	5.664-	5.664-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.058-	20.800-	7.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-	152.007-	168.307-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.058-	20.800-	6.800-	0	2.500-	2.500-	2.500-	104.678-	118.978-

Erläuterungen

01.02.02 Bauhof

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000027.700	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Maschinen und Geräten	
78310000	<ul style="list-style-type: none">• Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (Freischneider, Heckenschere, Motorsäge) = 3.000,00 €• Neubeschaffung Druckluft Abbruchhammer für den Einsatz bei allgemeinen Unterhaltungsarbeiten an Straßen, Wegen und Plätzen = 1.500,00 €• Reparatur-Werkstattwagen mit Werkstatt-Sortiment = <u>2.800,00 €</u>	<u><u>7.300,00 €</u></u>

01	Innere Verwaltung
0103	Personalmanagement
10301	Personalmanagement

Kurzbeschreibung

- Personalentwicklung
- Personalmaßnahmen
- Personalkostenplanung
- Arbeitsschutz und Unfallverhütung

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
- Interessenverbände
- Einwohner und Einwohnerinnen
- Betriebe und Unternehmen

Ziele

- Beschäftigung von qualifiziertem Personal im Rahmen des Stellenplanes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Beamte: 0,05
- Tariflich Beschäftigte: 2,31

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	1.113	6.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	0	0	0	0	0	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	476	350	350	350	350	350
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen usw. übr.	637	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.443	17.800	16.200	23.000	25.800	34.000
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0	1.700	1.900	2.200	2.400	2.700
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	67.514	16.100	14.300	20.800	23.400	26.800
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	9.170	0	0	0	0	0
	45821300 Erträge Auflösung Rückstellung Dienstjub	740	0	0	0	0	4.500
	45833000 Erträge aus Erstattungsansprüchen gemäß	1.019	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	79.556	24.150	17.550	24.350	27.150	35.350
11	- Personalaufwendungen	313.449-	429.307-	495.136-	513.281-	529.356-	547.890-
	50110000 Besoldung Beamte	2.448-	2.580-	2.640-	2.680-	2.710-	2.740-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	141.590-	193.450-	249.520-	254.510-	259.600-	264.790-
	50130000 Zuführung Rückstellung für Urlaub	3.359-	0	0	0	0	0
	50131000 Zuführung Rückstellung für Überstunden	1.439-	0	0	0	0	0
	50131600 Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen Be	0	550-	190-	2.270-	770-	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	1.918-	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	11.025-	16.640-	21.460-	21.890-	22.330-	22.780-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	28.026-	38.510-	49.710-	50.710-	51.720-	52.750-
	50322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Be	19.969-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	98-	77-	116-	121-	126-	130-
	50411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchun	7.040-	8.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	50412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	8.230-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen für Bes	62.889-	99.000-	93.500-	100.900-	109.400-	119.200-
	50511000 Zuführung sonstige Rückstellung gemäß VL	1.354-	0	0	0	0	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	24.065-	30.500-	27.500-	29.700-	32.200-	35.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.691-	42.176-	28.292-	27.471-	27.454-	27.743-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	4.398-	4.245-	5.036-	5.192-	5.353-	5.517-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	293-	231-	656-	679-	702-	726-
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0	10.000-	0	0	0	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0	27.700-	22.600-	21.600-	21.400-	21.500-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.418-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
	52919100 Verwaltungskosten für die Personalabrech	18.418-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.946-	47.260-	54.450-	46.550-	45.550-	39.850-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.600-	500-	600-	600-	600-	600-
	54121000 sicherheitstechnische Untersuchungen	4.354-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.991-	41.410-	48.500-	40.600-	39.600-	33.900-
	54311300 Nachrufe und Kranzspenden	0	350-	350-	350-	350-	350-
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.504-	539.843-	598.978-	608.402-	623.460-	636.583-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	293.948-	515.693-	581.428-	584.052-	596.310-	601.233-
19	+ Finanzerträge	135	115	95	75	55	35
	46181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	135	115	95	75	55	35
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	135	115	95	75	55	35
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	293.813-	515.578-	581.333-	583.977-	596.255-	601.198-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	293.813-	515.578-	581.333-	583.977-	596.255-	601.198-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	329.262	576.960	636.206	639.237	652.401	658.190
		92010301 Umlage Personalmanagement	329.262	576.960	636.206	639.237	652.401	658.190
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	35.449-	61.383-	54.873-	55.260-	56.146-	56.991-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	35.449-	61.383-	54.873-	55.260-	56.146-	56.991-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	293.813	515.578	581.333	583.977	596.255	601.198
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

01.03.01 Personalmanagement

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

6	44880000	Kostenbeteiligung der Beschäftigten im Rahmen von Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung.
7	45820000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse verringert sich die Rückstellung gemäß Versorgungslastenverteilungsgesetz.
7	45821100	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse verringert sich die Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger.
11	50510000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse erhöht sich die Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten.
11	50610000	Laut vorläufiger Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse erhöht sich die Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger und aktiven Beamte.
12	51610000	
16	54130000	Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung der Beschäftigten
		Ausbildende / BFD
		15.000,00 €
		100 Beschäftigte x 130,00 €
		13.000,00 €
		Sonderbedarf Bauhof
		4.700,00 €
		Sonderbedarf USt-Steuerrecht
		5.000,00 €
		Sonderbedarf Ordnungsamt/ Rufbereitschaft
		1.500,00 €
		Sonderbedarf Hausmeister Asyl (Elektrofachkraft)
		1.200,00 €
		Sonderbedarf Wahlen/EDV
		2.500,00 €
		5 x Verwaltungs-Lehrgänge für Quereinsteiger
		2.000,00 €
		1 x Verwaltungslehrgänge I
		2.600,00 €
		1 x Verwaltungslehrgänge II
		<u>1.000,00 €</u>
		<u>48.500,00 €</u>

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996	6.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	476	350	350	0	350	350	350
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	520	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135	115	95	0	75	55	35
	66181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	135	115	95	0	75	55	35
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131	6.465	1.445	0	1.425	1.405	1.385
10	- Personalauszahlungen	213.735-	307.680-	373.946-	0	380.411-	386.986-	393.690-
	70110000 Bezüge Beamte	2.446-	2.580-	2.640-	0	2.680-	2.710-	2.740-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	141.210-	193.450-	249.520-	0	254.510-	259.600-	264.790-
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	1.918-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.599-	16.640-	21.460-	0	21.890-	22.330-	22.780-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	28.026-	38.510-	49.710-	0	50.710-	51.720-	52.750-
	70322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Beschäftigte	18.968-	20.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.386	8.500-	116-	0	121-	126-	130-
	70411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchungen	7.040-	8.000-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	70412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	5.913-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	- Versorgungsauszahlungen	15.052	494.500-	5.692-	0	5.871-	6.054-	6.243-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	6.856	469.000-	5.036-	0	5.192-	5.353-	5.517-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	8.197	25.500-	656-	0	679-	702-	726-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.905-	21.100-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
	72919100 Verwaltungskosten für die Personalabrechnung	18.905-	21.100-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.403-	47.260-	54.450-	0	46.550-	45.550-	39.850-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.600-	500-	600-	0	600-	600-	600-
	74121000 Sicherheitstechnische Untersuchungen	4.354-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.449-	41.410-	48.500-	0	40.600-	39.600-	33.900-
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	0	350-	350-	0	350-	350-	350-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.990-	870.540-	455.188-	0	453.932-	459.690-	460.883-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	252.859-	864.075-	453.743-	0	452.507-	458.285-	459.498-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	500	500	500	0	500	500	500
	69580000 Rückflüsse Darlehen v. sonst. inländ. Bereich	500	500	500	0	500	500	500
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
116	=	Saldo	500	500	500	0	500	500	500

01	Innere Verwaltung
0103	Personalmanagement
10302	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

Kurzbeschreibung

- Personalrat
- Schwerbehindertenvertretung
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Gleichstellung

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,24

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	12.223-	12.830-	18.250-	18.620-	18.990-	19.370-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	9.571-	9.980-	14.200-	14.480-	14.770-	15.070-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	763-	860-	1.220-	1.250-	1.270-	1.300-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	1.889-	1.990-	2.830-	2.890-	2.950-	3.000-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	250-	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	0	860-	1.080-	860-	860-	860-
	54111000 Aufwandsersatz Personalrat	0	80-	80-	80-	80-	80-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	780-	1.000-	780-	780-	780-
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.473-	14.690-	20.330-	20.480-	20.850-	21.230-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.473-	14.690-	20.330-	20.480-	20.850-	21.230-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.473-	14.690-	20.330-	20.480-	20.850-	21.230-
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)	12.473-	14.690-	20.330-	20.480-	20.850-	21.230-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.561-	7.144-	7.675-	7.725-	7.858-	7.963-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	5.982-	5.509-	5.580-	5.620-	5.710-	5.796-
		92010301 Umlage Personalmanagement	1.580-	1.636-	2.095-	2.105-	2.148-	2.167-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	7.561-	7.144-	7.675-	7.725-	7.858-	7.963-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	20.035-	21.834-	28.005-	28.205-	28.708-	29.193-

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	12.385-	12.830-	18.250-	0	18.620-	18.990-	19.370-
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.733-	9.980-	14.200-	0	14.480-	14.770-	15.070-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	763-	860-	1.220-	0	1.250-	1.270-	1.300-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.889-	1.990-	2.830-	0	2.890-	2.950-	3.000-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	250-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	860-	1.080-	0	860-	860-	860-
	74111000 Aufwandersatz Personalrat	0	80-	80-	0	80-	80-	80-
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	780-	1.000-	0	780-	780-	780-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.635-	14.690-	20.330-	0	20.480-	20.850-	21.230-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.635-	14.690-	20.330-	0	20.480-	20.850-	21.230-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

01	Innere Verwaltung
0104	Finanzmanagement, Rechnungswesen
10401	HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.

Kurzbeschreibung

- Grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung, insbesondere die Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte, Rahmen- und Budgetierungsrichtlinien
- Haushalt- und Finanzplanung
- Anlagenbuchhaltung
- Jahresabschluss
- Jahresabschlussanalyse
- Örtliche Rechnungsprüfung

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Rat
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Produktbereiche der Verwaltung
- Kommunalaufsicht
- Einwohner und Einwohnerinnen

Ziele

- Zuleitung des Haushaltsplanentwurfes jeweils vor Beginn des Haushaltsjahres
- Sicherstellung eines dauerhaften Haushaltsausgleichs

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 3,54

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10401 HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	50	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.049	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	14.072	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	24-	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	14.049	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	143.650-	174.040-	239.360-	244.150-	249.030-	254.010-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	113.141-	135.430-	186.240-	189.960-	193.760-	197.630-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	9.030-	11.650-	16.020-	16.340-	16.670-	17.000-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	21.479-	26.960-	37.100-	37.850-	38.600-	39.380-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	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	23.893-	26.020-	26.020-	26.020-	26.020-	26.020-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	18-	20-	20-	20-	20-	20-
	54311100 Prüfungsgebühren	23.875-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	167.543-	200.060-	265.380-	270.170-	275.050-	280.030-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153.494-	200.010-	265.330-	270.120-	275.000-	279.980-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	153.494-	200.010-	265.330-	270.120-	275.000-	279.980-
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)	153.494-	200.010-	265.330-	270.120-	275.000-	279.980-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	50.553-	100.363-	113.212-	113.940-	115.908-	117.457-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	40.830-	77.384-	82.310-	82.891-	84.219-	85.487-
		92010301 Umlage Personalmanagement	9.723-	22.979-	30.902-	31.050-	31.689-	31.970-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	50.553-	100.363-	113.212-	113.940-	115.908-	117.457-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	204.047-	300.373-	378.542-	384.060-	390.908-	397.437-

Erläuterungen

01.04.01 HH-steuerung,-planung, Controlling, Anlagenbuchhaltung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

16 54311100 Prüfungsgebühren für

Jahresabschluss 2020 (Wirtschaftsprüfer) = 14.000,00 €

Überörtliche Prüfung (GPA NRW) = 12.000,00 €

Der Aufwendungen werden zum Jahressabschluss 2020 in eine Rückstellung gebucht.

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10401 HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	50	50	0	50	50	50
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	441	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	441	0	0	0	0	0	0
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441	50	50	0	50	50	50
10 -	Personalauszahlungen	143.616-	174.040-	239.360-	0	244.150-	249.030-	254.010-
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	113.107-	135.430-	186.240-	0	189.960-	193.760-	197.630-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.030-	11.650-	16.020-	0	16.340-	16.670-	17.000-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	21.479-	26.960-	37.100-	0	37.850-	38.600-	39.380-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	55.929-	40.020-	40.020-	0	40.020-	40.020-	40.020-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	18-	20-	20-	0	20-	20-	20-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311100 Prüfungsgebühren	55.911-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.545-	214.060-	279.380-	0	284.170-	289.050-	294.030-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	199.104-	214.010-	279.330-	0	284.120-	289.000-	293.980-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

01	Innere Verwaltung
0104	Finanzmanagement, Rechnungswesen
10402	Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.

Kurzbeschreibung

- Verbuchung der Erträge und Aufwendungen
- Einzahlungen und Auszahlungen
- Vollstreckungs- und Mahnwesen
- Vorbereitung des Jahresabschlusses
- Liquiditätsplanung

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Rat
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Produktbereiche der Verwaltung
- Kommunalaufsicht
- Einwohner und Einwohnerinnen
- Behörden
- Kreditinstitute
- Zahlungsempfänger und -empfängerinnen
- Schuldner und Schuldnerinnen

Ziele

- Zeitnahe Realisierung rückständiger Geldforderungen
- Rechtmäßige und wirtschaftliche Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen
- Vorausschauende Liquiditätsplanung

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Beamte: 1,00
- Tariflich Beschäftigte: 3,00

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10402 Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	176	150	150	150	150	150
		43110000 Verwaltungsgebühren	176	150	150	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.976	101.050	101.650	101.650	101.650	101.650
		44821000 Erstattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	19.653	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		44826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	86.223	83.300	83.900	83.900	83.900	83.900
		44871000 Hebegebühren	100	150	150	150	150	150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	272.002	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		45210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
		45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	43.755	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45621000 Stundungszinsen	119	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	31	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	227.660	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	437	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	378.154	155.200	155.800	155.800	155.800	155.800
11	-	Personalaufwendungen	216.687-	225.752-	232.950-	237.286-	241.422-	245.668-
		50110000 Besoldung Beamte	59.238-	60.440-	63.110-	63.990-	64.630-	65.280-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	121.289-	127.230-	129.980-	132.580-	135.230-	137.940-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	9.471-	10.950-	11.180-	11.410-	11.630-	11.870-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	24.329-	25.330-	25.900-	26.420-	26.940-	27.480-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	2.360-	1.802-	2.780-	2.886-	2.992-	3.098-
12	-	Versorgungsaufwendungen	113.530-	104.854-	136.057-	140.183-	144.392-	148.739-
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	106.449-	99.447-	120.384-	123.978-	127.657-	131.453-
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	7.081-	5.407-	15.673-	16.205-	16.735-	17.286-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		52815300 Hundesteuermarken	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.426-	6.085-	6.585-	7.085-	7.585-	8.085-
		54311000 Mitgliedsbeiträge	85-	85-	85-	85-	85-	85-
		54311120 Kontoführungsgebühren	4.931-	5.000-	5.500-	6.000-	6.500-	7.000-
		54731000 Wertveränderung Umlaufvermögen	67.488-	0	0	0	0	0
		54732000 Erlass von Forderungen	146.440-	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	28-	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	455-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	549.644-	336.691-	375.592-	384.554-	393.399-	402.493-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	171.490-	181.491-	219.792-	228.754-	237.599-	246.693-
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)	171.490-	181.491-	219.792-	228.754-	237.599-	246.693-
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)	171.490-	181.491-	219.792-	228.754-	237.599-	246.693-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	115.587-	136.085-	127.923-	128.746-	130.970-	132.720-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	93.355-	104.927-	93.005-	93.662-	95.163-	96.596-
		92010301 Umlage Personalmanagement	22.231-	31.158-	34.918-	35.084-	35.807-	36.125-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	115.587-	136.085-	127.923-	128.746-	130.970-	132.720-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	287.077-	317.576-	347.715-	357.500-	368.568-	379.413-

Erläuterungen

01.04.02 **Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

6	44821000	Erstattung der Sachkosten durch die Gemeinden Kerken und Rheurdt für die gemeinsame Zahlungsabwicklung und Forderungsvollstreckung durch die Finanzbuchhaltung Issum auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.
---	----------	---

6	44826000	Erstattung der Sachkosten durch die Gemeinden Kerken und Rheurdt für die gemeinsame Zahlungsabwicklung und Forderungsvollstreckung durch die Finanzbuchhaltung Issum auf der Grundlage der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.
---	----------	---

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10402 Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176	150	150	0	150	150	150
	63110000 Verwaltungsgebühren	176	150	150	0	150	150	150
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.444	101.050	101.650	0	101.650	101.650	101.650
	64821000 Ersattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	18.430	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
	64826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	87.915	83.300	83.900	0	83.900	83.900	83.900
	64871000 Hebegebühren	100	150	150	0	150	150	150
7 +	Sonstige Einzahlungen	42.835	54.000	54.000	0	54.000	54.000	54.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	42.635	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	65621000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	215	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	15-	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.455	155.200	155.800	0	155.800	155.800	155.800
10 -	Personalauszahlungen	216.850-	223.950-	232.950-	0	237.286-	241.422-	245.668-
	70110000 Bezüge Beamte	59.191-	60.440-	63.110-	0	63.990-	64.630-	65.280-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	121.498-	127.230-	129.980-	0	132.580-	135.230-	137.940-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.471-	10.950-	11.180-	0	11.410-	11.630-	11.870-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	24.329-	25.330-	25.900-	0	26.420-	26.940-	27.480-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	2.360-	0	2.780-	0	2.886-	2.992-	3.098-
11 -	Versorgungsauszahlungen	113.530-	0	136.057-	0	140.183-	144.392-	148.739-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	106.449-	0	120.384-	0	123.978-	127.657-	131.453-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	7.081-	0	15.673-	0	16.205-	16.735-	17.286-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.398-	6.085-	6.585-	0	7.085-	7.585-	8.085-
		74311000 Mitgliedsbeiträge	85-	85-	85-	0	85-	85-	85-
		74311120 Kontoführungsgebühren	4.858-	5.000-	5.500-	0	6.000-	6.500-	7.000-
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	455-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.778-	230.035-	375.592-	0	384.554-	393.399-	402.493-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	186.323-	74.835-	219.792-	0	228.754-	237.599-	246.693-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

01	Innere Verwaltung
0104	Finanzmanagement, Rechnungswesen
10403	Steuern und sonstige Abgaben

Kurzbeschreibung

- Festsetzung/Veranlagung der Steuern und Abgaben

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Rat
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Steuerpflichtige
- Abgabepflichtige

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 1,23

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10403 Steuern und sonstige Abgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	32	50	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	32	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	44613000 Gutschriften	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255	450	350	350	350	350
	45610000 Bußgelder	0	250	250	250	250	250
	45622000 Verspätungszuschläge	255	200	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287	500	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	76.149-	83.520-	69.710-	71.100-	72.530-	73.970-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	59.523-	64.990-	54.230-	55.320-	56.430-	57.550-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	4.640-	5.590-	4.670-	4.760-	4.860-	4.950-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	11.986-	12.940-	10.810-	11.020-	11.240-	11.470-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600-	0	0	0
	52815300 Hundesteuermarken	0	0	600-	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
	54732000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.149-	83.520-	70.310-	71.100-	72.530-	73.970-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.863-	83.020-	69.910-	70.700-	72.130-	73.570-
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)	75.863-	83.020-	69.910-	70.700-	72.130-	73.570-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	75.863-	83.020-	69.910-	70.700-	72.130-	73.570-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.777-	53.073-	39.336-	39.589-	40.273-	40.811-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	24.857-	40.922-	28.599-	28.801-	29.263-	29.703-
		92010301 Umlage Personalmanagement	5.919-	12.151-	10.737-	10.788-	11.011-	11.108-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	30.777-	53.073-	39.336-	39.589-	40.273-	40.811-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	106.639-	136.093-	109.246-	110.289-	112.403-	114.381-

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10403 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32	50	50	0	50	50	50
	63110000 Verwaltungsgebühren	32	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	239	450	350	0	350	350	350
	65610000 Bußgelder	129	250	250	0	250	250	250
	65622000 Verspätungszuschläge	110	200	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270	500	400	0	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	76.671-	83.520-	69.710-	0	71.100-	72.530-	73.970-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	60.045-	64.990-	54.230-	0	55.320-	56.430-	57.550-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.640-	5.590-	4.670-	0	4.760-	4.860-	4.950-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	11.986-	12.940-	10.810-	0	11.020-	11.240-	11.470-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600-	0	0	0	0
	72815300 Hundesteuermarken	0	0	600-	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.671-	83.520-	70.310-	0	71.100-	72.530-	73.970-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.401-	83.020-	69.910-	0	70.700-	72.130-	73.570-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

01	Innere Verwaltung
0105	Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

- Grundstückskauf und –verkauf
- Pacht- und Gestattungsverträge
- Bauliche Unterhaltung und Neubau gemeindeeigener Gebäude
- Sicherstellung und Ausgestaltung der Energieversorgung
- Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke, soweit sie keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Kaufinteressenten
- Grundstückseigentümer
- Mieter- und Mieterinnen
- Pächter- und Pächterinnen

Ziele

- Wirtschaftliche Vermietung der Liegenschaften und verpachteten landwirtschaftlichen und sonstigen Flächen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 1,32

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.808	56.005	55.944	56.030	56.030	56.030
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	55.808	55.808	55.808	55.808	55.808	55.808
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	197	136	222	222	222
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	43114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.434	72.350	72.210	72.910	73.610	74.310
	44110000 Mieten und Pachten	50.540	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	44113000 Erbbauzins	2.100	2.800	3.500	4.200	4.900	5.600
	44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	19.099	18.300	17.500	17.500	17.500	17.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	10	0	0	0	0	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	803	50	10	10	10	10
	44610200 Entschädigungen	4.882	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.208	0	0	0	0	0
	44881000 Erstattungen	26.208	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.400	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	117.400	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	995	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	995	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	277.845	128.355	128.154	128.940	129.640	130.340
11	- Personalaufwendungen	113.370-	107.940-	102.720-	104.770-	106.870-	109.010-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	88.832-	83.990-	79.920-	81.520-	83.150-	84.810-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	7.251-	7.230-	6.880-	7.010-	7.150-	7.300-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	17.287-	16.720-	15.920-	16.240-	16.570-	16.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.726-	41.660-	25.350-	28.050-	28.300-	28.550-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	7.687-	14.500-	13.050-	14.750-	15.000-	15.250-
	52410200 Grundbesitzabgaben	340-	500-	500-	500-	500-	500-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	8.263-	24.000-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.377-	2.160-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		52421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	60-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-	81.636-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	111.999-	67.000-	62.200-	27.200-	2.200-	2.200-
		53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	35.000-	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53913000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	0	0	0	0	0	0
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	1.999-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		53993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	75.000-	65.000-	60.000-	25.000-	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.321-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54220000 Mieten und Pachten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	300-	300-	300-	300-
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0	0	0	0	0	0
		54413200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw.	0	0	0	0	0	0
		54463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw.	284-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	6.037-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	332.053-	299.436-	273.406-	243.156-	220.506-	222.896-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.208-	171.080-	145.252-	114.216-	90.866-	92.556-
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)	54.208-	171.080-	145.252-	114.216-	90.866-	92.556-
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)	54.208-	171.080-	145.252-	114.216-	90.866-	92.556-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.934	14.000	15.500	15.800	16.000	16.500

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	995	0	0	0	0	0
	48116000 I.V. Unterkunftskosten Asylbewerber	14.940	14.000	15.500	15.800	16.000	16.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	25.431-	22.500-	25.050-	25.050-	25.050-	25.050-
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	995-	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	5.748-	5.000-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.596-	2.000-	1.450-	1.450-	1.450-	1.450-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	17.093-	15.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.323-	60.218-	42.215-	42.486-	43.220-	43.798-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	26.106-	46.430-	30.692-	30.908-	31.404-	31.877-
	92010301 Umlage Personalmanagement	6.217-	13.787-	11.523-	11.578-	11.816-	11.921-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	41.820-	68.718-	51.765-	51.736-	52.270-	52.348-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	96.028-	239.798-	197.017-	165.952-	143.136-	144.903-

Erläuterungen

01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5	44110000	Mieten und Nebenkosten der gemeindeeigenen Mietwohnungen und – häuser:	
		Amray 7	
		Amray 7 Garage	
		Am Tapp 18	
		Kapellener Str. 94,94 b, 94 d	
		Nieukerker Str. 16	
<hr/>			
5	44113000	Erbbauzins gemäß Erbbaurechtsvertrag mit dem Bildungswerk „Facettenreich“ für das Schulgrundstück einschließlich ehemaligem Schulgebäude der Käthe-Kollwitz-Schule.	
<hr/>			
5	44115000	Jagdpacht = 4.000,00 Euro Landpacht = 13.000,00 Euro Fischereipacht = <u>500,00 Euro</u> <u>17.500,00 Euro</u>	
<hr/>			
13	52411100	Allgemeine Unterhaltung der Mietwohnhäuser	10.000,00 €
		./.. 10 %	- 1.000,00 €
			<hr/> <u>9.000,00 €</u>
<hr/>			
13	52410000	Bewirtschaftung für die gemeindeeigenen Wohnungen und Mietwohnhäuser:	
		Amray 7	
		Burgweg 15 a	
		Am Tapp 18	
		Kapellener Str. 94/94b/94d	
		Nieukerker Str. 16	

Erläuterungen

15 53990000 Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes Issum Nr. 26 – Gewerbegebiet Am Schankweiler – sind externe Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich.

Diese Maßnahmen werden mit der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft umgesetzt.

Hierfür ist ein entsprechender Maßnahme-Übernahmevertrag abgeschlossen worden.

Die jährlichen Aufwendungen hierfür betragen 2.200,00 €.

15 53993000 Transferaufwand für die Nutzung der Schulgebäude durch die Freie Gesamtschule Facettenreich auf der Grundlage des geschlossenen Kooperationsvertrages.

27 48116000 Innere Verrechnung (mit 05.04.01) der Miete, Heiz- und Betriebskosten für die gemeindeeigene Liegenschaft Burgweg 15 a, die für die Unterbringung von Flüchtlingen / Asylsuchenden genutzt wird.

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.084	72.350	72.210	0	72.910	73.610	74.310
	64110000 Mieten und Pachten	50.540	51.200	51.200	0	51.200	51.200	51.200
	64113000 Erbbauzins	1.750	2.800	3.500	0	4.200	4.900	5.600
	64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	19.099	18.300	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	10	0	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	803	50	10	0	10	10	10
	64610200 Entschädigungen	4.882	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.347	0	0	0	0	0	0
	64881000 Erstattungen	35.347	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.432	72.350	72.210	0	72.910	73.610	74.310
10 -	Personalauszahlungen	112.333-	107.940-	102.720-	0	104.770-	106.870-	109.010-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	87.795-	83.990-	79.920-	0	81.520-	83.150-	84.810-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.251-	7.230-	6.880-	0	7.010-	7.150-	7.300-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	17.287-	16.720-	15.920-	0	16.240-	16.570-	16.900-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.824-	41.660-	25.350-	0	28.050-	28.300-	28.550-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	8.651-	14.500-	13.050-	0	14.750-	15.000-	15.250-
	72410200 Grundbesitzabgaben	340-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	8.397-	24.000-	9.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	2.377-	2.160-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	72421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	60-	500-	500-	0	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	76.999-	67.000-	62.200-	0	27.200-	2.200-	2.200-
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		73913000 Transferaufwand Schulgebäude	0	0	0	0	0	0	0
		73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	1.999-	2.000-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
		73993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	75.000-	65.000-	60.000-	0	25.000-	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	820-	1.200-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74220000 Mieten und Pachten	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74311000 Mitgliedsbeiträge	0	0	300-	0	300-	300-	300-
		74413200 Umlage zur Rhein. Landwirtsch. Berufsgenossensch.	536-	0	0	0	0	0	0
		74463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw., Forsten	284-	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.976-	217.800-	191.770-	0	161.520-	138.870-	141.260-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.545-	145.450-	119.560-	0	88.610-	65.260-	66.950-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.680	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	16.680	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	402.336	429.000	1.281.850	0	465.650	172.000	172.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	196.387	0	293.650	0	293.650	0	0
		68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	205.949	429.000	988.200	0	172.000	172.000	172.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	402.336	445.680	1.281.850	0	465.650	172.000	172.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.510-	649.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	22.510-	649.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.333-	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.333-	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	27.843-	649.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10501 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000132: Verkauf unbebauter Grundstücke										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	205.949	172.000	731.200	0	172.000	172.000	172.000	1.694.268	2.941.468
	68210000 Verkauf bebaute Gr.	0	0	0	0	0	0	0	85.736	85.736
	68211000 Verkauf Grundstücke	205.949	172.000	731.200	0	172.000	172.000	172.000	1.608.532	2.855.732
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	205.949	172.000	731.200	0	172.000	172.000	172.000	1.694.268	2.941.468
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	205.949	172.000	731.200	0	172.000	172.000	172.000	1.694.268	2.941.468

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Stärkung des Zentrums im Ortsteil Issum										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	863.765	863.765
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	863.765	863.765
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	863.765	863.765
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	596-	5.000-	0	0	0	0	0	425.238-	425.238-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	596-	5.000-	0	0	0	0	0	425.238-	425.238-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.333-	0	0	0	0	0	0	927.214-	927.214-
	78520000 Ausz. Tiefbau	5.333-	0	0	0	0	0	0	927.214-	927.214-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	5.929-	5.000-	0	0	0	0	0	1.352.452-	1.352.452-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.929-	5.000-	0	0	0	0	0	488.687-	488.687-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000225: Grundstück Schanzstraße										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	196.387	0	0	0	0	0	955.339	955.339
		68210000 Verkauf bebaute Gr.	196.387	0	0	0	0	0	955.339	955.339
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	196.387	0	0	0	0	0	955.339	955.339
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.028.598-	1.028.598-
		78210000 Erwerb v. Grundst.	0	0	0	0	0	0	1.028.598-	1.028.598-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	1.028.598-	1.028.598-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	196.387	0	0	0	0	0	73.259-	73.259-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Erwerb von Grundstücken										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.833-	644.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	983.940-
		78210000 Erwerb v. Grundst.	1.833-	644.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	983.940-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.833-	644.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	983.940-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.833-	644.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	983.940-	2.583.940-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000270: Grundstück Dorfstr. 21											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.680	0	0	0	0	0	16.680	16.680
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	16.680	0	0	0	0	0	16.680	16.680
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	257.000	257.000	0	0	0	0	257.000	514.000
		68211000 Verkauf Grundstücke	0	257.000	257.000	0	0	0	0	257.000	514.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	273.680	257.000	0	0	0	0	273.680	530.680
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.081-	0	0	0	0	0	0	395.384-	395.384-
		78210000 Erwerb v. Grundst.	20.081-	0	0	0	0	0	0	395.384-	395.384-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	20.081-	0	0	0	0	0	0	395.384-	395.384-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.081-	273.680	257.000	0	0	0	0	121.704-	135.296

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000332: Erlös Grundstücke B-Plan Issum Nr. 30											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	293.650	0	293.650	0	0	0	587.300
		68210000 Verkauf bebaute Gr.	0	0	293.650	0	293.650	0	0	0	587.300
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	293.650	0	293.650	0	0	0	587.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	293.650	0	293.650	0	0	0	587.300

Erläuterungen

01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000132.770	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	
68211000	- Gewerbeflächen „ Am Schankweiler „	= 172.000,00 €
	- Grundstück Ecke Waldstraße/Pappelstraße	= 320.000,00 €
	-Grundstück Mittelstraße/ Ecke Mittelstraße	= 95.700,00 €
	- Grundstück Pappelstraße	= <u>143.500,00 €</u>
		<u>731.200,00 €</u>

7.000228.700.300	Der Rat hat am 23.02.2016 beschlossen für den Erwerb von Grundstücken im Bereich der Satzung über ein besonderes Verkaufsrecht im Ortskern	
78210000	Issum einen Ansatz von pauschal 400.000,00 € zu bilden. Seit 2019 wird aufgrund der Einführung des Baulandmanagements der Ansatz für den allgemeinen Grunderwerb – auch außerhalb des Ortskerns Issum – gebildet.	

7.000270.770	Die Vermarktung des ehemaligem Cap-Marktes ist noch nicht erfolgt und daher erneut veranschlagt.	
68211000		

7.000332.770	Die in 2018 ausgeschriebenen 20 Baugrundstücke wurden komplett vermarktet.	
68210000		

4 Baugrundstücke werden gemäß Beschluss des Rates derzeit zurückgehalten z.B. für Gewerbetreibende „Am Schankweiler“ oder in Verbindung mit dem Thema „Hausärztliche Versorgung“.

3.356 m² x 175,00 € (Bodenrichtwert ab 01.01.2019

= 587.300,00 €

-> anteilig 293.650,00 €

01	Innere Verwaltung
0105	Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502	Technisches Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

- Bauliche Unterhaltung und Neubau gemeindeeigener Gebäude
- Sicherstellung und Ausgestaltung der Energieversorgung

Hinweis:

Die Produkte 01.05.01 und 01.05.02 sind ab 2018 im Produkt 01.05.01 zusammengefasst.

Produkt 01.05.02 entfällt künftig.

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 Technisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	382	0	0	0	0	0
	43114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	382	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	382	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	26-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	24-	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	2-	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	26-	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	356	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)	356	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)	356	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	0	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	356	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382	0	0	0	0	0	0
	63114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	382	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	112-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	110-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	2-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112-	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	270	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.975	61.624	80.167	82.036	82.207	83.711
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.434	95.970	102.270	100.920	100.920	103.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101	8.300	8.220	8.220	8.220	8.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.596	13.650	14.550	15.550	15.550	15.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.421	16.422	16.172	16.172	16.172	16.172
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.778	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.305	195.966	221.379	222.899	223.070	226.823
11	- Personalaufwendungen	233.911-	291.386-	340.610-	345.755-	352.552-	359.510-
12	- Versorgungsaufwendungen	17.424-	16.637-	20.960-	21.622-	22.319-	23.035-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.282-	113.060-	108.345-	173.970-	109.170-	112.970-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.956-	107.274-	116.374-	153.381-	185.698-	185.742-
15	- Transferaufwendungen	5.210-	5.310-	5.310-	5.360-	5.410-	5.460-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.537-	147.720-	262.580-	234.180-	234.180-	234.180-
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.320-	681.387-	854.179-	934.268-	909.329-	920.898-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	372.015-	485.421-	632.800-	711.370-	686.259-	694.075-
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)	372.015-	485.421-	632.800-	711.370-	686.259-	694.075-
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)	372.015-	485.421-	632.800-	711.370-	686.259-	694.075-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.508	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	68.081-	35.995-	45.435-	45.435-	45.435-	45.435-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	128.617-	175.349-	182.555-	183.725-	186.905-	189.393-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	181.191-	197.044-	213.990-	215.160-	218.340-	220.828-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	553.205-	682.465-	846.790-	926.529-	904.599-	914.903-

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.470	95.970	102.270	0	100.920	100.920	103.170
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.101	8.300	8.220	0	8.220	8.220	8.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.094	13.650	14.550	0	15.550	15.550	15.550
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.158	15.750	15.500	0	15.500	15.500	15.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.422	136.170	143.040	0	142.690	142.690	144.940
10	- Personalauszahlungen	234.114-	291.100-	340.610-	0	345.755-	352.552-	359.510-
11	- Versorgungsauszahlungen	17.424-	0	20.960-	0	21.622-	22.319-	23.035-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.213-	113.060-	108.345-	0	173.970-	109.170-	112.970-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.210-	5.310-	5.310-	0	5.360-	5.410-	5.460-
15	- Sonstige Auszahlungen	119.967-	142.320-	262.580-	0	234.180-	234.180-	234.180-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.928-	551.790-	737.805-	0	780.888-	723.631-	735.155-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	329.506-	415.620-	594.765-	0	638.198-	580.941-	590.215-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.876	37.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400	2.000	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	41.276	39.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	83.000-	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.154-	73.500-	2.179.000-	1.110.000-	1.178.000-	36.000-	4.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.713-	12.100-	0	0	240.000-	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	218.867-	168.600-	2.179.000-	1.110.000-	1.418.000-	36.000-	4.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101	Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.

Kurzbeschreibung

- Einhaltung und Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Ordnungspartnerschaften
- Verkehrsangelegenheiten
- Gewerbeangelegenheiten
- Jagd- und Fischereiangelegenheiten
- Fundangelegenheiten
- Rattenbekämpfung
- Desinfektionen

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Beamte: 0,14
- Tariflich Beschäftigte: 2,25

02
0201
20101**Sicherheit und Ordnung**
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	7.906	7.570	7.570	7.570	7.570	7.570
	43110000 Verwaltungsgebühren	7.841	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	43115000 Gebühren Schiedsmänner	65	70	70	70	70	70
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122	6.650	6.610	6.610	6.610	6.610
	44119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung O	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
	44610100 Ersatz Schadensfälle	625	50	10	10	10	10
	44616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maß	498	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.748	15.750	15.500	15.500	15.500	15.500
	45610000 Bußgelder	16.248	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45611000 Zwangsgelder	500	750	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.777	29.970	29.680	29.680	29.680	29.680
11	- Personalaufwendungen	83.297-	110.834-	131.165-	133.766-	136.387-	139.058-
	50110000 Besoldung Beamte	5.845-	6.160-	6.250-	6.340-	6.410-	6.480-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	60.403-	81.300-	96.980-	98.920-	100.900-	102.920-
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	11-	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	4.739-	7.000-	8.340-	8.510-	8.680-	8.850-
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	12.066-	16.190-	19.320-	19.710-	20.100-	20.500-
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	233-	184-	275-	286-	297-	308-
12	- Versorgungsaufwendungen	11.201-	10.687-	13.474-	13.889-	14.321-	14.765-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	10.503-	10.136-	11.922-	12.284-	12.661-	13.049-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	699-	551-	1.552-	1.606-	1.660-	1.716-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.372-	21.520-	20.720-	19.720-	19.720-	19.720-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	291-	300-	300-	300-	300-	300-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	2.200-	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-	3.020-
	52817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	5.138-	9.700-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
	52817700 Kosten Schiedsmänner	678-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	2.707-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52819600 Sicherung der Schulwege	0	0	1.000-	0	0	0
	52917000 Rattenbekämpfung	359-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347-	249-	178-	59-	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	347-	249-	178-	59-	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.810-	3.910-	3.910-	3.960-	4.010-	4.060-
	53174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	3.708-	3.800-	3.800-	3.850-	3.900-	3.950-
	53178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	102-	110-	110-	110-	110-	110-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.686-	13.380-	62.100-	80.600-	80.600-	80.600-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54223000 Unterbringung Obdachlose	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	3.321-	6.800-	55.500-	74.000-	74.000-	74.000-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	365-	380-	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.714-	160.579-	231.548-	251.995-	255.037-	258.202-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.937-	130.609-	201.868-	222.315-	225.357-	228.522-
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)	87.937-	130.609-	201.868-	222.315-	225.357-	228.522-
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)	87.937-	130.609-	201.868-	222.315-	225.357-	228.522-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.729	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	48112000 IV wilde Müllkippen	9.729	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	50.999-	25.055-	33.255-	33.255-	33.255-	33.255-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	42.326-	20.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	58113000 IV Bürgerhaus	53-	55-	55-	55-	55-	55-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	8.620-	5.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	51.335-	68.043-	76.434-	76.926-	78.254-	79.300-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	41.461-	52.464-	55.571-	55.963-	56.860-	57.716-
	92010301 Umlage Personalmanagement	9.874-	15.579-	20.864-	20.963-	21.395-	21.584-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	92.605-	78.798-	95.689-	96.181-	97.509-	98.555-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	180.542-	209.407-	297.557-	318.495-	322.867-	327.077-

Erläuterungen

02.01.01 **Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten, Gesundheitsschutz, Gesundheitspflege**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5	44119000	Die Beschlagnahme von Wohnraum zur Unterbringung von Obdachlosen ist dem Eigentümer eine Entschädigung durch die Ordnungsbehörde zu zahlen. Diese Entschädigung muss von den Obdachlosen erstattet werden.
16	54223000	

13	52817600	Im Jahr 2018 wurde erstmalig die Unterbringung eines sichergestellten Hundes notwendig. Hier sind laut Vertrag mit dem Tierheim Geldern 10,00 € pro Tier/Tag zu veranschlagen.
----	----------	--

13	52819600	Im Rahmen der Schulwegsicherung ist vorgesehen, die gelben Punkte auf den Gehwegen zu erneuern.
----	----------	---

15	53174000	Laut Vertrag ist für die Unterbringung von Fundtieren ein Pauschbetrag von 0,31 € Einwohner an den Tierschutzverein Geldern zu zahlen. Grundlage für die Berechnung ist die Einwohnerstatistik IT NRW (LDS) vom 30.06. des Vorjahres. Diese Statistik wird allerdings erst zu Beginn des Jahres 2020 veröffentlicht, sodass hier die Berechnung des Bürgerbüros zum 30.06.2019 (= 12.190) zugrunde liegt.
----	----------	---

16	54296000	Aufgrund der erhöhten Belegung in den Unterkünften an der Lindenau kommt es dort vermehrt zu Vorkommnissen und Streitigkeiten. Daher wird dort ein Sicherheitsdienst eingesetzt. Er arbeitet mit der bereits eingesetzten Citystreife zusammen, wobei sich die Einsätze ergänzen. Die „Streife“ erfolgt im gesamten Gemeindegebiet und beinhaltet auf dem Rundgang auch die Kontrolle der Unterkünfte.
----	----------	--

Daher wird ab dem Jahr 2020 nur noch ein Ansatz unter dem PSP-Element 02.01.01 gebildet. Der Ansatz unter dem PSP-Element 05.04.01 entfällt künftig.

Der Stundensatz beträgt 71,12 € für eine 2-Personen-Streife mit Fahrzeug. Es wird von durchschnittlich 15 Stunden wöchentlich ausgegangen (71,12 € x 15 Stunden x 52 Wochen = 55.473,60 €.)

Der Gesamtansatz verringert sich somit gegenüber 2019 um 20.400,00 €.

02
0201
20101**Sicherheit und Ordnung**
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.789	7.570	7.570	0	7.570	7.570	7.570
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.779	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	63115000 Gebühren Schiedsmänner	10	70	70	0	70	70	70
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.122	6.650	6.610	0	6.610	6.610	6.610
	64119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung Obdachloser	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	0	100	100	100
	64610100 Ersatz Schadensfälle	625	50	10	0	10	10	10
	64616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	498	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	16.158	15.750	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	65610000 Bußgelder	15.908	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65611000 Zwangsgelder	250	750	500	0	500	500	500
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.069	29.970	29.680	0	29.680	29.680	29.680
10 -	Personalauszahlungen	83.481-	110.650-	131.165-	0	133.766-	136.387-	139.058-
	70110000 Bezüge Beamte	5.842-	6.160-	6.250-	0	6.340-	6.410-	6.480-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	60.590-	81.300-	96.980-	0	98.920-	100.900-	102.920-
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	11-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.739-	7.000-	8.340-	0	8.510-	8.680-	8.850-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	12.066-	16.190-	19.320-	0	19.710-	20.100-	20.500-
	70391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	233-	0	275-	0	286-	297-	308-
11 -	Versorgungsauszahlungen	11.201-	0	13.474-	0	13.889-	14.321-	14.765-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	10.503-	0	11.922-	0	12.284-	12.661-	13.049-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	699-	0	1.552-	0	1.606-	1.660-	1.716-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.750-	21.520-	20.720-	0	19.720-	19.720-	19.720-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	291-	300-	300-	0	300-	300-	300-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	2.200-	3.020-	3.020-	0	3.020-	3.020-	3.020-
	72817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.781-	9.700-	7.900-	0	7.900-	7.900-	7.900-
	72817700 Kosten Schiedsmänner	650-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	2.469-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72819600 Sicherung der Schulwege	0	0	1.000-	0	0	0	0
	72917000 Rattenbekämpfung	359-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	3.810-	3.910-	3.910-	0	3.960-	4.010-	4.060-
	73174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	3.708-	3.800-	3.800-	0	3.850-	3.900-	3.950-
	73178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	102-	110-	110-	0	110-	110-	110-
15	- Sonstige Auszahlungen	4.061-	13.380-	62.100-	0	80.600-	80.600-	80.600-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74223000 Unterbringung Obdachlose	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	3.696-	6.800-	55.500-	0	74.000-	74.000-	74.000-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	365-	380-	400-	0	400-	400-	400-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.303-	149.460-	231.370-	0	251.935-	255.037-	258.202-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.233-	119.490-	201.690-	0	222.255-	225.357-	228.522-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerangelegenheiten**
20201 **Bürgerbüro**

Kurzbeschreibung

- Meldeangelegenheiten
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Dienstleistungsangebote aus anderen Produkten für andere Behörden

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Behörden

Ziele

- Kundenorientiertes Dienstleistungsangebot

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Beamte: 0,06
- Tariflich Beschäftigte: 1,25

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerangelegenheiten**
20201 **Bürgerbüro**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	77.768	65.800	74.400	74.400	74.400	74.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	73.181	62.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43111000 Führungszeugnisgebühren	2.460	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	43112000 Führerscheingebühren	2.127	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
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	77.768	65.800	74.400	74.400	74.400	74.400
11	- Personalaufwendungen	70.666-	97.931-	74.064-	75.546-	77.049-	78.573-
	50110000 Besoldung Beamte	1.948-	2.060-	2.082-	2.120-	2.150-	2.180-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	53.745-	74.550-	55.930-	57.050-	58.190-	59.350-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	4.192-	6.420-	4.810-	4.910-	5.010-	5.110-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	10.703-	14.840-	11.150-	11.370-	11.600-	11.830-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	78-	61-	92-	96-	99-	103-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.734-	3.574-	4.489-	4.644-	4.803-	4.967-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	3.501-	3.389-	3.971-	4.107-	4.247-	4.390-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	233-	184-	517-	537-	557-	577-
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	51.009-	47.000-	52.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	54316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässe	51.009-	47.000-	52.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.409-	148.505-	130.552-	130.190-	131.853-	133.541-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.641-	82.705-	56.152-	55.790-	57.453-	59.141-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.641-	82.705-	56.152-	55.790-	57.453-	59.141-
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)	47.641-	82.705-	56.152-	55.790-	57.453-	59.141-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	40.701-	62.493-	41.895-	42.164-	42.893-	43.466-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	32.872-	48.004-	30.459-	30.674-	31.166-	31.635-
		92010301 Umlage Personalmanagement	7.828-	14.488-	11.436-	11.490-	11.727-	11.831-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	40.701-	62.493-	41.895-	42.164-	42.893-	43.466-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	88.341-	145.198-	98.047-	97.954-	100.345-	102.606-

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerangelegenheiten**
20201 **Bürgerbüro**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.727	65.800	74.400	0	74.400	74.400	74.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	73.140	62.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	63111000 Führungszeugnisgebühren	2.460	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	63112000 Führerscheingebühren	2.127	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.727	65.800	74.400	0	74.400	74.400	74.400
10	- Personalauszahlungen	70.666-	97.870-	74.064-	0	75.546-	77.049-	78.573-
	70110000 Bezüge Beamte	1.947-	2.060-	2.082-	0	2.120-	2.150-	2.180-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	53.746-	74.550-	55.930-	0	57.050-	58.190-	59.350-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.192-	6.420-	4.810-	0	4.910-	5.010-	5.110-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	10.703-	14.840-	11.150-	0	11.370-	11.600-	11.830-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	78-	0	92-	0	96-	99-	103-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.734-	0	4.489-	0	4.644-	4.803-	4.967-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	3.501-	0	3.971-	0	4.107-	4.247-	4.390-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	233-	0	517-	0	537-	557-	577-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.809-	47.000-	52.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	74316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	49.809-	47.000-	52.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.208-	144.870-	130.552-	0	130.190-	131.853-	133.541-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.481-	79.070-	56.152-	0	55.790-	57.453-	59.141-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

02	Sicherheit und Ordnung
0203	Personenstandswesen
20301	Personenstandswesen

Kurzbeschreibung

- Führung der Personenstandsbücher
- Eheschließung und Verpartnerungen
- Namensänderungsangelegenheiten
- Ahnenforschung

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Einwohner- und Einwohnerinnen
- Zur Anzeige von Personenstandsfällen verpflichtete auswärtige Personen

Ziele

- Kundenorientiertes Dienstleistungsangebot in Personenstandsfällen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,70

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2021	2022	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	14.711	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	14.711	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	888	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	888	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	15.599	16.500	15.500	15.500	15.500	15.500
11	-	Personalaufwendungen	32.517-	34.120-	39.950-	40.750-	41.550-	42.390-
		50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	25.405-	26.540-	31.080-	31.700-	32.330-	32.980-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	1.973-	2.290-	2.680-	2.730-	2.780-	2.840-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	5.138-	5.290-	6.190-	6.320-	6.440-	6.570-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104-	2.000-	2.000-	2.800-	2.000-	2.000-
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	465-	500-	500-	500-	500-	500-
		52817000 Werbung	0	0	0	800-	0	0
		52819500 Familienstambücher	639-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90-	90-	120-	120-	120-	120-
		54311000 Mitgliedsbeiträge	90-	90-	120-	120-	120-	120-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.711-	36.210-	42.070-	43.670-	43.670-	44.510-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.112-	19.710-	26.570-	28.170-	28.170-	29.010-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.112-	19.710-	26.570-	28.170-	28.170-	29.010-
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)	18.112-	19.710-	26.570-	28.170-	28.170-	29.010-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.225-	22.454-	22.387-	22.531-	22.920-	23.226-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	13.104-	17.313-	16.276-	16.391-	16.653-	16.904-
		92010301 Umlage Personalmanagement	3.121-	5.141-	6.111-	6.140-	6.266-	6.322-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.225-	22.454-	22.387-	22.531-	22.920-	23.226-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	34.337-	42.164-	48.957-	50.701-	51.090-	52.236-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.711	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.711	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64210000 Erträge aus Verkauf	888	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.599	16.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
10	- Personalauszahlungen	32.578-	34.120-	39.950-	0	40.750-	41.550-	42.390-
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	25.466-	26.540-	31.080-	0	31.700-	32.330-	32.980-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.973-	2.290-	2.680-	0	2.730-	2.780-	2.840-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	5.138-	5.290-	6.190-	0	6.320-	6.440-	6.570-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104-	2.000-	2.000-	0	2.800-	2.000-	2.000-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	465-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72817000 Werbung	0	0	0	0	800-	0	0
	72819500 Familienstammbücher	639-	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	90-	90-	120-	0	120-	120-	120-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	90-	90-	120-	0	120-	120-	120-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.772-	36.210-	42.070-	0	43.670-	43.670-	44.510-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.173-	19.710-	26.570-	0	28.170-	28.170-	29.010-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

02	Sicherheit und Ordnung
0204	Statistik und Wahlen
20401	Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide

Kurzbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung der Agrarstatistiken
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden
- Volksinitiativen

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Beamte: 0,02

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Statistik und Wahlen**
20401 **Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.897	1.000	500	1.500	1.500	1.500
		44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahl	2.897	1.000	500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	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	2.897	1.000	550	1.550	1.550	1.550
11	-	Personalaufwendungen	8.408-	10.040-	3.100-	1.500-	1.500-	1.500-
		50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	6.573-	6.790-	0	0	0	0
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0	1.300-	3.100-	1.500-	1.500-	1.500-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	510-	590-	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	1.324-	1.360-	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	2.000-	2.500-	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	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	8.408-	12.040-	5.600-	2.500-	2.500-	2.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.511-	11.040-	5.050-	950-	950-	950-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.511-	11.040-	5.050-	950-	950-	950-
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)	5.511-	11.040-	5.050-	950-	950-	950-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	1.580-	1.930-	1.930-	1.930-	1.930-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		58113000 IV Bürgerhaus	0	30-	30-	30-	30-	30-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	0	350-	300-	300-	300-	300-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	584-	6.124-	640-	644-	655-	664-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	472-	4.722-	465-	468-	476-	483-
		92010301 Umlage Personalmanagement	112-	1.402-	175-	175-	179-	181-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	584-	7.704-	2.570-	2.574-	2.585-	2.594-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.095-	18.744-	7.620-	3.524-	3.535-	3.544-

Erläuterungen

02.04.01 Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

11	50190000	Zehrgelder für die Wahlvorstände der Kommunalwahlen 2019 (15 Wahlbezirke x 2 Briefwahlvorstände) x 6 Personen = 102 Personen x 30,00 € = 3.060,00 €
----	----------	---

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Statistik und Wahlen**
20401 **Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	0	50	50	50
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.396	1.000	500	0	1.500	1.500	1.500
	64811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahlen	6.396	1.000	500	0	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.396	1.000	550	0	1.550	1.550	1.550
10	- Personalauszahlungen	8.383-	10.040-	3.100-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	70110000 Bezüge Beamte	41	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.590-	6.790-	0	0	0	0	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	1.300-	3.100-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	510-	590-	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.324-	1.360-	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0	2.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.383-	12.040-	5.600-	0	2.500-	2.500-	2.500-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.988-	11.040-	5.050-	0	950-	950-	950-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

02	Sicherheit und Ordnung
0205	Gefahrenabwehr und -vorbeugung
20501	Brand- und Katastrophenschutz

Kurzbeschreibung

- Menschenleben retten
- Tiere retten
- Umwelt schützen und Sachwerte erhalten einschl. Präventivmaßnahmen
- Verwaltungstechnische Beratung des Brand- und Katastrophenschutzes
- Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Feuerwehr Issum
- Gewerbetreibende
- Grund- und Gebäudeeigentümer- und -eigentümerinnen
- Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen
- Behörden
- Versorgungsträger

Ziele

- Nach der Definition gem. Brandschutzbedarfsplan:
 1. Die 1. Einheit soll mit einer Stärke von 9 Einsatzkräften in 80% der Fälle innerhalb von 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort eintreffen (Schutzziel);
 2. Eine weitere Einheit mit einer Mindeststärke von 7 Einsatzkräften soll in 90% der Fälle innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung eintreffen;
- Unterhaltung einer Jugendfeuerwehr zur Rekrutierung der aktiven Einsatzkräfte

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Beamte: 0,08
- Tariflich Beschäftigte: 1,39

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
20501 **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.975	61.624	80.167	82.036	82.207	83.711
		41451000 Zuschüsse Provinzial	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	59.274	56.210	74.690	74.560	72.731	72.234
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	2.813	2.875	4.875	6.875	8.875
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	102	102	102	102	102	102
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.049	7.600	6.250	4.900	4.900	7.150
		43113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	3.150	3.600	2.250	900	900	3.150
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.899	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	150	110	110	110	110
		44610100 Ersatz Schadensfälle	90	50	10	10	10	10
		44613000 Gutschriften	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.699	12.650	14.050	14.050	14.050	14.050
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.417	12.600	14.000	14.000	14.000	14.000
		44824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV	282	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	672	672	672	672	672	672
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	126-	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	672	672	672	672	672	672
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	126	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	5.778	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	5.778	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	87.264	82.696	101.249	101.769	101.940	105.693
11	-	Personalaufwendungen	39.024-	38.461-	92.331-	94.194-	96.066-	97.989-
		50110000 Besoldung Beamte	1.299-	1.370-	1.390-	1.410-	1.430-	1.450-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	29.588-	28.830-	70.710-	72.130-	73.580-	75.050-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.326-	2.480-	6.080-	6.210-	6.330-	6.460-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	5.760-	5.740-	14.090-	14.380-	14.660-	14.960-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsli. für Beschäft	52-	41-	61-	64-	66-	69-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.489-	2.377-	2.997-	3.089-	3.195-	3.304-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	2.334-	2.254-	2.651-	2.732-	2.824-	2.920-
	51410000 Beihilfen, Unterstützli. Versorgungsempf.	155-	123-	345-	357-	370-	384-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.805-	87.540-	83.125-	150.450-	86.450-	90.250-
	52321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	3.141-	4.000-	2.500-	1.000-	1.000-	3.500-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	14.202-	19.500-	18.525-	19.500-	19.500-	19.500-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	12.328-	15.500-	12.150-	14.000-	14.000-	14.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52411130 Wartung und Unterhaltung Toranlage Am Ta	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52411140 Unterhaltung der Sirenenanlagen	0	0	1.000-	2.000-	3.000-	4.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.255-	3.500-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	52422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	141-	500-	500-	500-	500-	500-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	21.634-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	31.740-	19.840-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	52551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	1.633-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	52553000 Ersteinrichtung FW-Gerätehaus Issum -kon	0	0	0	0	0	0
	52555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen	0	0	0	65.000-	0	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	231-	200-	200-	200-	200-	200-
	52814000 Sonstige Betriebskosten	0	200-	250-	250-	250-	250-
	52817300 Ehrengeschenke	500-	400-	200-	200-	200-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.608-	107.025-	116.196-	153.321-	185.698-	185.742-
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	327-	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	24.843-	27.289-	26.759-	49.158-	71.023-	71.557-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	6.453-	5.883-	5.811-	6.151-	6.392-	6.497-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	51.764-	55.318-	67.665-	67.665-	67.665-	67.665-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	17.221-	18.534-	15.962-	30.348-	40.617-	40.024-
15	- Transferaufwendungen	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.752-	87.250-	148.360-	103.460-	103.460-	103.460-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.719-	18.060-	54.400-	34.400-	34.400-	34.400-
	54123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz	31.651-	39.000-	38.850-	38.850-	38.850-	38.850-
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	13.769-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
	54295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	901-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	1.620-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	1.676-	2.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
	54311400 Öffentliche Bekanntmachung	107-	90-	110-	110-	110-	110-
	54319000 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0	0	25.000-	0	0	0
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54463000 Versicherungen	4.310-	5.700-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.221	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	2.221-	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	5.400-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.078-	324.053-	444.409-	505.914-	476.269-	482.145-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212.814-	241.357-	343.160-	404.145-	374.329-	376.452-
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)	212.814-	241.357-	343.160-	404.145-	374.329-	376.452-
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)	212.814-	241.357-	343.160-	404.145-	374.329-	376.452-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	5.778	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.778	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	17.082-	9.360-	10.250-	10.250-	10.250-	10.250-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	5.778-	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	7.135-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.830-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	161-	160-	150-	150-	150-	150-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	2.179-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.773-	16.236-	41.199-	41.460-	42.184-	42.737-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	15.688-	11.017-	28.367-	28.567-	29.025-	29.462-
	92010301 Umlage Personalmanagement	4.085-	5.219-	12.832-	12.894-	13.159-	13.276-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	31.076-	25.596-	51.449-	51.710-	52.434-	52.987-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	243.890-	266.953-	394.609-	455.856-	426.763-	429.439-

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52550000	<p>Gemäß Beschluss des Rates vom 04.12.2018 werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände außerhalb des Budgets bereitgestellt.</p> <p>Allgemeine Unterhaltung 4.300,00 €</p> <p>Unterhaltung Motoraggregate 4.000,00 €</p> <p>Unterhaltung Messgeräte 2.000,00 €</p> <p>Unterhaltung Atemschutz 5.200,00 €</p> <p>UVV-Prüfung Sprungpolster 1.000,00 €</p> <p>UVV-Prüfung hydraulische</p> <p>Rettungsgeräte 3.000,00 €</p> <p>Prüfung Feuerlöscher <u>1.000,00 €</u></p> <p style="text-align: right;"><u>20.500,00 €</u></p>
----	----------	---

Budget der Freiwilligen Feuerwehr

	Budget Grundbedarf	Wartung/Inspektion	insgesamt
7.000008.710	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08210000			
78310000			
16 54120000	26.400,00 €	28.000,00 €	54.400,00 €
13 52550000	0,00 €	20.500,00 €	20.500,00 €
16 54996000	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	<u>31.400,00 €</u>	<u>48.500,00 €</u>	<u>79.900,00 €</u>

13	52411100	<p>Allgemeine bauliche Unterhaltung der Feuerwehr Gerätehäuser</p> <p style="text-align: right;">13.500,00 €</p>
		- 10 %
		- 1.350,00 €
		<u>12.150,00 €</u>

Erläuterungen

13	52411140	Nach dem Aufbau der Sirenenanlagen ist jährlich eine Wartung durchzuführen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 500,00 € je Sirenenanlage. Die Wartung der in 2019 installierten Sirenenanlagen erfolgt erstmals in 2020.
----	----------	--

16	54120000	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: Anschaffungen und Unterhaltung von Kleidungen von Atemschutzgeräteträgern (20 Kleidungssätze) = 26.400,00 € Reinigung, Prüfung von Einsatzkleidung = 8.000,00 € Aufstockung des Ansatzes für weitere 20 Kleidungssätze = <u>20.000,00 €</u> <u>54.400,00 €</u>
----	----------	---

16	54319000	Für die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes werden Kosten in Höhe in Höhe von ca. 15.000,00 € kalkuliert. Nach ersten Vorinformationen besteht die Möglichkeit die erforderliche gerasterte Gefahrenanalyse ebenfalls durch eine Fachfirma durchführen zu lassen. Hierfür werden zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 10.000,00 € angesetzt. Dies würde zu einer erheblichen Arbeiterleichterung für Feuerwehr und Verwaltung führen, da die Gefahrenanalyse nur überprüft und nicht grundlegend selbst erstellt werden muss.
----	----------	--

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
20501 **Brand- und Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61451000 Zuschüsse Provinzial	2.600	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.243	7.600	6.250	0	4.900	4.900	7.150
	63113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	2.190	3.600	2.250	0	900	900	3.150
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.053	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	150	110	0	110	110	110
	64610100 Ersatz Schadensfälle	90	50	10	0	10	10	10
	64613000 Gutschriften	0	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.698	12.650	14.050	0	14.050	14.050	14.050
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.416	12.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	64824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV	282	50	50	0	50	50	50
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.631	22.900	22.910	0	21.560	21.560	23.810
10	- Personalauszahlungen	39.007-	38.420-	92.331-	0	94.194-	96.066-	97.989-
	70110000 Bezüge Beamte	1.298-	1.370-	1.390-	0	1.410-	1.430-	1.450-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	29.572-	28.830-	70.710-	0	72.130-	73.580-	75.050-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.326-	2.480-	6.080-	0	6.210-	6.330-	6.460-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	5.760-	5.740-	14.090-	0	14.380-	14.660-	14.960-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	52-	0	61-	0	64-	66-	69-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.489-	0	2.997-	0	3.089-	3.195-	3.304-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	2.334-	0	2.651-	0	2.732-	2.824-	2.920-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	155-	0	345-	0	357-	370-	384-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.359-	87.540-	83.125-	0	150.450-	86.450-	90.250-
		72321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	3.566-	4.000-	2.500-	0	1.000-	1.000-	3.500-
		72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	15.039-	19.500-	18.525-	0	19.500-	19.500-	19.500-
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	13.113-	15.500-	12.150-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
		72411130 Toranlage Am Tapp	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72411140 Wartung der Sirenenanlagen	0	0	1.000-	0	2.000-	3.000-	4.000-
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.851-	3.500-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-
		72422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	141-	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	21.752-	21.100-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	32.450-	19.840-	20.500-	0	20.500-	20.500-	20.500-
		72551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	1.633-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		72553000 Ersteinrichtung FW-Gerätehaus Issum -konsumtiv-	0	0	0	0	0	0	0
		72555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen	0	0	0	0	65.000-	0	0
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	313-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72814000 Sonstige Betriebskosten	0	200-	250-	0	250-	250-	250-
		72817300 Ehrengeschenke	500-	400-	200-	0	200-	200-	500-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	1.400-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
		73181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	1.400-	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Sonstige Auszahlungen	66.007-	81.850-	148.360-	0	103.460-	103.460-	103.460-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.356-	18.060-	54.400-	0	34.400-	34.400-	34.400-
		74123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz u.a.	28.395-	39.000-	38.850-	0	38.850-	38.850-	38.850-
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	13.769-	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-
		74295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	901-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74311000 Mitgliedsbeiträge	1.620-	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	1.726-	2.400-	1.400-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74311400 Öffentliche Bekanntmachung	0	90-	110-	0	110-	110-	110-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74319000 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0	0	25.000-	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74463000 Versicherungen	4.241-	5.700-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	74996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.262-	209.210-	328.213-	0	352.593-	290.571-	296.403-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	178.631-	186.310-	305.303-	0	331.033-	269.011-	272.593-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.876	37.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	68117000 Feuerschutzpauschale	39.876	37.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400	2.000	0	0	0	0	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.400	2.000	0	0	0	0	0
	68320000 Einzahlungen aus der Veräuß. von imm. Vermögensgeg	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	41.276	39.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	83.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0	83.000-	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.154-	73.500-	2.179.000-	1.110.000-	1.178.000-	36.000-	4.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	12.154-	44.500-	2.143.000-	1.110.000-	1.142.000-	16.000-	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	29.000-	36.000-	0	36.000-	20.000-	4.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.713-	12.100-	0	0	240.000-	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	27.541-	6.700-	0	0	240.000-	0	0
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	179.173-	0	0	0	0	0	0
	78340000 Aufwand für die Ersatzbeschaffung von Festwerten	0	5.400-	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	218.867-	168.600-	2.179.000-	1.110.000-	1.418.000-	36.000-	4.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
20501 **Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000102: Feuerschutzpauschale										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.876	37.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000	414.823	574.823
	68117000 Feuerschutzpausch.	39.876	37.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000	414.823	574.823
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	39.876	37.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000	414.823	574.823
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	39.876	37.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000	414.823	574.823

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000139: Erweiterung FW Gerätehaus Issum										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	8.131	8.131
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	8.131	8.131
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	8.131	8.131
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.760-	0	0	0	0	0	0	1.043.887-	1.043.887-
	78510000 Ausz. Hochbau	6.760-	0	0	0	0	0	0	1.043.887-	1.043.887-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.408-	0	0	0	0	0	0	87.489-	87.489-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	18.408-	0	0	0	0	0	0	87.489-	87.489-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	25.168-	0	0	0	0	0	0	1.131.376-	1.131.376-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	25.168-	0	0	0	0	0	0	1.123.244-	1.123.244-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000178: Ansch. LF 20/16 LZ Issum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.650-	0	0	0	0	0	0	343.972-	343.972-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	171.650-	0	0	0	0	0	0	343.972-	343.972-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	171.650-	0	0	0	0	0	0	343.972-	343.972-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	171.650-	0	0	0	0	0	0	343.972-	343.972-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000197: Anschaffung Einsatzleitwagen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.830-	0	0	0	0	0	0	6.830-	6.830-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	6.830-	0	0	0	0	0	0	6.830-	6.830-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.830-	0	0	0	0	0	0	6.830-	6.830-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.830-	1.000	0	0	0	0	0	5.830-	5.830-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000239: Ersatzbesch Gerätewagen Logistik Sevelen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692-	0	0	0	0	0	0	692-	692-
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	692-	0	0	0	0	0	0	692-	692-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	692-	0	0	0	0	0	0	692-	692-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	692-	1.000	0	0	0	0	0	308	308

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000316: Neubau FW-Gerätehaus Sevelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.307-	30.000-	2.111.000-	1.110.000-	1.110.000-	0	0	35.659-	3.256.659-
	78510000 Ausz. Hochbau	5.307-	30.000-	2.111.000-	1.110.000-	1.110.000-	0	0	35.659-	3.256.659-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	240.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	240.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.307-	30.000-	2.111.000-	1.110.000-	1.350.000-	0	0	35.659-	3.496.659-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.307-	30.000-	2.111.000-	1.110.000-	1.350.000-	0	0	35.659-	3.496.659-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000340: Erwerb von Grundstücken FW Sevelen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	83.000-	0	0	0	0	0	83.000-	83.000-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0	83.000-	0	0	0	0	0	83.000-	83.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	83.000-	0	0	0	0	0	83.000-	83.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	83.000-	0	0	0	0	0	83.000-	83.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	23.515	23.515
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	21.015	21.015
	68151000 Invest.-z.Provinzial	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.400	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.400	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
	68320000 Einz.VG-Veräuß.<410E	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.400	0	0	0	0	0	0	25.915	25.915
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87-	43.500-	68.000-	0	68.000-	36.000-	4.000-	66.195-	242.195-
	78510000 Ausz. Hochbau	87-	14.500-	32.000-	0	32.000-	16.000-	0	23.337-	103.337-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	29.000-	36.000-	0	36.000-	20.000-	4.000-	42.858-	138.858-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.133-	6.700-	0	0	0	0	0	86.068-	86.068-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	9.133-	6.700-	0	0	0	0	0	71.989-	71.989-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	11.912-	11.912-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	2.166-	2.166-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.220-	50.200-	68.000-	0	68.000-	36.000-	4.000-	152.262-	328.262-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.820-	50.200-	68.000-	0	68.000-	36.000-	4.000-	126.348-	302.348-

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000102.760	Die erwartete Feuerschutzpauschale hat sich leicht erhöht.
68117000	

7.000316.700	2020 / 2021 erfolgt der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Sevelen. Für 2021 wurde die erstmalige Errichtung mit 240.000,00 € (investiv) kalkuliert.
78310000	

7.000316.700.200	Der Bauausschuss hat am 06.06.2019 beschlossen, dass für den Feuerwehrgerätehausneubau in Sevelen auf Grundlage der vorgelegten Entwurfsplanung das bauordnungsrechtliche Genehmigungsverfahren durchzuführen ist.
78510000	

Es wird davon ausgegangen, dass in der 2. Jahreshälfte 2020 mit dem Bau begonnen werden kann.

Die Haushaltsmittel sind wie folgt bereitgestellt:

2017	1.500,00 €	Vorplanung
2018	20.000,00 €	Vorplanung
2019	30.000,00 €	Vorplanung
2020	2.111.000,00 €	zuzügl. VE KW 2021
		=1.110.000,00 €
2021	<u>1.110.000,00 €</u>	
	<u>3.242.500,00 €</u>	

Die Ausschreibung und Vergabe aller Gewerke soll bereits im Frühjahr 2020 erfolgen. Da die Baukosten voraussichtlich mit 1.110.000,00 € erst 2021 kassenwirksam werden, ist 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe veranschlagt.

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000231.700.400 Der Rat hat am 04.12.2018 beschlossen, die dicht besiedelten Ortsteile zur
78510000 Warnung der Bevölkerung mit Sirenen auszustatten. Hierzu sollen in den
Jahren 2019 bis 2021 je zwei stationäre Sirenen angeschafft werden.

Die Kosten für die Sirenen liegen zwischen ca. 7.000,00 – 8.000,00 € bei der Anbringung auf einem Hausdach und zwischen ca. 15.000,00 – 20.000,00 € bei Anbringung auf einem Mast.

Es wurde festgestellt, dass die Montage auf Dächern aufgrund der erforderlichen statischen Voraussetzungen oft nicht wie geplant möglich und somit mit höheren Kosten für die Anschaffung der Sirenen zu rechnen ist. Für den Fall, dass alle 6 geplanten Sirenen mit Mast aufgerichtet werden müssen, liegen die Kosten für alle beschlossenen 6 Sirenen insgesamt bei ca. 94.000,00 € (verteilt auf dann insgesamt 4 Jahre: 2019 bis 2022).

Aus den Mitteln 2018 und 2019 kann daher voraussichtlich nur eine Mastsirene errichtet werden. 2020 und 2021 sollen jeweils 2 Mastsirenen installiert werden.

Für 2022 ist die Errichtung einer weiteren Sirene kalkuliert. Ob aufgrund der Reichweite der Mastsirenen auf eine Anlage verzichtet werden kann, werden die Tests und Prüfungen bei Aufstellung der Anlagen zeigen.

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.389	311.096	410.786	301.969	305.923	309.311
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.530	80.010	80.760	80.760	80.760	80.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.159	11.150	12.270	12.270	12.270	12.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	329	329	329	329	329	329
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	592.592	404.785	506.444	397.628	401.581	404.970
11	- Personalaufwendungen	280.241-	301.710-	343.050-	349.900-	356.880-	364.040-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749.514-	721.855-	902.150-	1.006.915-	627.715-	634.315-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.046-	198.527-	196.190-	217.913-	217.477-	216.607-
15	- Transferaufwendungen	30-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.467-	34.610-	38.820-	39.210-	39.220-	39.220-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.240.298-	1.261.502-	1.485.010-	1.618.738-	1.246.092-	1.258.982-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	647.706-	856.717-	978.566-	1.221.110-	844.510-	854.012-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39-	50-	100-	100-	100-	100-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39-	50-	100-	100-	100-	100-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	647.745-	856.767-	978.666-	1.221.210-	844.610-	854.112-
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)	647.745-	856.767-	978.666-	1.221.210-	844.610-	854.112-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.925	2.960	3.000	3.000	3.000	3.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	53.277-	36.000-	42.170-	42.170-	42.170-	42.170-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	45.754-	66.366-	79.764-	80.190-	81.749-	82.602-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	96.106-	99.406-	118.934-	119.360-	120.919-	121.772-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	743.851-	956.173-	1.097.600-	1.340.570-	965.529-	975.884-

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.242	196.500	285.540	0	172.560	177.160	181.860
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.603	80.010	80.760	0	80.760	80.760	80.760
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.481	11.150	12.270	0	12.270	12.270	12.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.511	289.860	380.870	0	267.890	272.490	277.190
10	- Personalauszahlungen	279.952-	301.710-	343.050-	0	349.900-	356.880-	364.040-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	872.339-	721.855-	1.032.150-	0	1.006.915-	627.715-	634.315-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39-	50-	100-	0	100-	100-	100-
14	- Transferauszahlungen	30-	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
15	- Sonstige Auszahlungen	35.061-	34.610-	38.820-	0	39.210-	39.220-	39.220-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187.423-	1.063.025-	1.418.920-	0	1.400.925-	1.028.715-	1.042.475-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	733.912-	773.165-	1.038.050-	0	1.133.035-	756.225-	765.285-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	90.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.957-	132.180-	146.840-	0	49.400-	8.390-	8.390-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	41.957-	132.180-	156.840-	0	49.400-	8.390-	13.390-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

03	Schulträgeraufgaben
0301	Bereitstellung schulische Einrichtungen
30101	Brüder-Grimm-Schule

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude und Einrichtungen für die Brüder-Grimm-Schule

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 2,95

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen
30101 Brüder-Grimm-Schule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.150	116.695	111.706	113.263	114.416	115.303
		41410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	68.520	69.440	58.200	59.900	61.700	63.600
		41411400 Zuweisungen gem. Kommunalinv.-förderungs	190.000	0	0	0	0	0
		41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
		41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	14.314	0	0	0	0	0
		41470100 Spenden	0	50	50	50	50	50
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	39.813	38.454	44.736	44.593	43.946	42.933
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3	31	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.278	35.250	34.400	34.400	34.400	34.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45	50	50	50	50	50
		43212000 Elternbeiträge offener Ganztage	44.233	35.200	34.350	34.350	34.350	34.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.361	150	110	110	110	110
		44610100 Ersatz Schadensfälle	1.361	50	10	10	10	10
		44611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0	50	50	50	50	50
		44613000 Gutschriften	0	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	329	329	329	329	329	329
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	276-	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	329	329	329	329	329	329
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	276	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	366.117	152.423	146.544	148.101	149.254	150.141
11	-	Personalaufwendungen	132.851-	145.030-	165.380-	168.680-	172.050-	175.500-
		50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	103.865-	112.850-	126.100-	128.620-	131.190-	133.820-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	8.014-	9.710-	11.850-	12.080-	12.320-	12.570-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	20.972-	22.470-	27.430-	27.980-	28.540-	29.110-
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.720-	280.315-	235.325-	211.965-	209.965-	213.065-
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	199.259-	43.000-	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	18.262-	23.300-	24.510-	26.000-	26.200-	26.400-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	15.686-	35.000-	29.250-	19.000-	20.000-	21.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	4.190-	5.225-	10.725-	5.225-	5.225-	5.225-
	52411150 Schaffung Differenzierungsräume	0	0	5.000-	0	0	0
	52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	0	200-	200-	200-	200-	200-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.610-	5.750-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	8.253-	10.520-	16.600-	21.600-	16.600-	16.600-
	52556000 Medienausstattung	0	0	9.700-	4.000-	4.000-	4.000-
	52710000 Lernmittel	5.496-	5.270-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	8.599-	7.370-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-	1.620-
	52816300 Schwimmunterricht	3.840-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-	3.720-
	52910600 Förderkonzept Inklusion	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	115.475-	114.240-	91.100-	92.800-	94.600-	96.500-
	52913100 Kosten Schulen Online	5.052-	5.500-	5.100-	0	0	0
	52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.857-	80.882-	81.830-	87.962-	87.621-	86.991-
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	159-	0	143-	143-	143-	131-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	59.990-	59.990-	59.990-	59.990-	59.990-	60.022-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	2.679-	2.229-	599-	439-	439-	408-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen auf BGA	9.029-	18.663-	21.098-	27.390-	27.049-	26.429-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.750-	18.650-	19.390-	19.490-	19.490-	19.490-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64-	120-	120-	120-	120-	120-
		54220000 Mieten und Pachten	1.679-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	1.310-	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
		54314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	50-	50-	50-
		54315001 Schulbudget Verwaltung	3.693-	2.180-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-
		54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		54463000 Versicherungen	14.004-	13.100-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	276-	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	276	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	615.177-	524.877-	501.925-	488.097-	489.126-	495.046-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	249.060-	372.454-	355.381-	339.996-	339.872-	344.904-
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)	249.060-	372.454-	355.381-	339.996-	339.872-	344.904-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	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)	249.060-	372.454-	355.381-	339.996-	339.872-	344.904-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	19.525-	16.000-	20.370-	20.370-	20.370-	20.370-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	7.581-	4.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.554-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	2.860-	2.900-	2.970-	2.970-	2.970-	2.970-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	7.530-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.515-	26.618-	36.215-	36.412-	37.113-	37.509-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	9.648-	5.509-	10.463-	10.537-	10.706-	10.867-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010301 Umlage Personalmanagement	14.867-	21.109-	25.752-	25.875-	26.408-	26.642-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	44.040-	42.618-	56.585-	56.782-	57.483-	57.879-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	293.101-	415.072-	411.966-	396.778-	397.355-	402.783-

Erläuterungen

03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

Lfd. Nr.	Sachkonto		
2	41410100	47 Kinder Stand 23.08.2019 besuchen den Offenen Ganzttag 47 Kinder x 1.237,00 €	= 58.139,00 €
2	41413000	Betreuungspauschale des Landes für die Betreuung von Kindern, die nicht regelmäßig am offenen Ganzttag teilnehmen sowie für Ferienangebote.	
4	43212000	Für die Kalkulation wurden die Elternbeiträge 01-07/2019 auf 12 Monate hochgerechnet.	
13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung der BGS	18.000,00 €
		Erneuerung Bodenbelag in verschiedenen Räumen	9.000,00 €
		Erneuerung Schmutzwasserfallleitung	3.500,00 €
		Erneuerung Schulhofpodeste (Material)	2.000,00 €
			<u>32.500,00 €</u>
		./ 10 % Kürzung	- 3.250,00 €
			<u>29.250,00 €</u>
13	52411150	Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung für die Grundschulen in Issum fand eine Schulbegehung durch das beauftragte Unternehmen statt. Der Planer hat angeregt, Differenzierungsräume einzurichten, die auf den bestehenden Fluren Platz finden sollen. Die Anregung wurde von der Schule aufgegriffen und beantragt. Für die Umsetzung sind Planungen insbesondere unter dem Aspekt des Brandschutzes vorzunehmen. Es wird zunächst ein Planungsansatz von 5.000,00 € gebildet.	
13	52411110	Es wurde beschlossen 2020 für Baumpflanzungen an der Brüder-Grimm-Schule zusätzlich 5.500,00 € bereitzustellen.	

Erläuterungen

13	52550000	Der Ansatz 2020 setzt sich wie folgt zusammen:	
		E-Check	2.500,00 €
		Wartung Kopierer	1.480,00 €
		Umschichtung von BGA (7.00064.710 / 08210000 / 78310000)	2.000,00 €
		Wartung Multifunktionsgerät	630,00 €
		Wartung Schultafeln	450,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	3.425,00 €
		Anschaffungen >410< 800,00 € (bisher investiv)	<u>6.100,00 €</u>
			<u>16.585,00 €</u>

Im Ansatz 2021 sind 5.000,00 € für Anschaffungen von Mobiliar in den Fluren der Brüder-Grimm-Schule enthalten. Die Anschaffung kann erst erfolgen, wenn die brandschutztechnischen Anforderungen erfüllt und eventuelle notwendige bauliche Maßnahmen erfolgt sind.

13	52556000	Die BGS hat für die weitere Ausstattung der Schule die Beschaffung von 15 Chromebooks beantragt	= 5.700,00 €
		Software, Tools, Apps, laufende Aufwendungen	<u>4.000,00 €</u>
			<u>9.700,00 €</u>

13	52710000	198 Kinder x 24 €	= 4.752,00 €
		Zzgl. Übernahme Eigenanteile für Leistungsempfänger SGB XII, Asyl, SGB II	= 300,00 €
			<u>5.052,00 €</u>

13	52816001	198 SchülerInnen á 25,70 €	= 5.088,60 €
		8 Klassen á 160,00 € (Schulwandern)	= 1.280,00 €
		Schulveranstaltungen	= 600,00 €
			<u>6.968,60 €</u>

13	52912000	Finanzierung der Offenen Ganztagschule stellt sich wie folgt dar:	
		Zuweisung des Landes (41410100)	58.139,00 €
		Garantiebetrug (47 Kinder x 700,00 €)	<u>32.900,00 €</u>
			<u>91.039,00 €</u>

Erläuterungen

13 52913500 Ansatz für den laufenden Betriebs- und Wartungsaufwand des 2019 angesetzten Medienkonzepts der BGS.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Brüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.020	78.210	66.970	0	68.670	70.470	72.370
	61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	68.520	69.440	58.200	0	59.900	61.700	63.600
	61411400 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-	190.000	0	0	0	0	0	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0	1.220	1.220	0	1.220	1.220	1.220
	61470100 Spenden	0	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.495	35.250	34.400	0	34.400	34.400	34.400
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20	50	50	0	50	50	50
	63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	43.475	35.200	34.350	0	34.350	34.350	34.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.146	150	110	0	110	110	110
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.146	50	10	0	10	10	10
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0	50	50	0	50	50	50
	64613000 Gutschriften	0	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.661	113.610	101.480	0	103.180	104.980	106.880
10	- Personalauszahlungen	132.535-	145.030-	165.380-	0	168.680-	172.050-	175.500-
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	103.550-	112.850-	126.100-	0	128.620-	131.190-	133.820-
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.014-	9.710-	11.850-	0	12.080-	12.320-	12.570-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	20.972-	22.470-	27.430-	0	27.980-	28.540-	29.110-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.794-	280.315-	235.325-	0	211.965-	209.965-	213.065-
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	359.259-	43.000-	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	17.458-	23.300-	24.510-	0	26.000-	26.200-	26.400-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	15.555-	35.000-	29.250-	0	19.000-	20.000-	21.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	4.190-	5.225-	10.725-	0	5.225-	5.225-	5.225-
	72411150 Schaffung von Differenzierungsräumen	0	0	5.000-	0	0	0	0
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	0	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	5.610-	5.750-	6.100-	0	6.100-	6.100-	6.100-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	8.434-	10.520-	16.600-	0	21.600-	16.600-	16.600-
	72556000 Medienausstattung	0	0	9.700-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72710000 Lernmittel	5.496-	5.270-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	7.427-	7.370-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	72816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0	1.620-	1.620-	0	1.620-	1.620-	1.620-
	72816300 Schwimmunterricht	3.840-	3.720-	3.720-	0	3.720-	3.720-	3.720-
	72910600 Förderkonzept Inklusion	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	72912000 Kosten der offenen Ganztagsschule	115.475-	114.240-	91.100-	0	92.800-	94.600-	96.500-
	72913100 Kosten Schulen Online	5.052-	5.500-	5.100-	0	0	0	0
	72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	0	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.245-	18.650-	19.390-	0	19.490-	19.490-	19.490-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64-	120-	120-	0	120-	120-	120-
	74220000 Mieten und Pachten	1.679-	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	1.225-	1.000-	1.000-	0	1.100-	1.100-	1.100-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	0	50-	50-	50-
	74315001 Schulbudget Verwaltung	3.307-	2.180-	1.520-	0	1.520-	1.520-	1.520-
	74413000 Versicherungen	34	0	0	0	0	0	0
	74463000 Versicherungen	14.004-	13.100-	14.500-	0	14.500-	14.500-	14.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.574-	443.995-	420.095-	0	400.135-	401.505-	408.055-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	389.913-	330.385-	318.615-	0	296.955-	296.525-	301.175-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.480-	119.800-	33.700-	0	3.750-	3.750-	3.750-
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	35.480-	119.800-	33.700-	0	3.750-	3.750-	3.750-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	35.480-	119.800-	38.700-	0	3.750-	3.750-	8.750-
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Brüder-Grimm-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000343: Pädagogisches Medienkonzept BGS										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	112.100-	4.500-	0	0	0	0	112.100-	116.600-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	112.100-	4.500-	0	0	0	0	112.100-	116.600-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	112.100-	4.500-	0	0	0	0	112.100-	116.600-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	112.100-	4.500-	0	0	0	0	112.100-	116.600-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000349: Anbau Mensa										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000376: Laufbahn mit Sprunggrube										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	35.480-	7.700-	29.200-	0	3.750-	3.750-	3.750-	125.792-	166.242-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	35.480-	7.700-	29.200-	0	3.750-	3.750-	3.750-	110.413-	150.863-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	12.458-	12.458-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	2.921-	2.921-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	35.480-	7.700-	29.200-	0	3.750-	3.750-	3.750-	125.792-	166.242-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.480-	7.700-	29.200-	0	3.750-	3.750-	3.750-	125.792-	166.242-

Erläuterungen

03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000343.700 783100000	Im Jahre 2019 wurden 4.500,00 € aus dem Haushaltsansatz Medienkonzept für eine dringend notwendige Ersatzbeschaffung einer defekten Spülmaschine durch eine echte Deckung umgeschichtet. Diese Mittel werden im Rahmen des Medienkonzeptes der Schule für die Anschaffung von Chromebooks benötigt und sind 2020 zusätzlich bereitzustellen.
---------------------------	--

7.000349.700.200 78510000	Die BGS hat die Errichtung eines Mensa-Anbaues inklusive Waschräume beantragt. Für die Grundlagenermittlung inklusive Standort ist zunächst ein Planungsansatz von 5.000,00 € veranschlagt.
------------------------------	---

Erläuterungen

03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000064.710	Die BGS beantragt folgende Maschinen/Geräte:	
07110000	Aktenvernichter	850,00 €
78310000	Industrie-Waschmaschine	6.000,00 €
	Bodenreinigungsmaschine	5.500,00 €
	Defibrillator	1.700,00 €
		<u>14.050,00 €</u>
<hr/>		
7.000064.710	8 Klassen x 464,50 € = 3.716,00 €	
08210000		
78310000		
<hr/>		
7.000069.710	In den OGS-Räumen sollen Schränke erneuert werden.	= 4.000,00 €
08210000		
78310000		
<hr/>		
7.000075.710	Die BGS hat die Beschaffung von Medienausstattungen beantragt:	
08210000		
78310000	4 Notebook-Ladewagen	4.900,00 €
	1 Beamer für Kurzdistanz	2.500,00 €
		<u>7.400,00 €</u>

03	Schulträgeraufgaben
0301	Bereitstellung schulische Einrichtungen
30102	St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Gebäude und Einrichtungen für die St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 3,32

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen
30102 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.240	174.961	279.640	184.867	187.667	190.168
	41410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	84.642	91.300	89.780	92.500	95.300	98.100
	41411400 Zuweisungen gem. Kommunalinv.-förderungs	0	0	101.800	0	0	0
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	5.062	0	0	0	0	0
	41470100 Spenden	0	50	50	50	50	50
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	75.188	75.439	75.338	75.144	75.144	74.846
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	4.500	9.000	9.000	9.000
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	672	672	672	672	672	672
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	175	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.253	44.760	46.360	46.360	46.360	46.360
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.656	2.660	2.560	2.560	2.560	2.560
	43212000 Elternbeiträge offener Ganztage	35.596	42.100	43.800	43.800	43.800	43.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.798	11.000	12.160	12.160	12.160	12.160
	44610100 Ersatz Schadensfälle	610	100	60	60	60	60
	44611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0	50	50	50	50	50
	44613000 Gutschriften	0	50	50	50	50	50
	44613100 Gutschrift für Stromeinspeisung Photovol	12.188	10.800	12.000	12.000	12.000	12.000
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	224.290	230.721	338.160	243.387	246.187	248.688
11	- Personalaufwendungen	133.280-	143.840-	147.720-	150.680-	153.680-	156.760-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	104.300-	111.910-	112.350-	114.610-	116.890-	119.230-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	8.044-	9.640-	10.670-	10.880-	11.100-	11.310-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	20.937-	22.290-	24.700-	25.190-	25.690-	26.220-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.210-	256.940-	510.625-	638.250-	261.050-	264.550-
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0	0	245.000-	375.000-	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	34.953-	42.800-	40.375-	42.700-	42.900-	43.100-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	16.944-	25.000-	35.900-	21.500-	21.500-	22.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	962-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-
	52411150 Schaffung Differenzierungsräume	0	0	5.000-	0	0	0
	52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	35-	200-	200-	200-	200-	200-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.994-	8.230-	8.730-	8.730-	8.730-	8.730-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	7.986-	7.240-	7.940-	7.540-	7.540-	7.540-
	52710000 Lernmittel	4.638-	4.740-	5.610-	5.610-	5.610-	5.610-
	52814000 Sonstige Betriebskosten	0	150-	250-	250-	250-	250-
	52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	6.936-	7.150-	8.190-	8.190-	8.190-	8.190-
	52816300 Schwimmunterricht	5.331-	7.020-	7.520-	8.020-	8.020-	8.020-
	52910600 Förderkonzept Inklusion	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	132.242-	144.500-	136.000-	138.700-	141.500-	144.300-
	52913100 Kosten Schulen Online	5.189-	5.200-	5.200-	5.200-	0	0
	52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	0	0	0	11.900-	11.900-	11.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.189-	117.644-	114.360-	129.951-	129.855-	129.616-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	87.499-	87.499-	87.499-	87.499-	87.499-	87.530-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	7.536-	9.461-	7.775-	7.296-	7.010-	7.010-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	8.155-	20.684-	19.086-	35.156-	35.346-	35.076-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.717-	15.960-	19.430-	19.720-	19.730-	19.730-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62-	150-	150-	150-	150-	150-
	54220000 Mieten und Pachten	2.856-	2.860-	2.860-	2.860-	2.860-	2.860-
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	938-	1.500-	1.370-	1.660-	1.670-	1.670-
	54314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	50-	50-	50-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54315001 Schulbudget Verwaltung	509-	1.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54463000 Versicherungen	10.353-	10.300-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.395-	534.384-	792.135-	938.601-	564.315-	570.656-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	250.105-	303.663-	453.975-	695.214-	318.128-	321.968-
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)	250.105-	303.663-	453.975-	695.214-	318.128-	321.968-
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)	250.105-	303.663-	453.975-	695.214-	318.128-	321.968-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.925	2.960	3.000	3.000	3.000	3.000
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	2.925	2.960	3.000	3.000	3.000	3.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	33.752-	20.000-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	9.605-	6.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.863-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	2.765-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	19.520-	9.700-	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.137-	32.603-	35.260-	35.442-	36.143-	36.504-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	5.014-	6.820-	6.278-	6.322-	6.423-	6.520-
	92010301 Umlage Personalmanagement	14.123-	25.783-	28.982-	29.120-	29.720-	29.983-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	49.964-	49.643-	54.060-	54.242-	54.943-	55.304-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	300.069-	353.306-	508.035-	749.456-	373.072-	377.272-

Erläuterungen

03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41410100	Nach dem Stand 23.08.2019 besuchen 66 Kinder (8 integrativ beschulte Kinder) den Offenen Ganzttag an der St.-Nikolaus-Schule 58 Kinder x 1.237,00 € Grundfestbetrag 8 Kinder x 2.254,00 € (höherer Zuschuss für integrative Beschulung)		= 71.746,00 € = <u>18.032,00 €</u> <u>89.778,00 €</u>	
2	41413000	Betreuungspauschale des Landes für Kinder die nicht regelmäßig am Offenen Ganzttag teilnehmen sowie Ferienangebote.			
2	41411400	Es ist geplant, die Beträge der Zuweisung des Landes nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 2020 für die Sanierung der Fenster und für die Fortsetzung der Fassadensanierung (WDVS) der St. Nikolaus-Grundschule einzusetzen.			
4	43212000	Für die Kalkulation wurden die Elternbeiträge auf 12 Monate hochgerechnet.			
13	52150000	Nach einer Kostenaufstellung betragen die Kosten für die geplante Fenstersanierung einschließlich Fassadenarbeiten (WDVS) rund 750.000,00 €. Die Arbeiten sollen 2020/2021 ausgeführt werden. Im Jahr 2021 soll hierfür eine Rückstellung von 130.000,00 € in Anspruch genommen werden.			
13	52411100		03.01.02.01	03.01.02.02	03.01.02.03
			Photo- Voltaikanlage	SNS	Turnhalle
		Allgemeine Unterhaltung	1.500,00 €	13.500,00 €	6.000,00 €
		Renovierung Toilettenanlagen	-	17.000,00 €	-
		./.. 10 % Kürzung	- 150,00 €	- 1.350,00 €	- 600,00 €
			<u>1.350,00 €</u>	<u>29.150,00 €</u>	<u>5.400,00 €</u>

Erläuterungen

13 52411150 Im Rahmen der Schulentwicklung für die Grundschulen in Issum fand eine Schulbegehung durch das beauftragte Unternehmen statt. Der Planer hat angeregt, Differenzierungsräume einzurichten, die teilweise auf den bestehenden Fluren Platz finden sollen. Die Anregung wurde von der Schule aufgegriffen und beantragt.

Für die Umsetzung sind Planungen insbesondere unter dem Aspekt des Brandschutzes vorzunehmen. Es wird zunächst ein Planungsansatz von 5.00,00 € gebildet.

			03.01.02.02		03.01.02.03
			SNS		Turnhalle
13	52550000	Allgemeine Unterhaltung Geräte einschließlich E- Check	7.650,00 €		290,00 €
<hr/>					
13	52710000	221 Kinder x 24,00 €	=		5.304,00 €
		+ Übernahme Eigenanteile für Sozialleistungsempfänger (SGB II, SGB XII, Asyl)	=		300,00 €
					<u>5.604,00 €</u>
<hr/>					
13	52816001	221 Kinder á 25,70 €	=		5.679,70 €
		10 Klassen á 161,00 €	=		1.610,00 €
		Schulveranstaltungen	=		600,00 €
					<u>7.889,70 €</u>
<hr/>					
13	52912000	Die Finanzierung der Offenen Ganztagschule stellt sich wie folgt dar:			
		Zuweisung des Landes	=		89.778,00 €
		Garantiebetrag der Gemeinde (66 x 700,00 €)	=		46.200,00 €
					135.978,00 €
					<u>136.000,00 €</u>

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.142	98.850	199.130	0	100.050	102.850	105.650
	61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	84.642	91.300	89.780	0	92.500	95.300	98.100
	61411400 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-	0	0	101.800	0	0	0	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61470100 Spenden	0	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.107	44.760	46.360	0	46.360	46.360	46.360
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.786	2.660	2.560	0	2.560	2.560	2.560
	63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	36.321	42.100	43.800	0	43.800	43.800	43.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.116	11.000	12.160	0	12.160	12.160	12.160
	64610100 Ersatz Schadensfälle	842	100	60	0	60	60	60
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0	50	50	0	50	50	50
	64613000 Gutschriften	0	50	50	0	50	50	50
	64613100 Gutschriften Photovoltaikanlage	10.273	10.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.365	154.610	257.650	0	158.570	161.370	164.170
10	- Personalauszahlungen	133.341-	143.840-	147.720-	0	150.680-	153.680-	156.760-
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	104.360-	111.910-	112.350-	0	114.610-	116.890-	119.230-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.044-	9.640-	10.670-	0	10.880-	11.100-	11.310-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	20.937-	22.290-	24.700-	0	25.190-	25.690-	26.220-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.630-	256.940-	640.625-	0	638.250-	261.050-	264.550-
		72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	375.000-	0	375.000-	0	0
		72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	36.997-	42.800-	40.375-	0	42.700-	42.900-	43.100-
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	15.373-	25.000-	35.900-	0	21.500-	21.500-	22.000-
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	834-	2.110-	2.110-	0	2.110-	2.110-	2.110-
		72411150 Schaffung von Differenzierungsräumen	0	0	5.000-	0	0	0	0
		72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	35-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	7.994-	8.230-	8.730-	0	8.730-	8.730-	8.730-
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	8.499-	7.240-	7.940-	0	7.540-	7.540-	7.540-
		72710000 Lernmittel	4.638-	4.740-	5.610-	0	5.610-	5.610-	5.610-
		72814000 Sonstige Betriebskosten	0	150-	250-	0	250-	250-	250-
		72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	6.430-	7.150-	8.190-	0	8.190-	8.190-	8.190-
		72816300 Schwimmunterricht	5.401-	7.020-	7.520-	0	8.020-	8.020-	8.020-
		72910600 Förderkonzept Inklusion	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		72912000 Kosten der offenen Ganztagsschule	132.242-	144.500-	136.000-	0	138.700-	141.500-	144.300-
		72913100 Kosten Schulen Online	5.189-	5.200-	5.200-	0	5.200-	0	0
		72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	0	0	0	0	11.900-	11.900-	11.900-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	14.817-	15.960-	19.430-	0	19.720-	19.730-	19.730-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62-	150-	150-	0	150-	150-	150-
		74220000 Mieten und Pachten	2.856-	2.860-	2.860-	0	2.860-	2.860-	2.860-
		74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	1.004-	1.500-	1.370-	0	1.660-	1.670-	1.670-
		74314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	0	50-	50-	50-
		74315001 Schulbudget Verwaltung	509-	1.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
		74413000 Versicherungen	34-	0	0	0	0	0	0
		74463000 Versicherungen	10.353-	10.300-	12.900-	0	12.900-	12.900-	12.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.787-	416.740-	807.775-	0	808.650-	434.460-	441.040-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	229.423-	262.130-	550.125-	0	650.080-	273.090-	276.870-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0
		68111400 Zuweisungen vom Land, Konjunkturpaket II investiv	0	0	90.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	90.000	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.477-	12.380-	113.140-	0	45.650-	4.640-	4.640-
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	6.477-	12.380-	113.140-	0	45.650-	4.640-	4.640-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.477-	12.380-	118.140-	0	45.650-	4.640-	4.640-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000341: Pädagogisches Medienkonzept										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	68111400 Zuweis. Land KP II I	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.477-	0	100.000-	0	41.010-	0	0	6.477-	147.487-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	6.477-	0	100.000-	0	41.010-	0	0	6.477-	147.487-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	6.477-	0	100.000-	0	41.010-	0	0	6.477-	147.487-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	6.477-	0	10.000-	0	41.010-	0	0	6.477-	57.487-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000375: Anbau einer Mensa										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-

Erläuterungen

03.01.02 Sank-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000341.700 78310000	Nach einem vorliegenden Angebot eines ortsansässigen Dienstleiters liegen die Kosten der IT-Ausstattung einschließlich Elektro- und Datenverkabelung insgesamt bei rd. 225.000,00 €. Die Finanzierung erfolgt anteilig aus Kreditkontingenten des Programmes „Gute Schule 2020“ sowie aus Mitteln des „Digitalpakts Schule“. Aus dem 2018 für Digitalisierungsmaßnahmen gebildeten Haushaltsansatz stehen noch Restmittel zur Verfügung, die nach 2020 weiter übertragen werden sollen. Für 2020 werden weitere 100.0000€ benötigt.. Die Haushaltsmittel 2020 werden insbesondere für die Elektro- und Datenverkabelung in der Schule und für die Beschaffung der Großraumdisplays einschließlich Pylone und Montage verwendet. 2021 sollen für die Ausstattung der Klassenräume Chromebooks sowie Notebook-Ladewagen beschafft werden..
7.000375.700.200 78510000	Die SNS hat die Errichtung eines barrierefreien Mensa-Anbaues beantragt. Für die Grundlagenermittlung inklusive Standort ist zunächst ein Planungsansatz von 5.000,00 € veranschlagt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		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	12.380-	13.140-	0	4.640-	4.640-	4.640-	74.319-	101.379-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	12.380-	13.140-	0	4.640-	4.640-	4.640-	70.561-	97.621-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	3.338-	3.338-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0	0	0	0	0	0	0	420-	420-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	12.380-	13.140-	0	4.640-	4.640-	4.640-	74.319-	101.379-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	12.380-	13.140-	0	4.640-	4.640-	4.640-	74.319-	101.379-

Erläuterungen

03.01.02 Sank-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000012.710	10 Klassen á 464,05 € = 4.640,50 €
--------------	------------------------------------

08210000

78310000

7.000012.711	Die SNS hat die Anschaffung einer Bodenreinigungsmaschine für die Reinigung der Schulküche beantragt.
--------------	---

07110000

78310000

7.000377.700	Die SNS hat die Ersatzbeschaffung von 3 Klassensätzen Tische + Stühle beantragt. Die Errichtungsgegenstände sind aufgrund der langjährigen Nutzung nicht mehr verwendbar, da sich Kunststoffteile ablösen und brüchig sind.
--------------	---

78310000

03	Schulträgeraufgaben
0301	Bereitstellung schulische Einrichtungen
30103	Käthe-Kollwitz-Schule einschl. Turnhalle

Kurzbeschreibung

Der Schulbetrieb der Käthe-Kollwitz-Schule ist mit Ende des Schuljahres 2015/2016 ausgelaufen.
Seit Schuljahresbeginn 2016 werden die Räumlichkeiten der Schule von der Freien Gesamtschule Facettenreich genutzt.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Käthe-Kollwitz-Schule einschl. Turnhalle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	0	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	220	0	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	220	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

03	Schulträgeraufgaben
0302	Zentrale Leistungen
30201	Zentrale Leistungen

Kurzbeschreibung

- Zentrale Leistungen der Schulverwaltung
- Wahrnehmung der äußeren Schulangelegenheiten

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Soz.-Pädagogen: 0,40
- Tariflich Beschäftigte: 0,11

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Zentrale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	19.440	19.440	3.840	3.840	3.840
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0	15.600	15.600	0	0	0
	41413500 Zuweisung des Landes 'Alle Kinder essen	0	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
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	2.185	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.185	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
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	2.185	21.640	21.740	6.140	6.140	6.140
11	- Personalaufwendungen	12.333-	11.430-	28.390-	28.940-	29.530-	30.120-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	9.697-	8.890-	27.230-	27.770-	28.330-	28.890-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	768-	770-	350-	350-	360-	370-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	1.868-	1.770-	810-	820-	840-	860-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185-	31.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	52910700 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	0	26.000-	0	0	0	0
	52912220 Schulentwicklungsplan	0	3.000-	0	0	0	0
	52913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.185-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	30-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für Ifd. Zwecke an Pri	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	30-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

03.02.01 Zentrale Leistungen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41410000	Die Grundschulen haben einen Bedarf an Schulsozialarbeit angemeldet. Hierzu wurde ein Antrag zur Förderung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket beim Kreis Kleve gestellt. Der Förderhöchstbetrag liegt bei 15.600,00 €.
<hr/>		
2	41413500	Landesförderung im Rahmen des Programmes "Alle Kinder essen mit" in Höhe von 80 % der Aufwendungen (Sachkonto 53170000).
<hr/>		
6	44810000	Die Zuweisung des Landes zur Lehrerfortbildung wird den Schulen als Fortbildungsbudget zur Verfügung gestellt.
13	52913200	

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.548-	47.430-	35.490-	36.040-	36.630-	37.220-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.363-	25.790-	13.750-	29.900-	30.490-	31.080-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39-	50-	100-	100-	100-	100-
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	39-	50-	100-	100-	100-	100-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39-	50-	100-	100-	100-	100-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.402-	25.840-	13.850-	30.000-	30.590-	31.180-
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)	12.402-	25.840-	13.850-	30.000-	30.590-	31.180-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.026-	6.124-	7.010-	7.049-	7.182-	7.262-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	828-	4.722-	2.558-	2.576-	2.617-	2.656-
		92010301 Umlage Personalmanagement	197-	1.402-	4.452-	4.473-	4.565-	4.606-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.026-	6.124-	7.010-	7.049-	7.182-	7.262-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	13.428-	31.964-	20.860-	37.049-	37.772-	38.442-

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Zentrale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.920-	19.440	19.440	0	3.840	3.840	3.840
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	15.600	15.600	0	0	0	0
	61413500 Zuweisung des Landes Kein Kind ohne Mahlzeit	1.920-	3.840	3.840	0	3.840	3.840	3.840
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.185	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265	21.640	21.740	0	6.140	6.140	6.140
10	- Personalauszahlungen	12.296-	11.430-	28.390-	0	28.940-	29.530-	30.120-
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.661-	8.890-	27.230-	0	27.770-	28.330-	28.890-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	768-	770-	350-	0	350-	360-	370-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.868-	1.770-	810-	0	820-	840-	860-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.185-	31.200-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	72910700 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	0	26.000-	0	0	0	0	0
	72912220 Schulentwicklungsplan	0	3.000-	0	0	0	0	0
	72913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	2.185-	2.200-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39-	50-	100-	0	100-	100-	100-
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	39-	50-	100-	0	100-	100-	100-
14	-	Transferauszahlungen	30-	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
		73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	0	4.800-	4.800-	0	4.800-	4.800-	4.800-
		73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	30-	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.550-	47.480-	35.590-	0	36.140-	36.730-	37.320-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.286-	25.840-	13.850-	0	30.000-	30.590-	31.180-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

03	Schulträgeraufgaben
0302	Zentrale Leistungen
30202	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

- Beförderung der SchülerInnen der Grundschulen

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30202 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	1.778-	1.410-	1.560-	1.600-	1.620-	1.660-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.391-	1.090-	1.210-	1.240-	1.260-	1.290-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	108-	100-	110-	110-	110-	110-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	279-	220-	240-	250-	250-	260-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.400-	153.400-	153.900-	154.400-	154.400-	154.400-
	52919000 Schülerbeförderungskosten	134.400-	153.400-	153.900-	154.400-	154.400-	154.400-
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.178-	154.810-	155.460-	156.000-	156.020-	156.060-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	136.178-	154.810-	155.460-	156.000-	156.020-	156.060-
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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.178-	154.810-	155.460-	156.000-	156.020-	156.060-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	136.178-	154.810-	155.460-	156.000-	156.020-	156.060-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.076-	1.021-	1.279-	1.287-	1.310-	1.327-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	869-	787-	930-	937-	952-	966-
		92010301 Umlage Personalmanagement	207-	234-	349-	351-	358-	361-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.076-	1.021-	1.279-	1.287-	1.310-	1.327-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	137.254-	155.831-	156.739-	157.287-	157.330-	157.387-

Erläuterungen

03.02.02 Schülerbeförderung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52919000	Schülerspezialverkehr einschließlich Fahrten zu den Bädern in Alpen und Rheurdt und Nachmittagsfahrten für den Offenen Ganzttag	151.500,00 €
		Wegstreckenentschädigung	1.200,00 €
		Beförderungskosten für Schülerinnen aus gesundheitlichen Gründen	200,00 €
		Sonderfahrten zu Sportfesten	1.000,00 €
			<hr/> <u>153.900,00 €</u>

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30202 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.780-	1.410-	1.560-	0	1.600-	1.620-	1.660-
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.393-	1.090-	1.210-	0	1.240-	1.260-	1.290-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	108-	100-	110-	0	110-	110-	110-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	279-	220-	240-	0	250-	250-	260-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.731-	153.400-	153.900-	0	154.400-	154.400-	154.400-
	72919000 Schülerbeförderungskosten	98.731-	153.400-	153.900-	0	154.400-	154.400-	154.400-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.511-	154.810-	155.460-	0	156.000-	156.020-	156.060-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.511-	154.810-	155.460-	0	156.000-	156.020-	156.060-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.707	4.656	5.556	5.556	5.556	5.556
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839	450	2.150	2.150	2.150	2.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.124	4.675	11.225	11.175	11.175	11.175
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	16.670	9.781	18.931	18.881	18.881	18.881
11	- Personalaufwendungen	13.445-	12.380-	10.170-	10.380-	10.600-	10.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.609-	67.470-	71.030-	65.500-	66.000-	66.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.195-	12.523-	10.989-	10.843-	10.729-	10.730-
15	- Transferaufwendungen	44.704-	46.860-	47.470-	48.120-	48.220-	49.070-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70-	130-	730-	730-	730-	730-
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.023-	139.363-	140.389-	135.573-	136.279-	137.830-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	110.353-	129.582-	121.458-	116.692-	117.399-	118.949-
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)	110.353-	129.582-	121.458-	116.692-	117.399-	118.949-
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)	110.353-	129.582-	121.458-	116.692-	117.399-	118.949-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	20.556-	19.785-	23.140-	23.140-	23.140-	23.140-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.041-	7.563-	2.965-	2.985-	3.036-	3.077-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	23.597-	27.348-	26.105-	26.125-	26.176-	26.217-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	133.950-	156.930-	147.564-	142.817-	143.575-	145.165-

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959	520	1.420	0	1.420	1.420	1.420
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783	450	2.150	0	2.150	2.150	2.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.387	4.675	11.225	0	11.175	11.175	11.175
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.129	5.645	14.795	0	14.745	14.745	14.745
10	- Personalauszahlungen	14.144-	12.380-	10.170-	0	10.380-	10.600-	10.800-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.699-	67.470-	71.030-	0	65.500-	66.000-	66.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	44.704-	46.860-	47.470-	0	48.120-	48.220-	49.070-
15	- Sonstige Auszahlungen	70-	130-	730-	0	730-	730-	730-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.617-	126.840-	129.400-	0	124.730-	125.550-	127.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	101.488-	121.195-	114.605-	0	109.985-	110.805-	112.355-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

04	Kultur und Wissenschaft
0401	Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40101	Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege

Kurzbeschreibung

- Förderung der Kulturarbeit und Heimatpflege freier Träger durch die Gewährung von Zuschüssen
- Durchführung eigener Kulturveranstaltungen in Verbindung mit dem KulturKreis
- Förderung eines umfassenden Kulturangebotes

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40101 Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959	520	1.420	1.420	1.420	1.420
	41470100 Spenden	839	400	1.300	1.300	1.300	1.300
	41481000 Kranzkostenerstattung Volkstrauertag	120	120	120	120	120	120
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57	150	1.850	1.850	1.850	1.850
	43211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	57	150	1.850	1.850	1.850	1.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.124	4.675	11.225	11.175	11.175	11.175
	44210000 Erträge aus Verkauf	833	1.000	500	500	500	500
	44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.175	375	375	375	375	375
	44616000 Erstattungen vom Kulturkreis	267	300	300	300	300	300
	44617100 Eintrittsgelder	7.849	3.000	10.050	10.000	10.000	10.000
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	11.140	5.345	14.495	14.445	14.445	14.445
11	- Personalaufwendungen	9.361-	8.100-	7.190-	7.330-	7.480-	7.620-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	6.954-	6.290-	5.590-	5.700-	5.820-	5.930-
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	22-	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	574-	550-	480-	490-	500-	510-
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	1.765-	1.260-	1.120-	1.140-	1.160-	1.180-
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
	50392000 Künstlersozialabgaben	46-	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.407-	22.750-	30.250-	26.250-	26.250-	26.250-
		52817200 Veranstaltungen	20.280-	20.000-	28.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		52819100 Pflege des heimatischen Brauchtums	1.654-	2.250-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		52914000 Heimatkalender	473-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.796-	8.360-	8.570-	8.720-	8.420-	8.870-
		53171000 Förderung von Konzerten	0	600-	600-	600-	600-	600-
		53171200 Zuschüsse an Büchereien	6.217-	6.220-	6.220-	6.220-	6.220-	6.220-
		53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	579-	1.540-	1.750-	1.900-	1.600-	2.050-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70-	130-	730-	730-	730-	730-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	600-	600-	600-	600-
		54311000 Mitgliedsbeiträge	70-	130-	130-	130-	130-	130-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	38.634-	39.340-	46.740-	43.030-	42.880-	43.470-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.494-	33.995-	32.245-	28.585-	28.435-	29.025-
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)	27.494-	33.995-	32.245-	28.585-	28.435-	29.025-
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)	27.494-	33.995-	32.245-	28.585-	28.435-	29.025-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	13.293-	9.520-	13.540-	13.540-	13.540-	13.540-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	10.887-	8.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		58113000 IV Bürgerhaus	24-	20-	40-	40-	40-	40-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	2.382-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	668-	5.443-	1.279-	1.287-	1.310-	1.327-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	540-	4.197-	930-	937-	952-	966-
		92010301 Umlage Personalmanagement	129-	1.246-	349-	351-	358-	361-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	13.961-	14.963-	14.819-	14.827-	14.850-	14.867-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	41.455-	48.958-	47.064-	43.412-	43.285-	43.892-

Erläuterungen

04.01.01 Kom. Verant.-,Kultur-,Heimat-/Musikpflege

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52817200	<p>Im Veranstaltungsbudget des Kulturkreises Issum sind 2020 24.000,00 € für kulturelle Veranstaltungen, Konzerte etc. vorgesehen.</p> <p>Darüber hinaus sind 2020 4.000,00 € für eine Oratorien-Aufführung der Issumer Kontorei vorgesehen. Am 27.09.2020 ist nach 55-jährigem Bestehen der Issumer Kontorei als 125. Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis Issum die Aufführung von Haydens Oratorium „Die Schöpfung“ mit 3 Gesangssolisten und 30-köpfigem Sinfonieorchester im Bürgersaal Issum geplant.</p>	
15	53171200	<p>Evgl. Kirchengemeinde Issum (Leitbücherei) Betriebskosten</p> <p>Evgl. Kirchengemeinde Sevelen</p> <p>Kath. Kirchengemeinde Sevelen</p> <p>insgesamt</p> <p>Haushaltsansatz</p>	<p>5.450,00 €</p> <p>383,47 €</p> <p>383,47 €</p> <p>6.216,94 €</p> <p>6.220,00 €</p>
15	53175000	<p>Zuschüsse zur Unterstützung der Martinsumzüge Issum, Sevelen, Bönninghardt und Aengenesch =</p> <p>Zuschüsse zur Förderung des Rüselsdensdazuges Issum/Schiebkarrenrennen Sevelen =</p> <p>Zuschüsse zur Förderung der Musikpflege an die örtlichen Musik- und Gesangvereine =</p> <p><u>Zuschüsse zu Vereinsjubiläen</u></p> <p>100 Jahre KAB St. Josef Sevelen =</p>	<p>409,04 €</p> <p>715,81 €</p> <p>447,39 €</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>1.572,24 €</p> <p>150,00 €</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p><u>1.722,24 €</u></p>

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40101 Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959	520	1.420	0	1.420	1.420	1.420
	61470100 Spenden	839	400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	61481000 Krankkostenerstattung Volkstrauertag	120	120	120	0	120	120	120
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	1.850	0	1.850	1.850	1.850
	63211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0	150	1.850	0	1.850	1.850	1.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.387	4.675	11.225	0	11.175	11.175	11.175
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.140	1.000	500	0	500	500	500
	64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	800	375	375	0	375	375	375
	64616000 Erstattungen vom Kulturkreis	267	300	300	0	300	300	300
	64617100 Eintrittsgelder	8.180	3.000	10.050	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.347	5.345	14.495	0	14.445	14.445	14.445
10	- Personalauszahlungen	10.059-	8.100-	7.190-	0	7.330-	7.480-	7.620-
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	7.067-	6.290-	5.590-	0	5.700-	5.820-	5.930-
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	22-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	574-	550-	480-	0	490-	500-	510-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.765-	1.260-	1.120-	0	1.140-	1.160-	1.180-
	70391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70392000 Künstlersozialabgaben	631-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.820-	22.750-	30.250-	0	26.250-	26.250-	26.250-
		72817200 Veranstaltungen	20.693-	20.000-	28.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-
		72819100 Pflege des heimatischen Brauchtums	1.654-	2.250-	1.750-	0	1.750-	1.750-	1.750-
		72914000 Heimatkalender	473-	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	6.796-	8.360-	8.570-	0	8.720-	8.420-	8.870-
		73171000 Förderung von Konzerten	0	600-	600-	0	600-	600-	600-
		73171200 Zuschuss nicht gemeindeeigene Bücherei	6.217-	6.220-	6.220-	0	6.220-	6.220-	6.220-
		73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	579-	1.540-	1.750-	0	1.900-	1.600-	2.050-
15	-	Sonstige Auszahlungen	70-	130-	730-	0	730-	730-	730-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	600-	0	600-	600-	600-
		74311000 Mitgliedsbeiträge	70-	130-	130-	0	130-	130-	130-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.744-	39.340-	46.740-	0	43.030-	42.880-	43.470-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.398-	33.995-	32.245-	0	28.585-	28.435-	29.025-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

04	Kultur und Wissenschaft
0401	Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40102	Volkshochschule

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Durchführung von Kursen / Veranstaltungen der VHS Gelderland
- Entgegennahme von Anmeldungen zu Veranstaltungen der VHS Gelderland

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,01

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40102 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	934-	990-	0	0	0	0
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	730-	760-	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	57-	70-	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	147-	160-	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	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	37.908-	38.500-	38.900-	39.400-	39.800-	40.200-
	53791000 Umlage VHS	37.908-	38.500-	38.900-	39.400-	39.800-	40.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.843-	39.490-	38.900-	39.400-	39.800-	40.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.843-	39.490-	38.900-	39.400-	39.800-	40.200-
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)	38.843-	39.490-	38.900-	39.400-	39.800-	40.200-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	38.843-	39.490-	38.900-	39.400-	39.800-	40.200-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	702-	680-	320-	322-	327-	332-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	567-	525-	233-	234-	238-	241-
		92010301 Umlage Personalmanagement	135-	156-	87-	88-	90-	90-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	702-	680-	320-	322-	327-	332-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	39.545-	40.170-	39.220-	39.722-	40.127-	40.532-

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40102 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	936-	990-	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	732-	760-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	57-	70-	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	147-	160-	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.908-	38.500-	38.900-	0	39.400-	39.800-	40.200-
	73791000 Umlage VHS	37.908-	38.500-	38.900-	0	39.400-	39.800-	40.200-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.844-	39.490-	38.900-	0	39.400-	39.800-	40.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.844-	39.490-	38.900-	0	39.400-	39.800-	40.200-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

04	Kultur und Wissenschaft
0402	Museum
40201	His-Törchen

Kurzbeschreibung

- Planung und Abwicklung von Ausstellungen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis His-Törchen

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- Arbeitskreis His-Törchen
- Besucher und Besucherinnen

Ziele

- Information und Bildung der Besucher und Besucherinnen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,02

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40201 His-Törchen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.148	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
	41470100 Spenden	0	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.148	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
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	2.148	1.895	1.895	1.895	1.895	1.895
11	- Personalaufwendungen	1.168-	1.230-	1.490-	1.520-	1.560-	1.590-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	915-	950-	1.160-	1.180-	1.210-	1.230-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	73-	90-	100-	100-	110-	110-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	179-	190-	230-	240-	240-	250-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.290-	16.130-	7.900-	8.800-	8.800-	8.800-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	2.214-	12.000-	3.600-	4.500-	4.500-	4.500-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	733-	1.030-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	271-	600-	600-	600-	600-	600-
	52818000 Kosten Ausstellungen	3.072-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.638-	9.457-	7.923-	7.777-	7.664-	7.664-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	7.865-	6.824-	6.824-	6.824-	6.824-	6.824-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	2.773-	2.634-	1.100-	954-	840-	840-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.096-	26.817-	17.313-	18.097-	18.024-	18.054-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.948-	24.923-	15.419-	16.203-	16.129-	16.159-
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)	15.948-	24.923-	15.419-	16.203-	16.129-	16.159-
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)	15.948-	24.923-	15.419-	16.203-	16.129-	16.159-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.465-	6.355-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	3.753-	4.750-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	713-	1.605-	800-	800-	800-	800-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.121-	680-	640-	644-	655-	664-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	642-	525-	465-	468-	476-	483-
		92010301 Umlage Personalmanagement	479-	156-	175-	175-	179-	181-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	5.586-	7.035-	6.240-	6.244-	6.255-	6.264-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	21.534-	31.958-	21.658-	22.446-	22.384-	22.423-

Erläuterungen

04.02.01 His-Törchen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52411100	Allgemeine Unterhaltung	4.000,00 €
		./. 10 % Kürzung	- 400,00 €
			<u>3.600,00 €</u>

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40201 His-Törchen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.168-	1.230-	1.490-	0	1.520-	1.560-	1.590-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	916-	950-	1.160-	0	1.180-	1.210-	1.230-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	73-	90-	100-	0	100-	110-	110-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	179-	190-	230-	0	240-	240-	250-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.727-	16.130-	7.900-	0	8.800-	8.800-	8.800-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	2.380-	12.000-	3.600-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	733-	1.030-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	271-	600-	600-	0	600-	600-	600-
	72818000 Kosten der Ausstellungen	3.343-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.896-	17.360-	9.390-	0	10.320-	10.360-	10.390-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.896-	17.360-	9.390-	0	10.320-	10.360-	10.390-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

04	Kultur und Wissenschaft
0402	Museum
40202	Synagoge

Kurzbeschreibung

- Dokumentation der jüdischen Geschichte in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Jüdisches Bethaus

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40202 Synagoge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.600	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
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	2.600	2.241	2.241	2.241	2.241	2.241
11	- Personalaufwendungen	1.983-	2.060-	1.490-	1.530-	1.560-	1.590-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.570-	1.600-	1.160-	1.190-	1.210-	1.230-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	128-	140-	100-	100-	110-	110-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	284-	320-	230-	240-	240-	250-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.302-	5.090-	8.380-	5.450-	5.450-	5.450-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	1.241-	1.350-	1.380-	1.450-	1.450-	1.450-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	299-	2.250-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	50-	50-	50-	50-	50-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	323-	340-	350-	350-	350-	350-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	439-	1.000-	4.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.556-	3.066-	3.066-	3.066-	3.066-	3.066-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.556-	3.066-	3.066-	3.066-	3.066-	3.066-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.841-	10.216-	12.936-	10.046-	10.076-	10.106-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.242-	7.975-	10.695-	7.805-	7.835-	7.865-
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)	5.242-	7.975-	10.695-	7.805-	7.835-	7.865-
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)	5.242-	7.975-	10.695-	7.805-	7.835-	7.865-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.799-	3.050-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	2.318-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	323-	400-	350-	350-	350-	350-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	157-	150-	150-	150-	150-	150-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	390-	758-	727-	732-	744-	754-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	289-	525-	465-	468-	476-	483-
		92010301 Umlage Personalmanagement	101-	234-	262-	263-	269-	271-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.188-	3.808-	3.827-	3.832-	3.844-	3.854-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.430-	11.783-	14.522-	11.636-	11.679-	11.719-

Erläuterungen

04.02.02 Synagoge

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52411100	Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €
		./. 10 % Kürzung	- 250,00 €
			<u>2.250,00 €</u>
13	52910000	Mehraufwand aufgrund des Jubiläums (30 Jahre).	

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40202 Synagoge

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.981-	2.060-	1.490-	0	1.530-	1.560-	1.590-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.569-	1.600-	1.160-	0	1.190-	1.210-	1.230-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	128-	140-	100-	0	100-	110-	110-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	284-	320-	230-	0	240-	240-	250-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083-	5.090-	8.380-	0	5.450-	5.450-	5.450-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	1.022-	1.350-	1.380-	0	1.450-	1.450-	1.450-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	299-	2.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	50-	50-	0	50-	50-	50-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	323-	340-	350-	0	350-	350-	350-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	439-	1.000-	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.064-	7.150-	9.870-	0	6.980-	7.010-	7.040-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.064-	7.150-	9.870-	0	6.980-	7.010-	7.040-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

04	Kultur und Wissenschaft
0403	Archiv
40301	Gemeindearchiv

Kurzbeschreibung

- Übernahme und Erschließung von archivwürdigen Medien
- Veröffentlichung eigener Beiträge
- Bereitstellen von Archivmaterial für interne Zwecke und externe Nutzer

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Ein Stellenanteil für einen Archivar ist nicht ausgewiesen. Die anteiligen Personalkostenanteile sind in der Kostenbeteiligung an dem Archivverbund Issum, Rheurdt und Wachtendonk enthalten.

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Archiv
40301 Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	783	300	300	300	300	300
	43110000 Verwaltungsgebühren	783	300	300	300	300	300
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	783	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.610-	23.500-	24.500-	25.000-	25.500-	26.000-
	52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	23.204-	23.500-	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	406-	0	500-	500-	500-	500-
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.610-	23.500-	24.500-	25.000-	25.500-	26.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.827-	23.200-	24.200-	24.700-	25.200-	25.700-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.827-	23.200-	24.200-	24.700-	25.200-	25.700-
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)	22.827-	23.200-	24.200-	24.700-	25.200-	25.700-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	860-	900-	900-	900-	900-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0	760-	800-	800-	800-	800-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	0	100-	100-	100-	100-	100-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	160-	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	129-	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	31-	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	160-	860-	900-	900-	900-	900-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	22.987-	24.060-	25.100-	25.600-	26.100-	26.600-

Erläuterungen

04.03.01 Gemeindearchiv

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52320000	Kostenbeteiligung an den Personalaufwendungen des Archivars im Rahmen des Archivverbundes Wachtendonk-Issum-Rheurdt (WIR)
----	----------	---

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Archiv
40301 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783	300	300	0	300	300	300
	63110000 Verwaltungsgebühren	783	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783	300	300	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.069-	23.500-	24.500-	0	25.000-	25.500-	26.000-
	72320000 Aufverst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	22.663-	23.500-	24.000-	0	24.500-	25.000-	25.500-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	406-	0	500-	0	500-	500-	500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.069-	23.500-	24.500-	0	25.000-	25.500-	26.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.286-	23.200-	24.200-	0	24.700-	25.200-	25.700-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.163.430	1.315.278	1.024.590	869.340	696.100	596.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	300	300	300	300	300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.917	276.000	200.000	160.000	140.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.758	100	60	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.839	4.250	10.250	10.250	10.250	10.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.380.897	1.601.428	1.238.500	1.043.250	850.010	710.010
11	- Personalaufwendungen	964.349-	1.050.723-	1.018.789-	1.038.965-	1.059.356-	1.080.177-
12	- Versorgungsaufwendungen	74.675-	71.181-	89.760-	92.513-	95.353-	98.271-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.876-	235.150-	221.290-	234.550-	232.550-	232.550-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.278-	164.059-	90.900-	91.150-	91.109-	90.659-
15	- Transferaufwendungen	594.592-	788.750-	700.990-	701.040-	701.040-	701.040-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.390-	245.830-	95.410-	71.610-	59.610-	59.610-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.062.160-	2.555.693-	2.217.138-	2.229.828-	2.239.018-	2.262.307-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	681.262-	954.265-	978.638-	1.186.578-	1.389.007-	1.552.297-
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)	681.262-	954.265-	978.638-	1.186.578-	1.389.007-	1.552.297-
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)	681.262-	954.265-	978.638-	1.186.578-	1.389.007-	1.552.297-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	120.000	100.000	80.000	60.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	52.727-	51.710-	159.470-	139.770-	119.970-	100.470-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	339.235-	530.159-	478.434-	481.510-	489.827-	496.374-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	391.961-	581.869-	517.904-	521.280-	529.797-	536.844-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.073.224-	1.536.134-	1.496.542-	1.707.858-	1.918.804-	2.089.141-

05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.539	1.245.840	953.990	0	798.740	625.500	525.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.605	276.000	200.000	0	160.000	140.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.374	100	60	0	60	60	60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.788	5.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.633	4.250	10.250	0	10.250	10.250	10.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.939	1.531.990	1.167.900	0	972.650	779.410	639.410
10	- Personalauszahlungen	964.873-	1.049.500-	1.018.789-	0	1.038.965-	1.059.356-	1.080.177-
11	- Versorgungsauszahlungen	74.675-	0	89.760-	0	92.513-	95.353-	98.271-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.596-	235.150-	221.290-	0	234.550-	232.550-	232.550-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	606.587-	788.750-	700.990-	0	701.040-	701.040-	701.040-
15	- Sonstige Auszahlungen	180.578-	245.830-	95.410-	0	71.610-	59.610-	59.610-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006.308-	2.319.230-	2.126.239-	0	2.138.678-	2.147.909-	2.171.648-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	735.369-	787.240-	958.339-	0	1.166.028-	1.368.499-	1.532.238-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.219-	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.553-	5.000-	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	76.772-	5.000-	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

05	Soziale Hilfen
0501	Grundversorgung von Hilfesuchenden
50101	Leistungsgewährung SGB XII, Sozialvers.

Kurzbeschreibung

- Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Hilfen zur Gesundheit
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- Hilfe zur Pflege
- Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- Hilfe in anderen Lebenslagen

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Beamte: 0,01
- Tariflich Beschäftigte: 0,79

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50101 Leistungsgewährung SGB XII, Sozialvers.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	50	50	50	50	50
	45611000 Zwangsgelder	0	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	90.195-	106.400-	100.230-	102.240-	104.300-	106.370-
	50110000 Besoldung Beamte	649-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	69.889-	82.790-	77.980-	79.540-	81.130-	82.760-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	5.782-	7.120-	6.710-	6.850-	7.000-	7.120-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	13.850-	16.490-	15.540-	15.850-	16.170-	16.490-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft	26-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.245-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	1.167-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	78-	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
	53391100 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214-	230-	250-	250-	250-	250-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	214-	230-	250-	250-	250-	250-
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.654-	106.630-	100.480-	102.490-	104.550-	106.620-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.654-	106.580-	100.430-	102.440-	104.500-	106.570-
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)	91.654-	106.580-	100.430-	102.440-	104.500-	106.570-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	91.654-	106.580-	100.430-	102.440-	104.500-	106.570-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.891-	36.743-	25.585-	25.749-	26.194-	26.544-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	27.373-	28.330-	18.601-	18.732-	19.033-	19.319-
		92010301 Umlage Personalmanagement	6.518-	8.413-	6.984-	7.017-	7.161-	7.225-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	33.891-	36.743-	25.585-	25.749-	26.194-	26.544-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	125.545-	143.323-	126.015-	128.189-	130.694-	133.114-

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50101 Leistungsgewährung SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	50	50	0	50	50	50
	65611000 Zwangsgelder	0	50	50	0	50	50	50
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
10 -	Personalauszahlungen	90.106-	106.400-	100.230-	0	102.240-	104.300-	106.370-
	70110000 Bezüge Beamte	649-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	69.800-	82.790-	77.980-	0	79.540-	81.130-	82.760-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.782-	7.120-	6.710-	0	6.850-	7.000-	7.120-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	13.850-	16.490-	15.540-	0	15.850-	16.170-	16.490-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	26-	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.245-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	1.167-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	78-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	214-	230-	250-	0	250-	250-	250-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	214-	230-	250-	0	250-	250-	250-
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.565-	106.630-	100.480-	0	102.490-	104.550-	106.620-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.565-	106.580-	100.430-	0	102.440-	104.500-	106.570-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0						
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0						
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0						

05	Soziale Hilfen
0501	Grundversorgung von Hilfesuchenden
50102	Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.

Kurzbeschreibung

- Leistungsgewährung für Flüchtlinge und Beantragung der erforderlichen Ausweise und Eingliederungspauschalen

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Beamte: 0,08
- Tariflich Beschäftigte: 2,14

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50102 Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.450	849.400	402.000	300.000	200.000	100.000
	41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te	0	0	0	0	0	0
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land	553.374	516.000	402.000	300.000	200.000	100.000
	41413900 Integrationspauschale TIntG	80.030	327.700	0	0	0	0
	41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN-	2.646	5.300	0	0	0	0
	41470100 Spenden	400	400	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	300	300	300	300	300
	42110100 Aufwändungsersatz § 3-7 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
	42111000 Aufwändungsersatz § 2 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
	42112000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
	42113000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
	42116000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
	42117000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0	50	50	50	50	50
	42118000 Sonstige Ersatzleistungen § 14 Teilhalbe	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
	44615300 Rückzahlung von Sozialleistungen	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	0	0	0	0
	44812000 Betreuungskostenpauschale	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.839	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	14.839	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	651.289	853.700	412.300	310.300	210.300	110.300
11	- Personalaufwendungen	145.670-	167.131-	80.586-	82.182-	83.813-	85.485-
	50110000 Besoldung Beamte	1.299-	690-	695-	710-	720-	730-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	113.010-	129.500-	54.680-	55.770-	56.890-	58.020-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0	0	0	0	0	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	8-	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	8.739-	11.140-	7.590-	7.730-	7.880-	8.050-
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0	0	0	0	0	0
	50291000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	22.562-	25.780-	17.590-	17.940-	18.290-	18.650-
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	52-	21-	31-	32-	33-	35-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.489-	1.197-	1.498-	1.555-	1.609-	1.663-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	2.334-	1.135-	1.326-	1.376-	1.422-	1.470-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	155-	62-	173-	180-	186-	193-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	408.048-	573.800-	466.040-	466.040-	466.040-	466.040-
	53391100 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	0	1.300-	1.540-	1.540-	1.540-	1.540-
	53394000 laufende Leistungen	262.488-	407.000-	335.000-	335.000-	335.000-	335.000-
	53395000 einmalige Leistungen	1.620-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	34.934-	40.000-	0	0	0	0
	53396000 Krankenhilfe a.v.E. § 3 AsylBLG	40.565-	40.000-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
	53396100 Krankenhilfe a.v.E. § 2 AsylBLG	0	0	29.750-	29.750-	29.750-	29.750-
	53397000 Krankenhilfe i.v.E. § 3 AsylB	60.389-	40.000-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
	53397100 Krankenhilfe i.v.E. § 2 AsylBLG	0	0	29.750-	29.750-	29.750-	29.750-
	53398000 Hilfe werdende Mütter außerh. v. Einr.	4.843-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	53399000 Hilfe werdende Mütter innerh. v. Einr.	3.209-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.697-	5.800-	0	0	0	0
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	5.296-	5.300-	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	401-	500-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	561.905-	747.928-	548.124-	549.777-	551.462-	553.188-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.384	105.772	135.824-	239.477-	341.162-	442.888-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	89.384	105.772	135.824-	239.477-	341.162-	442.888-
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)	89.384	105.772	135.824-	239.477-	341.162-	442.888-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	120.000-	100.000-	80.000-	60.000-
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	0	0	0	0	0	0
		58116100 IV Sachleistungen Unterkunftskosten	0	0	120.000-	100.000-	80.000-	60.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	83.036-	93.326-	70.998-	71.454-	72.688-	73.660-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	67.065-	67.154-	51.618-	51.982-	52.815-	53.611-
		92010301 Umlage Personalmanagement	15.971-	26.172-	19.380-	19.472-	19.873-	20.049-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	83.036-	93.326-	190.998-	171.454-	152.688-	133.660-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.348	12.447	326.821-	410.931-	493.850-	576.548-

Erläuterungen

05.01.02 Hilfe für Aussiedler / Asylbewerber / Flüchtlinge

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41413000	<p>Aktuell werden für 50 Asylbewerber monatliche Pauschalen in Höhe von 866 € gezahlt.</p> <p>Es ist im Laufe dieses und nächsten Jahres damit zu rechnen, dass die Asylverfahren schneller abgeschlossen werden als in den vergangenen Jahren. Weiterhin kann die Zahl der Neuzuweisungen nur geschätzt werden. Es wird daher für 2020 mit einer durchschnittlichen Abrechnungsdauer von 8 Monaten für 58 Personen gerechnet:</p> <p>58 Personen x 8 Monate x 866 € = ca. 402.000,00 €</p> <p>Langfristig wird mit dem Rückgang der Asylbewerberzahlen gerechnet.</p>						
2	41413910	Ab 2020 veranschlagt bei 05.02.02 / 41413910						
15	53394000	Laufende Leistungen nach dem Asyl BLG aus der Grundlage einer Hochrechnung vom 05.08.2019.						
15	53396000 53396100	<p>Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen im Asyl BLG ist die Krankenhilfe a.v.E. ab 2020 wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">53396000</td> <td style="width: 55%;">Krankenhilfe a.v.E. nach § 3 Asyl BLG</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">12.750,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">53396100</td> <td>Krankenhilfe a.v.E. nach § 2 Asyl BLG</td> <td style="text-align: right;">29.750,00 €</td> </tr> </table>	53396000	Krankenhilfe a.v.E. nach § 3 Asyl BLG	12.750,00 €	53396100	Krankenhilfe a.v.E. nach § 2 Asyl BLG	29.750,00 €
53396000	Krankenhilfe a.v.E. nach § 3 Asyl BLG	12.750,00 €						
53396100	Krankenhilfe a.v.E. nach § 2 Asyl BLG	29.750,00 €						
15	53397000 53397100	<p>Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen im Asyl BLG ist die Krankenhilfe i.v.E. ab 2020 wie folgt aufgeteilt:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">53397000</td> <td style="width: 55%;">Krankenhilfe i.v.E. nach § 3 Asyl BLG</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">12.750,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">53397100</td> <td>Krankenhilfe i.v.E. nach § 2 Asyl BLG</td> <td style="text-align: right;">29.750,00 €</td> </tr> </table>	53397000	Krankenhilfe i.v.E. nach § 3 Asyl BLG	12.750,00 €	53397100	Krankenhilfe i.v.E. nach § 2 Asyl BLG	29.750,00 €
53397000	Krankenhilfe i.v.E. nach § 3 Asyl BLG	12.750,00 €						
53397100	Krankenhilfe i.v.E. nach § 2 Asyl BLG	29.750,00 €						
16	54210000	Ab 2020 bei 05.02.02 / 54210000 veranschlagt.						
16	54310000	Ab 2020 bei 05.02.02 / 54310000 veranschlagt.						

Erläuterungen

29 58116100 Die Unterkunftskosten für Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, werden nach der Satzung der Wohnunterkünfte „Asyl“ als Sachleistung gewährt und sind daher intern zu verrechnen.

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50102 Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.666	849.400	402.000	0	300.000	200.000	100.000
	61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe	0	0	0	0	0	0	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land	554.240	516.000	402.000	0	300.000	200.000	100.000
	61413900 Integrationspauschale TIntG	81.780	327.700	0	0	0	0	0
	61413910 Zuweisung des Landes Komm-An	2.646	5.300	0	0	0	0	0
	61470100 Spenden	0	400	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	300	300	0	300	300	300
	62110100 Aufwendungsersatz § 3-7 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
	62111000 Aufwendungsersatz § 2 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
	62112000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
	62113000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
	62116000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
	62117000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0	50	50	0	50	50	50
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	864	0	0	0	0	0	0
	64615300 Rückzahlung von Sozialleistungen	864	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.633	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.633	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.164	853.700	412.300	0	310.300	210.300	110.300
10	- Personalauszahlungen	145.458-	167.110-	80.586-	0	82.182-	83.813-	85.485-
	70110000 Bezüge Beamte	1.278-	690-	695-	0	710-	720-	730-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	112.819-	129.500-	54.680-	0	55.770-	56.890-	58.020-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	8-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.739-	11.140-	7.590-	0	7.730-	7.880-	8.050-
	70291000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	22.562-	25.780-	17.590-	0	17.940-	18.290-	18.650-
	70391000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	52-	0	31-	0	32-	33-	35-
11	- Versorgungsauszahlungen	2.489-	0	1.498-	0	1.555-	1.609-	1.663-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	2.334-	0	1.326-	0	1.376-	1.422-	1.470-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	155-	0	173-	0	180-	186-	193-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	402.106-	573.800-	466.040-	0	466.040-	466.040-	466.040-
	73391100 Arbeitsangelgenheiten	0	1.300-	1.540-	0	1.540-	1.540-	1.540-
	73394000 laufende Leistungen	275.075-	407.000-	335.000-	0	335.000-	335.000-	335.000-
	73395000 einmalige Leistungen	1.765-	3.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl.	34.934-	40.000-	0	0	0	0	0
	73396000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	34.420-	40.000-	12.750-	0	12.750-	12.750-	12.750-
	73396100 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	0	0	29.750-	0	29.750-	29.750-	29.750-
	73397000 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	47.654-	40.000-	12.750-	0	12.750-	12.750-	12.750-
	73397100 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	0	0	29.750-	0	29.750-	29.750-	29.750-
	73398000 Hilfe für werdende Mütter außerh. v. Einr.	5.049-	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	73399000 Hilfe für werdende Mütter innerh. v. Einr.	3.209-	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	5.697-	5.800-	0	0	0	0	0
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	5.296-	5.300-	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	401-	500-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.750-	746.710-	548.124-	0	549.777-	551.462-	553.188-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	94.414	106.990	135.824-	0	239.477-	341.162-	442.888-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0						
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0						
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0						

05	Soziale Hilfen
0501	Grundversorgung von Hilfesuchenden
50103	Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Arbeitslosengeld II
- Arbeitsvermittlung
- Fallmanagement

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Beamte: 0,10
- Tariflich Beschäftigte: 6,24

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.181	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	41420100 Eingliederungsleistungen vom Kreis	440.181	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
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	955	0	0	0	0	0
	44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	955	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
	45610000 Bußgelder	0	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	441.136	380.200	420.200	420.200	420.200	420.200
11	- Personalaufwendungen	399.631-	469.241-	512.021-	522.254-	532.696-	543.339-
	50110000 Besoldung Beamte	6.494-	1.370-	1.390-	1.410-	1.430-	1.450-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	307.572-	364.050-	397.260-	405.200-	413.310-	421.570-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	24.172-	31.310-	34.170-	34.850-	35.550-	36.260-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	61.134-	72.470-	79.140-	80.730-	82.340-	83.990-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	259-	41-	61-	64-	66-	69-
12	- Versorgungsaufwendungen	12.446-	2.377-	2.997-	3.089-	3.195-	3.304-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	11.670-	2.254-	2.651-	2.732-	2.824-	2.920-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	776-	123-	345-	357-	370-	384-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52910700 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	182.709-	210.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
	53123000 Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssu	182.709-	210.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	594.786-	681.617-	705.018-	715.343-	725.891-	736.643-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	153.650-	301.417-	284.818-	295.143-	305.691-	316.443-
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)	153.650-	301.417-	284.818-	295.143-	305.691-	316.443-
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)	153.650-	301.417-	284.818-	295.143-	305.691-	316.443-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	143.320-	225.561-	202.759-	204.062-	207.587-	210.362-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	115.755-	173.917-	147.414-	148.454-	150.833-	153.104-
		92010301 Umlage Personalmanagement	27.565-	51.644-	55.345-	55.609-	56.754-	57.257-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	143.320-	225.561-	202.759-	204.062-	207.587-	210.362-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	296.970-	526.978-	487.577-	499.205-	513.278-	526.804-

Erläuterungen

05.01.03 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41420100	<p>Im Jahr 2017 wurde die Systematik zur Abrechnung und Erstattung der Personalkosten für den Bereich SGB II umgestellt. Danach kann der Höchstbetrag variieren. In den letzten Jahren konnten durch kreisinterne Umbuchungen noch zur Verfügung stehende Restmittel anderer Kommunen weitere Beträge vereinnahmt werden. Da davon auszugehen ist, dass dies in den Folgejahren, bei gleichbleibenden Bundesmitteln, weiterhin Umbuchungen erfolgen können, werden diese bei der Berechnung des Ansatzes bereits berücksichtigt.</p>																					
15	53123000	<p>Gemäß SGB II werden die Kommunen in Höhe von 50 % an den Kosten für Unterkunft und Heizung sowie einmaligen Beihilfen beteiligt. Relevante Faktoren für die Berechnung sind dabei die monatlichen gemeindebezogenen Kosten der Unterkunft, der zustehende Bundeszuschuss sowie die Ersparnis aus eingesparten Wohngeldausgaben.</p> <table style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">Durchschnittliche monatliche Kosten der Unterkunft</td> <td style="width: 5%; text-align: center;">=</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">75.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>./. Wohngeldersparnis</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">-10.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>./. Bundeszuschuss (44,8%)</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">-33.600,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">31.400,00 €</td> </tr> <tr> <td>davon 50 % gemeindlicher Anteil</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;">15.700,00 €</td> </tr> <tr> <td>x 12 Monate</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: right;"><u>188.400,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ca.</td> <td style="text-align: right;">190.000,00 €</td> </tr> </table>	Durchschnittliche monatliche Kosten der Unterkunft	=	75.000,00 €	./. Wohngeldersparnis	=	-10.000,00 €	./. Bundeszuschuss (44,8%)	=	-33.600,00 €			31.400,00 €	davon 50 % gemeindlicher Anteil	=	15.700,00 €	x 12 Monate	=	<u>188.400,00 €</u>		ca.	190.000,00 €
Durchschnittliche monatliche Kosten der Unterkunft	=	75.000,00 €																					
./. Wohngeldersparnis	=	-10.000,00 €																					
./. Bundeszuschuss (44,8%)	=	-33.600,00 €																					
		31.400,00 €																					
davon 50 % gemeindlicher Anteil	=	15.700,00 €																					
x 12 Monate	=	<u>188.400,00 €</u>																					
	ca.	190.000,00 €																					

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.803	380.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
	61420100 Eingliederungsleistungen vom Kreis	402.803	380.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.788	0	0	0	0	0	0
	64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	2.788	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	65610000 Bußgelder	0	200	200	0	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	405.591	380.200	420.200	0	420.200	420.200	420.200
10	- Personalauszahlungen	400.831-	469.200-	512.021-	0	522.254-	532.696-	543.339-
	70110000 Bezüge Beamte	6.491-	1.370-	1.390-	0	1.410-	1.430-	1.450-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	308.775-	364.050-	397.260-	0	405.200-	413.310-	421.570-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	24.172-	31.310-	34.170-	0	34.850-	35.550-	36.260-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	61.134-	72.470-	79.140-	0	80.730-	82.340-	83.990-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	259-	0	61-	0	64-	66-	69-
11	- Versorgungsauszahlungen	12.446-	0	2.997-	0	3.089-	3.195-	3.304-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	11.670-	0	2.651-	0	2.732-	2.824-	2.920-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	776-	0	345-	0	357-	370-	384-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	201.399-	210.000-	190.000-	0	190.000-	190.000-	190.000-
	73123000 Beteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende	201.399-	210.000-	190.000-	0	190.000-	190.000-	190.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.676-	679.200-	705.018-	0	715.343-	725.891-	736.643-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	209.085-	299.000-	284.818-	0	295.143-	305.691-	316.443-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

05	Soziale Hilfen
0502	Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.
50201	Gewährung von Wohngeld

Kurzbeschreibung

- Gewährung von Wohngeld und Lastenzuschuss, Rentenangelegenheiten

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Beamte: 0,06
- Tariflich Beschäftigte: 0,93

05 Soziale Hilfen
0502 Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.
50201 Gewährung von Wohngeld

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	49.611-	59.894-	59.056-	60.218-	61.360-	62.532-
	50110000 Besoldung Beamte	0	6.840-	6.940-	7.040-	7.120-	7.200-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	38.698-	41.120-	40.310-	41.120-	41.940-	42.780-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	3.088-	3.540-	3.470-	3.540-	3.610-	3.680-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	7.826-	8.190-	8.030-	8.200-	8.360-	8.530-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	204-	306-	318-	330-	342-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	11.866-	14.962-	15.423-	15.907-	16.405-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	11.254-	13.238-	13.640-	14.063-	14.499-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	612-	1.724-	1.783-	1.844-	1.907-
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.611-	71.760-	74.017-	75.640-	77.267-	78.937-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.611-	71.760-	74.017-	75.640-	77.267-	78.937-
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)	49.611-	71.760-	74.017-	75.640-	77.267-	78.937-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.611-	71.760-	74.017-	75.640-	77.267-	78.937-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	60-	0	60-	60-	60-	60-
		58113000 IV Bürgerhaus	60-	0	60-	60-	60-	60-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	24.350-	34.702-	31.661-	31.865-	32.415-	32.848-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	19.666-	26.757-	23.019-	23.181-	23.553-	23.907-
		92010301 Umlage Personalmanagement	4.683-	7.945-	8.642-	8.683-	8.862-	8.941-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	24.410-	34.702-	31.721-	31.925-	32.475-	32.908-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	74.021-	106.462-	105.738-	107.565-	109.742-	111.845-

05 Soziale Hilfen
0502 Sonstige soziale Leistungen
50201 Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	49.771-	59.690-	59.056-	0	60.218-	61.360-	62.532-
	70110000 Bezüge Beamte	0	6.840-	6.940-	0	7.040-	7.120-	7.200-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	38.857-	41.120-	40.310-	0	41.120-	41.940-	42.780-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.088-	3.540-	3.470-	0	3.540-	3.610-	3.680-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	7.826-	8.190-	8.030-	0	8.200-	8.360-	8.530-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	306-	0	318-	330-	342-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	14.962-	0	15.423-	15.907-	16.405-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	13.238-	0	13.640-	14.063-	14.499-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	1.724-	0	1.783-	1.844-	1.907-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.771-	59.690-	74.017-	0	75.640-	77.267-	78.937-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.771-	59.690-	74.017-	0	75.640-	77.267-	78.937-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

05	Soziale Hilfen
0502	Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.
50202	Integration von Flüchtlingen

Kurzbeschreibung

- Betreuung und Integration von Flüchtlingen

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 2,0

05 Soziale Hilfen
0502 Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.
50202 Integration von Flüchtlingen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	131.990	78.740	5.500	5.500
	41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te	0	0	28.490	3.240	0	0
	41413900 Integrationspauschale TIntG	0	0	98.000	70.000	0	0
	41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN-	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	41470100 Spenden	0	0	200	200	200	200
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	131.990	78.740	5.500	5.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	82.040-	83.690-	85.340-	87.080-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	71.280-	72.710-	74.130-	75.650-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	3.250-	3.320-	3.390-	3.450-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	0	0	7.510-	7.660-	7.820-	7.980-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52811900 Sachaufwendungen Betreuung Flüchtlinge	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0	0	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	177.840-	179.490-	181.140-	182.880-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	45.850-	100.750-	175.640-	177.380-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	45.850-	100.750-	175.640-	177.380-
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	45.850-	100.750-	175.640-	177.380-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	63.962-	64.373-	65.485-	66.360-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	0	0	46.503-	46.831-	47.581-	48.298-
		92010301 Umlage Personalmanagement	0	0	17.459-	17.542-	17.903-	18.062-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	63.962-	64.373-	65.485-	66.360-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	109.812-	165.123-	241.125-	243.740-

Erläuterungen

05.02.02 Integration von Flüchtlingen

Lfd.	Sachkonto		
Nr.			
2	41400300	Zuschuss gem. § 16 im SGB II für einen Beschäftigten im Rahmen des Programms „Teilhabe am Arbeitsplatz“ gemäß Bescheid des Kreises Kleve vom 28.01.2019	
		01/2020	= 2.415,45 €
		02/2020	= 2.113,52 €
		03/2020 – 12/2020	= 21.354,90 €
			<u>25.888,87 €</u>
		(bisher bei 05.04.01 / 41400300 veranschlagt)	
2	41413900	2018/2019 wurden Mittel des Bundes für die Integration / Betreuung von Flüchtlingen über die Länder an die Kommunen weitergeleitet. Ob ab 2020 Mittel bereitgestellt werden, ist ungewiss.	
		(bisher veranschlagt bei 05.01.02 / 41413900)	
2	41413910	Das Land NRW bewilligt seit 2016 über ein Förderprogramm „KOMM-AN-NRW“ Mittel für die Integration von Flüchtlingen. Für das Jahr 2020 ist eine Fortführung des Projektes geplant. Die Mittel werden u.a. Ehrenamtlichen für die regelmäßige Begleitung der Flüchtlinge zur Verfügung gestellt, sowie für Angebote des Zusammenkommens und der Orientierung.	
13	52811900	Sachaufwendungen für Projekte im Rahmen der Betreuung von Flüchtlingen	

05 **Soziale Hilfen**
0502 **Sonstige soziale Leistungen**
50202 **Integration von Flüchtlingen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	131.990	0	78.740	5.500	5.500
	61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe	0	0	28.490	0	3.240	0	0
	61413900 Integrationspauschale TIntG	0	0	98.000	0	70.000	0	0
	61413910 Zuweisung des Landes Komm-An	0	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	61470100 Spenden	0	0	200	0	200	200	200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	131.990	0	78.740	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	0	0	82.040-	0	83.690-	85.340-	87.080-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	71.280-	0	72.710-	74.130-	75.650-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	3.250-	0	3.320-	3.390-	3.450-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	0	7.510-	0	7.660-	7.820-	7.980-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72811900 Sachaufwendungen für Betreuung von Flüchtlingen	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl.	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0	0	5.300-	0	5.300-	5.300-	5.300-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-	0	500-	500-	500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	177.840-	0	179.490-	181.140-	182.880-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	45.850-	0	100.750-	175.640-	177.380-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

05	Soziale Hilfen
0503	Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit
50301	Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung

- Förderung der Wohlfahrtspflege
- Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege
- Beratung und Unterstützung von Senioren
- Förderung von Seniorentagen und Seniorenfahrten
- Betreuung des Seniorenbeirates

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte 0,03

05 Soziale Hilfen
0503 Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit
50301 Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	1.445-	1.540-	1.710-	1.740-	1.770-	1.800-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.137-	1.190-	1.320-	1.350-	1.370-	1.400-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	89-	110-	120-	120-	120-	120-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	218-	240-	270-	270-	280-	280-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24-	250-	250-	250-	250-	250-
	52812100 Kosten Seniorenbeirat	24-	250-	250-	250-	250-	250-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.835-	4.950-	4.950-	5.000-	5.000-	5.000-
	53173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.233-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	53179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	2.602-	3.250-	3.250-	3.300-	3.300-	3.300-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.303-	6.740-	6.910-	6.990-	7.020-	7.050-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.303-	6.740-	6.910-	6.990-	7.020-	7.050-
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)	5.303-	6.740-	6.910-	6.990-	7.020-	7.050-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	5.303-	6.740-	6.910-	6.990-	7.020-	7.050-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	3-	10-	10-	10-	10-	10-
		58113000 IV Bürgerhaus	3-	10-	10-	10-	10-	10-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	883-	680-	959-	966-	982-	995-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	713-	525-	698-	702-	714-	724-
		92010301 Umlage Personalmanagement	170-	156-	262-	263-	269-	271-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	886-	690-	969-	976-	992-	1.005-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	6.189-	7.430-	7.879-	7.966-	8.012-	8.055-

Erläuterungen

05.03.01 Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

15	53173000	Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätte Sevelen in Höhe von 50 % der zuschussfähigen Kosten (10 % der Gesamtkosten). Zuschüsse zu Altenfahrten und Altentagen (2,50 € je Tag und SeniorIn aus der Gemeinde Issum), höchstens 50 % der Gesamtkosten.
----	----------	---

15	53179000	Zuschüsse an die		
		• Arbeiterwohlfahrt	512,00 €	
		• Caritas-Suchtberatung	460,00 €	
		• Diakonie-Suchtberatung	512,00 €	
		• Frauenberatungsstelle Impuls	1.760,00 €	
			<u>3.244,00 €</u>	
			<u>≈ 3.250,00 €</u>	

05 Soziale Hilfen
0503 Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit
50301 Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	1.445-	1.540-	1.710-	0	1.740-	1.770-	1.800-
		70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.138-	1.190-	1.320-	0	1.350-	1.370-	1.400-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	89-	110-	120-	0	120-	120-	120-
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	218-	240-	270-	0	270-	280-	280-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24-	250-	250-	0	250-	250-	250-
		72812100 Kosten Seniorenbeirat	24-	250-	250-	0	250-	250-	250-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	3.082-	4.950-	4.950-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.082-	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-
		73179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	2.000-	3.250-	3.250-	0	3.300-	3.300-	3.300-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.551-	6.740-	6.910-	0	6.990-	7.020-	7.050-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.551-	6.740-	6.910-	0	6.990-	7.020-	7.050-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

05	Soziale Hilfen
0504	Soziale Einrichtungen
50401	Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.

Kurzbeschreibung

- Unterbringung von Flüchtlingen
- Unterbringung von Obdachlosen

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Beamte: 0,10
- Tariflich Beschäftigte: 2,48

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.772	85.878	70.600	70.600	70.600	70.600
	41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te	15.070	16.440	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	71.702	69.438	70.600	70.600	70.600	70.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.917	276.000	200.000	160.000	140.000	100.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	187.917	276.000	200.000	160.000	140.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.758	100	60	60	60	60
	44210000 Erträge aus Verkauf	12.050	0	0	0	0	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	1.391	50	10	10	10	10
	44613000 Gutschriften	316	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300
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
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	288.446	367.478	273.960	233.960	213.960	173.960
11	- Personalaufwendungen	277.797-	246.518-	183.146-	186.642-	190.077-	193.572-
	50110000 Besoldung Beamte	30.522-	32.130-	32.610-	33.070-	33.410-	33.750-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	192.133-	166.080-	116.010-	118.320-	120.690-	123.110-
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	1.250-	0	0	0	0	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	47-	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	15.056-	14.290-	9.980-	10.180-	10.380-	10.590-
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	37.573-	33.060-	23.110-	23.580-	24.050-	24.520-
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	1.216-	958-	1.436-	1.492-	1.547-	1.602-
12	- Versorgungsaufwendungen	58.495-	55.741-	70.303-	72.447-	74.642-	76.899-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	54.847-	52.866-	62.204-	64.072-	65.991-	67.962-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	3.649-	2.874-	8.099-	8.375-	8.651-	8.937-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.852-	234.900-	171.040-	184.300-	182.300-	182.300-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	91.160-	135.500-	121.740-	128.500-	128.500-	128.500-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	28.096-	47.500-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	3.163-	5.500-	3.400-	3.400-	1.400-	1.400-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	10.909-	11.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	22.361-	35.000-	20.000-	24.500-	24.500-	24.500-
	52554000 Ersteinrichtung Lindenau 53	1.162-	0	0	0	0	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	0	400-	400-	400-	400-	400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.251-	164.059-	90.900-	91.150-	91.109-	90.659-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	84.487-	158.808-	84.487-	84.487-	84.487-	84.487-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	459-	459-	459-	459-	459-	459-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	6.306-	4.792-	5.955-	6.205-	6.164-	5.714-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53395000 einmalige Leistungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.479-	239.800-	89.360-	65.560-	53.560-	53.560-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45-	500-	500-	500-	500-	500-
	54220000 Mieten und Pachten	171.858-	150.000-	85.360-	61.360-	49.360-	49.360-
	54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	0	87.600-	0	0	0	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	2.576-	1.700-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-
17	= Ordentliche Aufwendungen	758.874-	941.017-	604.749-	600.098-	591.688-	596.990-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	470.428-	573.540-	330.789-	366.138-	377.728-	423.030-
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)	470.428-	573.540-	330.789-	366.138-	377.728-	423.030-
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)	470.428-	573.540-	330.789-	366.138-	377.728-	423.030-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	120.000	100.000	80.000	60.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		48116100 I.V. Sachleistungen Unterkunftskosten	0	0	120.000	100.000	80.000	60.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	52.664-	51.700-	39.400-	39.700-	39.900-	40.400-
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	4.209-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	926-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		58116000 IV Unterkunftskosten Asylbewerber	14.940-	14.000-	15.500-	15.800-	16.000-	16.500-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	32.590-	33.700-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	53.754-	139.147-	82.511-	83.041-	84.475-	85.605-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	41.339-	107.288-	59.989-	60.412-	61.380-	62.304-
		92010301 Umlage Personalmanagement	12.415-	31.859-	22.522-	22.629-	23.095-	23.300-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	106.418-	190.847-	1.911-	22.741-	44.375-	66.005-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	576.847-	764.387-	332.700-	388.879-	422.103-	489.034-

Erläuterungen

05.04.01 Unterkünfte f. Aussied./Asylbew./Flüchtl.

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4	43210000	Anpassung des Haushaltsansatzes anhand der aktuellen Einnahmen. In den Folgejahren werden laufend geringere Benutzungsgebühren kalkuliert, da davon ausgegangen wird, dass die anerkannten Flüchtlinge nach und nach eigenen Wohnraum anmieten.	
6	44820000	Kostenerstattung für Flüchtlinge (Personen mit Wohnsitzauflage) für die Erstausstattung mit einem Paket (Geschirr, Besteck, Bettzeug, etc.). Die Kosten werden vom Job Center an den Bereich Unterbringung erstattet.	
13	52410000	<p>Bewirtschaftung angemieteter und gemeindeeigener Liegenschaften zur Unterbringung von Flüchtlingen / Asylsuchenden. Im Jahr 2019 konnten 2 Mietwohnungen aufgegeben werden. Durch die voraussichtlichen Preiserhöhungen der Gas- und Stromversorgung sind jedoch die Bewirtschaftungskosten fast unverändert.</p> <p>Angemietete Unterkünfte 2020: Gewerbering 23, Lagerhalle Lindenau 55, Gemeinschaftshaus Rheurder Str. 176, Vierfamilienhaus</p> <p>Eigene Liegenschaften 2020: Wilhelmshöhe 3, ehem. Obdachlosenunterkunft Lindenau 53, Gemeinschaftsunterkunft</p>	
13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung der eigenen und angemieteten Wohnungen und Unterkünften für Flüchtlinge.	20.000,00 €
		./.. 10 % Kürzung	2.000,00 €
			<u>18.000,00 €</u>

Erläuterungen

13	52550000	Einrichtungsgegenstände <800,00 € einschließlich Reparaturen in den Unterkünften für Flüchtlinge.
----	----------	---

16	54220000	Aufwand für Miete und Nebenkosten für die angemieteten Unterkünfte zur Unterbringung von Flüchtlingen/Asylbewerber: Gewerbering 23, Lagerhalle Lindenau 55, Gemeinschaftshaus Rheurdter Str. 176, Vierfamilienhaus Durch Kündigung bzw. Umschreibung der Mietverträge auf anerkannte Flüchtlinge, sowie die Reduzierung des Mietpreises der Gemeinschaftsunterkunft Lindenau 55 sind die zu erwartenden Aufwände gegenüber dem Ansatz 2019 gesunken.
----	----------	--

27	48116100	Die Unterkunfts-kosten für Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, werden nach der Satzung der Wohnunterkünfte „Asyl“ als Sachleistung gewährt und sind daher intern zu verrechnen.
----	----------	---

29	58116000	Innere Verrechnung der Mieten, Heiz- und Betriebskosten der gemeindeeigenen Liegenschaft Burgweg 15 a.
----	----------	--

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.070	16.440	0	0	0	0	0
	61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe	15.070	16.440	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.385	276.000	200.000	0	160.000	140.000	100.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.385	276.000	200.000	0	160.000	140.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.510	100	60	0	60	60	60
	64210000 Erträge aus Verkauf	12.050	0	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	9.144	50	10	0	10	10	10
	64613000 Gutschriften	316	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	5.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.964	298.040	203.360	0	163.360	143.360	103.360
10	- Personalauszahlungen	277.262-	245.560-	183.146-	0	186.642-	190.077-	193.572-
	70110000 Bezüge Beamte	30.506-	32.130-	32.610-	0	33.070-	33.410-	33.750-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	191.614-	166.080-	116.010-	0	118.320-	120.690-	123.110-
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	1.250-	0	0	0	0	0	0
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	47-	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.056-	14.290-	9.980-	0	10.180-	10.380-	10.590-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	37.573-	33.060-	23.110-	0	23.580-	24.050-	24.520-
	70391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	1.216-	0	1.436-	0	1.492-	1.547-	1.602-
11	- Versorgungsauszahlungen	58.495-	0	70.303-	0	72.447-	74.642-	76.899-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	54.847-	0	62.204-	0	64.072-	65.991-	67.962-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	3.649-	0	8.099-	0	8.375-	8.651-	8.937-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.572-	234.900-	171.040-	0	184.300-	182.300-	182.300-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	111.730-	135.500-	121.740-	0	128.500-	128.500-	128.500-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	26.072-	47.500-	18.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	3.163-	5.500-	3.400-	0	3.400-	1.400-	1.400-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	10.771-	11.000-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	23.929-	35.000-	20.000-	0	24.500-	24.500-	24.500-
	72554000 Ersteinrichtung Lindenau 53	3.907-	0	0	0	0	0	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0	400-	400-	0	400-	400-	400-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	174.666-	239.800-	89.360-	0	65.560-	53.560-	53.560-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	74220000 Mieten und Pachten	171.827-	150.000-	85.360-	0	61.360-	49.360-	49.360-
	74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	0	87.600-	0	0	0	0	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	2.794-	1.700-	3.500-	0	3.700-	3.700-	3.700-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.995-	720.260-	513.849-	0	508.948-	500.579-	506.331-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	475.031-	422.220-	310.489-	0	345.588-	357.219-	402.971-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.219-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	64.219-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.553-	5.000-	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	12.553-	5.000-	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	76.772-	5.000-	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Flüchtlingsunterkunft Lindenu 53										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.219-	0	0	0	0	0	0	1.790.331-	1.790.331-
	78510000 Ausz. Hochbau	64.219-	0	0	0	0	0	0	1.790.331-	1.790.331-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.695-	0	0	0	0	0	0	39.736-	39.736-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	10.695-	0	0	0	0	0	0	39.736-	39.736-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	74.914-	0	0	0	0	0	0	1.830.067-	1.830.067-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.914-	0	0	0	0	0	0	1.830.067-	1.830.067-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	268	268
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0	0	0	0	0	0	0	268	268
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	268	268
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.859-	5.000-	0	0	0	0	0	49.466-	49.466-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	1.859-	5.000-	0	0	0	0	0	48.697-	48.697-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	769-	769-
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
	78680000 Mietkautionen	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.859-	5.000-	0	0	0	0	0	53.466-	53.466-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.859-	5.000-	0	0	0	0	0	53.199-	53.199-

05	Soziale Hilfen
0504	Soziale Einrichtungen
50402	Obdachlosenunterkünfte

Kurzbeschreibung

Das Produkt 05.04.02 entfällt ab 2016. Die Obdachlosenunterkunft Wilhelmshöhe 3 wird ab 2016 im Produkt 05.04.01 abgebildet.

05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
50402 **Obdachlosenunterkünfte**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	27	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	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
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	27	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27-	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	27-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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 (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0	0	0	0	0	0

05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
50402 **Obdachlosenunterkünfte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	220	0	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.128	82.344	68.816	68.743	68.627	68.051
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.830	4.190	3.660	3.660	3.660	3.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.160	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	95.119	89.534	75.476	75.403	75.287	74.711
11	- Personalaufwendungen	261.428-	240.272-	215.932-	220.057-	224.302-	228.588-
12	- Versorgungsaufwendungen	4.978-	4.753-	5.993-	6.178-	6.390-	6.608-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.668-	103.580-	89.900-	91.470-	91.470-	91.970-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.585-	47.729-	44.097-	45.694-	45.983-	45.661-
15	- Transferaufwendungen	37.423-	75.600-	49.800-	49.800-	39.800-	39.800-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	937-	1.305-	1.055-	1.105-	1.105-	1.105-
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.019-	473.239-	406.778-	414.304-	409.050-	413.731-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	329.900-	383.705-	331.301-	338.901-	333.763-	339.021-
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)	329.900-	383.705-	331.301-	338.901-	333.763-	339.021-
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)	329.900-	383.705-	331.301-	338.901-	333.763-	339.021-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	21.889-	22.600-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.883-	65.525-	61.853-	62.224-	63.352-	64.126-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	52.772-	88.125-	84.053-	84.424-	85.552-	86.326-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	382.673-	471.830-	415.354-	423.325-	419.315-	425.347-

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.644	48.550	35.050	0	35.050	35.050	35.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.830	4.190	3.660	0	3.660	3.660	3.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.340	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.814	55.740	41.710	0	41.710	41.710	41.710
10	- Personalauszahlungen	260.654-	240.190-	215.932-	0	220.057-	224.302-	228.588-
11	- Versorgungsauszahlungen	4.978-	0	5.993-	0	6.178-	6.390-	6.608-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.640-	103.580-	89.900-	0	91.470-	91.470-	91.970-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	37.423-	75.600-	49.800-	0	49.800-	39.800-	39.800-
15	- Sonstige Auszahlungen	1.103-	1.305-	1.055-	0	1.105-	1.105-	1.105-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.798-	420.675-	362.681-	0	368.610-	363.067-	368.070-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	317.983-	364.935-	320.971-	0	326.900-	321.357-	326.360-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	200	200	200
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.250	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.250	200	200	0	200	200	200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830-	16.000-	20.850-	0	6.000-	2.000-	2.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	830-	21.000-	20.850-	0	6.000-	2.000-	2.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101	Kindergärten

Kurzbeschreibung

- Zusammenarbeit mit den Kindergärten der kirchlichen und freien Träger
- Erhebung von Kindergartenbeiträgen
- Mitarbeit bei der Aufstellung des Kindergartenbedarfsplanes

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte
- Kinder im Kindergartenalter
- Träger von Kindergarteneinrichtungen
- Behörden

Ziele

- Flächendeckende Bereitstellung von Kindergartenplätzen unter Beachtung des Rechtsanspruchs

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,53

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Kindergärten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	1.691	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	44113000 Erbbauzins	1.691	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
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	1.691	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
11	- Personalaufwendungen	17.432-	19.731-	22.461-	22.904-	23.356-	23.819-
	50110000 Besoldung Beamte	0	1.370-	1.390-	1.410-	1.430-	1.450-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	13.627-	14.250-	16.340-	16.670-	17.000-	17.340-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	1.060-	1.230-	1.410-	1.440-	1.470-	1.500-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	2.745-	2.840-	3.260-	3.320-	3.390-	3.460-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	41-	61-	64-	66-	69-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.377-	2.997-	3.089-	3.195-	3.304-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	2.254-	2.651-	2.732-	2.824-	2.920-
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	123-	345-	357-	370-	384-
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.432-	22.107-	25.458-	25.993-	26.551-	27.123-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.742-	20.417-	23.768-	24.303-	24.861-	25.433-
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)	15.742-	20.417-	23.768-	24.303-	24.861-	25.433-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.742-	20.417-	23.768-	24.303-	24.861-	25.433-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.050-	12.588-	16.950-	17.059-	17.354-	17.586-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	8.117-	9.706-	12.323-	12.410-	12.609-	12.799-
		92010301 Umlage Personalmanagement	1.933-	2.882-	4.627-	4.649-	4.744-	4.787-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.050-	12.588-	16.950-	17.059-	17.354-	17.586-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	25.792-	33.005-	40.718-	41.361-	42.215-	43.018-

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
60101 **Kindergärten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691	1.690	1.690	0	1.690	1.690	1.690
	64113000 Erbbauzins	1.691	1.690	1.690	0	1.690	1.690	1.690
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691	1.690	1.690	0	1.690	1.690	1.690
10	- Personalauszahlungen	17.465-	19.690-	22.461-	0	22.904-	23.356-	23.819-
	70110000 Bezüge Beamte	0	1.370-	1.390-	0	1.410-	1.430-	1.450-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.660-	14.250-	16.340-	0	16.670-	17.000-	17.340-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.060-	1.230-	1.410-	0	1.440-	1.470-	1.500-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	2.745-	2.840-	3.260-	0	3.320-	3.390-	3.460-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	61-	0	64-	66-	69-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	2.997-	0	3.089-	3.195-	3.304-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	2.651-	0	2.732-	2.824-	2.920-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	345-	0	357-	370-	384-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.465-	19.690-	25.458-	0	25.993-	26.551-	27.123-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.775-	18.000-	23.768-	0	24.303-	24.861-	25.433-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Kinder- und Jugendarbeit
60201	Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Unterstützung der Jugendarbeit Dritter
- Einrichtung eines Jugendparlaments
- Bildungs- und Teilhabepaket

Zuständigkeit

- FB 3

Zielgruppe

- Verbände und Vereine
- Jugendparlament
- Kinder und Jugendliche

Ziele

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
- Unterstützung des Jugendparlaments

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte 0,59

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.160	0	0	0	0	0
	44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	8.160	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	8.160	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	58.666-	32.220-	36.000-	36.720-	37.460-	38.200-
	50110000 Besoldung Beamte	1.299-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	44.935-	25.070-	28.010-	28.570-	29.140-	29.720-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	3.437-	2.160-	2.410-	2.460-	2.510-	2.560-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	8.943-	4.990-	5.580-	5.690-	5.810-	5.920-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	52-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.489-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	2.334-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	155-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52812000 Kosten Jugendparlament	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.723-	21.100-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
	53172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine	12.753-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	53172100 Aktion Ferienspaß	819-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	5.200-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53311000 Stadtranderholung	951-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.878-	53.820-	57.800-	58.520-	59.260-	60.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.718-	53.770-	57.750-	58.470-	59.210-	59.950-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	72.718-	53.770-	57.750-	58.470-	59.210-	59.950-
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)	72.718-	53.770-	57.750-	58.470-	59.210-	59.950-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.064-	21.774-	18.869-	18.990-	19.318-	19.576-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.667-	16.788-	13.718-	13.815-	14.037-	14.248-
		92010301 Umlage Personalmanagement	397-	4.985-	5.150-	5.175-	5.282-	5.328-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	2.064-	21.774-	18.869-	18.990-	19.318-	19.576-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	74.782-	75.544-	76.619-	77.460-	78.528-	79.526-

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
60201 **Förderung von Kindern und Jugendlichen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	0	50	50	50
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.340	0	0	0	0	0	0
	64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	6.340	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.340	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	58.035-	32.220-	36.000-	0	36.720-	37.460-	38.200-
	70110000 Bezüge Beamte	1.298-	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	44.305-	25.070-	28.010-	0	28.570-	29.140-	29.720-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.437-	2.160-	2.410-	0	2.460-	2.510-	2.560-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	8.943-	4.990-	5.580-	0	5.690-	5.810-	5.920-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	52-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.489-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	2.334-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	155-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72812000 Kosten Jugendparlament	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.723-	21.100-	21.300-	0	21.300-	21.300-	21.300-
	73172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine/Verbände	12.753-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73172100 Aktion Ferienspaß	819-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	5.200-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	73311000 Stadtranderholung	951-	1.100-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.247-	53.820-	57.800-	0	58.520-	59.260-	60.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	73.907-	53.770-	57.750-	0	58.470-	59.210-	59.950-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Kinder- und Jugendarbeit
60202	Kinderspiel- und Bolzplätze

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen sowie Skateranlagen

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,12

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
60202 **Kinderspiel- und Bolzplätze**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.241	17.241	17.241	17.241	17.085	16.476
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	15.698	15.699	15.698	15.699	15.542	14.933
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543	1.543
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	10	10	10	10
		44610100 Ersatz Schadensfälle	0	50	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	1.500	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	1.500-	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.241	17.291	17.251	17.251	17.095	16.486
11	-	Personalaufwendungen	7.676-	5.101-	9.001-	9.184-	9.356-	9.529-
		50110000 Besoldung Beamte	0	1.370-	1.390-	1.410-	1.430-	1.450-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	6.050-	2.870-	5.870-	5.990-	6.110-	6.230-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	463-	250-	510-	520-	530-	540-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	1.163-	570-	1.170-	1.200-	1.220-	1.240-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	41-	61-	64-	66-	69-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	2.377-	2.997-	3.089-	3.195-	3.304-
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	2.254-	2.651-	2.732-	2.824-	2.920-
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	123-	345-	357-	370-	384-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.458-	57.700-	54.700-	55.000-	55.000-	55.000-
		52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	52.458-	57.700-	54.700-	55.000-	55.000-	55.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.745-	29.677-	25.972-	27.382-	27.525-	27.016-
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	13.404-	13.404-	13.404-	13.404-	13.404-	13.404-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	5.350-	1.467-	1.633-	1.633-	1.633-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	11.341-	10.923-	11.101-	12.344-	12.488-	11.979-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13-	20-	20-	20-	20-	20-
		54220000 Mieten und Pachten	13-	20-	20-	20-	20-	20-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	84.892-	94.874-	92.690-	94.674-	95.096-	94.869-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.651-	77.583-	75.438-	77.423-	78.002-	78.383-
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)	67.651-	77.583-	75.438-	77.423-	78.002-	78.383-
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)	67.651-	77.583-	75.438-	77.423-	78.002-	78.383-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	17.111-	16.000-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	12.721-	12.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	4.391-	3.500-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.186-	5.103-	3.838-	3.862-	3.929-	3.982-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	2.573-	3.935-	2.790-	2.810-	2.855-	2.898-
		92010301 Umlage Personalmanagement	613-	1.168-	1.048-	1.053-	1.074-	1.084-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	20.297-	21.103-	19.638-	19.662-	19.729-	19.782-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	87.948-	98.686-	95.076-	97.085-	97.731-	98.165-

Erläuterungen

06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Lfd. Sachkonto
Nr.

13	52421500	<ul style="list-style-type: none">• Unterhaltung der Spielplätze durch Dritte einschl. Kontrolle der Spielgeräte, kleine Reparaturen • Maschinelle Sandreinigung • Allgemeine Unterhaltung (Reparaturen, Ersatzteile, Reinigungen) • Baumkontrolle und – pflege (313 Bäume x 3,50 € + 20 % von 313 x 85,00 €)	<p>33.839,21 €</p> <p>2.400,00 €</p> <p>12.000,00 €</p> <p>6.416,50 €</p> <hr style="width: 100%; margin-top: 10px;"/> <p><u>54.655,71 €</u></p>
----	----------	--	--

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
60202 **Kinderspiel- und Bolzplätze**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	10	0	10	10	10
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	50	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	10	0	10	10	10
10	- Personalauszahlungen	7.598-	5.060-	9.001-	0	9.184-	9.356-	9.529-
	70110000 Bezüge Beamte	0	1.370-	1.390-	0	1.410-	1.430-	1.450-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.972-	2.870-	5.870-	0	5.990-	6.110-	6.230-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	463-	250-	510-	0	520-	530-	540-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.163-	570-	1.170-	0	1.200-	1.220-	1.240-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	61-	0	64-	66-	69-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	2.997-	0	3.089-	3.195-	3.304-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	2.651-	0	2.732-	2.824-	2.920-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	345-	0	357-	370-	384-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.393-	57.700-	54.700-	0	55.000-	55.000-	55.000-
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	51.393-	57.700-	54.700-	0	55.000-	55.000-	55.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13-	20-	20-	0	20-	20-	20-
	74220000 Mieten und Pachten	13-	20-	20-	0	20-	20-	20-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.004-	62.780-	66.718-	0	67.293-	67.571-	67.853-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.004-	62.730-	66.708-	0	67.283-	67.561-	67.843-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.250	0	0	0	0	0	0
		68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	750	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.500	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.250	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830-	15.000-	18.850-	0	5.000-	1.000-	1.000-
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	830-	15.000-	18.850-	0	5.000-	1.000-	1.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	830-	20.000-	18.850-	0	5.000-	1.000-	1.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
60202 **Kinderspiel- und Bolzplätze**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000167: Verkauf Spielplatzfläche										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	750	0	0	0	0	0	0	63.708	63.708
	68211000 Verkauf Grundstücke	750	0	0	0	0	0	0	63.708	63.708
6	= Summe (investive Einzahlungen)	750	0	0	0	0	0	0	63.708	63.708
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	750	0	0	0	0	0	0	63.708	63.708

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000331: Erwerb von Spielgeräten (Koetherdyck)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	830-	13.000-	0	0	0	0	0	13.830-	13.830-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	830-	13.000-	0	0	0	0	0	13.830-	13.830-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	830-	13.000-	0	0	0	0	0	13.830-	13.830-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	830-	13.000-	0	0	0	0	0	13.830-	13.830-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.500	0	0	0	0	0	0	3.011	3.011
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	1.500	0	0	0	0	0	0	3.011	3.011
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.500	0	0	0	0	0	0	3.011	3.011
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	2.164-	2.164-
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	0	2.164-	2.164-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	18.850-	0	5.000-	1.000-	1.000-	37.708-	63.558-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	2.000-	18.850-	0	5.000-	1.000-	1.000-	37.708-	63.558-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	7.000-	18.850-	0	5.000-	1.000-	1.000-	44.872-	70.722-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.500	7.000-	18.850-	0	5.000-	1.000-	1.000-	41.861-	67.711-

Erläuterungen

06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –

7.000044.700 78810000	Der Spielplatz Kolpingstr. soll 2020 einen Zugang zum neuen Baugebiet Bonhoefferstr. bekommen. 2 abgenutzte Spielgeräte sollen ersetzt werden, da erwartet wird, dass sich die Nutzung des Spielplatzes erhöht.	=10.000,00 €
	Austausch des Seilbahn-Standposten auf dem Spielplatz Koetherdyck	<u>= 8.850,00 €</u>
		<u>18.850,00 €</u>

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602	Kinder- und Jugendarbeit
60203	Jugendbegegnungsstätten

Kurzbeschreibung

- Offene und aufsuchende Jugendarbeit

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Beamte: 0,02
- Sozialpädagogen 1,60
- Tariflich Beschäftigte: 0,35

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
60203 **Jugendbegegnungsstätten**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.887	65.053	51.525	51.452	51.492	51.525
	41421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzierung	36.906	36.900	23.400	23.400	23.400	23.400
	41421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41421200 Zuschuss Aktion Ferienspaß	3.163	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattu	0	50	50	50	50	50
	41470100 Spenden	238	50	50	50	50	50
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	16.512	16.425	16.398	16.285	16.285	16.277
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19	19	19	19	19	19
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0	60	60	100	140	180
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48	48	48	48	48	48
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140	2.400	1.910	1.910	1.910	1.910
	44210000 Erträge aus Verkauf	901	900	900	900	900	900
	44610100 Ersatz Schadensfälle	53	50	10	10	10	10
	44613000 Gutschriften	0	50	50	50	50	50
	44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.186	900	900	900	900	900
	44617100 Eintrittsgelder	0	500	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	68.027	70.453	56.435	56.362	56.402	56.435
11	- Personalaufwendungen	173.152-	178.430-	146.120-	148.870-	151.690-	154.550-
	50110000 Besoldung Beamte	1.299-	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	127.085-	131.840-	107.380-	109.530-	111.720-	113.950-
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	8.033-	9.000-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	10.014-	11.340-	9.240-	9.420-	9.610-	9.800-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	24.864-	26.250-	21.400-	21.820-	22.260-	22.700-
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	1.805-	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	52-	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.489-	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	2.334-	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	155-	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.590-	44.380-	33.700-	34.970-	34.970-	35.470-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	4.229-	4.800-	5.230-	5.500-	5.500-	5.500-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	863-	15.000-	4.500-	5.500-	5.500-	6.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	620-	520-	520-	520-	520-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.423-	1.460-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	3.028-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	475-	1.000-	850-	850-	850-	850-
	52817200 Veranstaltungen	6.702-	8.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52817210 Aktion Ferienspaß	3.899-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52919200 Beförderungskosten	3.971-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.840-	18.053-	18.125-	18.312-	18.457-	18.645-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	16.364-	16.364-	16.364-	16.364-	16.364-	16.364-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	100-	300-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	1.476-	1.689-	1.761-	1.949-	1.994-	1.981-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925-	1.235-	985-	1.035-	1.035-	1.035-
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31-	35-	35-	35-	35-	35-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	894-	1.200-	900-	950-	950-	950-
	54314000 Verwendung der Spenden	0	0	50-	50-	50-	50-
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.996-	242.098-	198.930-	203.187-	206.152-	209.700-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.969-	171.645-	142.495-	146.825-	149.750-	153.265-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.969-	171.645-	142.495-	146.825-	149.750-	153.265-
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)	150.969-	171.645-	142.495-	146.825-	149.750-	153.265-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	4.778-	6.600-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	2.660-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	747-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	0	50-	50-	50-	50-	50-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	1.371-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.432-	22.998-	20.917-	21.026-	21.441-	21.655-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	2.658-	4.459-	3.720-	3.747-	3.807-	3.864-
		92010301 Umlage Personalmanagement	11.773-	18.539-	17.197-	17.279-	17.635-	17.791-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	19.209-	29.598-	27.317-	27.426-	27.841-	28.055-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	170.178-	201.243-	169.812-	174.251-	177.592-	181.320-

Erläuterungen

06.02.03 Jugendbegegnungsstätten

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41421000	Zuschuss des Kreises gem. Ziffer 5.5.2 der Förderrichtlinien des Kreises. Aufgrund der Förderung der Schulsozialarbeit in den Grundschulen (03.02.01/41410000) ist der Zuschuss für die Jugendarbeit in der Jugendbegegnungsstätte geringer als in den Vorjahren.	
2	41421100	Betriebskostenbeteiligung des Kreises gem. Ziffer 5.4.3 der Förderrichtlinien des Kreises.	
2	41421200	Zuschuss des Kreises auf der Grundlage der Förderrichtlinien des Kreises.	
6	44800000	Erstattungsleistungen des Bundes für die Bundesfreiwilligendienststelle in Höhe von 250 € pro Monat.	
11	50190000	Vergütung für die Rahmen des = 4.600,00 € Bundesfreiwilligendienstes Beschäftigten im Jugendheim	
		Entgelte für Honorarkräfte / Praktika	= 2.000,00 €
		Aufwandsentschädigungen für die Betreuung (Aktion Ferienspaß)	= 1.500,00 €
			<u>8.100,00 €</u>
13	52411100	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €
		./. 10 % Kürzung	- 500,00 €
			<u>4.500,00 €</u>
13	52817210	Sachaufwand im Rahmen von Ferienspaß-Aktionen.	

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
60203 **Jugendbegegnungsstätten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.644	48.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		61421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzierung	36.906	36.900	23.400	0	23.400	23.400	23.400
		61421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		61421200 Zuschuss Kreis für Aktion Ferienspaß	5.500	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		61422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattung	0	50	50	0	50	50	50
		61470100 Spenden	238	50	50	0	50	50	50
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140	2.400	1.910	0	1.910	1.910	1.910
		64210000 Erträge aus Verkauf	901	900	900	0	900	900	900
		64610100 Ersatz Schadensfälle	53	50	10	0	10	10	10
		64613000 Gutschriften	0	50	50	0	50	50	50
		64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.186	900	900	0	900	900	900
		64617100 Eintrittsgelder	0	500	50	0	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.784	53.900	39.910	0	39.910	39.910	39.910
10	-	Personalauszahlungen	173.040-	178.430-	146.120-	0	148.870-	151.690-	154.550-
		70110000 Bezüge Beamte	1.298-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	127.130-	131.840-	107.380-	0	109.530-	111.720-	113.950-
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	7.877-	9.000-	8.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.014-	11.340-	9.240-	0	9.420-	9.610-	9.800-
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	24.864-	26.250-	21.400-	0	21.820-	22.260-	22.700-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	1.805-	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	52-	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.489-	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	2.334-	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	155-	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.646-	44.380-	33.700-	0	34.970-	34.970-	35.470-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	3.190-	4.800-	5.230-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	863-	15.000-	4.500-	0	5.500-	5.500-	6.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	620-	520-	0	520-	520-	520-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.423-	1.460-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.974-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	367-	1.000-	850-	0	850-	850-	850-
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0	0	0	0	0	0	0
	72817200 Veranstaltungen	7.051-	8.500-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72817210 Aktion Ferienspaß	3.901-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72919000 Schülerbeförderungskosten	3.878-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.090-	1.235-	985-	0	1.035-	1.035-	1.035-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	31-	35-	35-	0	35-	35-	35-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	1.059-	1.200-	900-	0	950-	950-	950-
	74314000 Verwendung der Spenden	0	0	50-	0	50-	50-	50-
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.266-	224.045-	180.805-	0	184.875-	187.695-	191.055-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	146.482-	170.145-	140.895-	0	144.965-	147.785-	151.145-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	200	200	200

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	200	200	0	200	200	200
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	200	200	0	200	200	200
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
60203 **Jugendbegegnungsstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	200	200	0	200	200	200	2.173	2.973
		68120000 Zuweisung Kreis	0	200	200	0	200	200	200	1.173	1.973
		68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	200	200	0	200	200	200	2.173	2.973
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.585-	1.585-
		78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	1.585-	1.585-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	13.049-	18.049-
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	8.831-	13.831-
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	4.218-	4.218-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	14.634-	19.634-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	800-	1.800-	0	800-	800-	800-	12.461-	16.661-

Erläuterungen

06.02.03 Jugendbegegnungsstätten

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze –

7.000062.710	Es ist die Anschaffung eines Beamers und einer Leinwand geplant. Daher wurde der Ansatz 2020 erhöht.
08210000	
78310000	

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603	Familienhilfe
60301	Familienhilfe

Kurzbeschreibung

- Förderung der Familien durch das Familienprogramm

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 0603 **Familienhilfe**
 60301 **Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	50	50	50
		41470100 Spenden	0	50	50	50	50	50
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
11	-	Personalaufwendungen	4.501-	4.790-	2.350-	2.380-	2.440-	2.490-
		50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	3.508-	3.720-	1.820-	1.850-	1.890-	1.930-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	278-	320-	160-	160-	170-	170-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	714-	750-	370-	370-	380-	390-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52819200 Bündnis für Familien	620-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	17.700-	54.500-	28.500-	28.500-	18.500-	18.500-
		53182000 Zusch. an Privat f. Pflege öffentl. Anl.	0	0	0	0	0	0
		53182100 Förderung junge Familien	0	0	10.000-	10.000-	0	0
		53182200 Familienprogramm	17.700-	0	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		53393000 Familienprogramm	0	18.500-	0	0	0	0
		53393100 Förderung junge Familien	0	36.000-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-	50-	50-	50-
		54314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	50-	50-	50-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.821-	60.340-	31.900-	31.930-	21.990-	22.040-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.821-	60.290-	31.850-	31.880-	21.940-	21.990-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	22.821-	60.290-	31.850-	31.880-	21.940-	21.990-
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)	22.821-	60.290-	31.850-	31.880-	21.940-	21.990-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.152-	3.062-	1.279-	1.287-	1.310-	1.327-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	930-	2.361-	930-	937-	952-	966-
		92010301 Umlage Personalmanagement	222-	701-	349-	351-	358-	361-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	1.152-	3.062-	1.279-	1.287-	1.310-	1.327-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	23.972-	63.352-	33.129-	33.167-	23.250-	23.317-

Erläuterungen

06.03.01 Familienhilfe

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

15	53182100	Gemäß den Richtlinien bei Verkauf gemeindeeigener Grundstücke wird jungen Familien mit minderjährigen Kindern ein Nachlass auf den Grundstückspreis gewährt. (bisher bei 53393100)
----	----------	--

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Familienhilfe**
60301 **Familienhilfe**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	50	50	0	50	50	50
	61470100 Spenden	0	50	50	0	50	50	50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	4.515-	4.790-	2.350-	0	2.380-	2.440-	2.490-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.523-	3.720-	1.820-	0	1.850-	1.890-	1.930-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	278-	320-	160-	0	160-	170-	170-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	714-	750-	370-	0	370-	380-	390-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72819200 Bündnis für Familien	600-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	17.700-	54.500-	28.500-	0	28.500-	18.500-	18.500-
	73182100 Förderung junge Familien	0	0	10.000-	0	10.000-	0	0
	73182200 Familienprogramm	17.700-	0	18.500-	0	18.500-	18.500-	18.500-
	73393000 Familienprogramm	0	18.500-	0	0	0	0	0
	73393100 Förderung junge Familien	0	36.000-	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	50-	50-	0	50-	50-	50-
	74314000 Verwendung der Spenden	0	50-	50-	0	50-	50-	50-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.816-	60.340-	31.900-	0	31.930-	21.990-	22.040-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.816-	60.290-	31.850-	0	31.880-	21.940-	21.990-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	223.915-	168.000-	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.915-	168.000-	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	223.915-	168.000-	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-
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)	223.915-	168.000-	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-
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)	223.915-	168.000-	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	21-	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	21-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	223.936-	168.000-	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	223.915-	168.000-	170.000-	0	180.000-	190.000-	200.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.915-	168.000-	170.000-	0	180.000-	190.000-	200.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	223.915-	168.000-	170.000-	0	180.000-	190.000-	200.000-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

07	Gesundheitsdienste
0701	Krankenhäuser
70101	Krankenhausinvestitionsumlage

Kurzbeschreibung

- Kommunale Beteiligung an den im Landeshaushalt NRW veranschlagten Investitionen für die Krankenhäuser

Zuständigkeit

- FB 1

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	223.915-	168.000-	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	223.915-	168.000-	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.915-	168.000-	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	223.915-	168.000-	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-
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)	223.915-	168.000-	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-
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)	223.915-	168.000-	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	21-	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	17-	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	4-	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	21-	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	223.936-	168.000-	170.000-	180.000-	190.000-	200.000-

Erläuterungen

07.01.01 Krankenhausinvestitionsumlage

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

15	53990000	Die kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung des Landes wird zu den Haushaltsberatungen aktualisiert.
----	----------	---

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	223.915-	168.000-	170.000-	0	180.000-	190.000-	200.000-
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	223.915-	168.000-	170.000-	0	180.000-	190.000-	200.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.915-	168.000-	170.000-	0	180.000-	190.000-	200.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	223.915-	168.000-	170.000-	0	180.000-	190.000-	200.000-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.649	99.603	81.603	81.603	81.603	81.603
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.260	87.700	98.200	98.200	98.200	98.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.985	96.370	96.200	96.200	96.200	96.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.656	13.250	15.450	16.000	17.000	18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.466	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340.016	296.923	291.453	292.003	293.003	294.003
11	- Personalaufwendungen	237.284-	235.380-	234.750-	239.430-	244.200-	249.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.961-	302.885-	277.375-	244.795-	250.195-	256.065-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203.819-	208.749-	216.172-	212.672-	212.579-	213.022-
15	- Transferaufwendungen	77.120-	97.920-	114.770-	116.170-	117.770-	119.370-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372-	3.595-	3.800-	3.900-	3.900-	3.900-
17	= Ordentliche Aufwendungen	744.556-	848.529-	846.867-	816.967-	828.644-	841.457-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	404.540-	551.607-	555.414-	524.964-	535.642-	547.455-
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)	404.540-	551.607-	555.414-	524.964-	535.642-	547.455-
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)	404.540-	551.607-	555.414-	524.964-	535.642-	547.455-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.325	2.950	2.970	2.970	2.970	2.970
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	73.895-	66.850-	54.300-	54.300-	54.300-	54.300-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	44.674-	57.504-	50.057-	50.337-	51.289-	51.861-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	111.243-	121.404-	101.387-	101.667-	102.619-	103.191-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	515.783-	673.011-	656.801-	626.631-	638.261-	650.645-

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.385	18.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.310	87.700	98.200	0	98.200	98.200	98.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.388	96.370	96.200	0	96.200	96.200	96.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.656	13.250	15.450	0	16.000	17.000	18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.739	215.320	209.850	0	210.400	211.400	212.400
10	- Personalauszahlungen	237.255-	235.380-	234.750-	0	239.430-	244.200-	249.100-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.230-	302.885-	277.375-	0	244.795-	250.195-	256.065-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	77.228-	97.920-	114.770-	0	116.170-	117.770-	119.370-
15	- Sonstige Auszahlungen	3.467-	3.595-	3.800-	0	3.900-	3.900-	3.900-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.181-	639.780-	630.695-	0	604.295-	616.065-	628.435-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	323.442-	424.460-	420.845-	0	393.895-	404.665-	416.035-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000-	565.500-	10.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	24.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	19.000-	590.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

08	Sportförderung
0801	Sport- und Freizeitanlagen
80101	Sporthallen

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung der Sporthallen Vogt-von Belle-Platz, Feldstraße und Burgweg für den Schulsport, Vereinssport und für die Erwachsenenbildung

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereinssports und des Ehrenamts

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 1,05

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.353	51.168	51.168	51.168	51.168	51.168
	41411500 Zuweisung zur Förderung von Klimaschutzi	5.385	0	0	0	0	0
	41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	3.126	0	0	0	0	0
	41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	3.674	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	51.118	51.118	51.118	51.118	51.118	51.118
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50	50	50	50	50	50
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.750	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.750	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.460	94.250	94.130	94.130	94.130	94.130
	44110000 Mieten und Pachten	94.065	94.100	94.100	94.100	94.100	94.100
	44610100 Ersatz Schadensfälle	396	150	30	30	30	30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.656	13.250	15.450	16.000	17.000	18.000
	44825000 Erstattung Energiekosten	13.656	13.250	15.450	16.000	17.000	18.000
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	180.220	168.168	170.248	170.798	171.798	172.798
11	- Personalaufwendungen	49.442-	53.080-	55.430-	56.530-	57.650-	58.820-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	38.749-	41.290-	43.110-	43.980-	44.840-	45.750-
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	3.017-	3.560-	3.720-	3.780-	3.860-	3.940-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	7.676-	8.230-	8.600-	8.770-	8.950-	9.130-
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.963-	139.745-	100.315-	117.595-	119.095-	120.565-
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	734-	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	68.095-	84.300-	78.420-	83.650-	84.650-	85.650-
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	18.553-	44.000-	9.000-	21.000-	21.500-	22.000-
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.138-	1.975-	1.975-	2.025-	2.025-	2.025-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.153-	5.320-	5.790-	5.790-	5.790-	5.790-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	2.289-	3.650-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	150-	200-	200-	200-	200-
		52814000 Sonstige Betriebskosten	0	350-	730-	730-	730-	700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91.994-	91.994-	91.638-	90.438-	89.953-	89.953-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	81.160-	81.160-	81.160-	81.243-	81.326-	81.326-
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	8.595-	8.595-	8.595-	8.405-	7.837-	7.837-
		57117000 Abschreibungen auf BGA	2.239-	2.239-	1.884-	789-	789-	789-
15	-	Transferaufwendungen	36.384-	36.770-	36.770-	36.770-	36.770-	36.770-
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		53912000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	33.861-	33.870-	33.870-	33.870-	33.870-	33.870-
		53992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	2.522-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.262-	1.185-	1.370-	1.470-	1.470-	1.470-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33-	35-	70-	70-	70-	70-
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	799-	700-	700-	800-	800-	800-
		54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	429-	450-	600-	600-	600-	600-
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	275.044-	322.774-	285.523-	302.803-	304.938-	307.578-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.824-	154.605-	115.275-	132.005-	133.139-	134.779-
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)	94.824-	154.605-	115.275-	132.005-	133.139-	134.779-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	94.824-	154.605-	115.275-	132.005-	133.139-	134.779-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.860	2.950	2.970	2.970	2.970	2.970
		48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	2.860	2.950	2.970	2.970	2.970	2.970
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	11.139-	6.900-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	4.893-	700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	790-	750-	600-	600-	600-	600-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	5.456-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-	5.450-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.014-	15.048-	14.281-	14.361-	14.633-	14.795-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	12.816-	6.558-	5.115-	5.151-	5.234-	5.313-
		92010301 Umlage Personalmanagement	6.198-	8.490-	9.166-	9.210-	9.399-	9.483-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	27.293-	18.998-	20.161-	20.241-	20.513-	20.675-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	122.117-	173.604-	135.436-	152.246-	153.652-	155.455-

Erläuterungen

08.01.01 Sporthallen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4	43210000	Gebühren für die Nutzung der Sporthallen durch die Vereine		
		08.01.01.01	08.01.01.02	08.01.01.03
		Sporthalle Vogt-von-Belle Platz	Sporthalle Feldstr.	Sporthalle Burgweg
		4.000,00 €	2.900,00 €	2.600,00 €
<hr/>				
5	44110000	Miete einschließlich Nebenkosten für die Vermietung der Sporthalle Feldstraße an das Bildungswerk "Facettenreich".		
<hr/>				
6	44825000	Die Bewirtschaftungskosten des Bürgersaales werden an das Produkt 08.01.02.01 erstattet.		
<hr/>				
13	52410000	Energiekosten für die Sport- und Turnhallen (Gas, Wasser, Strom, Reinigung)		
		08.01.01.01	08.01.01.02	08.01.01.03
		Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz	Sporthalle Feldstr.	Sporthalle Burgweg
		61.900,00 €	7.650,00 €	13.000,00 €
<hr/>				
13	52411100	Allgemeine Unterhaltung		
			08.01.01.01	08.01.01.02
			10.000,00 €	5.000,00 €
			5.000,00 €	5.000,00 €
		./, 10 % Kürzung	- 1.000,00 €	- 500,00 €
			- 500,00 €	- 500,00 €
			9.000,00 €	4.500,00 €
			4.500,00 €	4.500,00 €
<hr/>				
13	52550000	Unterhaltung der Geräte einschließlich kleinere Anschaffungen		
		08.01.01.01	08.01.01.02	08.01.01.03
		Vogt-von-Belle-Platz	Feldstraße	Burgweg
		4.000,00 €	100,00 €	100,00 €
<hr/>				
13	53992000	Transferaufwand für die Nutzung der Turnhalle Feldstraße durch die Vereine an die Gesamtschule Facettenreich.		
<hr/>				
15	53990000	Transferaufwand für die Nutzung der Sporthalle Feldstr. durch die Facettenreich gGmbH auf der Grundlage des Kooperationsvertrages.		

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.385	0	0	0	0	0	0
	61411500 Zuweisung zur Förderung von Klimaschutzinvest.	5.385	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.831	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.831	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.460	94.250	94.130	0	94.130	94.130	94.130
	64110000 Mieten und Pachten	94.065	94.100	94.100	0	94.100	94.100	94.100
	64610100 Ersatz Schadensfälle	396	150	30	0	30	30	30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.656	13.250	15.450	0	16.000	17.000	18.000
	64825000 Erstattung Energiekosten	13.656	13.250	15.450	0	16.000	17.000	18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.332	117.000	119.080	0	119.630	120.630	121.630
10	- Personalauszahlungen	49.438-	53.080-	55.430-	0	56.530-	57.650-	58.820-
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	38.745-	41.290-	43.110-	0	43.980-	44.840-	45.750-
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.017-	3.560-	3.720-	0	3.780-	3.860-	3.940-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	7.676-	8.230-	8.600-	0	8.770-	8.950-	9.130-
	70391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.242-	139.745-	100.315-	0	117.595-	119.095-	120.565-
		72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	34.665-	0	0	0	0	0	0
		72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	69.612-	84.300-	78.420-	0	83.650-	84.650-	85.650-
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	24.384-	44.000-	9.000-	0	21.000-	21.500-	22.000-
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.138-	1.975-	1.975-	0	2.025-	2.025-	2.025-
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	5.153-	5.320-	5.790-	0	5.790-	5.790-	5.790-
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.289-	3.650-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	150-	200-	0	200-	200-	200-
		72814000 Sonstige Betriebskosten	0	350-	730-	0	730-	730-	700-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	36.492-	36.770-	36.770-	0	36.770-	36.770-	36.770-
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
		73912000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	1.122-	0	0	0	0	0	0
		73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	33.861-	33.870-	33.870-	0	33.870-	33.870-	33.870-
		73992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	1.509-	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.393-	1.185-	1.370-	0	1.470-	1.470-	1.470-
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	33-	35-	70-	0	70-	70-	70-
		74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	931-	700-	700-	0	800-	800-	800-
		74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	429-	450-	600-	0	600-	600-	600-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.566-	230.780-	193.885-	0	212.365-	214.985-	217.625-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.234-	113.780-	74.805-	0	92.735-	94.355-	95.995-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500-	0	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0	2.500-	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	2.500-	10.000-	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000379: Neubau Sporthalle in Sevelen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500-	0	0	0	0	0	13.605-	13.605-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	2.500-	0	0	0	0	0	10.876-	10.876-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	2.729-	2.729-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	2.500-	0	0	0	0	0	13.605-	13.605-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	2.500-	0	0	0	0	0	13.605-	13.605-

Erläuterungen

08.01.01 Sporthallen

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000379.700.200	Planungskosten für eine Standortsuche für die Errichtung einer neuen Sporthalle in Sevelen.
78510000	

08	Sportförderung
0801	Sport- und Freizeitanlagen
80102	Sportplätze

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines Sportplatzangebotes für Vereine und für den Schulsport

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Förderung des Vereinssports und des Ehrenamtes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,24

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.282	22.908	22.908	22.908	22.908	22.908
	41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	4.374	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824	22.824
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	84	84	84	84	84	84
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	50	10	10	10	10
	44610100 Ersatz Schadensfälle	427	50	10	10	10	10
	44612000 Energiekostenbeteiligung	402-	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
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.466	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	4.466	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.773	27.158	27.118	27.118	27.118	27.118
11	- Personalaufwendungen	37.054-	38.420-	20.800-	21.200-	21.620-	22.050-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	29.131-	29.880-	16.170-	16.490-	16.820-	17.150-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.302-	2.580-	1.400-	1.420-	1.450-	1.480-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	5.622-	5.960-	3.230-	3.290-	3.350-	3.420-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.348-	57.740-	61.330-	67.300-	69.300-	71.800-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	19.172-	13.750-	22.430-	24.200-	24.700-	25.200-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	12.302-	15.500-	14.400-	17.500-	18.000-	19.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	7.249-	21.500-	21.900-	23.000-	24.000-	25.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.906-	1.990-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	52422100 Unterhaltung der Sportanlagen	1.979-	4.000-	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	740-	500-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	100-	0	0	0	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	0	400-	400-	400-	400-	400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.511-	102.109-	108.610-	106.287-	106.287-	106.287-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	27.736-	27.736-	27.736-	27.736-	27.736-	27.736-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	69.642-	74.240-	80.874-	78.550-	78.550-	78.550-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	132-	132-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	33.238-	51.750-	70.000-	71.400-	73.000-	74.600-
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	33.238-	51.750-	70.000-	71.400-	73.000-	74.600-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397-	600-	470-	470-	470-	470-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	397-	600-	470-	470-	470-	470-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.547-	250.619-	261.210-	266.657-	270.677-	275.207-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	179.775-	223.461-	234.092-	239.539-	243.559-	248.089-
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)	179.775-	223.461-	234.092-	239.539-	243.559-	248.089-
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)	179.775-	223.461-	234.092-	239.539-	243.559-	248.089-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.466	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.466	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	42.445-	40.250-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	4.466-	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	27.531-	26.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	7.526-	11.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	2.921-	3.250-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.704-	17.011-	7.675-	7.725-	7.858-	7.963-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	4.607-	13.116-	5.580-	5.620-	5.710-	5.796-
		92010301 Umlage Personalmanagement	1.097-	3.895-	2.095-	2.105-	2.148-	2.168-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	43.683-	57.261-	32.775-	32.825-	32.958-	33.063-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	223.458-	280.722-	266.867-	272.363-	276.517-	281.152-

Erläuterungen

08.01.02 Sportplätze

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4	43210000	Gebühren für die Nutzung der Sportanlagen auf den Sportplätzen auf der Grundlage der ab 01.01.2015 geltenden Gebührensatzung	
		08.01.02.01	
		Sportplatz Issum	= 2.100,00 €
		08.01.02.02	
		Sportplatz Sevelen	= <u>2.100,00 €</u>
			<u>4.200,00 €</u>
<hr/>			
13	52411110	Baumkontrolle / Baumpflege und Unterhaltung der Grünanlagen am Sportplatz Issum und Sportplatz Sevelen	
		08.01.02.01	
		Sportplatz Issum	= 11.500,00 €
		08.01.02.02	
		Sportplatz Sevelen	= <u>9.000,00 €</u>
			<u>21.000,00 €</u>
<hr/>			
	53175000	<p>Im Jahr 2019 ist der Tennenplatz der Sportanlage Issum in einen Kunstrasenplatz umgewandelt worden. Es soll noch im Jahre 2019 ein Werkvertrag mit dem SV Issum e.V. abgeschlossen werden, dass nach Fertigstellung des neuen Kunstrasenplatzes die Unterhaltung und Pflege der Sportplätze und die Nebenanlagen in die Zuständigkeit des SV Issum fallen.</p> <p>Für diese Arbeiten wird dem SV Issum ein Zuschuss voraussichtlich ab dem 01.10.2019 gewährt. Die Höhe des Zuschusses ist noch nicht verhandelt worden und steht noch nicht fest. Daher wurde ein Ansatz übernommen, der mit dem SV Sevelen e.V. vertraglich vereinbart wurde. Diese jetzt gemeldete Summe i.H.v. 35.000,00 € steht als Platzhalter.</p>	
		08.01.01.01	08.01.02.02
		Sportplatz Issum	Sportplatz Sevelen
		35.000,00 €	35.000,00 €

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427	50	10	0	10	10	10
	64610100 Ersatz Schadensfälle	427	50	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.427	4.250	4.210	0	4.210	4.210	4.210
10	- Personalauszahlungen	36.951-	38.420-	20.800-	0	21.200-	21.620-	22.050-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	29.027-	29.880-	16.170-	0	16.490-	16.820-	17.150-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.302-	2.580-	1.400-	0	1.420-	1.450-	1.480-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	5.622-	5.960-	3.230-	0	3.290-	3.350-	3.420-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.380-	57.740-	61.330-	0	67.300-	69.300-	71.800-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	13.856-	13.750-	22.430-	0	24.200-	24.700-	25.200-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	8.218-	15.500-	14.400-	0	17.500-	18.000-	19.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	6.832-	21.500-	21.900-	0	23.000-	24.000-	25.000-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.906-	1.990-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-
	72422100 Unterhaltung der Sportanlagen	828-	4.000-	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	740-	500-	0	0	0	0	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0	100-	0	0	0	0	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0	400-	400-	0	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	33.238-	51.750-	70.000-	0	71.400-	73.000-	74.600-
		73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	33.238-	51.750-	70.000-	0	71.400-	73.000-	74.600-
15	-	Sonstige Auszahlungen	398-	600-	470-	0	470-	470-	470-
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	398-	600-	470-	0	470-	470-	470-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.966-	148.510-	152.600-	0	160.370-	164.390-	168.920-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.539-	144.260-	148.390-	0	156.160-	160.180-	164.710-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000-	565.500-	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	19.000-	565.500-	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	19.000-	565.500-	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000285: Kunstrasenplatz Issum										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	565.500-	0	0	0	0	0	590.500-	590.500-
	78520000 Ausz. Tiefbau	25.000-	565.500-	0	0	0	0	0	590.500-	590.500-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	25.000-	565.500-	0	0	0	0	0	590.500-	590.500-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.000-	565.500-	0	0	0	0	0	590.500-	590.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000286: Kunstrasenplatz Sevelen										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	0	0	0	0	0	0	499.902-	499.902-
	78520000 Ausz. Tiefbau	6.000	0	0	0	0	0	0	499.902-	499.902-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	6.000	0	0	0	0	0	0	499.902-	499.902-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000	0	0	0	0	0	0	499.902-	499.902-

08 **Sportförderung**
0801 **Sport- und Freizeitanlagen**
80103 **Spaßbad Hexenland**

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des Freibades in Sevelen

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- auswärtige Gäste
- Vereine
- Schulen

Ziele

- Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebotes
- Verbesserung des Kostendeckungsgrades

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 2,34

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Spaßbad Hexenland

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.014	25.526	7.526	7.526	7.526	7.526
	41411500 Zuweisung zur Förderung von Klimaschutzzi	0	18.000	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.014	7.526	7.526	7.526	7.526	7.526
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.510	74.000	84.500	84.500	84.500	84.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.510	74.000	84.500	84.500	84.500	84.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.070	2.060	2.060	2.060	2.060
	44110000 Mieten und Pachten	767	770	800	800	800	800
	44117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0	50	10	10	10	10
	44611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0	0	0	0	0	0
	44612000 Energiekostenbeteiligung	733	750	750	750	750	750
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	128.024	101.596	94.086	94.086	94.086	94.086
11	- Personalaufwendungen	150.788-	143.880-	158.520-	161.700-	164.930-	168.230-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	122.748-	111.960-	123.340-	125.810-	128.320-	130.890-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	8.024-	9.630-	10.610-	10.820-	11.040-	11.260-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	20.017-	22.290-	24.570-	25.070-	25.570-	26.080-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.651-	105.400-	115.730-	59.900-	61.800-	63.700-
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	33.487-	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	24.830-	29.500-	26.130-	28.000-	28.500-	29.000-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	496-	6.000-	30.600-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	8.628-	7.000-	7.000-	7.200-	7.400-	7.600-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.352-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.847-	51.500-	39.500-	7.000-	8.000-	9.000-
	52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	2.573-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52814000 Sonstige Betriebskosten	6.310-	6.500-	6.500-	6.700-	6.900-	7.100-
	52817000 Werbung	1.129-	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.314-	14.647-	15.923-	15.947-	16.340-	16.783-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	12.815-	12.107-	12.107-	12.107-	12.107-	12.107-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	156-	96-	66-	66-	0	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	1.343-	2.443-	3.750-	3.774-	4.233-	4.676-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713-	1.810-	1.960-	1.960-	1.960-	1.960-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	299-	600-	500-	500-	500-	500-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	410-	410-	410-	410-	410-	410-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	604-	600-	850-	850-	850-	850-
17	= Ordentliche Aufwendungen	250.467-	265.737-	292.133-	239.507-	245.030-	250.673-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.443-	164.140-	198.047-	145.421-	150.944-	156.587-
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)	122.443-	164.140-	198.047-	145.421-	150.944-	156.587-
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)	122.443-	164.140-	198.047-	145.421-	150.944-	156.587-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	13.995-	16.300-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	5.301-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.543-	3.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	7.151-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.775-	25.445-	28.100-	28.251-	28.798-	29.102-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	7.601-	7.607-	7.673-	7.727-	7.851-	7.969-
		92010301 Umlage Personalmanagement	12.174-	17.838-	20.427-	20.524-	20.947-	21.133-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	33.771-	41.745-	43.500-	43.651-	44.198-	44.502-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	156.214-	205.885-	241.547-	189.073-	195.142-	201.089-

Erläuterungen

08.01.03 Spaßbad Hexenland

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52411100	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €
		Maßnahmen aus dem Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss am 25.01.2019 beschlossenen „Freibadkonzept für die Jahre 2019 – 2023“:	
		Umbau Duschen	12.000,00 €
		Umbau WC-Anlage	17.000,00 €
			34.000,00 €
		./.. 10 % Kürzung	- 3.400,00 €
			<u>30.600,00 €</u>
<hr/>			
13	52421100	Allgemeine Unterhaltung der Beckenanlagen, Wasseraufbereitung und der Chlorgasanlage	= 6.500,00 €
		Das Kantenschutzprofil der Einbauten im Beckenboden ist aus dem Jahr 1993 und mittlerweile abgängig. Um das Entstehen von scharfen Kanten zu vermeiden, sind diese vollständig auszutauschen	= 2.000,00 €
		Nach den neuen Regelwerken der gesetzlichen Unfallversicherung „DGUV-Regel 107-001 Betrieb von Bädern“ ist eine automatische Chlorgasalarm-Weiterleitung außerhalb der Dienstzeiten an eine ständig besetzte Stelle erforderlich, wenn sich der Gefahrenbereich in einer baulich ungünstigen Lage befindet. Dies ist nach dem Regelwerk der Fall, wenn sich im Gefahrenbereich Wohn- oder öffentliche Aufenthalts- bzw. Verkehrsbereiche befinden. Nach Einschätzung trifft dies auf den Chlorgasraum im Spaßbad Hexenland zu (Angrenzung Scheepersdyck, Wohnmobilpark gegenüber).	= 4.500,00 €
		Maßnahmen aus dem Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss am 25.01.2019 beschlossenen „Freibadkonzept für die Jahre 2019 – 2023“:	
		Die vorhandenen Schwimmbad- Rollroste aus dem Baujahr 1993 rund um die Becken sind abgängig und werden brüchig.	= 11.500,00 €
		Die Steuerung der gesamten Wasseraufbereitung stammt aus dem Jahre 1994. Das Betriebssystem sollte auf eine moderne SPS-Steuerung umgerüstet werden, damit die neuen Systeme ineinander greifen, miteinander kommunizieren und sich ergänzen.	= 15.000,00 €
			<u>Insgesamt = 39.500,00 €</u>

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	18.000	0	0	0	0	0
	61411500 Zuweisung zur Förderung von Klimaschutzinvest.	0	18.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.480	74.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.480	74.000	84.500	0	84.500	84.500	84.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.070	2.060	0	2.060	2.060	2.060
	64110000 Mieten und Pachten	767	770	800	0	800	800	800
	64117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0	500	500	0	500	500	500
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	50	10	0	10	10	10
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0	0	0	0	0	0	0
	64612000 Energiekostenbeteiligungen	733	750	750	0	750	750	750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.980	94.070	86.560	0	86.560	86.560	86.560
10	- Personalauszahlungen	150.866-	143.880-	158.520-	0	161.700-	164.930-	168.230-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	122.826-	111.960-	123.340-	0	125.810-	128.320-	130.890-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.024-	9.630-	10.610-	0	10.820-	11.040-	11.260-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	20.017-	22.290-	24.570-	0	25.070-	25.570-	26.080-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.608-	105.400-	115.730-	0	59.900-	61.800-	63.700-
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	33.487-	0	0	0	0	0	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	22.258-	29.500-	26.130-	0	28.000-	28.500-	29.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	168-	6.000-	30.600-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	8.623-	7.000-	7.000-	0	7.200-	7.400-	7.600-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.352-	1.400-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.847-	51.500-	39.500-	0	7.000-	8.000-	9.000-
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.436-	2.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	72814000 Sonstige Betriebskosten	6.310-	6.500-	6.500-	0	6.700-	6.900-	7.100-
	72817000 Werbung	1.129-	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.676-	1.810-	1.960-	0	1.960-	1.960-	1.960-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	294-	600-	500-	0	500-	500-	500-
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200-	0	0	0	0	0	0
	74220000 Mieten und Pachten	200-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	410-	410-	410-	0	410-	410-	410-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	572-	600-	850-	0	850-	850-	850-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.151-	251.090-	276.210-	0	223.560-	228.690-	233.890-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.171-	157.020-	189.650-	0	137.000-	142.130-	147.330-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0	22.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	22.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	29.406-	49.406-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	22.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	27.181-	47.181-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	2.225-	2.225-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	22.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	29.406-	49.406-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	22.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	29.406-	49.406-

Erläuterungen

08.01.03 Spaßbad Hexenland

- Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000352.700	Maßnahme aus dem vom Jugend-, Sozial-, Kultur- und Sportausschuss am 25.01.2019 beschlossenen „Freibadkonzept für die Jahre 2019-2023“:
78310000	Die vorhandenen 25 Sitzbänke, die bei der Neueröffnung im Jahre 1993 angeschafft wurden, sind nach und nach abgängig. Die Beine rosten von innen, die Standsicherheit ist teilweise nicht mehr gegeben. Die Bänke stehen rund um die Becken und werden häufig genutzt. Hier müssen neue Bänke angeschafft werden. Hier sind nach dem o.g. Konzept jährlich 5.000,00 Euro vorgesehen.

08	Sportförderung
0802	Sportförderung
80201	Förderung des Sports

Kurbeschreibung

- Finanzielle Förderung des Sports durch Gewährung von Zuschüssen

Zuständigkeit

- FB 2

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	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	7.498-	9.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	53171100 Zuschuss an die DLRG	7.498-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0	1.400-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.498-	9.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.498-	9.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
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)	7.498-	9.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
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)	7.498-	9.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.316-	3.400-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	5.216-	2.850-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.100-	550-	950-	950-	950-	950-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	181-	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	146-	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	35-	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.497-	3.400-	4.950-	4.950-	4.950-	4.950-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	13.995-	12.800-	12.950-	12.950-	12.950-	12.950-

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	7.498-	9.400-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	73171100 Zuschuss an die DLRG	7.498-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0	1.400-	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.498-	9.400-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.498-	9.400-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	225.400	65.760	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	500	500	500	500	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	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120	225.900	66.260	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	51.660-	53.960-	59.640-	60.830-	62.050-	63.290-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.265-	140.100-	60.500-	50.500-	50.500-	50.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.400-	4.800-	4.800-	4.800-
15	- Transferaufwendungen	11.850-	160.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.525-	354.060-	122.540-	116.130-	117.350-	118.590-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.405-	128.160-	56.280-	115.630-	116.850-	118.090-
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)	268.405-	128.160-	56.280-	115.630-	116.850-	118.090-
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)	268.405-	128.160-	56.280-	115.630-	116.850-	118.090-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.822-	21.433-	21.747-	21.887-	22.265-	22.562-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.822-	21.433-	21.747-	21.887-	22.265-	22.562-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	285.226-	149.593-	78.027-	137.517-	139.115-	140.652-

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	225.400	65.760	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	225.900	66.260	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	51.587-	53.960-	59.640-	0	60.830-	62.050-	63.290-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.472-	140.100-	60.500-	0	50.500-	50.500-	50.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.850-	160.000-	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	750-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.658-	354.060-	120.140-	0	111.330-	112.550-	113.790-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	266.538-	128.160-	53.880-	0	110.830-	112.050-	113.290-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	261.176	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	261.176	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	847.610-	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000-	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	847.610-	0	120.000-	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Regionalplanung (LEP und GEP)
- Flächennutzungsplan
- Bebauungspläne
- Satzungen nach BauGB
- Strategien, Konzepte und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Dorfentwicklungsplan

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,68

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	225.400	65.760	0	0	0
	41411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	0	225.400	65.760	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	120	500	500	500	500	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	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120	225.900	66.260	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	51.660-	53.960-	59.640-	60.830-	62.050-	63.290-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	41.072-	41.980-	46.400-	47.330-	48.270-	49.240-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	3.237-	3.620-	3.990-	4.070-	4.160-	4.240-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	7.350-	8.360-	9.250-	9.430-	9.620-	9.810-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.265-	140.100-	60.500-	50.500-	50.500-	50.500-
	52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	60-	500-	500-	500-	500-	500-
	52322000 Vewaltungskosten Umlegungsausschuss	65.240-	0	0	0	0	0
	52815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen	70.997-	30.000-	60.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	52911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Is	67.968-	109.600-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.400-	4.800-	4.800-	4.800-
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0	0	2.400-	4.800-	4.800-	4.800-
15	- Transferaufwendungen	11.850-	160.000-	0	0	0	0
	53188000 Fassadenförderungsprogramm	11.850-	160.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750-	0	0	0	0	0
	54293000 Entschädigung Mitglieder Umlegungsaussch	750-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.525-	354.060-	122.540-	116.130-	117.350-	118.590-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	268.405-	128.160-	56.280-	115.630-	116.850-	118.090-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	268.405-	128.160-	56.280-	115.630-	116.850-	118.090-
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)	268.405-	128.160-	56.280-	115.630-	116.850-	118.090-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.822-	21.433-	21.747-	21.887-	22.265-	22.562-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	13.586-	16.526-	15.811-	15.922-	16.178-	16.421-
		92010301 Umlage Personalmanagement	3.235-	4.907-	5.936-	5.964-	6.087-	6.141-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	16.822-	21.433-	21.747-	21.887-	22.265-	22.562-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	285.226-	149.593-	78.027-	137.517-	139.115-	140.652-

Erläuterungen

09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41411200	60 v.H. der Aufwendungen für die Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum können voraussichtlich erst 2020 abgerufen werden.
<hr/>		
13	52815000	<p>Folgende Planverfahren werden fortgeführt bzw. begonnen:</p> <p>1. Änderung sachlicher Teilflächennutzungsplan „Windenergie“ (Strohweg)</p> <p>9. Änderung Flächennutzungsplan zur Ausweisung einer Fläche für den Gemeindebedarf „Zweckbestimmung Feuerwehr“</p> <p>Flächennutzungsplanänderung zur Ausweisung von Wohnbauflächen Bereich Antoniusstraße/Oberstraße</p> <p>Flächennutzungsplanänderung zur Ausweisung von Wohnbauflächen Bereich Ahornstraße</p> <p>Flächennutzungsplanänderung zur Ausweisung einer Fläche für den Gemeinbedarf „Zweckbestimmung Kindergarten“ und eines Parkplatzes im Bereich Waldstraße</p> <p>Aufstellung 1. Änderung Bebauungsplan Issum-Sevelen Nr.4 – Erholungsgebiet Sevelen- 4. Änderung</p> <p>Aufstellung Bebauungsplan Issum-Sevelen Nr. 26 – Antoniusstraße/Oberstraße-</p> <p>Aufstellung Bebauungsplan Ahornstraße</p> <p>Aufstellung Bebauungsplan Issum Nr. 1a –Mühlenstraße- 2. Änderung im Bereich Waldstraße</p>
<hr/>		
13	52911200	Für die Projektsteuerung im Rahmen der Aktivierung der Potenziale werden erst 2020 weitere Aufwendungen entstehen, die mit 60 v.H. bezuschusst werden.

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	225.400	65.760	0	0	0	0
	61411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung OT Sevele	0	225.400	65.760	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	500	500	0	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	120	500	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120	225.900	66.260	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	51.587-	53.960-	59.640-	0	60.830-	62.050-	63.290-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	40.999-	41.980-	46.400-	0	47.330-	48.270-	49.240-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.237-	3.620-	3.990-	0	4.070-	4.160-	4.240-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	7.350-	8.360-	9.250-	0	9.430-	9.620-	9.810-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.472-	140.100-	60.500-	0	50.500-	50.500-	50.500-
	72320000 Aufwerst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	135-	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72322000 Verwaltungskosten Umlegungsausschuss	65.240-	0	0	0	0	0	0
	72815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen u.a.	69.129-	30.000-	60.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	72911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum	67.968-	109.600-	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	11.850-	160.000-	0	0	0	0	0
	73188000 Fassadenförderungsprogramm	11.850-	160.000-	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	750-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74293000 Entschädigung Mitglieder Umlegungsausschuss	750-	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.658-	354.060-	120.140-	0	111.330-	112.550-	113.790-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	266.538-	128.160-	53.880-	0	110.830-	112.050-	113.290-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	261.176	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	261.176	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	261.176	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	847.610-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	746.743-	0	0	0	0	0	0
	78211000 Vermessungskosten	100.867-	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0	0	120.000-	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	847.610-	0	120.000-	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: Umlegungsverfahren Wiesenweg/Kolpingstr.										
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	261.176	0	0	0	0	0	0	261.176	261.176
	68210000 Verkauf bebaute Gr.	261.176	0	0	0	0	0	0	261.176	261.176
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	261.176	0	0	0	0	0	0	261.176	261.176
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	847.610-	0	0	0	0	0	0	847.610-	847.610-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	746.743-	0	0	0	0	0	0	746.743-	746.743-
	78211000 Vermessungskosten	100.867-	0	0	0	0	0	0	100.867-	100.867-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	847.610-	0	0	0	0	0	0	847.610-	847.610-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	586.434-	0	0	0	0	0	0	586.434-	586.434-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000382: Erwerb von ÖKO-Punkten										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-

Erläuterungen

09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

- Investitionen oberhalb der Wertgrenze -

7.000382.700	Im Zuge von Bauleitplanverfahren ist die Gemeinde verpflichtet, Ausgleichsmaßnahmen für die Versiegelung von Flächen durchzuführen. Dieser ökologische Ausgleich wurde bisher auf einer gemeindlichen landwirtschaftlichen Fläche im Bereich der Niederwalder Straße durchgeführt. Um diese Fläche zukünftig nicht mehr der Landwirtschaft zu entziehen, soll ein Erwerb von Ökopunkten erfolgen. Es ist u.a. beabsichtigt, im Rahmen des Bauleitplanverfahrens zur Errichtung des Feuerwehrgerätehauses im Bereich der Hoerstgener Straße in Sevelen die erforderliche externe Kompensation durch das anerkannte ‚Ökokonto Heidemann‘ zu erbringen. Es werden die gesamten Ökopunkte im Umfang von ca. 30.000 Punkten erworben, um auch für zukünftige Planverfahren für entsprechenden Ausgleich vorzusorgen.
78911000	

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.883	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	4.883	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
11	- Personalaufwendungen	47.262-	48.820-	47.320-	48.270-	49.220-	50.200-
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	860-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320-	320-	320-	320-	320-	320-
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.442-	53.140-	51.640-	52.590-	53.540-	54.520-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.559-	48.540-	47.040-	47.990-	48.940-	49.920-
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)	43.559-	48.540-	47.040-	47.990-	48.940-	49.920-
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)	43.559-	48.540-	47.040-	47.990-	48.940-	49.920-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	15.565-	21.774-	19.828-	19.956-	20.300-	20.572-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	15.565-	21.774-	19.828-	19.956-	20.300-	20.572-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	59.124-	70.314-	66.868-	67.946-	69.240-	70.492-

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.895	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.895	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	47.214-	48.820-	47.320-	0	48.270-	49.220-	50.200-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	860-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	320-	320-	320-	0	320-	320-	320-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.394-	53.140-	51.640-	0	52.590-	53.540-	54.520-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.499-	48.540-	47.040-	0	47.990-	48.940-	49.920-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

10	Bauen und Wohnen
1001	Baubehördliche Beratung und Information
100101	Baubehördliche Beratung und Information

Kurzbeschreibung

- Beratung in baurechtlicher, bautechnischer und baugestalterischer Hinsicht
- Beratung bei der Beantragung von Fördermitteln
- Wohnberechtigungsscheine

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,59

10 Bauen und Wohnen
1001 Baubehördliche Beratung und Information
100101 Baubehördliche Beratung und Information

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	2.804	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.804	2.500	2.500	2.500	2.500	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	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	2.804	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	43.511-	44.870-	44.760-	45.650-	46.560-	47.490-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	34.225-	34.910-	34.820-	35.510-	36.220-	36.950-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.694-	3.010-	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	6.591-	6.950-	6.940-	7.080-	7.220-	7.360-
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	260-	260-	260-	260-	260-	260-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	260-	260-	260-	260-	260-	260-
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.771-	45.130-	45.020-	45.910-	46.820-	47.750-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.967-	42.630-	42.520-	43.410-	44.320-	45.250-
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)	40.967-	42.630-	42.520-	43.410-	44.320-	45.250-
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)	40.967-	42.630-	42.520-	43.410-	44.320-	45.250-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.733-	20.073-	18.869-	18.990-	19.318-	19.576-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	11.899-	15.477-	13.718-	13.815-	14.037-	14.248-
		92010301 Umlage Personalmanagement	2.834-	4.596-	5.150-	5.175-	5.282-	5.328-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	14.733-	20.073-	18.869-	18.990-	19.318-	19.576-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	55.699-	62.703-	61.389-	62.400-	63.638-	64.826-

10 Bauen und Wohnen
1001 Baubehördliche Beratung und Information
100101 Baubehördliche Beratung und Information

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.816	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.816	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	43.466-	44.870-	44.760-	0	45.650-	46.560-	47.490-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	34.180-	34.910-	34.820-	0	35.510-	36.220-	36.950-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.694-	3.010-	3.000-	0	3.060-	3.120-	3.180-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	6.591-	6.950-	6.940-	0	7.080-	7.220-	7.360-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	260-	260-	260-	0	260-	260-	260-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	260-	260-	260-	0	260-	260-	260-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.726-	45.130-	45.020-	0	45.910-	46.820-	47.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.910-	42.630-	42.520-	0	43.410-	44.320-	45.250-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

10	Bauen und Wohnen
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung

- Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen in Abstimmung mit dem Landeskonservator
- Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Erhalt vorhandener heimischer Denkmäler

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	41414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	79	100	100	100	100	100
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	2.079	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	3.752-	3.950-	2.560-	2.620-	2.660-	2.710-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.960-	3.070-	1.990-	2.030-	2.070-	2.110-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	233-	270-	170-	180-	180-	180-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	558-	610-	400-	410-	410-	420-
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	860-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	53184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	860-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	60-	60-	60-	60-	60-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	60-	60-	60-	60-	60-	60-
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.671-	8.010-	6.620-	6.680-	6.720-	6.770-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.592-	5.910-	4.520-	4.580-	4.620-	4.670-
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)	2.592-	5.910-	4.520-	4.580-	4.620-	4.670-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.592-	5.910-	4.520-	4.580-	4.620-	4.670-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	832-	1.701-	959-	966-	982-	995-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	672-	1.312-	698-	702-	714-	724-
		92010301 Umlage Personalmanagement	160-	390-	262-	263-	269-	271-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	832-	1.701-	959-	966-	982-	995-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	3.424-	7.611-	5.479-	5.546-	5.602-	5.665-

Erläuterungen

10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41414000	Es wird davon ausgegangen, dass das Land weiterhin Mittel zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen bereitstellt.
15	53184000	Die Pauschalzuweisung wird nur gewährt, wenn die Gemeinde Eigenmittel in gleicher Höhe bereitgestellt.

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	61414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	79	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.079	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	3.749-	3.950-	2.560-	0	2.620-	2.660-	2.710-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.957-	3.070-	1.990-	0	2.030-	2.070-	2.110-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	233-	270-	170-	0	180-	180-	180-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	558-	610-	400-	0	410-	410-	420-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	860-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	73184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	860-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	60-	60-	60-	0	60-	60-	60-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	60-	60-	60-	0	60-	60-	60-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.668-	8.010-	6.620-	0	6.680-	6.720-	6.770-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.589-	5.910-	4.520-	0	4.580-	4.620-	4.670-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.274	76.913	77.692	78.904	79.507	80.263
3	+ Sonstige Transfererträge	4.717	53.000	45.000	5.500	5.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.289.212	3.260.541	3.682.881	3.329.598	3.275.326	3.242.102
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.425	43.670	49.560	42.000	42.000	42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.009	461.540	464.330	469.330	474.330	479.330
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.794	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.938.430	3.895.663	4.319.463	3.925.333	3.876.664	3.849.195
11	- Personalaufwendungen	118.544-	108.690-	85.995-	87.155-	88.435-	91.255-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.453-	1.987.720-	2.109.260-	2.120.740-	2.183.770-	2.229.810-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405.316-	408.578-	419.802-	439.276-	451.197-	452.108-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.008-	12.800-	7.700-	5.700-	5.700-	5.700-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.450.321-	2.517.788-	2.622.757-	2.652.871-	2.729.102-	2.778.873-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.488.109	1.377.876	1.696.706	1.272.462	1.147.561	1.070.322
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)	1.488.109	1.377.876	1.696.706	1.272.462	1.147.561	1.070.322
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)	1.488.109	1.377.876	1.696.706	1.272.462	1.147.561	1.070.322
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	456.735	419.350	459.940	409.030	409.030	409.030
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	117.871-	120.150-	120.890-	120.890-	120.890-	120.890-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	58.262-	70.084-	53.408-	53.752-	54.680-	55.411-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	280.602	229.116	285.642	234.388	233.460	232.729

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.768.711	1.606.992	1.982.348	1.506.850	1.381.022	1.303.052

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.717	53.000	45.000	0	5.500	5.500	5.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.276.784	3.180.870	3.456.430	0	3.175.290	3.175.280	3.175.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.868	43.670	49.560	0	42.000	42.000	42.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	470.691	461.540	464.330	0	469.330	474.330	479.330
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.830.060	3.739.080	4.015.320	0	3.692.120	3.697.110	3.702.110
10	- Personalauszahlungen	117.180-	108.690-	85.995-	0	87.155-	88.435-	91.255-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.317-	2.039.970-	2.104.510-	0	2.115.990-	2.179.020-	2.225.060-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.012-	12.800-	7.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024.509-	2.161.460-	2.198.205-	0	2.208.845-	2.273.155-	2.322.015-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.805.551	1.577.620	1.817.115	0	1.483.275	1.423.955	1.380.095
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.500	153.000	0	5.000	140.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.889	213.000	79.000	0	79.000	72.000	72.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	145.889	235.500	232.000	0	84.000	212.000	72.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.373-	59.500-	1.497.000-	455.000-	1.025.000-	270.000-	30.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	426.373-	67.000-	1.504.500-	455.000-	1.032.500-	277.500-	37.500-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

11	Ver- und Entsorgung
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110101	Elektrizitätsversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsvertrag

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,01

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	4.322	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44613000 Gutschriften	4.322	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.513	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
	45110000 Konzessionsabgaben	326.513	318.000	318.000	318.000	318.000	318.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	330.835	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
11	- Personalaufwendungen	861-	940-	935-	955-	965-	995-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	682-	720-	720-	740-	750-	770-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	55-	70-	65-	65-	65-	65-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	124-	150-	150-	150-	150-	160-
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	5.000-	0	0	0	0
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	5.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	861-	5.940-	935-	955-	965-	995-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	329.974	317.060	322.065	322.045	322.035	322.005
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)	329.974	317.060	322.065	322.045	322.035	322.005
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	329.974	317.060	322.065	322.045	322.035	322.005
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	328-	340-	320-	322-	327-	332-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	265-	262-	233-	234-	238-	241-
		92010301 Umlage Personalmanagement	63-	78-	87-	88-	90-	90-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	328-	340-	320-	322-	327-	332-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	329.646	316.720	321.745	321.723	321.708	321.673

Erläuterungen

11.01.01 Elektrizitätsversorgung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5	44613000	Gemeinderabatt gemäß Konzessionsvertrag Strom.
---	----------	--

7	45110000	Für 2019 werden Abschlagszahlungen auf die Konzessionsabgaben von mtl. 26.500,00 € = 318.000,00 € erwartet. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass auch in den Folgejahren Konzessionsabgaben in dieser Höhe festgesetzt werden.
---	----------	---

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Gutschriften	4.621	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	323.311	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000
	65110000 Konzessionsabgaben	323.311	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.933	323.000	323.000	0	323.000	323.000	323.000
10	- Personalauszahlungen	860-	940-	935-	0	955-	965-	995-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	682-	720-	720-	0	740-	750-	770-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	55-	70-	65-	0	65-	65-	65-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	124-	150-	150-	0	150-	150-	160-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	5.000-	0	0	0	0	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860-	5.940-	935-	0	955-	965-	995-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	327.072	317.060	322.065	0	322.045	322.035	322.005
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

11	Ver- und Entsorgung
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110102	Gasversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsvertrag

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte 0,01

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110102 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	4.228	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44613000 Gutschriften	4.228	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.273	29.440	27.200	27.200	27.200	27.200
	45110000 Konzessionsabgaben	34.273	29.440	27.200	27.200	27.200	27.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.501	34.440	32.200	32.200	32.200	32.200
11	- Personalaufwendungen	870-	940-	935-	955-	965-	995-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	692-	720-	720-	740-	750-	770-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	55-	70-	65-	65-	65-	65-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	124-	150-	150-	150-	150-	160-
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
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000-	0	0	0	0
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	5.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	870-	5.940-	935-	955-	965-	995-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.631	28.500	31.265	31.245	31.235	31.205
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)	37.631	28.500	31.265	31.245	31.235	31.205
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.631	28.500	31.265	31.245	31.235	31.205
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	214-	340-	320-	322-	327-	332-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	173-	262-	233-	234-	238-	241-
		92010301 Umlage Personalmanagement	41-	78-	87-	88-	90-	90-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	214-	340-	320-	322-	327-	332-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	37.416	28.160	30.945	30.923	30.908	30.873

Erläuterungen

11.01.02 Gasversorgung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5	44613000	10% Gemeinderabatt für den Netzzugang für den im Niederdruck abgerechneten Eigenverbrauch gem. Konzessionsvertrag.
<hr/>		
7	45110000	2019 erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe auf der Grundlage des Konzessionsvertrages in Höhe von 6.784,00 € je Quartal = 27.136,00 €. Für 2020 ff. wird eine Konzessionsabgabe in gleicher Höhe erwartet.

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.228	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64613000 Gutschriften	4.228	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.273	29.440	27.200	0	27.200	27.200	27.200
	65110000 Konzessionsabgaben	34.273	29.440	27.200	0	27.200	27.200	27.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.501	34.440	32.200	0	32.200	32.200	32.200
10	- Personalauszahlungen	860-	940-	935-	0	955-	965-	995-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	682-	720-	720-	0	740-	750-	770-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	55-	70-	65-	0	65-	65-	65-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	124-	150-	150-	0	150-	150-	160-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	5.000-	0	0	0	0	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	860-	5.940-	935-	0	955-	965-	995-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	37.641	28.500	31.265	0	31.245	31.235	31.205
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

11	Ver- und Entsorgung
1101	Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110103	Wasserversorgung

Kurzbeschreibung

- Konzessionsvertrag

Zuständigkeit

- FB 1

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110103 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	118.966	114.000	119.000	124.000	129.000	134.000
	45110000 Konzessionsabgaben	118.966	114.000	119.000	124.000	129.000	134.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.966	114.000	119.000	124.000	129.000	134.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.966	114.000	119.000	124.000	129.000	134.000
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)	118.966	114.000	119.000	124.000	129.000	134.000
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)	118.966	114.000	119.000	124.000	129.000	134.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	38-	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	31-	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	7-	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	38-	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	118.928	114.000	119.000	124.000	129.000	134.000

Erläuterungen

11.01.03 Wasserversorgung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

7	45110000	2019 wurde eine Wasser-Konzessionsabgabe in Höhe von 28.500,00 € je Quartal = 114.000,00 € durch die Gelsenwasser-AG gezahlt. Aufgrund des Anstiegs der Wasserentgelte steigt auch die Konzessionsabgabe.
---	----------	---

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	112.721	114.000	119.000	0	124.000	129.000	134.000
	65110000 Konzessionsabgaben	112.721	114.000	119.000	0	124.000	129.000	134.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.721	114.000	119.000	0	124.000	129.000	134.000
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	112.721	114.000	119.000	0	124.000	129.000	134.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

11	Ver- und Entsorgung
1102	Abfallwirtschaft
110201	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems
- Abfallberatung
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 1

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,83

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	1.109.298	1.163.500	1.135.700	1.229.400	1.174.000	1.140.000
	43211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.137.450	1.163.500	1.083.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	28.152-	0	52.700	89.400	34.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.370	33.570	39.540	31.980	31.980	31.980
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.575	4.500	3.860	3.800	3.800	3.800
	44613000 Gutschriften	49.685	25.900	32.500	25.000	25.000	25.000
	44615100 Nebenentgelte Duales System	3.110	3.170	3.180	3.180	3.180	3.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	257	100	130	130	130	130
	45610000 Bußgelder	257	100	130	130	130	130
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.164.925	1.197.170	1.175.370	1.261.510	1.206.110	1.172.110
11	- Personalaufwendungen	29.885-	33.960-	34.720-	34.870-	35.120-	36.840-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	23.460-	26.420-	27.010-	27.010-	27.100-	28.660-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	1.760-	2.280-	2.330-	2.370-	2.420-	2.470-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	4.665-	5.260-	5.380-	5.490-	5.600-	5.710-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.143-	1.104.050-	1.112.000-	1.085.000-	1.105.000-	1.105.000-
	52420300 Unterhaltung Abfallbehälter im öffentl.	2.940-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	691.226-	688.700-	682.000-	670.000-	670.000-	670.000-
	52918000 Unternehmervergütung	399.978-	410.350-	425.000-	410.000-	430.000-	430.000-
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.124.028-	1.138.010-	1.146.720-	1.119.870-	1.140.120-	1.141.840-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.897	59.160	28.650	141.640	65.990	30.270
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.897	59.160	28.650	141.640	65.990	30.270
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)	40.897	59.160	28.650	141.640	65.990	30.270
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	52.701	65.000	59.680	59.680	59.680	59.680
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	52.701	65.000	59.680	59.680	59.680	59.680
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	67.220-	77.750-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	42.817-	47.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	14.674-	16.450-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		58113500 IV wilde Müllkippen	9.729-	14.300-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.938-	25.176-	26.544-	26.715-	27.176-	27.539-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	19.334-	19.412-	19.299-	19.435-	19.746-	20.044-
		92010301 Umlage Personalmanagement	4.604-	5.764-	7.245-	7.280-	7.430-	7.496-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	38.457-	37.926-	43.864-	44.035-	44.496-	44.859-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.440	21.234	15.214-	97.605	21.494	14.589-

Erläuterungen

11.02.01 **Abfallentsorgung**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4	43810000	Verrechnung von Überschüssen aus Ergebnissen der Kostenrechnenden Einrichtung Abfallentsorgung aus Vorjahren.
---	----------	--

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.934	1.163.500	1.083.000	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	63211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.127.934	1.163.500	1.083.000	0	1.140.000	1.140.000	1.140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.514	33.570	39.540	0	31.980	31.980	31.980
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.575	4.500	3.860	0	3.800	3.800	3.800
	64613000 Gutschriften	47.605	25.900	32.500	0	25.000	25.000	25.000
	64615100 Nebenentgelte Duales System	3.333	3.170	3.180	0	3.180	3.180	3.180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	386	100	130	0	130	130	130
	65610000 Bußgelder	386	100	130	0	130	130	130
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.181.834	1.197.170	1.122.670	0	1.172.110	1.172.110	1.172.110
10	- Personalauszahlungen	29.460-	33.960-	34.720-	0	34.870-	35.120-	36.840-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	23.035-	26.420-	27.010-	0	27.010-	27.100-	28.660-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.760-	2.280-	2.330-	0	2.370-	2.420-	2.470-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.665-	5.260-	5.380-	0	5.490-	5.600-	5.710-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.504-	1.104.050-	1.112.000-	0	1.085.000-	1.105.000-	1.105.000-
	72420300 Unterhaltung der Abfallbehälter im öffentlichen	1.190-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	699.608-	688.700-	682.000-	0	670.000-	670.000-	670.000-
	72918000 Unternehmervergütung	396.705-	410.350-	425.000-	0	410.000-	430.000-	430.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.964-	1.138.010-	1.146.720-	0	1.119.870-	1.140.120-	1.141.840-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.870	59.160	24.050-	0	52.240	31.990	30.270
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

11	Ver- und Entsorgung
1103	Abwasserbeseitigung
110301	Regen- und Schmutzwasserkanal

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung
- Festsetzung und Erhebung von Beiträgen der Kosten für Grundstücksanschlussleitungen
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,77

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Regen- und Schmutzwasserkanal

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.274	76.913	77.692	78.904	79.507	80.263
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	105	105	105	70	0	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	72.908	72.908	72.908	72.738	72.140	71.624
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	375	375	375	375	375	375
	41613001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886	2.886
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0	638	1.418	2.835	4.106	5.378
3	+ Sonstige Transfererträge	4.717	53.000	45.000	5.500	5.500	5.500
	42911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	4.717	53.000	45.000	5.500	5.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.135.237	2.048.901	2.480.906	2.033.968	2.035.096	2.035.872
	43110000 Verwaltungsgebühren	616	450	450	450	450	450
	43211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.113.972	1.968.030	2.306.050	1.967.910	1.967.900	1.967.900
	43216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	15	750	750	750	750	750
	43712001 Erträge Aufl. Sopo Anschlussbeiträge (K)	57.144	62.536	63.366	64.858	65.996	66.772
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	36.510-	17.135	110.290	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.505	100	20	20	20	20
	44610100 Ersatz Schadensfälle	14.505	100	20	20	20	20
	44613000 Gutschriften	1.000	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	8.794	0	0	0	0	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.794	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.240.527	2.178.913	2.603.618	2.118.393	2.120.124	2.121.655
11	- Personalaufwendungen	85.234-	70.410-	46.220-	47.140-	48.070-	49.050-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	66.845-	54.770-	35.950-	36.670-	37.400-	38.150-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	5.234-	4.720-	3.100-	3.160-	3.220-	3.290-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	13.155-	10.920-	7.170-	7.310-	7.450-	7.610-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.920-	836.150-	947.490-	985.970-	1.029.000-	1.075.040-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52331000 Verbandsumlagen	412.572-	466.000-	543.980-	614.720-	657.750-	703.790-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	8.852-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52410300 Abwasserabgabe	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	73.106-	69.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	52422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	95.656-	126.000-	127.630-	125.000-	125.000-	125.000-
	52422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	137.766-	130.900-	159.630-	130.000-	130.000-	130.000-
	52811120 Schädlingsbekämpfung	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52811500 Fortschreibung Kanalkataster	5.669-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52811600 Erstellung der Betriebsanw. Gem.SÜWV-Kan	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserka	0	2.375-	2.375-	2.375-	2.375-	2.375-
	52811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkana	0	2.375-	2.375-	2.375-	2.375-	2.375-
	52913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksansch	44.799-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405.316-	408.578-	419.802-	439.276-	451.197-	452.108-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	387.625-	391.752-	403.023-	421.997-	433.418-	433.854-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	17.691-	16.826-	16.779-	17.279-	17.779-	18.253-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.008-	2.800-	7.700-	5.700-	5.700-	5.700-
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	200-	200-	200-	200-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	3.008-	2.800-	7.500-	5.500-	5.500-	5.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.279.478-	1.317.938-	1.421.212-	1.478.086-	1.533.967-	1.581.898-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	961.049	860.976	1.182.406	640.307	586.156	539.757
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)	961.049	860.976	1.182.406	640.307	586.156	539.757
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)	961.049	860.976	1.182.406	640.307	586.156	539.757
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	403.937	354.240	400.150	349.240	349.240	349.240

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	339.462	303.240	354.150	303.240	303.240	303.240
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	64.475	51.000	46.000	46.000	46.000	46.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	50.651-	42.400-	43.890-	43.890-	43.890-	43.890-
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	8.794-	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	33.545-	32.500-	35.600-	35.600-	35.600-	35.600-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	8.005-	9.600-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	308-	300-	290-	290-	290-	290-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.244-	42.867-	24.625-	24.784-	25.212-	25.549-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	26.042-	33.052-	17.904-	18.030-	18.319-	18.595-
		92010301 Umlage Personalmanagement	6.202-	9.815-	6.722-	6.754-	6.893-	6.954-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	321.043	268.973	331.635	280.566	280.138	279.801
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.282.091	1.129.949	1.514.041	920.873	866.295	819.559

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

3	42911000	Erstattungen der Auftragsnehmer für die Herstellung von Regenwasserkanal- und Schmutzwasserkanal- Hausanschlüssen
	11.03.01.01	11.03.01.02
	Schmutzwasserkanal	Regenwasserkanal
	40.000,00 €	5.000,00 €
<hr/>		
4	43810000	Im Jahre 2020 muss ein Gebührenüberschuss aus dem Abschluss der kostenrechnenden Einrichtung Schmutzwasserkanal von 93.000,00 € verrechnet werden.
<hr/>		
13	52331000	Es ist mit einem Anstieg der Verbandsumlage um 13% zu rechnen.
<hr/>		
13	52411100	Aufwendungen für die Unterhaltung einschl. Wartung der Schmutzwasser-Pumpstationen einschl. Übergabe- und Pumpstationen des Niersverbandes.
<hr/>		
13	52422200	Die Unterhaltung des Schmutzwasserkanal-Netzes wurde für 2020 mit 127.630,000 € kalkuliert. Das gleichbleibend hohe Niveau des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass bei der Kanal-TV-Befahrung 2017 mehrere Schäden im Schmutzwasserkanal in verschiedenen Straßen festgestellt worden sind. Für 2020 ist vorgesehen, den Schmutzwasserkanal der Gartenstr. mittels Stutzen- und Inlinersanierung instand zu setzen.
<hr/>		
13	52422300	Die Unterhaltung des Regenwasserkanal-Netzes wurde für 2020 mit 159.630 € kalkuliert. Der Anstieg des Aufwandes gegenüber 2019 ist damit begründet, dass 2020 die Entschlammung des Regenwasserbeckens Antoniusstraße zwingend erforderlich ist. Hierfür sind 2020 65.000 € veranschlagt.
<hr/>		
13	52811700	Die für die Aufstellung der Generalentwässerungspläne Schmutzwasserkanal und Regenwasserkanal gebildeten
13	52811800	Rechnungsabgrenzungsposten
	300051.01	Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal
	300052.01	Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal
	Werden seit 2019 anteilig über 12 Jahre aufgelöst und fließen als Aufwand in die Gebührenbedarfsrechnung Kanalbenutzungsgebühren.	
<hr/>		

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.717	53.000	45.000	0	5.500	5.500	5.500
	62911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	4.717	53.000	45.000	0	5.500	5.500	5.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.104.878	1.969.230	2.307.250	0	1.969.110	1.969.100	1.969.100
	63110000 Verwaltungsgebühren	572	450	450	0	450	450	450
	63211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.104.291	1.968.030	2.306.050	0	1.967.910	1.967.900	1.967.900
	63216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	15	750	750	0	750	750	750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.505	100	20	0	20	20	20
	64610100 Ersatz Schadensfälle	14.505	100	20	0	20	20	20
	64613000 Gutschriften	1.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125.100	2.022.330	2.352.270	0	1.974.630	1.974.620	1.974.620
10	- Personalauszahlungen	84.342-	70.410-	46.220-	0	47.140-	48.070-	49.050-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	65.954-	54.770-	35.950-	0	36.670-	37.400-	38.150-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.234-	4.720-	3.100-	0	3.160-	3.220-	3.290-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	13.155-	10.920-	7.170-	0	7.310-	7.450-	7.610-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	762.723-	888.400-	942.740-	0	981.220-	1.024.250-	1.070.290-
	72331000 Verbandsumlagen	412.572-	466.000-	543.980-	0	614.720-	657.750-	703.790-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	8.124-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72410300 Abwasserabgabe	7.439-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	73.570-	69.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	72422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	82.945-	126.000-	127.630-	0	125.000-	125.000-	125.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	127.605-	130.900-	159.630-	0	130.000-	130.000-	130.000-
	72811120 Schädlingsbekämpfung	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72811500 Fortschreibung Kanalkataster	5.669-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72811600 Erstellung der Betriebsanw. gem. SÜWV-Kanal	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal	0	28.500-	0	0	0	0	0
	72811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal	0	28.500-	0	0	0	0	0
	72913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksanschlüsse	44.799-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.012-	2.800-	7.700-	0	5.700-	5.700-	5.700-
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	200-	0	200-	200-	200-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	3.012-	2.800-	7.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850.078-	961.610-	996.660-	0	1.034.060-	1.078.020-	1.125.040-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.275.022	1.060.720	1.355.610	0	940.570	896.600	849.580
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	22.500	153.000	0	5.000	140.000	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0	22.500	153.000	0	5.000	140.000	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	145.889	213.000	79.000	0	79.000	72.000	72.000
	68811000 Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal	111.447	193.000	59.000	0	59.000	52.000	52.000
	68811100 Anschlussbeiträge Regenwasserkanal	34.442	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	145.889	235.500	232.000	0	84.000	212.000	72.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.373-	59.500-	1.497.000-	455.000-	1.025.000-	270.000-	30.000-
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	426.373-	59.500-	1.497.000-	455.000-	1.025.000-	270.000-	30.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	426.373-	67.000-	1.504.500-	455.000-	1.032.500-	277.500-	37.500-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Regen- und Schmutzwasserkanal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000180: Anschlussbeiträge SWK											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	111.447	193.000	59.000	0	59.000	52.000	52.000	564.303	786.303
		68811000 Anschlussbeiträge SW	111.447	193.000	59.000	0	59.000	52.000	52.000	564.303	786.303
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	111.447	193.000	59.000	0	59.000	52.000	52.000	564.303	786.303
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.447	193.000	59.000	0	59.000	52.000	52.000	564.303	786.303

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000181: Anschlussbeiträge RWK											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.442	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	115.209	195.209
		68811100 Anschlussbeiträge RW	34.442	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	115.209	195.209
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	34.442	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	115.209	195.209
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.442	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	115.209	195.209

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: RW Parkplatz Koetherdyck										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0	110.341-	110.341-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	15.000-	0	0	0	0	0	110.341-	110.341-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	15.000-	0	0	0	0	0	110.341-	110.341-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	15.000-	0	0	0	0	0	110.341-	110.341-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Ertüchtigung Entw.-Anlage RRB Kap.Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	211.000-	0	0	0	0	19.166-	230.166-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	211.000-	0	0	0	0	19.166-	230.166-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	211.000-	0	0	0	0	19.166-	230.166-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	211.000-	0	0	0	0	19.166-	230.166-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Überplanung Entw.-Anlage RRB Antoniusstr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	17.500	153.000	0	0	0	0	33.742	186.742
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0	17.500	153.000	0	0	0	0	33.742	186.742
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	17.500	153.000	0	0	0	0	33.742	186.742
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.500-	306.000-	0	0	0	0	23.742-	329.742-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	7.500-	306.000-	0	0	0	0	23.742-	329.742-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	7.500-	306.000-	0	0	0	0	23.742-	329.742-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000	153.000-	0	0	0	0	10.000	143.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Lamellenklärer Habichtstr./Falkenstr.										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.000	0	0	5.000	140.000	0	19.483	164.483
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0	5.000	0	0	5.000	140.000	0	19.483	164.483
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	5.000	0	0	5.000	140.000	0	19.483	164.483
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.268-	0	0	0	20.000-	270.000-	0	27.751-	317.751-
	78520000 Ausz. Tiefbau	13.268-	0	0	0	20.000-	270.000-	0	27.751-	317.751-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	13.268-	0	0	0	20.000-	270.000-	0	27.751-	317.751-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.268-	5.000	0	0	15.000-	130.000-	0	8.268-	153.268-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: RW-Kanal Am Rathaus, Heesenhof, Schanzst										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.114-	0	0	0	0	0	0	257.604-	257.604-
	78520000 Ausz. Tiefbau	8.114-	0	0	0	0	0	0	257.604-	257.604-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	8.114-	0	0	0	0	0	0	257.604-	257.604-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.114-	0	0	0	0	0	0	257.604-	257.604-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000215: Überpl. Entw.gebiet Kullenweg/Vogelsiedl										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	194.000-	0	0	0	0	8.826-	202.826-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	5.000-	194.000-	0	0	0	0	8.826-	202.826-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	194.000-	0	0	0	0	8.826-	202.826-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	194.000-	0	0	0	0	8.826-	202.826-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Ertüchtigung SW-Kanal Veen-/Parkstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.280-	0	0	0	0	0	0	16.280-	16.280-
	78520000 Ausz. Tiefbau	16.280-	0	0	0	0	0	0	16.280-	16.280-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.280-	0	0	0	0	0	0	16.280-	16.280-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.280-	0	0	0	0	0	0	16.280-	16.280-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000259: Erneuerung SW-Kanal Schanzstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.214-	0	0	0	0	0	0	226.248-	226.248-
	78520000 Ausz. Tiefbau	12.214-	0	0	0	0	0	0	226.248-	226.248-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	12.214-	0	0	0	0	0	0	226.248-	226.248-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.214-	0	0	0	0	0	0	226.248-	226.248-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000260: SW-Kanal BPlan Issum Nr. 30 Wiesenweg/Ko										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.303-	0	0	0	0	0	0	217.572-	217.572-
	78520000 Ausz. Tiefbau	208.303-	0	0	0	0	0	0	217.572-	217.572-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	208.303-	0	0	0	0	0	0	217.572-	217.572-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	208.303-	0	0	0	0	0	0	217.572-	217.572-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Regenwasserkanal Am Tapp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	50.000-	0	0	5.000-	55.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	5.000-	0	0	50.000-	0	0	5.000-	55.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	0	0	50.000-	0	0	5.000-	55.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	0	0	50.000-	0	0	5.000-	55.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: Schmutzwasserkanal Am Tapp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	50.000-	0	0	5.000-	55.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	5.000-	0	0	50.000-	0	0	5.000-	55.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.000-	0	0	50.000-	0	0	5.000-	55.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.000-	0	0	50.000-	0	0	5.000-	55.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000294: SW-Kanal südl. Erschl.-Bereich Heesenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255-	0	0	0	0	0	0	39.774-	39.774-
	78520000 Ausz. Tiefbau	1.255-	0	0	0	0	0	0	39.774-	39.774-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.255-	0	0	0	0	0	0	39.774-	39.774-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.255-	0	0	0	0	0	0	39.774-	39.774-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000295: RW-Kanal südl. Erschl.-Bereich Heesenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	403-	0	0	0	0	0	0	40.393-	40.393-
	78520000 Ausz. Tiefbau	403-	0	0	0	0	0	0	40.393-	40.393-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	403-	0	0	0	0	0	0	40.393-	40.393-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	403-	0	0	0	0	0	0	40.393-	40.393-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Erweiterung RRB Gelderner Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	450.000-	0	0	20.000-	470.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	20.000-	0	0	450.000-	0	0	20.000-	470.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	450.000-	0	0	20.000-	470.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	450.000-	0	0	20.000-	470.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000302: SW-Kanal Isidorsteg -südl. Bereich										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.179-	0	0	0	0	0	0	38.459-	38.459-
	78520000 Ausz. Tiefbau	7.179-	0	0	0	0	0	0	38.459-	38.459-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.179-	0	0	0	0	0	0	38.459-	38.459-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.179-	0	0	0	0	0	0	38.459-	38.459-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000303: RW-Kanal Isidorsteg -südl. Bereich-										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.479-	0	0	0	0	0	0	38.423-	38.423-
	78520000 Ausz. Tiefbau	6.479-	0	0	0	0	0	0	38.423-	38.423-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.479-	0	0	0	0	0	0	38.423-	38.423-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.479-	0	0	0	0	0	0	38.423-	38.423-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000306: Erneuerung SW-Kanal Wiesenweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.385-	0	0	0	0	0	0	138.385-	138.385-
	78520000 Ausz. Tiefbau	138.385-	0	0	0	0	0	0	138.385-	138.385-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	138.385-	0	0	0	0	0	0	138.385-	138.385-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	138.385-	0	0	0	0	0	0	138.385-	138.385-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: RW-Entwässerung Sportplatzweg Sev.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.115-	0	0	0	0	0	30.000-	7.115-	37.115-
	78520000 Ausz. Tiefbau	7.115-	0	0	0	0	0	30.000-	7.115-	37.115-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.115-	0	0	0	0	0	30.000-	7.115-	37.115-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.115-	0	0	0	0	0	30.000-	7.115-	37.115-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000311: SW-Kanal Isidorsteg Nord										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: RW-Kanal Isidorsteg Nord										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Überpl. Entw. Vorster Str.72-Brügger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.377-	2.000-	0	0	0	0	0	9.377-	9.377-
	78520000 Ausz. Tiefbau	7.377-	2.000-	0	0	0	0	0	9.377-	9.377-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.377-	2.000-	0	0	0	0	0	9.377-	9.377-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.377-	2.000-	0	0	0	0	0	9.377-	9.377-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000366: Erneuerung RWK Ahornstraße										
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-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000367: Erneuerung RWK Waldstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	280.000-	270.000-	270.000-	0	0	0	550.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	280.000-	270.000-	270.000-	0	0	0	550.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	280.000-	270.000-	270.000-	0	0	0	550.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	280.000-	270.000-	270.000-	0	0	0	550.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000368: SWK-Hauptsammler Wiesenweg bis Schnecke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	154.000-	0	0	0	0	0	154.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	154.000-	0	0	0	0	0	154.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	154.000-	0	0	0	0	0	154.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	154.000-	0	0	0	0	0	154.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000370: Erneuerung RWK Gartenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	270.000-	0	0	0	0	0	270.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000380: Erneuerung SWK Waldstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	185.000-	185.000-	0	0	0	200.000-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	15.000-	185.000-	185.000-	0	0	0	200.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	15.000-	185.000-	185.000-	0	0	0	200.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	15.000-	185.000-	185.000-	0	0	0	200.000-

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000180.715 68811000	Beiträge für den Anschluss an den Schmutzwasserkanal im Rahmen der Veräußerung von Grundstücken.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Gewerbegebiet Am Schankweiler (6.000 qm) = 52.320,00 € • Bonhoefferstraße = <u>7.000,00 €</u> 	<p style="margin: 0;"><u>59.320,00 €</u></p>

7.000181.715 68811100	Es wird davon ausgegangen, im Gewerbegebiet Am Schankweiler jährlich eine Fläche von 6000 m ² zu verkaufen. Die Beträge werden durch den Kaufpreis abgelöst.
--------------------------	---

7.000203.700.200 78520000	Der Wasserrechtsantrag liegt zur Genehmigung beim Kreis Kleve vor. Mit dem Niersverband ist anschließend eine Vereinbarung abzuschließen, weil der Niersverband verschmutztes Niederschlagswasser übernehmen soll. Die Umsetzung soll direkt nach der Genehmigung erfolgen.
------------------------------	--

Die Gesamtkosten sind wie folgt bereitgestellt.

2014	=	25.000,00 €
2015	=	-
2016	=	-
2017	=	181.000,00 €
2018	=	-40.000,00 €
2019	=	-
2020	=	211.000,00€
	Gesamt	<u>377.000,00 €</u>

Erläuterungen

7.000204.700.200 Die Überplanung betrifft das Entwässerungsnetz Sevelen Nr. 2 mit der
78520000 Einleitstelle Regenrückhaltebecken Antoniusstraße. Die Überplanung ist
notwendig geworden, weil nach den wasserrechtlichen Vorgaben eine
Behandlungsbedürftigkeit des anfallenden Niederschlagswassers der
7.000204.705 Landstraße L 478 (Rheurder Straße) und der Antoniusstraße festgestellt
wurde. Der Landesbetrieb Straßenbau hat schriftlich zugesichert, einen sehr
68160000 hohen Anteil der Planungskosten zu übernehmen. Erste Zuschüsse sind
2016/2017 bereits geflossen. Auch die Umsetzung der Maßnahme zur
Behandlung des Niederschlagswassers, welches auf der Landstraße anfällt,
wird beim Landesbetrieb geltend gemacht. Es wird ein anteiliger Zuschuss
von 153.000,00 € erwartet.

Die Mittel sind wie folgt veranschlagt:		Investitionszuschuss	
Baukosten		Landesbetrieb	
2015	Vorplanung	11.000,00 €	0,00 €
2016	Vorplanung	11.000,00 €	8.312,63 €
2017	-	0,00 €	7.929,45 €
2018	Ausführungsplanung	10.000,00 €	0,00 €
2019	Ausführungsplan	7.500,00 €	0,00 €
2020	Baukosten	306.000,00 €	153.000,00 €
		<u>345.000,00 €</u>	<u>169.242,08 €</u>

7.000205.705 Für die weitere Planung einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage und
68160000 die ergebnisoffene Planung einer Rückhaltung im Siedlungsbereich Oernten
wird eine Kostenbeteiligung des Landesbetriebes Straßenbau NRW erwartet.
Die Höhe der Kostenbeteiligung kann wegen noch ausstehender
Planungsergebnisse und einer noch abzuschließenden
Verwaltungsvereinbarung nur grob geschätzt werden.

Die Umsetzung der Maßnahmen kann frühestens ab 2021 erfolgen. Mit der
konkreten Ausführungsplanung ist dementsprechend 2021 zu beginnen. Die
Maßnahmen sind gemäß einer Vorgabe der Unteren Wasserbehörde bis
Ende 2022 abzuschließen.

Erläuterungen

7.000205.700.200
78520000

Gemäß einer Ordnungsverfügung der Unteren Wasserbehörde ist die konkrete Planung einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage zur Prüfung vorzulegen, unter Berücksichtigung der Maßnahme Planung des Niersverbandes sowie unter Berücksichtigung des Generalentwässerungsplanes. Eine Vorplanung (17.02.2017), welche die qualitativen Anforderungen darstellt, liegt der Fachbehörde bereits vor und sollte ursprünglich auch bis Ende August 2017 beschieden werden mit der Maßgabe der Festschreibung der qualitativen Anforderungen mit einer Laufzeit bis Ende 2022. Ein Bescheid ist bis dato nicht ergangen.

Die Maßnahmenplanung des Niersverbandes liegt frühestens Ende 2019 vor. Gemäß Vorgabe der Fachbehörde sind aus den Planungen des Niersverbandes resultierende Maßnahmen in den vorzulegenden Wasserrechtsanträgen der Gemeinde zu berücksichtigen.

Die Mittel sind wie folgt bereitgestellt:

2015 =	10.000,00 €	Vorplanung
2016 =	10.000,00 €	Planung
2018 =	13.500,00 €	Vorflutnachweis
2021 =	20.000,00 €	Ausführungsplanung
2022 =	<u>270.000,00 €</u>	Baukosten (Lamellenklärer, Optimierung der Rückhaltung)
	<u>323.500,00 €</u>	

7.000215.700.200
78520000

Für das Entwässerungsgebiet Issum Nr. 13 ist für die Einleitung eine wasserrechtliche Erlaubnis mit Fristablauf zum 31.12.2019 vorhanden. Die Untere Wasserbehörde hat jedoch die Nebenbestimmung erlassen, ab 2015 mit der Planung einer Regenwasserbehandlungsanlage zu beginnen. Grundlage für die Nebenbestimmung ist das Abwasserbeseitigungskonzept der Gemeinde für den Zeitraum von 2014 - 2019.

Im Jahre 2015 ist eine Machbarkeitsstudie erarbeitet worden.

Aktuell liegen die Genehmigungen und Abschluss der Verwaltungsvereinbarung mit dem Niersverband ist 2020 eine entsprechende Baumaßnahme umzusetzen.

Die Haushaltsmittel sind wie folgt bereitgestellt:

2015	=	3.825,85 €
2016	=	5.000,00 €
2017	=	1.500,00 €
2018	=	-
2019	=	5.000,00 €
2020	=	194.000,00 €
		<u>209.325,85 €</u>

7.000276.700.200
78520000

Der Regenwasserkanal auf der Straße Am Tapp von der Weseler Straße bis zum Feuerwehrgerätehaus weist zahlreiche Schäden auf und ist gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ab 2020 zu erneuern. Im Jahre 2021 soll auch der erstmalige Straßenausbau erfolgen.

Mit der Planung soll 2020 begonnen werden. Die Haushaltsmittel 2019 sollen übertragen werden. 2021 sind Baukosten von 50.000,00 € veranschlagt.

Erläuterungen

7.000277.700.200 78520000 Der Schmutzwasserkanal auf der Straße Am Tapp von der Weseler Straße bis zum Feuerwehrgerätehaus weist zahlreiche Schäden auf und ist gemäß Abwasserbeseitigungskonzept ab 2020 zu erneuern. Im Jahre 2021 soll auch der erstmalige Straßenausbau erfolgen.

Mit der Planung soll 2020 begonnen werden. Die Haushaltsmittel aus 2019 werden übertragen. Für 2021 sind Baukosten von 50.000,00 € veranlagt.

7.000301.700.200 78520000 Die Entwässerungsgebiete Issum Nr. 6 (Josef-Diebels-Straße) und Nr. 7 (Gelderner Straße) wurden im Zuge der Erschließung für das Gewerbegebiet Am Schankweiler zusammengelegt. Für den gesamten Bereich existiert nur noch eine Einleitstelle über das vorgeschaltete Regenklärbecken Kevelaerer Straße. Gemäß der wasserrechtlichen Erlaubnis vom 05.08.2011 gelten für die Anforderungen an Menge und Beschaffenheit des Abwassers ein maximaler Anschlussgrad von 23,82 ha.

Bei Überschreitung eines Anschlussgrades von 12,00 ha befestigte, abflusswirksame Fläche hat sich die Gemeinde verpflichtet, ein zweites Regenrückhaltebecken zu errichten.

Durch den Verkauf mehrerer Gewerbegrundstücke und deren Bebauung ist absehbar, dass der Anschlussgrad von 12,00 ha künftig überschritten wird. Deshalb sind die Hausmittel für die Planung in 2020 zu übertragen. Mit der Planung soll 2020 begonnen werden. Die Haushaltsmittel für den Bau (2021) sind für ein zusätzliches Regenrückhaltebecken einzusetzen.

7.000366.700.200 78520000 Gemäß dem Generalentwässerungsplan (GEP) von 2014 muss der Regenwasserkanal in der Waldstraße und der Ahornstraße in 2020/2021 vergrößert werden, dies ist auch zwingend erforderlich, da es zu Überstauungen bei stärkerem Regen kommt. Es gibt momentan verschiedene Varianten der Regenwasserentlastung auf der Waldstraße und der Ahornstraße. Es ist noch zu entscheiden, welches die wirtschaftlichste Variante ist. Für 2020 werden Haushaltsmittel für die Planung des Regenwasserkanals in der Ahornstraße in Höhe von 20.000,00 € benötigt.

7.000367.700.200 78520000 Gemäß Generalentwässerungsplan (GEP 2014) muss der Regenwasserkanal in der Waldstraße vergrößert werden, da es zu Überstauungen bei stärkerem Regen kommt. Nach Prüfung durch ein Planungsbüro ist die wirtschaftlichste Lösung die Variante 1 (Regenwasserkanal-Vergrößerung Waldstraße gemäß GEP). Nach einer Kostenschätzung eines Ingenieur-Büros liegen die Gesamtkosten einschließlich Ingenieur-Honorar bei 550.000 €. Bisher sind 20.000 € für Planungen veranschlagt. Für 2020 werden weitere 260.000 € veranschlagt. 2021 werden weitere 270.000 € benötigt.

Damit 2020 der Gesamtauftrag vergeben werden kann, ist für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 270.000 € mit Kassenwirksamkeit 2021 veranschlagt.

Erläuterungen

7.000368.700.200 78520000	<p>Der Schmutzwasser-Hauptsammler vom Wiesenweg bis zur Schneckenhebeanlage, welche auf dem Gelände vom Niersverband liegt, muss zwingend in 2020 erneuert werden. Durch den Hauptsammler läuft das Schmutzwasser vom Diebels-Kanal sowie das Schmutzwasser zum großen Teil von Issum. Der Kanal ist defekt und einsturzgefährdet. Durch die großen Abwassermengen und die Tiefe des Kanals ist mit Kosten in Höhe von ca. 154.000,00 € zu rechnen.</p> <p>Die Schmutzwasser-Druckleitung soll im Zuge der Erneuerung des Schmutzwasser-Hauptsammlers nicht mehr in dem Hauptsammler enden, sondern in der Schneckenhebeanlage. Die Arbeiten auf dem Gelände vom Niersverband müssen unbedingt zusammen erfolgen.</p>
<hr/>	
7.000370.700.200 78520000	<p>Der erste Teil des Regenwasserkanals der Gartenstraße wurde schon erneuert. In 2020 soll der zweite Teil des Regenwasserkanals der Gartenstraße zusammen mit der Wasserleitung und der Gasleitung erneuert werden. Gleichzeitig soll der Schmutzwasserkanal punktuell saniert werden und der Fußweg zwischen Gartenstraße und Rosenstraße gepflastert werden. Es werden Haushaltsmittel für die Planung zzgl. Nebenkosten und Baumaßnahme in Höhe von 270.000,00 € benötigt.</p>
<hr/>	
7.000380.700.300 78520000	<p>Der Schmutzwasserkanal auf der Waldstraße muss gemäß TV-Befahrung dringend erneuert werden, was in Zusammenhang mit der Erneuerung des Regenwasserkanals in der Waldstraße sowieso erfolgen muss, da die Trasse des Regenwasserkanals zwecks Dimensionserhöhung verbreitert werden muss. Nach einer Kostenschätzung einer Ingenieur-Büros liegen die Gesamtkosten einschließlich Ingenieur-Honorar bei rund 200.000 €. Für 2020 werden zunächst Haushaltsmittel für Planungen von 15.000 € benötigt. Weitere 185.000 € werden für 2021 benötigt.</p> <p>Damit 2020 die Auftragsvergabe erfolgen kann, ist für 2020 eine Verpflichtungsermächtigung von 185.000 € mit Kassenwirksamkeit 2021 veranschlagt.</p>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	38.664	38.664
		68811000 Anschlussbeiträge SW	0	0	0	0	0	0	0	38.664	38.664
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	38.664	38.664
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	47.000-	0	0	0	0	50.586-	97.586-
		78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	12.105-	12.105-
		78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	47.000-	0	0	0	0	38.481-	85.481-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	74.601-	104.601-
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	74.601-	104.601-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	7.500-	54.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	125.187-	202.187-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	7.500-	54.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	86.523-	163.523-

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000126.700 78310000	Aus Alters- und Verschleißgründen sind die vorhandenen Pumpen der Pumpstationen in einem angemessenen Zeitraum zu erneuern. Insgesamt sind in den 11 Pumpstationen 22 Pumpen ständig im Dauereinsatz. Auch Ersatzpumpen werden vorgehalten, sodass der Bestand aus ca. 30 Pumpen besteht. Die Lebensdauer einer Pumpe beträgt etwa 12,5 Jahre. Durchschnittlich sind damit jährlich 2-3 Pumpen zu erneuern.
7.000307.700.200 78520000	<p>Es stehen Ermächtigungen aus dem Vorjahr (2019) in Höhe von 25.000,00 € für die Erneuerung des Schaltschranks einschließlich aller elektrischen und elektronischen Komponenten zur Verfügung.</p> <p>Der Niersverband hat mitgeteilt, dass aufgrund der Marktsituation und aktueller Erfahrung der Ansatz anzupassen ist. Es wurde vereinbart, die Maßnahme bis Herbst 2019/2020 zu schieben.</p> <p>Die vorhandenen Mittel sollen übertragen werden. Für 2020 sind noch weitere 14.000,00 € zu veranschlagen.</p>
7.000369.700.200 78520000	Im Zuge des dringend notwendigen Neubaus des Schmutzwasser-Hauptsammlers vom Wiesenweg zur Schneckenhebeanlage auf dem Gelände vom Niersverband, soll die Schmutzwasser-Druckleitung nicht mehr in dem Hauptsammler enden, sondern in der Schneckenhebeanlage. In 2020 werden Haushaltsmittel für die Planung der Druckleitung von der Pumpstation Kapellener Straße bis zum Wiesenweg (ca. 10.000,00 €) sowie Haushaltsmittel für die Planung und den Bau der Druckleitung vom Wiesenweg bis zur Schneckenhebeanlage (ca. 23.000,00 €) benötigt. Die Arbeiten auf dem Gelände vom Niersverband müssen unbedingt zusammen erfolgen.

11	Ver- und Entsorgung
1103	Abwasserbeseitigung
110302	Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Genehmigung und Überwachung von Kleinkläranlagen
- Koordination der Entsorgung
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	9.211	9.010	9.205	9.160	9.160	9.160
		43211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.370	8.310	8.310	8.310	8.310	8.310
		43211500 Gebühren für Kleineinleitungen	841	700	800	800	800	800
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	0	95	50	50	50
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.211	9.010	9.205	9.160	9.160	9.160
11	-	Personalaufwendungen	847-	1.220-	1.845-	1.875-	1.920-	1.960-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	668-	940-	1.430-	1.460-	1.490-	1.520-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	49-	90-	125-	125-	130-	130-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	131-	190-	290-	290-	300-	310-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505-	5.310-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		52331000 Verbandsumlagen	163-	300-	350-	350-	350-	350-
		52410300 Abwasserabgabe	877-	350-	800-	800-	800-	800-
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.466-	4.660-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	7.352-	6.530-	7.895-	7.925-	7.970-	8.010-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.858	2.480	1.310	1.235	1.190	1.150
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)	1.858	2.480	1.310	1.235	1.190	1.150
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	1.858	2.480	1.310	1.235	1.190	1.150
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	799-	680-	959-	966-	982-	995-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	645-	525-	698-	702-	714-	724-
		92010301 Umlage Personalmanagement	154-	156-	262-	263-	269-	271-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	799-	680-	959-	966-	982-	995-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.060	1.800	351	269	208	155

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.374	9.010	9.110	0	9.110	9.110	9.110
	63211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.374	8.310	8.310	0	8.310	8.310	8.310
	63211500 Gebühren für Kleineinleitungen	0	700	800	0	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.374	9.010	9.110	0	9.110	9.110	9.110
10	- Personalauszahlungen	828-	1.220-	1.845-	0	1.875-	1.920-	1.960-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	648-	940-	1.430-	0	1.460-	1.490-	1.520-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	49-	90-	125-	0	125-	130-	130-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	131-	190-	290-	0	290-	300-	310-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.277-	5.310-	6.050-	0	6.050-	6.050-	6.050-
	72331000 Verbandsumlagen	163-	300-	350-	0	350-	350-	350-
	72410300 Abwasserabgabe	877-	350-	800-	0	800-	800-	800-
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.237-	4.660-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.105-	6.530-	7.895-	0	7.925-	7.970-	8.010-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.269	2.480	1.215	0	1.185	1.140	1.100

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

11	Ver- und Entsorgung
1103	Abwasserbeseitigung
110303	Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

Kurzbeschreibung

- Mitwirkung bei der Genehmigung und Überwachung von Kleinkläranlagen
- Koordination der Entsorgung
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,02

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110303 Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	35.466	39.130	57.070	57.070	57.070	57.070
	43211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Grub	35.466	39.130	57.070	57.070	57.070	57.070
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	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	35.466	39.130	57.070	57.070	57.070	57.070
11	- Personalaufwendungen	847-	1.220-	1.340-	1.360-	1.395-	1.415-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	668-	940-	1.040-	1.060-	1.080-	1.100-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	49-	90-	90-	90-	95-	95-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	131-	190-	210-	210-	220-	220-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.885-	42.210-	43.720-	43.720-	43.720-	43.720-
	52331000 Verbandsumlagen	2.010-	2.430-	2.890-	2.890-	2.890-	2.890-
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	34.875-	39.780-	40.830-	40.830-	40.830-	40.830-
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.732-	43.430-	45.060-	45.080-	45.115-	45.135-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.266-	4.300-	12.010	11.990	11.955	11.935
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)	2.266-	4.300-	12.010	11.990	11.955	11.935
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.266-	4.300-	12.010	11.990	11.955	11.935
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	97	110	110	110	110	110
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	97	110	110	110	110	110
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	702-	680-	640-	644-	655-	664-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	567-	525-	465-	468-	476-	483-
		92010301 Umlage Personalmanagement	135-	156-	175-	175-	179-	181-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	605-	570-	530-	534-	545-	554-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.871-	4.870-	11.480	11.456	11.410	11.381

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110303 Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.598	39.130	57.070	0	57.070	57.070	57.070
	63211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Gruben	35.598	39.130	57.070	0	57.070	57.070	57.070
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.598	39.130	57.070	0	57.070	57.070	57.070
10 -	Personalauszahlungen	828-	1.220-	1.340-	0	1.360-	1.395-	1.415-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	648-	940-	1.040-	0	1.060-	1.080-	1.100-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	49-	90-	90-	0	90-	95-	95-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	131-	190-	210-	0	210-	220-	220-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.814-	42.210-	43.720-	0	43.720-	43.720-	43.720-
	72331000 Verbandsumlagen	2.010-	2.430-	2.890-	0	2.890-	2.890-	2.890-
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.804-	39.780-	40.830-	0	40.830-	40.830-	40.830-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.642-	43.430-	45.060-	0	45.080-	45.115-	45.135-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.044-	4.300-	12.010	0	11.990	11.955	11.935
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.110	296.686	298.428	308.909	314.484	309.698
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.069	380.325	392.120	399.662	404.372	393.705
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.373	7.850	7.820	7.820	7.820	7.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.144	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	341	0	1.702	1.702	1.702	1.702
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.210	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	848.247	694.861	715.071	733.093	743.379	727.925
11	- Personalaufwendungen	112.609-	97.191-	100.381-	102.357-	104.423-	106.510-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.245-	1.197-	1.509-	1.555-	1.609-	1.663-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.539-	714.460-	628.300-	626.150-	627.150-	532.650-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.290.293-	1.349.597-	1.359.820-	1.383.579-	1.396.179-	1.315.877-
15	- Transferaufwendungen	2.071-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183-	2.800-	2.800-	2.300-	2.300-	2.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.990.939-	2.167.334-	2.094.900-	2.118.032-	2.133.751-	1.961.090-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.142.692-	1.472.473-	1.379.829-	1.384.939-	1.390.372-	1.233.164-
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)	1.142.692-	1.472.473-	1.379.829-	1.384.939-	1.390.372-	1.233.164-
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)	1.142.692-	1.472.473-	1.379.829-	1.384.939-	1.390.372-	1.233.164-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	34.942	8.900	8.900	9.100	9.100	9.100
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	590.596-	591.265-	619.650-	568.940-	568.940-	568.940-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	54.639-	54.434-	48.291-	48.602-	49.441-	50.102-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	610.293-	636.799-	659.041-	608.442-	609.281-	609.942-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.752.985-	2.109.272-	2.038.870-	1.993.380-	1.999.653-	1.843.106-

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.399	18.750	16.930	0	16.500	16.500	16.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.059	7.850	7.820	0	7.820	7.820	7.820
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.036	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.494	38.100	41.250	0	40.820	40.820	40.820
10	- Personalauszahlungen	111.505-	97.170-	100.381-	0	102.357-	104.423-	106.510-
11	- Versorgungsauszahlungen	1.245-	0	1.509-	0	1.555-	1.609-	1.663-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.588-	714.460-	628.300-	0	626.150-	627.150-	532.650-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.180-	2.800-	2.800-	0	2.300-	2.300-	2.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.517-	814.430-	732.990-	0	732.362-	735.482-	643.123-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	534.024-	776.330-	691.740-	0	691.542-	694.662-	602.303-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.889	437.225	596.225	0	240.975	321.300	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	174.779	792.760	173.860	0	349.360	417.810	93.360
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	303.668	1.229.985	770.085	0	590.335	739.110	93.360
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.050-	9.000-	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.229.213-	182.600-	535.750-	59.000-	1.358.250-	378.000-	21.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.900-	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.236.164-	191.600-	535.750-	59.000-	1.358.250-	378.000-	21.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120101	Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

Kurzbeschreibung

- Neu- und Umbau öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Unterhaltung
- Erhebung von Beiträgen nach BauGB / KAG

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 1,21

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	341	0	1.702	1.702	1.702	1.702
		45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	341	0	1.702	1.702	1.702	1.702
		45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	26.863	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierte Eigenleistungen	26.863	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	705.631	607.791	626.970	637.733	644.174	641.486
11	-	Personalaufwendungen	93.131-	76.620-	81.390-	83.010-	84.680-	86.370-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	73.138-	59.620-	63.320-	64.590-	65.880-	67.200-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	5.736-	5.130-	5.450-	5.550-	5.670-	5.780-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	14.258-	11.870-	12.620-	12.870-	13.130-	13.390-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.435-	615.200-	525.650-	522.500-	522.500-	427.000-
		52161000 Instandhaltung der Brücken	0	0	149.500-	95.500-	95.500-	0
		52162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätz	194.405-	188.000-	89.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		52164000 Radweg Kevelaerer Str./L362	113.448-	10.000-	0	0	0	0
		52165000 Radweg L 481 zw. L 362 und Krumme Str.	0	7.500-	0	0	0	0
		52166000 Umbau Kreuzung Antonius-/Rheurdter Str.	0	115.000-	0	0	0	0
		52411120 Unterhaltung der Brücken	3.227-	30.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	6.599-	8.000-	12.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52420400 Unterhaltung Straßenmarkierungen	2.879-	5.000-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	73.049-	137.200-	135.650-	136.000-	136.000-	136.000-
		52421800 Bürgersteigabsenkungen	13.086-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52422000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	66.565-	104.500-	92.500-	100.000-	100.000-	100.000-
		52422400 Unterhaltung Regenwasserkanal	0	0	0	0	0	0
		52422600 Beseitigung von Ölspure	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	3.000-	0	0	0
		52910400 Verkehrsführungskonzept	2.177-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.181.039-	1.211.733-	1.217.373-	1.231.365-	1.236.343-	1.177.446-
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.245-	10.438-	11.378-	11.378-	11.378-	11.378-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.169.794-	1.201.295-	1.205.995-	1.219.986-	1.224.965-	1.166.068-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.071-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-	2.090-
	53160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	864-	880-	880-	880-	880-	880-
	53161000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	1.206-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-	1.210-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.183-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	54220000 Mieten und Pachten	3.180-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	324-	0	0	0	0	0
	54732000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	324	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	3-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.754.858-	1.907.943-	1.828.803-	1.841.265-	1.847.913-	1.695.206-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.049.227-	1.300.152-	1.201.833-	1.203.531-	1.203.739-	1.053.720-
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)	1.049.227-	1.300.152-	1.201.833-	1.203.531-	1.203.739-	1.053.720-
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)	1.049.227-	1.300.152-	1.201.833-	1.203.531-	1.203.739-	1.053.720-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	26.863	0	0	0	0	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.863	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	535.070-	536.665-	561.050-	510.340-	510.340-	510.340-
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	26.863-	0	0	0	0	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	101.346-	120.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
	58112000 IV Straßenentwässerung	330.668-	303.240-	354.150-	303.240-	303.240-	303.240-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	45.281-	58.425-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
	58113300 IV Straßenreinigung	5.046-	6.000-	5.900-	6.100-	6.100-	6.100-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	25.866-	49.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	48.119-	43.887-	38.697-	38.946-	39.618-	40.148-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	38.864-	33.839-	28.134-	28.333-	28.787-	29.220-
		92010301 Umlage Personalmanagement	9.255-	10.048-	10.563-	10.613-	10.832-	10.928-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	556.326-	580.552-	599.747-	549.286-	549.958-	550.488-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.605.553-	1.880.704-	1.801.580-	1.752.817-	1.753.697-	1.604.208-

Erläuterungen

12.01.01 **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41420000	Zuweisung des Kreises für die Unterhaltung des Reitweges (Reitabgabe)	
6	44880100	Die Aufwendungen werden von den Antragsstellern erstattet.	
13	52161000	Aufgrund der Brückenhauptprüfung 2019 ist 2020 der Rückbau der Brücke Andersweg geplant. Die Rückbaukosten wurden auf insgesamt 149.000,00 € kalkuliert.	
13	52162000	2020 sind folgende Sanierungen geplant:	
		Huckstraße (zw. Hausnr. 12 und 117)	22.600,00 €
		Sevelener Straße (in Höhe Hausnr. 32)	8.050,00 €
		Aengenescher Weg (Teilstück)	51.700,00 €
			82.350,00 €
		Zzgl. Komlog Gebühren und Bodenuntersuchungen	6.500,00 €
			88.850,00 €
			<u>ca. 89.000,00 €</u>
		Für 2021 ff. wird der Ansatz mit jährlich 150.000,00 € fortgeschrieben.	
13	52411120	Allgemeine Unterhaltung der Brücken	= 10.000,00 €
		Zusätzlicher Unterhaltungsaufwand aufgrund der Brückenhauptprüfung 2019	
		- Brücke Issumer Fleuth (Kapellener Str.) (Betonarbeiten)	= 9.000,00 €
		- Brücke Issumer Fleuth (Wiesenweg) (Bolzenaustausch)	= 3.000,00 €
		- Brücke Landwehr (Bürgermeister-Bühner-Park) (Holz auswechseln)	= 3.000,00 € <u>= 20.000,00 €</u>
13	52420200	2020:	
		Instandhaltung von Verkehrszeichen, Ersatzbedarf	8.000 €
		Umsetzung des Verkehrskonzepts aus 2019	<u>4.000 €</u>
			<u>12.000 €</u>
13	52421600	Unterhaltung Wirtschaftswege	2.500,00 €
		Durch die Trockenheit 2018 und 2019 müssen einige Beete neu bepflanzt werden.	10.000,00 €
		Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	6.000,00 €
		Baumkontrolle + Pflege 2883 Bäume a 3,50 €	10.090,50 €
		Pflege 20 % von 2883 Bäume a 85,00 €	49.011,00 €
		Baumersatzpflanzungen	10.000,00 €
		Rückbau von Baumscheiben	10.000,00 €

Erläuterungen

		Unterhaltung durch Dritte	35.000,00 €
		Wassergebundene Deckschicht für ca. 10 Baumscheiben	3.000,00 €
			<u>135.601,50 €</u>
<hr/>			
13	52421800	Der Aufwand für Bürgersteigabsenkungen steigt an.	
<hr/>			
13	52422000	Neben den kontinuierlich bereit zu stellenden Haushaltsmitteln für Straßenunterhaltungen sind 2020 folgende Maßnahmen vorgesehen:	
		Sanierungsarbeiten auf der Kapellener Straße im Bereich zwischen Meyerbrück und Amray (Haus 80 bis 86): Die Drei-Stein-Rinnenanlage ist abhängig auf einer Länge von ca. 120m. Die Rinnenanlage und die angrenzende Fahrbahn in einer Breite von ca. 150m. Der finanzielle Leistungsumfang wurde reduziert, weil die Maßnahme zusammen mit anderen Projekten ausgeschrieben werden soll (verschoben nach 2020).	25.000,00€
		Auf dem Nordring auf der Teilstrecke vom Aengenescher Weg bis zur L 362 ist eine Prüfung der Fahrbahnoberfläche auf Griffigkeit vorgenommen worden. Die gemessenen Ergebnisse unterschreiten den Sollwert. Mittelfristig ist daher auf dem Nordring eine Maßnahme zur Aufrauhung der Straße erforderlich. Es sind dreierlei Ausführungen möglich: Deckenüberzug oder Splitten oder Feinfräsen. Es wird vorgeschlagen, in 2020 ein Sanierungskonzept zu erarbeiten.	5.000,00€
		Sanierung des unbefestigten Weges von der Nieuwerker Straße entlang des Bahndammes bis zur Aldekerker Straße (Materiallieferung und Einsatz der Wegefräse des Bauhofes der Stadt Geldern gemäß OT mit Herrn Gräfe (Stadt Geldern) im Sommer 2013). Die Maßnahme wurde aufgrund des ausreichenden Zustands der Oberflächen nach 2020 verschoben.	2.500,00€
		Für 2021 ff. wird der Ansatz mit jeweils 100.000,00 € fortgeschrieben.	
<hr/>			
13	52422600	Für die Beseitigung von Öls Spuren werden Haushaltsmittel in Höhe von 3.000,00 € benötigt. Die Kosten setzen sich aus den Materialkosten für den Bauhof (ca. 1.000,00 €) und aus einem Vorsorgeanteil für die Vergabe an Dritte (ca. 2.000,00 €).	
<hr/>			
13	52550000	Es wurde beschlossen, 3.000,00 € für die Beschaffung von Mitfahrerbanken zu veranschlagen.	
<hr/>			

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087	2.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	2.073	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	63114000 Gebühren Ausschreibungsunterlagen	0	250	250	0	250	250	250
	63214000 Sondernutzungsgebühren	1.014	1.000	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.696	7.800	7.760	0	7.760	7.760	7.760
	64110000 Mieten und Pachten	1.260	0	0	0	0	0	0
	64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.387	7.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
	64210000 Erträge aus Verkauf	0	250	250	0	250	250	250
	64610100 Ersatz Schadensfälle	20.741	50	10	0	10	10	10
	64610200 Entschädigungen	26.308	0	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	0	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.036	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	64880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	13.036	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.819	21.800	26.760	0	25.760	25.760	25.760
10	- Personalauszahlungen	92.117-	76.620-	81.390-	0	83.010-	84.680-	86.370-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	72.123-	59.620-	63.320-	0	64.590-	65.880-	67.200-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.736-	5.130-	5.450-	0	5.550-	5.670-	5.780-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	14.258-	11.870-	12.620-	0	12.870-	13.130-	13.390-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	472.521-	615.200-	525.650-	0	522.500-	522.500-	427.000-
	72161000 Instandhaltung der Brücken	0	0	149.500-	0	95.500-	95.500-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	194.405-	188.000-	89.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
	72164000 Radweg Kevelaerer Straße entlang L362	113.448-	10.000-	0	0	0	0	0
	72165000 Radweg L 481 zw. L 362 und Krumme Str.	0	7.500-	0	0	0	0	0
	72166000 Umbau Kreuzung Antoniusstr. / Rheurder Str.	0	115.000-	0	0	0	0	0
	72411120 Unterhaltung der Brücken	3.227-	30.000-	20.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	6.599-	8.000-	12.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72420400 Unterhaltung der Straßenmarkierungen	2.879-	5.000-	6.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	72.969-	137.200-	135.650-	0	136.000-	136.000-	136.000-
	72421800 Bürgersteigabsenkungen	13.086-	10.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72422000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	63.732-	104.500-	92.500-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	72422600 Beseitigung von Ölspuren	0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0	0	3.000-	0	0	0	0
	72910400 Verkehrsführungskonzept Vorster Heidweg	2.177-	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.180-	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
	74220000 Mieten und Pachten	3.180-	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.818-	694.120-	609.340-	0	607.810-	609.480-	515.670-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	495.999-	672.320-	582.580-	0	582.050-	583.720-	489.910-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.889	437.225	308.925	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	113.400	437.225	273.925	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	15.489	0	35.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	163.172	747.000	164.100	0	317.100	392.600	87.600
	68812000 Erschließungsbeiträge	163.172	747.000	164.100	0	317.100	299.600	87.600
	68814000 Straßenbaubeiträge nach KAG	0	0	0	0	0	93.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	292.061	1.184.225	473.025	0	317.100	392.600	87.600
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.050-	5.000-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	5.050-	5.000-	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068.336-	133.600-	166.000-	59.000-	1.021.000-	21.000-	21.000-
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.068.336-	133.600-	166.000-	59.000-	1.021.000-	21.000-	21.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.073.386-	138.600-	166.000-	59.000-	1.021.000-	21.000-	21.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000079: Stellplatzanlage Vogt-von-Belle-Platz										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.463-	0	0	0	0	0	0	401.908-	401.908-
	78520000 Ausz. Tiefbau	364.463-	0	0	0	0	0	0	401.908-	401.908-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	364.463-	0	0	0	0	0	0	401.908-	401.908-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	364.463-	0	0	0	0	0	0	401.908-	401.908-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000098: Rückbau Gelderner Str										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.400	0	0	0	0	0	0	328.120	328.120
	68110000 Invest.-Zuw.Land	113.400	0	0	0	0	0	0	328.120	328.120
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	119.501	119.501
	68814000 Straßenbaubeiträge	0	0	0	0	0	0	0	119.501	119.501
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	113.400	0	0	0	0	0	0	447.621	447.621
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	744.147-	744.147-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	744.147-	744.147-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	744.147-	744.147-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.400	0	0	0	0	0	0	296.526-	296.526-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000107: Straßenbau Gewerbegebiet B58/Kev. Str.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	127.327	87.000	87.600	0	87.600	87.600	87.600	404.319	754.719
		68812000 Erschließungsbeitr.	127.327	87.000	87.600	0	87.600	87.600	87.600	404.319	754.719
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	127.327	87.000	87.600	0	87.600	87.600	87.600	404.319	754.719
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	953.665-	953.665-
		78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	953.665-	953.665-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	953.665-	953.665-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.327	87.000	87.600	0	87.600	87.600	87.600	549.346-	198.946-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000141: Mühlenstr/Wiesenweg - Straßenbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.442	2.442
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0	0	0	0	0	0	0	2.442	2.442
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.119	0	0	0	0	0	0	731.276	731.276
		68812000 Erschließungsbeitr.	11.119	0	0	0	0	0	0	731.276	731.276
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.119	0	0	0	0	0	0	733.718	733.718
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	668.834-	668.834-
		78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	0	0	0	0	0	668.834-	668.834-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	668.834-	668.834-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.119	0	0	0	0	0	0	64.884	64.884

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Wanderweg zw. Amray und Mehrgen.SP										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.657-	0	0	0	0	0	0	19.657-	19.657-
	78520000 Ausz. Tiefbau	19.657-	0	0	0	0	0	0	19.657-	19.657-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.657-	0	0	0	0	0	0	19.657-	19.657-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.657-	0	0	0	0	0	0	19.657-	19.657-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Aktiv. Flächenpotenziale Zentrum Issum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	185.725	185.725	0	0	0	0	277.325	463.050
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	185.725	185.725	0	0	0	0	277.325	463.050
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	185.725	185.725	0	0	0	0	277.325	463.050
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.767-	0	0	0	0	0	0	303.587-	303.587-
	78210000 Erwerb v. Grundst.	1.767-	0	0	0	0	0	0	303.587-	303.587-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.024-	0	0	0	0	0	0	63.148-	63.148-
	78520000 Ausz. Tiefbau	58.024-	0	0	0	0	0	0	63.148-	63.148-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	59.791-	0	0	0	0	0	0	366.735-	366.735-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.791-	185.725	185.725	0	0	0	0	89.410-	96.315

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000212: Neuordnung öff. Raum Ortskern Sevelen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	66.300	66.300	0	0	0	0	320.400	386.700
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	66.300	66.300	0	0	0	0	320.400	386.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	66.300	66.300	0	0	0	0	320.400	386.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.094-	0	0	0	0	0	0	43.901-	43.901-
	78520000 Ausz. Tiefbau	32.094-	0	0	0	0	0	0	43.901-	43.901-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	32.094-	0	0	0	0	0	0	43.901-	43.901-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.094-	66.300	66.300	0	0	0	0	276.499	342.799

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000237: Wegeentwässerung Holthuyser Weg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.626-	0	0	0	0	0	0	111.966-	111.966-
	78520000 Ausz. Tiefbau	103.626-	0	0	0	0	0	0	111.966-	111.966-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	103.626-	0	0	0	0	0	0	111.966-	111.966-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	103.626-	0	0	0	0	0	0	111.966-	111.966-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Neuordnung Parkplatz Antoniusstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.645-	0	0	0	120.000-	0	0	13.645-	133.645-
	78520000 Ausz. Tiefbau	13.645-	0	0	0	120.000-	0	0	13.645-	133.645-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.645-	0	0	0	120.000-	0	0	13.645-	133.645-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.645-	0	0	0	120.000-	0	0	13.645-	133.645-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000262: Erschl. BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesen											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	633.000	49.500	0	49.500	122.000	0	633.000	854.000
		68812000 Erschließungsbeitr.	0	633.000	49.500	0	49.500	122.000	0	633.000	854.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	633.000	49.500	0	49.500	122.000	0	633.000	854.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	353.687-	30.000-	0	0	657.000-	16.000-	16.000-	422.384-	1.111.384-
		78520000 Ausz. Tiefbau	353.687-	30.000-	0	0	657.000-	16.000-	16.000-	422.384-	1.111.384-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	353.687-	30.000-	0	0	657.000-	16.000-	16.000-	422.384-	1.111.384-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353.687-	603.000	49.500	0	607.500-	106.000	16.000-	210.616	257.384-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000274: Ausbau Am Tapp											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
		68812000 Erschließungsbeitr.	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	180.000-	0	0	20.000-	200.000-
		78520000 Ausz. Tiefbau	0	20.000-	0	0	180.000-	0	0	20.000-	200.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	180.000-	0	0	20.000-	200.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000278: Ausbau Isidorsteg (Schanzstr.-Dorfstr.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	57.200	0	0	0	0	0	71.700	71.700
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	57.200	0	0	0	0	0	71.700	71.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	57.200	0	0	0	0	0	71.700	71.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.883-	35.600-	0	0	0	0	0	43.562-	43.562-
	78520000 Ausz. Tiefbau	5.883-	35.600-	0	0	0	0	0	43.562-	43.562-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.883-	35.600-	0	0	0	0	0	43.562-	43.562-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.883-	21.600	0	0	0	0	0	28.138	28.138

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000279: Ausbau Oettelsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.580-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	5.580-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.580-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.580-	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000281: Umbau Dorfstr.										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	128.000	21.900	0	0	0	313.200	335.100
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	128.000	21.900	0	0	0	313.200	335.100
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	93.000	0	0	93.000
		68814000 Straßenbaubeiträge	0	0	0	0	93.000	0	0	93.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	128.000	21.900	0	93.000	0	313.200	428.100
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb v. Grundst.	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.177-	48.000-	0	0	0	0	86.351-	86.351-
		78520000 Ausz. Tiefbau	29.177-	48.000-	0	0	0	0	86.351-	86.351-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	29.177-	48.000-	0	0	0	0	86.351-	86.351-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.177-	80.000	21.900	0	93.000	0	226.849	341.749

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000296: Südl. Bereich einschl. Achse Heesenhof										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.489	0	35.000	0	0	0	15.489	50.489
		68170000 Invest.-Zuw.private	15.489	0	35.000	0	0	0	15.489	50.489
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.064	0	0	0	0	0	118.857	118.857
		68812000 Erschließungsbeitr.	8.064	0	0	0	0	0	118.857	118.857
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.553	0	35.000	0	0	0	134.346	169.346
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.202-	0	101.000-	0	0	0	101.203-	202.203-
		78520000 Ausz. Tiefbau	4.202-	0	101.000-	0	0	0	101.203-	202.203-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	4.202-	0	101.000-	0	0	0	101.203-	202.203-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.351	0	66.000-	0	0	0	33.142	32.858-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000304: Ausbau Isidorsteg -Südl. Bereich-											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.662	0	0	0	0	90.000	0	90.419	180.419
		68812000 Erschließungsbeitr.	16.662	0	0	0	0	90.000	0	90.419	180.419
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.662	0	0	0	0	90.000	0	90.419	180.419
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.046	0	60.000-	59.000-	59.000-	0	0	43.934-	162.934-
		78520000 Ausz. Tiefbau	21.046	0	60.000-	59.000-	59.000-	0	0	43.934-	162.934-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	21.046	0	60.000-	59.000-	59.000-	0	0	43.934-	162.934-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.708	0	60.000-	59.000-	59.000-	90.000	0	46.485	17.485

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000335: Parkplatz Marienstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.087-	0	0	0	0	0	0	46.087-	46.087-
		78520000 Ausz. Tiefbau	46.087-	0	0	0	0	0	0	46.087-	46.087-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	46.087-	0	0	0	0	0	0	46.087-	46.087-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.087-	0	0	0	0	0	0	46.087-	46.087-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000336: Parkplatz Clemens-Pasch-Platz											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.258-	0	0	0	0	0	0	53.258-	53.258-
		78520000 Ausz. Tiefbau	53.258-	0	0	0	0	0	0	53.258-	53.258-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	53.258-	0	0	0	0	0	0	53.258-	53.258-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.258-	0	0	0	0	0	0	53.258-	53.258-

Erläuterungen

12.01.01 **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen**

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000107.715 68812000	Im Zuge des Verkaufs von Gewerbeflächen im Gewerbegebiet am Schankweiler werden die Erschließungsbeiträge kassenwirksam. Der Ansatz basiert auf dem Verkauf von jeweils 6.000 qm Gewerbeflächen.																												
7.000211.700.300 78520000	Baukosten für die Aktivierung der Flächenpotenziale im Baublock Gelderner Straße / Schulstraße / Mittelstraße / Kapellener Straße gemäß Zuwendungsantrag vom 31.07.2015.																												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">2014/2015</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">2016</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>Ziffer 1.2</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Realisierung zentrale Erschließungsflächen</td> <td style="text-align: right;">56.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">184.200,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td><u>Ziffer 1.4.4</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufwertung der Gelderner Straße</td> <td></td> <td style="text-align: right;">40.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">80.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Realisierung Parkplatzanlage (nicht zuwendungsfähig)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">170.000,00 €</td> <td style="text-align: right;">0,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><u>56.000,00 €</u></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><u>394.200,00 €</u></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;"><u>80.000,00 €</u></td> </tr> </tbody> </table>		2014/2015	2016	2017	<u>Ziffer 1.2</u>				Realisierung zentrale Erschließungsflächen	56.000,00 €	184.200,00 €	0,00 €	<u>Ziffer 1.4.4</u>				Aufwertung der Gelderner Straße		40.000,00 €	80.000,00 €	Realisierung Parkplatzanlage (nicht zuwendungsfähig)		170.000,00 €	0,00 €		<u>56.000,00 €</u>	<u>394.200,00 €</u>	<u>80.000,00 €</u>
	2014/2015	2016	2017																										
<u>Ziffer 1.2</u>																													
Realisierung zentrale Erschließungsflächen	56.000,00 €	184.200,00 €	0,00 €																										
<u>Ziffer 1.4.4</u>																													
Aufwertung der Gelderner Straße		40.000,00 €	80.000,00 €																										
Realisierung Parkplatzanlage (nicht zuwendungsfähig)		170.000,00 €	0,00 €																										
	<u>56.000,00 €</u>	<u>394.200,00 €</u>	<u>80.000,00 €</u>																										
	Die Mittel sind weiter zu übertragen. Ein neuer Ansatz ist für 2020 nicht zu bilden.																												
7.000211.705 68110000	Die Haushaltsmittel für die Aktivierung der Flächenpotenziale im Baublock Gelderner Str./ Schulstr./ Mittelstr./ Kapellener Str. werden nach 2020 übertragen. Nach den vorliegenden Zuweisungsbescheiden des Landes können 2020 noch 185.725,00 € abgerufen werden.																												
7.000212.705 68110000	Mit dem Umbau des Kirchplatzes Sevelen wird erst 2019 begonnen. Es wurden bereits Fördermittel des Landes abgerufen. 2020 wird die restliche Zuwendung in Höhe von 66.300,00 € abgerufen und kassenwirksam.																												
7.000255.700.300 78520000	Die Neugestaltung des Parkplatzes an der Antoniusstraße in Höhe der Rheurdter Straße ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Die Maßnahme beinhaltet insbesondere die Optimierung und den Umbau der Parkplatzflächen und ist daher nicht förderfähig. Die Kosten wurden bisher grob ermittelt. Erst muss der Kreuzungsbereich Rheurdter Straße / Dorfstraße / Antoniusstraße umgebaut werden. 2019 wurden Mittel in Höhe von 19.078,32 € bereitgestellt. Für 2021 ist die Restsumme von 120.000,00 € vorgesehen.																												

Erläuterungen

7.000262.700.200 Ab 2018 sollen Erschließungsanlagen bis zur Baustraße hergestellt werden.

78520000 Der Endausbau erfolgt ab 2021. Dazu zählen auch die Bepflanzung und der Ausgleich des Naturhaushalts.

Die Gesamtkosten werden wie folgt bereitgestellt:

2016	Planungen	40.000,00 €
2017	Baustraße	295.500,00 €
2018	Baustraße, Lärmschutz	378.000,00 €
2019	Planungen	30.000,00 €
2021	Endausbau, Sickerflächen, Fußwege, Ausgleichsmaßnahmen	657.000,00 €
2022	Entwicklungspflege	16.000,00 €
2023	Entwicklungspflege	16.000,00 €
		<u>1.432.500,00 €</u>

7000262.715 20 gemeindeeigene Baugrundstücke wurden in 2018/2019 vermarktet, die
68812000 Erschließungsbeiträge wurden 2019 über die Kaufverträge entsprechend abgelöst.

4 gemeindeeigene bisher reservierte Grundstücke werden vermutlich jeweils zur Hälfte in 2020 und 2021 verkauft.

Die Erhebung von den privaten Eigentümern erfolgt in 2019 zu 80% als Vorausleistung, restliche 20% werden 2022 erhoben.

7000262.716 20 gemeindeeigene Baugrundstücke wurden in 2018/2019 vermarktet. Der
68812000 Kostenersatz wurde 2019 über die Kaufverträge entsprechend abgelöst.

4 gemeindeeigene bisher reservierte Grundstücke werden vermutlich jeweils zur Hälfte in 2020 und 2021 verkauft.

Die Erhebung von den privaten Eigentümern erfolgt in 2019 zu 80% als Vorausleistung, restliche 20% werden 2022 erhoben

7.000274.700.200 Der Rat hat in seiner Entscheidung über den Haushalt 2017 festgelegt, dass
78520000 mit der Planungsphase zum Ausbau der Straße Am Tapp begonnen wird und der Ausbau 2020 zeitgleich mit der Kanalsanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle stattfinden soll.

Der Gesamtausgabebedarf für einen Vollausbau beträgt ca. 200m Länge mal 8m Breite mal 125,00 € = 200.000,00 €.

Die Haushaltsmittel sollen nach 2020 übertragen werden. Mit der Planung soll voraussichtlich im Sommer 2020 begonnen werden. Da der Ausbau zeitgleich mit der Kanalisierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle stattfinden soll, muss wegen geänderter Priorität (Kanalvergrößerung Waldstraße) die Maßnahme verschoben werden.

7000274.715 Es wird derzeit damit gerechnet, dass 2021 Erschließungsbeiträge abgelöst
68812000 werden.

Erläuterungen

7000281.705 68110000	Die Umbaumaßnahmen der Dorfstraße werden 2019 weitestgehend abgeschlossen. Für 2020 wird noch eine restliche Landeszuweisung von 21.900,00 € erwartet.												
7.000296.700.300 78520000	<p>Für den Ausbau des südlichen Bereichs im Baugebiet Issum Nr. 23 einschl. mittlere Erschließungsachse wurden Mittel wie folgt bereitgestellt:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">2016</td> <td style="width: 70%;">Vorplanung</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">18.166,26 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2017</td> <td>Baustraße</td> <td style="text-align: right;">79.500,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2018</td> <td>Baustraße</td> <td style="text-align: right;">3.537,14 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td>Endausbau</td> <td style="text-align: right;">101.000,00 €</td> </tr> </table> <p>Der Straßenausbau soll 2020 erfolgen. Hierfür werden 2020 101.000,00 € benötigt.</p>	2016	Vorplanung	18.166,26 €	2017	Baustraße	79.500,00 €	2018	Baustraße	3.537,14 €	2020	Endausbau	101.000,00 €
2016	Vorplanung	18.166,26 €											
2017	Baustraße	79.500,00 €											
2018	Baustraße	3.537,14 €											
2020	Endausbau	101.000,00 €											
7.000296.705 68170000	Beteiligung des Investors an den Kosten des Straßenbaus in Bebauungsplangebiet Sevelen Nr. 23												
7.000304.700.200 78520000	<p>Für den Ausbau des südlichen Bereiches des Isidorstegs werden die Mittel wie folgt bereitgestellt.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">2017</td> <td style="width: 70%;">Baustraße</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">77.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2020</td> <td>VE KW 2021</td> <td style="text-align: right;">59.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2021</td> <td>Endausbau</td> <td style="text-align: right;">59.000,00 €</td> </tr> </table> <p>Der Endausbau soll Ende 2021 erfolgen. Die Maßnahme wird zusammen mit dem Endausbau Südl. Bereich einschl. Achse Heesenhof (An der Isidorkapelle, PSP-Element 7.000296.700.300) ausgeschrieben. Es soll mit der Straße An der Isidorkapelle begonnen werden. Daher werden nicht die gesamten Kosten in 2020 kassenwirksam. Es ist daher eine VE mit KW 2021 veranlagt.</p>	2017	Baustraße	77.000,00 €	2020	VE KW 2021	59.000,00 €	2021	Endausbau	59.000,00 €			
2017	Baustraße	77.000,00 €											
2020	VE KW 2021	59.000,00 €											
2021	Endausbau	59.000,00 €											

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	510	510
		68211000 Verkauf Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	510	510
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	27.000	27.000	0	0	0	0	57.174	84.174
		68812000 Erschließungsbeitr.	0	27.000	27.000	0	0	0	0	47.974	74.974
		68816000 Stellplatzablöse	0	0	0	0	0	0	0	9.200	9.200
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	27.000	27.000	0	0	0	0	57.684	84.684
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.284-	5.000-	0	0	0	0	0	14.606-	14.606-
		78210000 Erwerb v. Grundst.	3.284-	5.000-	0	0	0	0	0	14.606-	14.606-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	20.000-
		78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	20.000-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	6.941-	6.941-
		78170000 Investzuw. Private	0	0	0	0	0	0	0	6.941-	6.941-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.284-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	21.548-	41.548-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.284-	22.000	22.000	0	5.000-	5.000-	5.000-	36.136	43.136

Erläuterungen

12.01.01 Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen und Wegen einschl. Parkeinrichtungen

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000093.700.100 78210000	Pauschalbetrag für den Erwerb von Verkehrsflächen (kleinere Restflächen etc.)
<hr/>	
7.000176.700.200 78520000	Der Teilausbau des Fußweges zwischen der Weseler Straße und Amray konnte bisher nicht umgesetzt werden, da sich die Errichtung eines Wohngebäudes verzögert hat. Die Haushaltsmittel sollen nach 2020 übertragen werden.
<hr/>	
7.000176.715 68812000	Die Kosten für den Teilausbau des Fußweges einschließlich der Eigenleistungen werden in voller Höhe abgelöst.
<hr/>	
7.000383.700.300 78530000	Erweiterung der Straßenbeleuchtung um 4 Laternen im Bereich Vorst zwischen Kreisverkehr Bissels und Einfahrt Vorster Straße.
<hr/>	
7.000384.700.300 78530000	2021 ist die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Bereich Vorst zwischen Bisselsweg und Weegendyck vorgesehen.

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120102	Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung

- Erweiterung, Erneuerung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen
- Verkehrsteilnehmer- und teilnehmerinnen

Ziele

- Ausleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,17

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120102 **Straßenbeleuchtung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.525	22.038	25.344	25.174	25.126	21.326
		41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	22.525	21.974	25.281	25.047	25.000	21.199
		41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
		41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0	63	63	127	127	127
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.290	45.815	42.978	43.022	43.071	30.894
		43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	37.053	36.602	37.053	37.053	36.744	25.308
		43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB	0	4.977	1.688	2.013	2.439	2.797
		43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (4.237	4.237	4.237	3.955	3.889	2.789
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.522	50	50	50	50	50
		44610100 Ersatz Schadensfälle	22.572	50	50	50	50	50
		44613000 Gutschriften	38.950	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	347	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	347	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	125.685	67.903	68.372	68.246	68.248	52.270
11	-	Personalaufwendungen	12.628-	13.240-	13.050-	13.300-	13.580-	13.850-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	9.969-	10.300-	10.150-	10.350-	10.560-	10.770-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	808-	890-	880-	890-	910-	930-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	1.852-	2.050-	2.020-	2.060-	2.110-	2.150-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.914-	70.000-	73.000-	74.000-	75.000-	76.000-
		52421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	54.806-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		52815200 Stromkosten	27.108-	25.000-	28.000-	29.000-	30.000-	31.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105.918-	133.060-	134.494-	136.967-	138.340-	113.366-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	105.918-	132.810-	134.010-	136.001-	137.373-	112.399-
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0	250-	483-	967-	967-	967-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	200.460-	216.300-	220.544-	224.267-	226.920-	203.216-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.775-	148.397-	152.172-	156.022-	158.672-	150.946-
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)	74.775-	148.397-	152.172-	156.022-	158.672-	150.946-
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)	74.775-	148.397-	152.172-	156.022-	158.672-	150.946-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	347	0	0	0	0	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.289-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	347-	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	1.720-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	222-	200-	200-	200-	200-	200-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.023-	5.784-	5.437-	5.472-	5.566-	5.641-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	4.057-	4.459-	3.953-	3.981-	4.044-	4.105-
		92010301 Umlage Personalmanagement	966-	1.324-	1.484-	1.491-	1.522-	1.535-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	6.965-	6.984-	7.037-	7.072-	7.166-	7.241-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	81.740-	155.380-	159.208-	163.093-	165.838-	158.187-

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120102 **Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.981	50	50	0	50	50	50
	64610100 Ersatz Schadensfälle	23.030	50	50	0	50	50	50
	64613000 Gutschriften	38.950	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.981	50	50	0	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	12.621-	13.240-	13.050-	0	13.300-	13.580-	13.850-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.961-	10.300-	10.150-	0	10.350-	10.560-	10.770-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	808-	890-	880-	0	890-	910-	930-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.852-	2.050-	2.020-	0	2.060-	2.110-	2.150-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.876-	70.000-	73.000-	0	74.000-	75.000-	76.000-
	72421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	52.416-	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72815200 Stromkosten	17.460-	25.000-	28.000-	0	29.000-	30.000-	31.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.497-	83.240-	86.050-	0	87.300-	88.580-	89.850-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.516-	83.190-	86.000-	0	87.250-	88.530-	89.800-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.800	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	3.800	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	11.608	45.760	9.760	0	32.260	25.210	5.760
	68812000 Erschließungsbeiträge	11.608	45.760	9.760	0	32.260	25.210	5.760
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	11.608	45.760	13.560	0	32.260	25.210	5.760
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.877-	5.000-	34.750-	0	69.500-	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	160.877-	5.000-	34.750-	0	69.500-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	160.877-	5.000-	34.750-	0	69.500-	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000163: Str-bel. Gew.-Gebiet Am Schankweiler										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.372	5.760	5.760	0	5.760	5.760	5.760	26.778	49.818
	68812000 Erschließungsbeitr.	8.372	5.760	5.760	0	5.760	5.760	5.760	26.778	49.818
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	8.372	5.760	5.760	0	5.760	5.760	5.760	26.778	49.818
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	53.839-	53.839-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	0	0	0	0	0	0	53.839-	53.839-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	53.839-	53.839-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.372	5.760	5.760	0	5.760	5.760	5.760	27.061-	4.021-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000164: Str.-Bel. Wiesenweg/Mühlenstr.										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	659	0	0	0	0	0	0	80.530	80.530
	68812000 Erschließungsbeitr.	659	0	0	0	0	0	0	80.530	80.530
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	659	0	0	0	0	0	0	80.530	80.530
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	102.326-	102.326-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	0	0	0	0	0	0	102.326-	102.326-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	102.326-	102.326-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	659	0	0	0	0	0	0	21.796-	21.796-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000223: Erneuerung Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	99.192	99.192
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	99.192	99.192
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	99.192	99.192
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.629-	0	0	0	0	0	0	943.284-	943.284-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	111.629-	0	0	0	0	0	0	943.284-	943.284-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	111.629-	0	0	0	0	0	0	943.284-	943.284-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.629-	0	0	0	0	0	0	844.092-	844.092-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000236: Straßenbeleuchtung Vogt-von-Belle-Platz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.110-	0	0	0	0	0	0	14.110-	14.110-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	14.110-	0	0	0	0	0	0	14.110-	14.110-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.110-	0	0	0	0	0	0	14.110-	14.110-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.110-	0	0	0	0	0	0	14.110-	14.110-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000261: BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesenweg/Kolp											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	40.000	4.000	0	4.000	10.000	0	40.000	58.000
		68812000 Erschließungsbeitr.	0	40.000	4.000	0	4.000	10.000	0	40.000	58.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	40.000	4.000	0	4.000	10.000	0	40.000	58.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.934-	5.000-	0	0	35.000-	0	0	21.934-	56.934-
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	16.934-	5.000-	0	0	35.000-	0	0	21.934-	56.934-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	16.934-	5.000-	0	0	35.000-	0	0	21.934-	56.934-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.934-	35.000	4.000	0	31.000-	10.000	0	18.066	1.066

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305: Str.-Bel. Isidorsteg -Südl. Bereich-										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.770	0	0	0	9.450	0	9.335	18.785
		68812000 Erschließungsbeitr.	1.770	0	0	0	9.450	0	9.335	18.785
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.770	0	0	0	9.450	0	9.335	18.785
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.749-	0	0	0	0	0	7.973-	7.973-
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	1.749-	0	0	0	0	0	7.973-	7.973-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.749-	0	0	0	0	0	7.973-	7.973-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21	0	0	0	9.450	0	1.362	10.812

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.800	0	0	0	0	2.817	6.617
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	2.817	2.817
		68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	3.800	0	0	0	0	0	3.800
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	806	0	0	0	22.500	0	0	11.852	34.352
		68812000 Erschließungsbeitr.	806	0	0	0	22.500	0	0	11.852	34.352
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	806	0	3.800	0	22.500	0	0	14.669	40.969
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.454-	0	34.750-	0	34.500-	0	0	29.516-	98.766-
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	16.454-	0	34.750-	0	34.500-	0	0	29.516-	98.766-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	16.454-	0	34.750-	0	34.500-	0	0	29.516-	98.766-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.648-	0	30.950-	0	12.000-	0	0	14.847-	57.797-

Erläuterungen

12.01.02 Straßenbeleuchtung

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000283.700.300 Erweiterung der Straßenbeleuchtung um 4 Laternen im Bereich Vorst
78530000 zwischen Kreisverkehr Bissels und Einfahrt Vorster Str.

7.000384.700.300. 2021 ist die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Bereich Vorst zwischen
Bisselsweg und Weegendyck vorgesehen.

7.000297.700.400 Der südliche Bereich im Bebauungsplangebiet Sevelen Nr. 23 einschl. der
78530000 mittleren Erschließungsachse wird durch Verkehrsflächen erschlossen. Zur
Erschließungsanlage gehört auch die Straßenbeleuchtung. In 2017 wurde
zunächst nur die Stromversorgung verlegt und einige Maste aufgestellt. Die
Endmontage erfolgt 2020.

Die Haushaltsmittel sind wie folgt veranschlagt:

2017	Kabelverlegung, prov. Leuchtstellen	15.000,00 €
2020	Endmontage	14.000,00 €
		<u>29.000,00 €</u>

7.000297.705 Es handelt sich um die Kostenbeteiligung eines privaten Investors für die
68170000 Straßenbeleuchtung im Bebauungsplangebiet Sevelen Nr. 23.

Aktuell wird in diesem Bereich auf mehreren Grundstücken eine Wohnbebauung erstellt, welche in 2020 fertiggestellt und abgeschlossen wird, sodass anschließend der Endausbau der Verkehrsflächen und der Straßenbeleuchtung erfolgen kann.

Die Abrechnung mit dem Investor ist vertragsmäßig erst nach endgültiger Fertigstellung und Vorliegen aller Rechnungen möglich. Der frühestmögliche Termin für eine Schlussrechnung ist 2020.

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1202	ÖPNV
120201	ÖPNV

Kurzbeschreibung

- Beteiligung an der Aufstellung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten
- Ortsbuskonzept Issum

Zuständigkeit

- FB 3

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Beamte: 0,02
- Tariflich Beschäftigte: 0,01

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1202 ÖPNV
120201 ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244	2.487	5.079	10.324	15.947	19.160
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.244	2.487	2.244	2.244	2.244	2.244
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0	0	2.835	8.080	13.703	16.916
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.382	0	10	10	10	10
	44610100 Ersatz Schadensfälle	2.382	0	10	10	10	10
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	4.626	2.487	5.089	10.334	15.957	19.170
11	- Personalaufwendungen	1.163-	1.231-	1.256-	1.277-	1.298-	1.325-
	50110000 Besoldung Beamte	649-	690-	700-	710-	720-	730-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	381-	400-	410-	410-	420-	430-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	30-	40-	35-	35-	35-	40-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	77-	80-	80-	90-	90-	90-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	26-	21-	31-	32-	33-	35-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.245-	1.197-	1.509-	1.555-	1.609-	1.663-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	1.167-	1.135-	1.335-	1.376-	1.422-	1.470-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	78-	62-	174-	180-	186-	193-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.188-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52420100 Unterhaltung der Wartehallen	7.188-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.337-	4.803-	7.953-	15.247-	21.495-	25.065-
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	192-	192-	192-	192-	192-	192-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.145-	4.612-	7.762-	15.056-	21.303-	24.873-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.932-	17.231-	20.718-	28.080-	34.402-	38.053-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.306-	14.744-	15.629-	17.746-	18.446-	18.883-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	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)	8.306-	14.744-	15.629-	17.746-	18.446-	18.883-
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)	8.306-	14.744-	15.629-	17.746-	18.446-	18.883-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	9.807-	6.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	8.664-	4.400-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.143-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	803-	680-	959-	966-	982-	995-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	648-	525-	698-	702-	714-	724-
		92010301 Umlage Personalmanagement	154-	156-	262-	263-	269-	271-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	10.610-	7.080-	10.959-	10.966-	10.982-	10.995-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.916-	21.825-	26.589-	28.712-	29.428-	29.879-

Erläuterungen

12.02.01 ÖPNV

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

16	54291000	Planungskosten zur Verbesserung der Anbindung der Gemeinde im Rahmen des ÖPVV (Bus- und Zugverbindungen).
----	----------	---

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.214-	11.210-	12.755-	0	12.822-	12.897-	12.978-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	283.500	0	240.975	321.300	0
		68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	283.500	0	240.975	321.300	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	283.500	0	240.975	321.300	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.000-	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	0	4.000-	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.000-	335.000-	0	267.750-	357.000-	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	20.000-	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	44.000-	315.000-	0	267.750-	357.000-	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.900-	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von Landeszuweisungen	1.900-	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.900-	48.000-	335.000-	0	267.750-	357.000-	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1202 ÖPNV
 120201 ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000365: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	283.500	0	240.975	321.300	0	0	845.775
		68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0	0	283.500	0	240.975	321.300	0	0	845.775
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	283.500	0	240.975	321.300	0	0	845.775
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	335.000-	0	267.750-	357.000-	0	0	959.750-
		78510000 Ausz. Hochbau	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
		78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	315.000-	0	267.750-	357.000-	0	0	939.750-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	335.000-	0	267.750-	357.000-	0	0	959.750-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	51.500-	0	26.775-	35.700-	0	0	113.975-

Erläuterungen

12.02.01 ÖPNV

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7000365.700.300 Gemäß § 8 Personenförderungsgesetzes ist bis zum 01.01.2022 eine
78510000 vollständige Barrierefreiheit der Bushaltestellen im öffentlichen
Personennahverkehr zu erreichen. Nach einem vom Kreis Kleve erstellten
Haltestellenkataster sind für die Gemeinde Issum 12 Bushaltestellen in
Kategorie B (= Umbau 2020), 15 Bushaltestellen Kategorie C (= Umbau
2021) und 20 Bushaltestellen in Kategorie D (= Umbau 21) eingestuft
worden. 7 Bushaltestellen der Kategorie E müssen nicht umgebaut werden.
Bushaltestellen der Kategorie A gibt es in Issum nicht. Für die Finanzierung
wurde vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ein Förderantrag gestellt,
der mit einer Einplanungsmittelteilung in Höhe von 90 % der Gesamtkosten
über 3 Jahre beschieden wurden. Die Ansätze beruhen auf einer
Kostenschätzung eines Ingenieur-Büros.

	2020	2021	2022
Kategorie B	315.000 €	-	-
Kategorie C	-	267.750 €	-
Kategorie D	-	-	<u>357.000 €</u>
	315.000 €	267.750 €	357.000 €
Förderung VRR	<u>283.500 €</u>	<u>240.975 €</u>	<u>321.300 €</u>
Eigenanteil	<u>31.500 €</u>	<u>26.775 €</u>	<u>35.700 €</u>

78520000

Im Ansatz 78510000 sind 20.000,00 € für eine neue Wartehalle an der
Bushaltestelle Sprenger, Fahrtrichtung Kamp-Lintfort, veranschlagt. Diese
Kosten werden nicht bezuschusst.

7000365.705 Zuweisung des VRR zu den Kosten des barrierefreien Umbaus der
68140000 Bushaltestellen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	37.300	37.300
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	37.300	37.300
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	37.300	37.300
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
		78210000 Erwerb v. Grundst.	0	4.000-	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	44.000-	0	0	0	0	0	90.126-	90.126-
		78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	46.126-	46.126-
		78520000 Ausz. Tiefbau	0	44.000-	0	0	0	0	0	44.000-	44.000-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.900-	0	0	0	0	0	0	1.900-	1.900-
		78990000 Rückzahlung Zuw. Lan	1.900-	0	0	0	0	0	0	1.900-	1.900-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.900-	48.000-	0	0	0	0	0	96.026-	96.026-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.900-	48.000-	0	0	0	0	0	58.726-	58.726-

12	Verkehrsflächen und -anlagen
1203	Straßenreinigung und Winterdienst
120301	Straßenreinigung und Winterdienst

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs, Laub sowie Schnee und Eisglätte auf öffentlichen Verkehrsflächen

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,10

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1203 **Straßenreinigung und Winterdienst**
120301 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	12.306	16.680	14.640	16.780	15.000	15.000
		43211100 Straßenreinigungsgebühren	12.306	16.250	14.430	15.000	15.000	15.000
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	430	210	1.780	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.306	16.680	14.640	16.780	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	5.687-	6.100-	4.685-	4.770-	4.865-	4.965-
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	4.488-	4.740-	3.640-	3.710-	3.780-	3.860-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	342-	410-	315-	320-	325-	335-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	857-	950-	730-	740-	760-	770-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.002-	19.260-	19.650-	19.650-	19.650-	19.650-
		52918000 Unternehmervergütung	17.002-	19.260-	19.650-	19.650-	19.650-	19.650-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	0	0	0
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	500-	500-	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	22.689-	25.860-	24.835-	24.420-	24.515-	24.615-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.384-	9.180-	10.195-	7.640-	9.515-	9.615-
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)	10.384-	9.180-	10.195-	7.640-	9.515-	9.615-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.384-	9.180-	10.195-	7.640-	9.515-	9.615-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.732	8.900	8.900	9.100	9.100	9.100
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.046	6.000	5.900	6.100	6.100	6.100
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	2.686	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	43.430-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	23.665-	23.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	19.765-	22.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		58113400 IV Winterdienst -Streusalz	0	2.000-	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	694-	4.083-	3.198-	3.219-	3.274-	3.318-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	560-	3.148-	2.325-	2.342-	2.379-	2.415-
		92010301 Umlage Personalmanagement	133-	935-	873-	877-	895-	903-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	36.392-	42.183-	41.298-	41.119-	41.174-	41.218-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	46.776-	51.363-	51.493-	48.759-	50.689-	50.833-

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1203 Straßenreinigung und Winterdienst
120301 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.312	16.250	14.430	0	15.000	15.000	15.000
	63211100 Straßenreinigungsgebühren	12.312	16.250	14.430	0	15.000	15.000	15.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.312	16.250	14.430	0	15.000	15.000	15.000
10 -	Personalauszahlungen	5.604-	6.100-	4.685-	0	4.770-	4.865-	4.965-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.406-	4.740-	3.640-	0	3.710-	3.780-	3.860-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	342-	410-	315-	0	320-	325-	335-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	857-	950-	730-	0	740-	760-	770-
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.002-	19.260-	19.650-	0	19.650-	19.650-	19.650-
	72918000 Unternehmervergütung	17.002-	19.260-	19.650-	0	19.650-	19.650-	19.650-
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	500-	500-	0	0	0	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0	500-	500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.607-	25.860-	24.835-	0	24.420-	24.515-	24.615-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.295-	9.610-	10.405-	0	9.420-	9.515-	9.615-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885	205	1.945	205	205	205
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.810	421.310	438.850	417.710	415.640	412.570
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.961	470	2.090	220	220	220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.517	3.530	3.530	3.530	3.530	3.530
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323	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	383.496	425.515	446.415	421.665	419.595	416.525
11	- Personalaufwendungen	63.365-	66.400-	61.845-	64.060-	64.435-	65.610-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.221-	419.640-	424.395-	424.165-	414.815-	416.065-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.886-	16.249-	17.183-	10.828-	10.854-	9.512-
15	- Transferaufwendungen	72.167-	40.040-	45.540-	34.040-	34.740-	35.240-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.110-	5.245-	4.995-	4.995-	4.995-	4.995-
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.747-	547.574-	553.958-	538.088-	529.839-	531.422-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.251-	122.059-	107.543-	116.423-	110.244-	114.897-
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)	130.251-	122.059-	107.543-	116.423-	110.244-	114.897-
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)	130.251-	122.059-	107.543-	116.423-	110.244-	114.897-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	130.720	161.550	162.385	162.385	162.385	162.385
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	538.168-	551.360-	560.085-	560.085-	560.085-	560.085-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	30.328-	38.301-	33.727-	33.941-	34.533-	34.986-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	437.776-	428.111-	431.427-	431.641-	432.233-	432.686-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	568.028-	550.170-	538.969-	548.064-	542.477-	547.584-

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680	0	1.740	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.286	498.720	478.170	0	508.710	518.640	528.570
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.722	470	2.090	0	220	220	220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.585	3.530	3.530	0	3.530	3.530	3.530
7	+ Sonstige Einzahlungen	323	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.597	502.720	485.530	0	512.460	522.390	532.320
10	- Personalauszahlungen	63.077-	66.400-	61.845-	0	64.060-	64.435-	65.610-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.839-	419.640-	424.395-	0	424.165-	414.815-	416.065-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.837-	40.040-	45.540-	0	34.040-	34.740-	35.240-
15	- Sonstige Auszahlungen	4.060-	5.245-	4.995-	0	4.995-	4.995-	4.995-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.812-	531.325-	536.775-	0	527.260-	518.985-	521.910-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	59.785	28.605-	51.245-	0	14.800-	3.405	10.410
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	960	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	960	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.901-	37.200-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.683-	2.000-	3.150-	0	1.000-	1.000-	1.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	17.584-	39.200-	3.150-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130101	Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Grün, und Parkanlagen
- Baumsanierungen

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Beamte: 0,07
- Tariflich Beschäftigte: 0,35

13
1301
130101Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885	205	1.945	205	205	205
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	1.680	0	1.740	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	205	205	205	205	205	205
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.891	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	43116000 Gebühren Tauchgenehmigungen	0	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.891	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	130	60	60	60	60
	44210000 Erträge aus Verkauf	40	120	50	50	50	50
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	323	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	323	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	6.139	5.535	7.205	5.465	5.465	5.465
11	- Personalaufwendungen	22.716-	22.910-	21.160-	21.590-	22.010-	22.450-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	17.797-	17.820-	16.460-	16.790-	17.120-	17.460-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	1.393-	1.540-	1.420-	1.450-	1.480-	1.510-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	3.526-	3.550-	3.280-	3.350-	3.410-	3.480-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.510-	86.730-	79.270-	80.770-	81.070-	81.720-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	2.873-	3.950-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	287-	2.000-	1.350-	1.500-	1.500-	1.500-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	55.519-	68.000-	63.600-	63.800-	64.000-	64.500-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	384-	410-	430-	430-	430-	430-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52423000 Unterh. der Wanderwege u. Wetterschutzh.	1.017-	3.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52424000 Unterh. des Erholungsgebiets Koetherdyck	5.275-	7.150-	7.150-	7.200-	7.200-	7.250-
	52425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	480-	780-	860-	860-	860-	860-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0	0	0	0	0	0
	52817800 Kosten für Fischbesatz	1.675-	1.440-	1.680-	1.680-	1.680-	1.680-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.056-	1.306-	1.556-	1.556-	1.556-	1.556-
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	531-	531-	531-	531-	531-	531-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	250-	500-	500-	500-	500-
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	525-	525-	525-	525-	525-	525-
15	- Transferaufwendungen	71.553-	39.100-	37.600-	33.100-	33.800-	34.300-
	53121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	67.665-	34.800-	28.300-	28.800-	29.500-	30.000-
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	0	0	5.000-	0	0	0
	53171500 Betr.kostenzusch. Bürgerbegegnungsstätte	3.274-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	53182000 Zusch. an Privat f. Pflege öffentl. Anl.	614-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952-	4.535-	4.535-	4.535-	4.535-	4.535-
	54220000 Mieten und Pachten	3.305-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	25-	25-	25-	25-	25-	25-
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	622-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	85-	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	85	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.787-	154.581-	144.121-	141.551-	142.971-	144.561-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.648-	149.046-	136.916-	136.086-	137.506-	139.096-
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)	160.648-	149.046-	136.916-	136.086-	137.506-	139.096-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	160.648-	149.046-	136.916-	136.086-	137.506-	139.096-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	270.443-	279.560-	283.385-	283.385-	283.385-	283.385-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	120.593-	130.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	44.817-	35.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	103.134-	111.560-	112.385-	112.385-	112.385-	112.385-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	1.899-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.269-	13.949-	13.432-	13.518-	13.752-	13.936-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	9.102-	10.755-	9.766-	9.834-	9.992-	10.143-
		92010301 Umlage Personalmanagement	2.167-	3.194-	3.666-	3.684-	3.760-	3.793-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	281.712-	293.509-	296.817-	296.903-	297.137-	297.321-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	442.360-	442.554-	433.733-	432.989-	434.643-	436.416-

Erläuterungen

13.01.01 Öffentliche Grün, Natur- und Landschaftspflege, Parkanlagen Einschließlich Freizeitanlagen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41420000	Es besteht die Möglichkeit alle 8 Jahre eine Förderung für die Pflege bzw. den Rückschnitt von Kopfbäumen durch den Kreis Kleve zu beantragen. Pro Baum wird eine Förderung von 60,00 Euro gezahlt. In Issum stehen aktuell 57 förderfähige Bäume. 28 Bäume wurden im Jahr 2018 gefördert. Die restlichen 29 Bäume können im Jahr 2020 gefördert werden.	
13	52411110	Allgemeine Unterhaltung (durch die Trockenheit müssen vermehrt Pflanzen ausgetauscht werden)	10.000,00 €
		Konzept bienenfreundliches Issum	5.000,00 €
		Wechselbepflanzungen	5.000,00 €
		Grünschnittentsorgung Kompostplatz	7.500,00 €
		Unterhaltung durch Dritte	18.000,00 €
		Baumkontrolle + Pflege	
		877 Stück á 3,50 + 175 Stück á 85,00 €	18.029.50 €
		Gesamt	<u>63.529.50 €</u>
15	53121000	Kostenanteil der Gemeinde für die Unterhaltung der Freizeitanlage Volkspark Oermter Berg. Die Kosten werden im Verhältnis 60:20:20 zwischen dem Kreis Kleve und den Gemeinden Issum und Rheurdt aufgeteilt.	
		Kostenanteil 2020 (inklusive 2 % Erhöhung)	= 24.251,35 €
		<u>zusätzliche Kosten:</u>	
		Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	5.000,00 €
		Baumpflege + Baumsanierung	15.000,00 €
		<hr/>	
			20.000,00 €
		Davon 20 % Anteil Issum	4.000,00 €
			<hr/>
			<u>= 28.251,35 €</u>

Erläuterungen

15	53170000	Zuschuss für einen Graffiti-Schutz an der Hausfassade Gelderner Straße 13 (Platz An de Pomp)
----	----------	---

15	53171500	Für den Betrieb der Bürgerbegegnungsstätte am Volkspark Oermter Berg werden die Kosten zu 60:20:20 zwischen dem Kreis Kleve und den Kommunen Rheurdt und Issum geteilt.
----	----------	---

		Betriebskosten 2018 = 16.369,50 € x 20 %	= 3.273,90 €
--	--	--	--------------

			≈ <u>3.300,00 €</u>
--	--	--	---------------------

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130101 Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680	0	1.740	0	0	0	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.680	0	1.740	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.891	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	63116000 Gebühren Tauchgenehmigung	0	0	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.891	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	130	60	0	60	60	60
	64210000 Erträge aus Verkauf	40	120	50	0	50	50	50
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0	10	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	323	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	323	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.934	5.330	7.000	0	5.260	5.260	5.260
10	- Personalauszahlungen	22.589-	22.910-	21.160-	0	21.590-	22.010-	22.450-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	17.669-	17.820-	16.460-	0	16.790-	17.120-	17.460-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.393-	1.540-	1.420-	0	1.450-	1.480-	1.510-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	3.526-	3.550-	3.280-	0	3.350-	3.410-	3.480-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.574-	86.730-	79.270-	0	80.770-	81.070-	81.720-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	4.897-	3.950-	2.200-	0	2.300-	2.400-	2.500-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	287-	2.000-	1.350-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	46.389-	68.000-	63.600-	0	63.800-	64.000-	64.500-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	384-	410-	430-	0	430-	430-	430-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	82-	0	0	0	0	0	0
	72423000 Unterhaltung der Wanderwege/Wetterschutzhäuschen	2.061-	3.000-	2.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72424000 Unterhaltung des Erholungsgebietes Koetherdyck	6.319-	7.150-	7.150-	0	7.200-	7.200-	7.250-
	72425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	480-	780-	860-	0	860-	860-	860-
	72817800 Kosten für Fischbesatz	1.675-	1.440-	1.680-	0	1.680-	1.680-	1.680-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	41.223-	39.100-	37.600-	0	33.100-	33.800-	34.300-
	73121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	37.335-	34.800-	28.300-	0	28.800-	29.500-	30.000-
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	0	0	5.000-	0	0	0	0
	73171500 Betr.kostenzusch.Bürgerbegegnungsstätte Oe.Berg	3.274-	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-
	73182000 Zusch. an Privatpers. für Pflege öffentl. Anlagen	614-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Sonstige Auszahlungen	3.902-	4.535-	4.535-	0	4.535-	4.535-	4.535-
	74220000 Mieten und Pachten	3.305-	3.310-	3.310-	0	3.310-	3.310-	3.310-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	25-	25-	25-	0	25-	25-	25-
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	572-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.287-	153.275-	142.565-	0	139.995-	141.415-	143.005-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.354-	147.945-	135.565-	0	134.735-	136.155-	137.745-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	960	0	0	0	0	0	0
	68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	960	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	960	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130101 Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.169	7.169
	68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	0	7.169	7.169
2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	960	0	0	0	0	0	0	54.619	54.619
	68211000 Verkauf Grundstücke	960	0	0	0	0	0	0	54.619	54.619
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	960	0	0	0	0	0	0	61.788	61.788
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	19.019-	19.019-
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	0	0	0	0	0	0	0	19.019-	19.019-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	35.175-	35.175-
	78510000 Ausz. Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	10.175-	10.175-
	78520000 Ausz. Tiefbau	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	7.169-	7.169-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	0	0	0	0	0	7.169-	7.169-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	25.000-	0	0	0	0	0	61.363-	61.363-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	960	25.000-	0	0	0	0	0	425	425

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130102	Naturschutz, Landschaftspflege

Kurzbeschreibung

- Allgemeine Landschaftspflege
- Biotop- und Artenschutz

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,04

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130102 Naturschutz, Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	1.062-	1.140-	3.340-	4.400-	3.465-	3.540-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	861-	880-	2.590-	3.640-	2.690-	2.750-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	68-	80-	230-	230-	235-	240-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	132-	180-	520-	530-	540-	550-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9-	500-	200-	200-	200-	200-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	9-	500-	200-	200-	200-	200-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.280-	9.280-	8.715-	2.501-	2.501-	1.042-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	9.280-	9.280-	8.715-	2.501-	2.501-	1.042-
15	- Transferaufwendungen	614-	630-	7.630-	630-	630-	630-
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	0	0	7.000-	0	0	0
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	102-	110-	110-	110-	110-	110-
	53176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	511-	520-	520-	520-	520-	520-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.964-	11.550-	19.885-	7.731-	6.796-	5.412-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.964-	11.550-	19.885-	7.731-	6.796-	5.412-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	46171000 Zinsen Bankguthaben	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)	10.964-	11.550-	19.885-	7.731-	6.796-	5.412-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	10.964-	11.550-	19.885-	7.731-	6.796-	5.412-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	7.995-	3.600-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	6.536-	3.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	1.459-	600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.059-	340-	1.279-	1.287-	1.310-	1.327-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	856-	262-	930-	937-	952-	966-
		92010301 Umlage Personalmanagement	204-	78-	349-	351-	358-	361-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	9.054-	3.940-	8.579-	8.587-	8.610-	8.627-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	20.018-	15.490-	28.464-	16.318-	15.405-	14.039-

Erläuterungen

13.01.02 Naturschutz, Landschaftspflege

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

15	53170000	Zuschüsse an Dritte für die Anschaffung bestimmter Baumarten	= 5.000,00 €
		Zuschüsse an Dritte für die Auslegung von Blühstreifen an Feldrändern	= <u>2.000,00 €</u>
			<u>7.000,00 €</u>

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130102 Naturschutz, Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.065-	1.140-	3.340-	0	4.400-	3.465-	3.540-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	864-	880-	2.590-	0	3.640-	2.690-	2.750-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	68-	80-	230-	0	230-	235-	240-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	132-	180-	520-	0	530-	540-	550-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9-	500-	200-	0	200-	200-	200-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	9-	500-	200-	0	200-	200-	200-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	614-	630-	7.630-	0	630-	630-	630-
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	0	0	7.000-	0	0	0	0
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	102-	110-	110-	0	110-	110-	110-
	73176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	511-	520-	520-	0	520-	520-	520-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.687-	2.270-	11.170-	0	5.230-	4.295-	4.370-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.687-	2.270-	11.170-	0	5.230-	4.295-	4.370-

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130103	Land- und Forstwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Neuanlage, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wald- und Forstflächen

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Dauerhafter Erhalt des Gemeindewaldes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

13
1301
130103Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Land- und Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	44	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	44	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.242	50	1.970	100	100	100
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.242	50	1.970	100	100	100
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	2.286	50	1.970	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	2.305-	2.480-	2.200-	2.240-	2.300-	2.330-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	1.838-	1.920-	1.710-	1.740-	1.780-	1.810-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	141-	170-	150-	150-	160-	160-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	326-	390-	340-	350-	360-	360-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.423-	20.000-	21.110-	31.200-	21.300-	21.400-
	52310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Ko	1.907-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	12.516-	17.500-	18.610-	28.700-	18.800-	18.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158-	160-	160-	160-	160-	160-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	60-	60-	60-	60-	60-	60-
	54413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	54463000 Versicherungen	98-	100-	100-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.886-	22.640-	23.470-	33.600-	23.760-	23.890-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.600-	22.590-	21.500-	33.500-	23.660-	23.790-
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)	14.600-	22.590-	21.500-	33.500-	23.660-	23.790-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	14.600-	22.590-	21.500-	33.500-	23.660-	23.790-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.578-	1.900-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	2.166-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	412-	400-	400-	400-	400-	400-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.135-	1.361-	959-	966-	982-	995-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	917-	1.049-	698-	702-	714-	724-
		92010301 Umlage Personalmanagement	218-	312-	262-	263-	269-	271-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	3.713-	3.261-	3.359-	3.366-	3.382-	3.395-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	18.312-	25.851-	24.859-	36.866-	27.042-	27.185-

Erläuterungen

13.01.03 Land- und Forstwirtschaft

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5	44210000	Erlöse aus Holzverkauf laut Planungen des Forstamtes.		
13	52422500	Wirtschaftsplan Forstamt	=	2.612,05 €
		Baumkontrolle + Pflege (668 á 3,50 + 20 % von 668 á 85,00 €)	=	13.694,00 €
		8 Baumgruppen á 25,00 € + Pflege	=	300,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	=	2.000,00 €
		Anlegung eines nach ökologischen Gesichtspunkten geplanten Gemeindewaldes		<u>10.000,00 €</u>
				<u>28.606,05 €</u>

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
130103 Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44	0	0	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	44	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.004	50	1.970	0	100	100	100
	64210000 Erträge aus Verkauf	6.004	50	1.970	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.048	50	1.970	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	2.282-	2.480-	2.200-	0	2.240-	2.300-	2.330-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.815-	1.920-	1.710-	0	1.740-	1.780-	1.810-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	141-	170-	150-	0	150-	160-	160-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	326-	390-	340-	0	350-	360-	360-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.205-	20.000-	21.110-	0	31.200-	21.300-	21.400-
	72310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Kommunalwald	2.585-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	10.620-	17.500-	18.610-	0	28.700-	18.800-	18.900-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	158-	160-	160-	0	160-	160-	160-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	60-	60-	60-	0	60-	60-	60-
	74413000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
	74463000 Versicherungen	98-	100-	100-	0	100-	100-	100-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.645-	22.640-	23.470-	0	33.600-	23.760-	23.890-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.597-	22.590-	21.500-	0	33.500-	23.660-	23.790-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0						
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0						
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0						

13	Natur- und Landschaftspflege
1302	Wasser und Wasserbau
130201	Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung, Unterhaltung und Pflege der Gewässer in Zusammenarbeit mit den Verbänden

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

13

Natur- und Landschaftspflege

1302

Wasser und Wasserbau

130201

Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	180.154	184.800	190.450	190.450	190.450	190.450
	43211200 Entgelte Gewässerunterhaltung	180.154	184.800	190.450	190.450	190.450	190.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	280	50	50	50	50
	44613000 Gutschriften	0	280	50	50	50	50
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	180.154	185.080	190.500	190.500	190.500	190.500
11	- Personalaufwendungen	2.578-	2.710-	2.170-	2.200-	2.350-	2.300-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.044-	2.100-	1.680-	1.710-	1.850-	1.780-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	161-	190-	150-	150-	150-	160-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	373-	420-	340-	340-	350-	360-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.289-	233.270-	241.220-	241.220-	241.220-	241.220-
	52331000 Verbandsumlagen	222.985-	232.000-	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-
	52332000 Umlage LINEG	1.304-	1.270-	1.220-	1.220-	1.220-	1.220-
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	226.868-	235.980-	243.390-	243.420-	243.570-	243.520-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.713-	50.900-	52.890-	52.920-	53.070-	53.020-
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)	46.713-	50.900-	52.890-	52.920-	53.070-	53.020-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.713-	50.900-	52.890-	52.920-	53.070-	53.020-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	27.586	49.990	50.000	50.000	50.000	50.000
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	27.586	49.990	50.000	50.000	50.000	50.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.934-	1.361-	959-	966-	982-	995-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	2.370-	1.049-	698-	702-	714-	724-
		92010301 Umlage Personalmanagement	564-	312-	262-	263-	269-	271-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	24.652	48.629	49.041	49.034	49.018	49.005
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	22.061-	2.271-	3.849-	3.886-	4.052-	4.015-

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130201 Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.685	184.800	190.450	0	190.450	190.450	190.450
	63211200 Entgelte	179.685	184.800	190.450	0	190.450	190.450	190.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	280	50	0	50	50	50
	64613000 Gutschriften	0	280	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.685	185.080	190.500	0	190.500	190.500	190.500
10	- Personalauszahlungen	2.568-	2.710-	2.170-	0	2.200-	2.350-	2.300-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.034-	2.100-	1.680-	0	1.710-	1.850-	1.780-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	161-	190-	150-	0	150-	150-	160-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	373-	420-	340-	0	340-	350-	360-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.289-	233.270-	241.220-	0	241.220-	241.220-	241.220-
	72331000 Verbandsumlagen	222.985-	232.000-	240.000-	0	240.000-	240.000-	240.000-
	72332000 Umlage LINEG	1.304-	1.270-	1.220-	0	1.220-	1.220-	1.220-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.858-	235.980-	243.390-	0	243.420-	243.570-	243.520-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.173-	50.900-	52.890-	0	52.920-	53.070-	53.020-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
130301	Friedhöfe

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe und baulichen Anlagen
- Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten
- Durchführung von Bestattungen
- Gebührenkalkulation

Zuständigkeit

- FB 2

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen

Ziele

- Nachfrage orientiertes Bestattungsangebot auf den kommunalen Friedhöfen
- Vorhaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünflächen

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,65

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	190.721	231.310	243.200	222.060	219.990	216.920
	43117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.091	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
	43211810 Benutzungsgebühren Friedhof	79.103	74.000	69.900	69.900	69.900	69.900
	43211820 Gebühr Grabstättenpflege	1.326	1.050	840	700	630	560
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	147.444	146.500	150.000	149.000	147.000	144.000
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	39.243-	7.300	20.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678	10	10	10	10	10
	44610100 Ersatz Schadensfälle	678	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749	850	850	850	850	850
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	749	850	850	850	850	850
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
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.148	232.170	244.060	222.920	220.850	217.780
11	- Personalaufwendungen	34.704-	37.160-	31.380-	32.010-	32.650-	33.300-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	27.039-	28.910-	24.410-	24.900-	25.400-	25.910-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.150-	2.490-	2.100-	2.150-	2.190-	2.230-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	5.515-	5.760-	4.870-	4.960-	5.060-	5.160-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.434-	68.440-	77.825-	65.975-	66.225-	66.725-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0	0	0	0	0	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	0	0	0	0	0	0
	52411200 Unterhaltung Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	0	0	0	0
	52420500 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgebäude	8.693-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	52420600 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgrundstücke	13.148-	17.000-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.799-	10.150-	4.000-	4.250-	4.500-	5.000-
		52421210 Unterhaltung Friedhöfe	11.082-	25.800-	23.100-	23.500-	23.500-	23.500-
		52426000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	813-	840-	900-	900-	900-	900-
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	2.857-	3.300-	11.300-	3.800-	3.800-	3.800-
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	41-	50-	25-	25-	25-	25-
		52815500 Planungskosten Mimoriam-Gärten	0	0	5.000-	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.550-	5.663-	6.912-	6.771-	6.797-	6.915-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	3.625-	2.587-	3.625-	3.625-	3.625-	3.625-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	281-	563-	563-	563-	563-
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	106-	135-	407-	670-	787-	921-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	62-	83-	139-	139-	139-	139-
		57117000 Abschreibungen auf BGA	2.757-	2.578-	2.178-	1.775-	1.684-	1.668-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	550-	300-	300-	300-	300-
		54225000 Miete für Maschinen und Geräte	0	550-	300-	300-	300-	300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	88.687-	111.813-	116.417-	105.056-	105.972-	107.240-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.461	120.357	127.643	117.864	114.878	110.540
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)	103.461	120.357	127.643	117.864	114.878	110.540
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)	103.461	120.357	127.643	117.864	114.878	110.540
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	103.134	111.560	112.385	112.385	112.385	112.385
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.134	111.560	112.385	112.385	112.385	112.385
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	236.921-	237.300-	243.000-	243.000-	243.000-	243.000-
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0	0	0	0	0	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	177.897-	175.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	44.729-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	14.295-	17.300-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.179-	21.290-	16.137-	16.238-	16.524-	16.737-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	10.025-	15.214-	10.463-	10.537-	10.706-	10.867-
	92010301 Umlage Personalmanagement	3.154-	6.076-	5.674-	5.701-	5.819-	5.870-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	146.966-	147.030-	146.752-	146.853-	147.139-	147.352-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	43.505-	26.674-	19.109-	28.990-	32.262-	36.812-

Erläuterungen

13.03.01 Friedhöfe

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52421100	Allgemeine bauliche Unterhaltung der Friedhofsgebäude in Issum und Sevelen.	
13	52421210	Rote Asche 4 x 27 to.	4.800,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €
		Baumkontrolle und Pflege	13.263,50 €
		647 Stck á 3,50 + 20 % von 647 á 85,00 €	
		Gesamt	<u>23.063,50 €</u>
13	52550000	<p>Die Kompostbehälter auf den Friedhöfen sind aus Holz und einige sind schon sehr marode und müssen ausgetauscht werden. Diese Kompostbehälter müssen alle per Hand geleert werden, so dass viele Arbeitsstunden alleine hierfür anfallen. Die Abfallbehälter des Abfallsystems Maxifix können mit speziellen Transportrollern zum Biocontainer gerollt und entsprechend geleert werden.</p> <p>Für den Friedhof Issum und für den Friedhof Nieukerker Str. sollen vorerst jeweils 3 Abfallbehälter angeschafft werden. Für beide Friedhöfe ist jeweils ein Transportroller anzuschaffen.</p> <p>In den folgenden Jahren sollen die Systeme erweitert werden.</p>	
		=	5.393,08 €
		Wartung Kühlsärge	= 300,00 €
		Grab- und Beisetzungsausstattung	= 2.000,00 €
		Allgemeine Unterhaltung	= 1.500,00 €
		Verschönerung Verabschiedungsräume (Pflanzkübel)	= 1.039,47 €
		2 Blumenwerfschalen inkl. Gestell	= 500,00 €
		Motorsäge	= 570,00 €
		=	11.302,35 €
			rd 11.300,00 €
13	52815500	Es wurde beschlossen 5.000 € für Planungen von Memoriam-Gärten bereitzustellen.	

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.667	308.720	282.520	0	313.060	322.990	332.920
	63117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	1.968	2.460	2.460	0	2.460	2.460	2.460
	63211810 Benutzungsgebühren Friedhof	75.340	74.000	69.900	0	69.900	69.900	69.900
	63211820 Gebühr Grabstättenpflege	0	1.050	840	0	700	630	560
	63217000 Grabverleihgebühren	246.359	231.210	209.320	0	240.000	250.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678	10	10	0	10	10	10
	64610100 Ersatz Schadensfälle	678	10	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749	850	850	0	850	850	850
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	749	850	850	0	850	850	850
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.094	309.580	283.380	0	313.920	323.850	333.780
10	- Personalauszahlungen	34.573-	37.160-	31.380-	0	32.010-	32.650-	33.300-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	26.909-	28.910-	24.410-	0	24.900-	25.400-	25.910-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.150-	2.490-	2.100-	0	2.150-	2.190-	2.230-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	5.515-	5.760-	4.870-	0	4.960-	5.060-	5.160-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.558-	68.440-	77.825-	0	65.975-	66.225-	66.725-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	947-	0	0	0	0	0	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	678-	0	0	0	0	0	0
	72411200 Unterhaltung der Friedhöfe	156-	0	0	0	0	0	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72420500 Bewirtschaftung Friedhofsgebäude	9.252-	11.300-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-
	72420600 Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	13.196-	17.000-	22.200-	0	22.200-	22.200-	22.200-
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.799-	10.150-	4.000-	0	4.250-	4.500-	5.000-
	72421210 Unterhaltung Friedhöfe	10.324-	25.800-	23.100-	0	23.500-	23.500-	23.500-
	72426000 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherung	813-	840-	900-	0	900-	900-	900-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	2.351-	3.300-	11.300-	0	3.800-	3.800-	3.800-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	41-	50-	25-	0	25-	25-	25-
	72815500 Planungskosten Memoriam-Gärten	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	550-	300-	0	300-	300-	300-
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	0	550-	300-	0	300-	300-	300-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.131-	106.150-	109.505-	0	98.285-	99.175-	100.325-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	241.964	203.430	173.875	0	215.635	224.675	233.455
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.901-	12.200-	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.901-	2.800-	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	9.400-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.683-	2.000-	3.150-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	1.683-	2.000-	3.150-	0	1.000-	1.000-	1.000-
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	17.584-	14.200-	3.150-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

13.03.01

Friedhöfe

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000085.700	Vakuumheber zur Entfernung von Grabsteinen	=	2.099,16 €
78310000	Akku – Astschere	=	1.041,25 €
			<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> 3.140,41 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.901-	12.200-	0	0	0	0	0	34.941-	34.941-
	78510000 Ausz. Hochbau	15.901-	2.800-	0	0	0	0	0	25.541-	25.541-
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	9.400-	0	0	0	0	0	9.400-	9.400-
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.683-	2.000-	3.150-	0	1.000-	1.000-	1.000-	26.559-	32.709-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	1.683-	2.000-	3.150-	0	1.000-	1.000-	1.000-	26.094-	32.244-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	464-	464-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	17.584-	14.200-	3.150-	0	1.000-	1.000-	1.000-	61.500-	67.650-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	17.584-	14.200-	3.150-	0	1.000-	1.000-	1.000-	61.500-	67.650-

13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
130302	Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber, Ehrenmale und des jüdischen Friedhofs

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	2.768	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	848	760	760	760	760	760
	44813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920
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	2.768	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.595-	1.620-	1.660-	1.690-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	1.240-	1.260-	1.290-	1.310-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	105-	110-	110-	120-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	0	0	250-	250-	260-	260-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556-	10.700-	4.770-	4.800-	4.800-	4.800-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	0	6.000-	0	0	0	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	2.519-	2.600-	2.670-	2.700-	2.700-	2.700-
	52411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	1.038-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	310-	310-	310-	310-	310-
	53183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräber	0	310-	310-	310-	310-	310-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.556-	11.010-	6.675-	6.730-	6.770-	6.800-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	788-	8.330-	3.995-	4.050-	4.090-	4.120-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	788-	8.330-	3.995-	4.050-	4.090-	4.120-
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)	788-	8.330-	3.995-	4.050-	4.090-	4.120-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	20.230-	29.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	16.188-	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	4.042-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	752-	0	959-	966-	982-	995-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	608-	0	698-	702-	714-	724-
		92010301 Umlage Personalmanagement	145-	0	262-	263-	269-	271-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	20.983-	29.000-	24.959-	24.966-	24.982-	24.995-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	21.771-	37.330-	28.954-	29.016-	29.072-	29.115-

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.836	2.680	2.680	0	2.680	2.680	2.680
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.917	760	760	0	760	760	760
	64813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919	1.920	1.920	0	1.920	1.920	1.920
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.836	2.680	2.680	0	2.680	2.680	2.680
10	- Personalauszahlungen	0	0	1.595-	0	1.620-	1.660-	1.690-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	1.240-	0	1.260-	1.290-	1.310-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	105-	0	110-	110-	120-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	0	0	250-	0	250-	260-	260-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.204-	10.700-	4.770-	0	4.800-	4.800-	4.800-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	0	6.000-	0	0	0	0	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	3.167-	2.600-	2.670-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	1.038-	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	310-	310-	0	310-	310-	310-
	73183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0	310-	310-	0	310-	310-	310-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.204-	11.010-	6.675-	0	6.730-	6.770-	6.800-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	632	8.330-	3.995-	0	4.050-	4.090-	4.120-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	1.244-	1.340-	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244-	1.340-	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.244-	1.340-	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)	1.244-	1.340-	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)	1.244-	1.340-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	113-	1.021-	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	113-	1.021-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.357-	2.361-	0	0	0	0

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.224-	1.340-	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224-	1.340-	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.224-	1.340-	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

14	Umweltschutz
1401	Umweltschutz
140101	Umweltschutz

Kurzschreibung

- Umweltschutz
- Bodenschutz
- Umweltschutzpreis

Zuständigkeit

- FB 2

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2019

- Tariflich Beschäftigte: 0,03

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**
140101 **Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	1.244-	1.340-	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	977-	1.040-	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	73-	90-	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	194-	210-	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244-	1.340-	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.244-	1.340-	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)	1.244-	1.340-	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)	1.244-	1.340-	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	113-	1.021-	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	92-	787-	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	22-	234-	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	113-	1.021-	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.357-	2.361-	0	0	0	0

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**
140101 **Umweltschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.224-	1.340-	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	957-	1.040-	0	0	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	73-	90-	0	0	0	0	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	194-	210-	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224-	1.340-	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.224-	1.340-	0	0	0	0	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.998	18.870	18.869	18.870	18.861	18.819
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.358	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.871	34.450	37.220	37.220	37.220	37.220
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.098	44.700	53.700	55.300	56.900	58.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	250	250	250	250	250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.326	111.270	123.039	124.640	126.231	127.989
11	- Personalaufwendungen	210.923-	216.392-	188.454-	191.818-	196.712-	199.826-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.811-	3.609-	4.613-	4.754-	4.915-	5.081-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.499-	192.380-	151.970-	131.400-	132.600-	134.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.819-	62.372-	61.789-	61.558-	61.473-	61.431-
15	- Transferaufwendungen	408-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732-	2.520-	1.670-	1.770-	1.770-	1.770-
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.191-	529.973-	461.197-	443.999-	450.170-	455.108-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	281.866-	418.704-	338.158-	319.360-	323.939-	327.119-
19	+ Finanzerträge	457	450	460	8.460	8.460	8.460
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	457	450	460	8.460	8.460	8.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	281.409-	418.254-	337.698-	310.900-	315.479-	318.659-
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)	281.409-	418.254-	337.698-	310.900-	315.479-	318.659-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	251	250	340	340	340	340
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	87.515-	74.770-	88.520-	88.520-	88.520-	88.520-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	67.510-	83.997-	82.926-	83.443-	84.914-	86.009-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	154.774-	158.517-	171.106-	171.623-	173.094-	174.189-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	436.183-	576.770-	508.803-	482.523-	488.573-	492.848-

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	200	200	0	200	200	200
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.145	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.424	34.450	37.220	0	37.220	37.220	37.220
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.330	44.700	53.700	0	55.300	56.900	58.700
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	250	250	0	250	250	250
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	457	450	460	0	8.460	8.460	8.460
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.375	93.050	104.830	0	114.430	116.030	117.830
10	-	Personalauszahlungen	207.557-	216.330-	188.454-	0	191.818-	196.712-	199.826-
11	-	Versorgungsauszahlungen	3.811-	0	4.613-	0	4.754-	4.915-	5.081-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.158-	192.380-	151.970-	0	131.400-	132.600-	134.300-
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	408-	365.300-	365.300-	0	600-	600-	600-
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.458-	2.520-	1.670-	0	1.770-	1.770-	1.770-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.391-	776.530-	712.008-	0	330.342-	336.597-	341.577-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	244.016-	683.480-	607.178-	0	215.912-	220.567-	223.747-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	15.000-	0	13.000-	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.600-	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	800.000-	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	817.600-	0	13.000-	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaftsförderung
150101	Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

- Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- Ausweisung neuer Gewerbeflächen
- Beratung von Handwerk, Handel und Dienstleistern
- Interkommunale und regionale Zusammenarbeit
- Standortwerbung

Zuständigkeit

- BM

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Gewerbetreibende
- Örtliche Interessensverbände

Ziele

- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinden
- Standortsicherung und Ansiedlung neuer Unternehmen
- Sicherung und Schaffung neuer Arbeitsplätze
- Bekanntmachung des Standortes im Umfeld

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,87

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257	100	100	100	100	100
	41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	257	100	100	100	100	100
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	257	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	65.760-	69.360-	65.280-	66.585-	67.930-	69.280-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	51.763-	53.960-	50.790-	51.810-	52.850-	53.900-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	4.095-	4.650-	4.370-	4.455-	4.550-	4.640-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	9.902-	10.750-	10.120-	10.320-	10.530-	10.740-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.795-	7.500-	25.000-	7.500-	7.500-	7.500-
	52819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	6.795-	7.500-	25.000-	7.500-	7.500-	7.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
	53125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	0	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-	52.100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	450-	450-	450-	450-	450-	450-
	54311000 Mitgliedsbeiträge	450-	450-	450-	450-	450-	450-
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.005-	129.410-	142.830-	126.635-	127.980-	129.330-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72.748-	129.310-	142.730-	126.535-	127.880-	129.230-
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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.748-	129.310-	142.730-	126.535-	127.880-	129.230-
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)	72.748-	129.310-	142.730-	126.535-	127.880-	129.230-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	2.173-	1.820-	1.920-	1.920-	1.920-	1.920-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	1.900-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		58113000 IV Bürgerhaus	13-	20-	20-	20-	20-	20-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	260-	300-	300-	300-	300-	300-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	23.152-	29.258-	27.823-	28.002-	28.486-	28.867-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	18.699-	22.559-	20.229-	20.371-	20.698-	21.010-
		92010301 Umlage Personalmanagement	4.453-	6.699-	7.595-	7.631-	7.788-	7.857-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	25.325-	31.078-	29.743-	29.922-	30.406-	30.787-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	98.073-	160.388-	172.473-	156.457-	158.286-	160.017-

Erläuterungen

15.01.01 Wirtschaftsförderung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52819000	Veranstaltungen / Werbung	3.500,00 €
		Beschilderung Am Schankweiler	1.500,00 €
		Multimedia / Presse	2.500,00 €
		Aufstellung von Hinweisschildern an den Gewerbstandorten Issum und Sevelen	10.000,00 €
		Hausärztliche Versorgung Akquisemaßnahmen zur Nachfolgesuche (Video/Radioclip)	7.500,00 €
			<u>25.000,00 €</u>
<hr/>			
15	53125000 73125000	<p>Der Rat hat am 01.02.2017 auf der Grundlage des Breitbandkonzeptes des Kreises Kleve die inhaltliche und finanzielle Beteiligung an einem kreisweiten Förderantrag "Projekt Süd" aus dem Bundesförderprogramm zum Breitbandausbau sowie eine Ko-Finanzierung durch Fördermittel des Landes NRW beschlossen. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass die erforderlichen Eigenmittel der Kommune bis zur Höhe von 350.000,00 € zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Nach Mitteilung des Kreises Kleve liegt der Eigenanteil der Gemeinde auf der Grundlage der Auswertung der Angebote bei 364.664,00 €. Es wird erwartet, dass der Kostenanteil erst 2020 geleistet werden muss. Die haushaltsmäßige Verbuchung erfolgt über einen Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 364.664,00 €, der ab 2020 über einen Zeitraum von 7 Jahren den Haushalt mit jährlich rd. 52.100,00 € Aufwand belastet.</p>	

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	100	100	0	100	100	100
	61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0	100	100	0	100	100	100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	65.689-	69.360-	65.280-	0	66.585-	67.930-	69.280-
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	51.693-	53.960-	50.790-	0	51.810-	52.850-	53.900-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.095-	4.650-	4.370-	0	4.455-	4.550-	4.640-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	9.902-	10.750-	10.120-	0	10.320-	10.530-	10.740-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.427-	7.500-	25.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	6.427-	7.500-	25.000-	0	7.500-	7.500-	7.500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	364.700-	364.700-	0	0	0	0
	73125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	0	364.700-	364.700-	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	450-	450-	450-	0	450-	450-	450-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311000 Mitgliedsbeiträge	450-	450-	450-	0	450-	450-	450-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.566-	442.010-	455.430-	0	74.535-	75.880-	77.230-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.566-	441.910-	455.330-	0	74.435-	75.780-	77.130-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0

15	Wirtschaft und Tourismus
1502	Tourismus
150201	Tourismus

Kurzbeschreibung

- Förderung des Tourismus
- Erstellung von Info- und Werbebroschüren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Organisation von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Bekanntmachung der Gemeinde im Umfeld
- Attraktivitätssteigerung
- Stärkung der Wirtschaft

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,78

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244	273	273	273	273	273
	41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	71	100	100	100	100	100
	41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	173	173	173	173	173	173
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.917	6.300	6.350	6.350	6.350	6.350
	44110000 Mieten und Pachten	965	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffeste	4.370	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44114000 Erlöse aus Fahrradverleih	458	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.124	300	350	350	350	350
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	7.161	6.573	6.623	6.623	6.623	6.623
11	- Personalaufwendungen	41.366-	41.440-	37.140-	37.875-	38.640-	39.410-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	32.558-	32.240-	28.890-	29.470-	30.060-	30.660-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.696-	2.780-	2.490-	2.535-	2.590-	2.640-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	6.112-	6.420-	5.760-	5.870-	5.990-	6.110-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. fl. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.207-	23.200-	30.400-	22.900-	22.900-	22.900-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	114-	200-	200-	200-	200-	200-
	52817000 Werbung	16.436-	21.500-	29.000-	21.500-	21.500-	21.500-
	52817100 Anschaffung von Radwanderkarten	0	500-	200-	200-	200-	200-
	52915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	657-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	910-	1.350-	1.980-	1.749-	1.672-	1.672-
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	150-	300-	300-	300-
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	372-	372-	372-	372-	372-	372-
		57117000 Abschreibungen auf BGA	538-	478-	458-	76-	0	0
15	-	Transferaufwendungen	408-	600-	600-	600-	600-	600-
		53153000 Wartung Niederrhein-Route	408-	600-	600-	600-	600-	600-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	20-	20-	20-	20-	20-
		54311000 Mitgliedsbeiträge	18-	20-	20-	20-	20-	20-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.909-	66.610-	70.140-	63.144-	63.832-	64.602-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.748-	60.038-	63.518-	56.521-	57.210-	57.980-
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)	52.748-	60.038-	63.518-	56.521-	57.210-	57.980-
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)	52.748-	60.038-	63.518-	56.521-	57.210-	57.980-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	53.197-	50.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	42.788-	40.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	10.409-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.230-	22.114-	24.945-	25.105-	25.539-	25.880-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	15.531-	17.051-	18.136-	18.264-	18.557-	18.836-
		92010301 Umlage Personalmanagement	3.699-	5.063-	6.809-	6.841-	6.982-	7.044-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	72.427-	72.114-	79.945-	80.105-	80.539-	80.880-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	125.176-	132.152-	143.463-	136.627-	137.749-	138.860-

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19	100	100	0	100	100	100
		61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	19	100	100	0	100	100	100
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.976	6.300	6.350	0	6.350	6.350	6.350
		64110000 Mieten und Pachten	665	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		64111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffesten	4.370	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64114000 Erlöse aus Fahrradverleih	458	500	500	0	500	500	500
		64210000 Erträge aus Verkauf	483	300	350	0	350	350	350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.995	6.400	6.450	0	6.450	6.450	6.450
10	-	Personalauszahlungen	41.386-	41.440-	37.140-	0	37.875-	38.640-	39.410-
		70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	32.578-	32.240-	28.890-	0	29.470-	30.060-	30.660-
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.696-	2.780-	2.490-	0	2.535-	2.590-	2.640-
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	6.112-	6.420-	5.760-	0	5.870-	5.990-	6.110-
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.793-	23.200-	30.400-	0	22.900-	22.900-	22.900-
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	114-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		72817000 Werbung	16.022-	21.500-	29.000-	0	21.500-	21.500-	21.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72817100 Anschaffung von Radwanderkarten	0	500-	200-	0	200-	200-	200-
	72915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	657-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	408-	600-	600-	0	600-	600-	600-
	73153000 Wartung Niederhein-Route	408-	600-	600-	0	600-	600-	600-
15	- Sonstige Auszahlungen	18-	20-	20-	0	20-	20-	20-
	74311000 Mitgliedsbeiträge	18-	20-	20-	0	20-	20-	20-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.604-	65.260-	68.160-	0	61.395-	62.160-	62.930-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.609-	58.860-	61.710-	0	54.945-	55.710-	56.480-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	15.000-	0	13.000-	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	13.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	15.000-	0	13.000-	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
		68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	1.726	1.726
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000-	15.000-	0	13.000-	0	6.000-	34.000-
		78510000 Ausz. Hochbau	0	6.000-	0	0	0	0	6.000-	6.000-
		78520000 Ausz. Tiefbau	0	0	15.000-	0	0	0	0	15.000-
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	0	0	0	0	13.000-	0	0	13.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	9.409-	9.409-
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	0	0	0	0	9.102-	9.102-
		78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	307-	307-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	6.000-	15.000-	0	13.000-	0	15.409-	43.409-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	6.000-	15.000-	0	13.000-	0	13.684-	41.684-

Erläuterungen

15.02.01

Werbung

- Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000385.700.300	E wurde beschlossen im Haushaltsjahr 2020 15.000,00 € für die
7820000	Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes in Issum zu veranschlagen.

15	Wirtschaft und Tourismus
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150301	Märkte

Kurzbeschreibung

- Festsetzung und Überwachung von Märkten
- Erhebung von Gebühren bei Märkten

Zuständigkeit

- FB 2

Ziele

- Pflege des Brauchtums
- Ergänzung des Warenangebotes durch Wochenmärkte

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,09

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150301 **Märkte**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	6.476	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		43218000 Marktstandsgebühren sonst. Veranstaltung	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43219000 Marktstandsgebühr	4.026	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	350	350	350	350	350
		44612000 Energiekostenbeteiligung	375	250	250	250	250	250
		44613000 Gutschriften	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	250	250	250	250	250
		45612000 Konventionalstrafen	0	250	250	250	250	250
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.852	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	-	Personalaufwendungen	2.807-	2.060-	4.845-	4.940-	5.040-	5.150-
		50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.194-	1.600-	3.770-	3.840-	3.920-	4.000-
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	170-	140-	325-	330-	340-	350-
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	443-	320-	750-	770-	780-	800-
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682-	5.000-	5.250-	5.500-	5.500-	5.500-
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	1.682-	4.500-	4.750-	5.000-	5.000-	5.000-
		52426100 Unterhaltung Marktplätze	0	500-	500-	500-	500-	500-
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.489-	7.060-	10.095-	10.440-	10.540-	10.650-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.363	540	2.495-	2.840-	2.940-	3.050-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	2.363	540	2.495-	2.840-	2.940-	3.050-
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)	2.363	540	2.495-	2.840-	2.940-	3.050-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	17.014-	10.050-	17.050-	17.050-	17.050-	17.050-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	12.569-	7.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	3.694-	2.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	751-	550-	550-	550-	550-	550-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.703-	1.361-	2.878-	2.897-	2.947-	2.986-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	2.183-	1.049-	2.093-	2.107-	2.141-	2.173-
		92010301 Umlage Personalmanagement	520-	312-	786-	789-	806-	813-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	19.717-	11.411-	19.928-	19.947-	19.997-	20.036-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	17.354-	10.871-	22.423-	22.787-	22.937-	23.086-

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150301 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.536	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	63218000 Marktstandsgebühren Rämml-Dämmi u.a.	2.403	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	63219000 Marktstandsgebühren	4.133	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375	350	350	0	350	350	350
	64612000 Energiekostenbeteiligungen	375	250	250	0	250	250	250
	64613000 Gutschriften	0	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	250	250	0	250	250	250
	65612000 Konventionalstrafen	0	250	250	0	250	250	250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.912	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
10	- Personalauszahlungen	2.808-	2.060-	4.845-	0	4.940-	5.040-	5.150-
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.195-	1.600-	3.770-	0	3.840-	3.920-	4.000-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	170-	140-	325-	0	330-	340-	350-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	443-	320-	750-	0	770-	780-	800-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.944-	5.000-	5.250-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	1.944-	4.500-	4.750-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72426100 Unterhaltung der Marktplätze	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.751-	7.060-	10.095-	0	10.440-	10.540-	10.650-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.160	540	2.495-	0	2.840-	2.940-	3.050-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

15	Wirtschaft und Tourismus
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150302	Bürgerhaus Sevelen

Kurzbeschreibung

- Vermietung des Saales und der Nebenräume des Bürgerhauses
- Bereitstellung für Büroraum für die Verwaltung
- Verhaltung von Wohnraum, z. B. für den Hausmeister

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Stärkung des Vereinswesens
- Bereitstellung eines Tagungs- und Versammlungsstättenangebotes
- Wohnortnahes Dienstleistungsangebot der Verwaltung

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 1,07

15
1503
150302**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Sevelen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.224	8.224	8.224	8.224	8.215	8.173
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.224	8.224	8.224	8.224	8.215	8.173
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.882	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.882	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.132	11.250	13.910	13.910	13.910	13.910
	44110000 Mieten und Pachten	6.155	6.300	13.900	13.900	13.900	13.900
	44112000 Dienstwohnungsvergütungen	4.914	4.900	0	0	0	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	63	50	10	10	10	10
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	26.237	25.474	28.134	28.134	28.125	28.083
11	- Personalaufwendungen	60.009-	61.930-	52.130-	53.180-	54.240-	55.330-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	47.192-	48.180-	40.560-	41.370-	42.200-	43.040-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	3.243-	4.150-	3.490-	3.560-	3.630-	3.710-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	9.573-	9.600-	8.080-	8.250-	8.410-	8.580-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.859-	99.830-	34.350-	36.400-	36.400-	36.900-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	12.232-	17.000-	16.250-	17.100-	17.100-	17.100-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	5.787-	75.750-	10.800-	12.500-	12.500-	13.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.639-	3.780-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	889-	2.000-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-

11.12.19

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	91-	200-	200-	200-	200-	200-
	52817000 Werbung	221-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.665-	35.777-	35.740-	35.740-	35.731-	35.689-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	30.095-	30.095-	30.095-	30.095-	30.095-	30.095-
	57117000 Abschreibungen auf BGA	5.569-	5.682-	5.644-	5.644-	5.636-	5.594-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	763-	650-	700-	800-	800-	800-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	50-	0	0	0	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	763-	600-	700-	800-	800-	800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.295-	198.187-	122.920-	126.120-	127.171-	128.719-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	93.059-	172.714-	94.786-	97.986-	99.046-	100.636-
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)	93.059-	172.714-	94.786-	97.986-	99.046-	100.636-
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)	93.059-	172.714-	94.786-	97.986-	99.046-	100.636-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	251	250	340	340	340	340
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251	250	340	340	340	340
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	8.915-	7.900-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	2.736-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	479-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	0	0	0	0	0	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	5.700-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.446-	11.872-	10.968-	11.024-	11.244-	11.354-
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	2.668-	3.148-	1.628-	1.639-	1.665-	1.690-
	92010301 Umlage Personalmanagement	5.777-	8.724-	9.341-	9.385-	9.578-	9.663-
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	17.110-	19.522-	19.128-	19.184-	19.404-	19.514-
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	110.168-	192.236-	113.914-	117.170-	118.450-	120.150-

Erläuterungen

15.03.02 Bürgerhaus

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5	44110000	Die ehemalige Dienstwohnung im Bürgerhaus ist seit dem 01.05.2019 vermietet. Daher sind die Erlöse aus der Miete gestiegen.	
<hr/>			
13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung des Bürgerhauses in Sevelen.	12.000,00 €
		./. 10 % Kürzung	- 1.200,00 €
			<hr/>
			<u>10.800,00 €</u>

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150302 **Bürgerhaus Sevelen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.609	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.609	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.911	11.250	13.910	0	13.910	13.910	13.910
	64110000 Mieten und Pachten	6.155	6.300	13.900	0	13.900	13.900	13.900
	64112000 Dienstwohnungsvergütungen	4.885	4.900	0	0	0	0	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.871	50	10	0	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.520	17.250	19.910	0	19.910	19.910	19.910
10	- Personalauszahlungen	56.417-	61.930-	52.130-	0	53.180-	54.240-	55.330-
	70110000 Bezüge Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	43.600-	48.180-	40.560-	0	41.370-	42.200-	43.040-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.243-	4.150-	3.490-	0	3.560-	3.630-	3.710-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.573-	9.600-	8.080-	0	8.250-	8.410-	8.580-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0	0	0	0	0	0	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.147-	99.830-	34.350-	0	36.400-	36.400-	36.900-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	12.928-	17.000-	16.250-	0	17.100-	17.100-	17.100-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	6.165-	75.750-	10.800-	0	12.500-	12.500-	13.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0	100-	100-	0	100-	100-	100-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	3.639-	3.780-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	889-	2.000-	2.000-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	91-	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72817000 Werbung	435-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	828-	650-	700-	0	800-	800-	800-
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	50-	0	0	0	0	0
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	828-	600-	700-	0	800-	800-	800-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.391-	162.410-	87.180-	0	90.380-	91.440-	93.030-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.872-	145.160-	67.270-	0	70.470-	71.530-	73.120-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.300-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0	0	1.300-	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.300-	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150302 **Bürgerhaus Sevelen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.300-	0	0	0	0	4.116-	5.416-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	1.300-	0	0	0	0	3.991-	5.291-
	78320000 Ausz. VG <410 E	0	0	0	0	0	0	0	125-	125-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.300-	0	0	0	0	4.116-	5.416-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.300-	0	0	0	0	4.116-	5.416-

Erläuterungen

15.03.02 **Bürgerhaus**

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000378.710 Für das Bürgerhaus soll ein Defibrillator angeschafft werden.

08210000

78310000

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150303 **Bürgersaal Issum**

Kurzschreibung

- Bereitstellung des Bürgersaales zur Verpachtung

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Stärkung des Vereinswesens
- Bereitstellung eines Tagungs- und Versammlungsstättenangebotes

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,09

15
1503
150303**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgersaal Issum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.273	10.273	10.273	10.273	10.273	10.273
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	10.273	10.273	10.273	10.273	10.273	10.273
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.448	16.550	16.610	16.610	16.610	16.610
	44110000 Mieten und Pachten	1.866-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44610100 Ersatz Schadensfälle	1.127	50	10	10	10	10
	44613000 Gutschriften	0	0	100	100	100	100
	44615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bür	9.187	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	18.721	26.823	26.883	26.883	26.883	26.883
11	- Personalaufwendungen	3.736-	3.910-	7.590-	7.730-	7.880-	8.050-
	50110000 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	2.925-	3.030-	5.900-	6.010-	6.130-	6.260-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	232-	270-	510-	520-	530-	540-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	579-	610-	1.180-	1.200-	1.220-	1.250-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.251-	30.750-	26.370-	28.300-	29.300-	30.300-
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	11.617-	12.600-	13.920-	15.000-	16.000-	17.000-
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	22.992-	12.000-	7.200-	8.000-	8.000-	8.000-
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.796-	2.650-	2.650-	2.700-	2.700-	2.700-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.453-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	392-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.244-	25.244-	24.069-	24.069-	24.069-	24.069-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	17.812-	17.812-	17.812-	17.812-	17.812-	17.812-
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	3.346-	3.346-	2.172-	2.172-	2.172-	2.172-
		57117000 Abschreibungen auf BGA	4.086-	4.086-	4.086-	4.086-	4.086-	4.086-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	1.400-	500-	500-	500-	500-
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	162-	400-	0	0	0	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.000-	0	0	0	0
		54420000 Umsatzsteuer	338-	0	500-	500-	500-	500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	67.731-	61.304-	58.529-	60.599-	61.749-	62.919-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.011-	34.481-	31.646-	33.716-	34.866-	36.036-
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)	49.011-	34.481-	31.646-	33.716-	34.866-	36.036-
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)	49.011-	34.481-	31.646-	33.716-	34.866-	36.036-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	6.216-	5.000-	6.050-	6.050-	6.050-	6.050-
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	2.233-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	283-	250-	250-	250-	250-	250-
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	3.701-	3.750-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.345-	2.382-	2.878-	2.897-	2.947-	2.986-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.894-	1.836-	2.093-	2.107-	2.141-	2.173-
		92010301 Umlage Personalmanagement	451-	545-	786-	789-	806-	813-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	8.561-	7.382-	8.928-	8.947-	8.997-	9.036-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	57.572-	41.862-	40.574-	42.663-	43.863-	45.072-

Erläuterungen

15.03.03 Bürgersaal Issum

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52411100	Allgemeine bauliche Unterhaltung	8.000,00 €
		./ 10 % Kürzung	- 800,00 €
			<u>7.200,00 €</u>

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150303 **Bürgersaal Issum**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.161	16.550	16.610	0	16.610	16.610	16.610
	64110000 Mieten und Pachten	1.690-	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.127	50	10	0	10	10	10
	64613000 Gutschriften	0	0	100	0	100	100	100
	64615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bürgersaal	9.725	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.161	16.550	16.610	0	16.610	16.610	16.610
10	- Personalauszahlungen	3.752-	3.910-	7.590-	0	7.730-	7.880-	8.050-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.941-	3.030-	5.900-	0	6.010-	6.130-	6.260-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	232-	270-	510-	0	520-	530-	540-
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	579-	610-	1.180-	0	1.200-	1.220-	1.250-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.141-	30.750-	26.370-	0	28.300-	29.300-	30.300-
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	11.617-	12.600-	13.920-	0	15.000-	16.000-	17.000-
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	25.883-	12.000-	7.200-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	1.796-	2.650-	2.650-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	1.453-	1.500-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	392-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	162-	1.400-	500-	0	500-	500-	500-
		74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	162-	400-	0	0	0	0	0
		74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	1.000-	0	0	0	0	0
		74420000 Umsatzsteuer	0	0	500-	0	500-	500-	500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.055-	36.060-	34.460-	0	36.530-	37.680-	38.850-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	35.893-	19.510-	17.850-	0	19.920-	21.070-	22.240-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.300-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0	0	1.300-	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.300-	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150303 **Bürgersaal Issum**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.300-	0	0	0	0	478-	1.778-
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0	0	1.300-	0	0	0	0	478-	1.778-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.300-	0	0	0	0	478-	1.778-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.300-	0	0	0	0	478-	1.778-

Erläuterungen

15.03.03 Bürgersaal Issum

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7.000123.710 Für den Bürgersaal soll ein Defibrillator angeschafft werden.

08210000

78310000

15	Wirtschaft und Tourismus
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150304	Anteile an Unternehmen

Kurzbeschreibung

- Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen
 - o Lokalradio Kreis Kleve
 - o Volksbank an der Niers
 - o KomLog
 - o Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.
 - o Touristik-Agentur Niederrhein GmbH
- Wahrung von Mitgliedschaftsrechten an Unternehmen

Zuständigkeit

- Bürgermeister
- FB 1

15
1503
150304**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Anteile an Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	44613000 Gutschriften	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 Besoldung Beamte	0	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	0	0	0	0	0	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0	0	0	0	0	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.706-	26.100-	30.600-	30.800-	31.000-	31.200-
	52351000 Kosten KomLog GmbH	17.771-	16.000-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
	52352000 Verlustdeckung Wirtschaftsf. Kreis Kleve	9.935-	10.100-	10.400-	10.600-	10.800-	11.000-
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.706-	26.100-	30.600-	30.800-	31.000-	31.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.706-	26.100-	30.600-	30.800-	31.000-	31.200-
19	+ Finanzerträge	457	450	460	8.460	8.460	8.460
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen,	0	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	457	450	460	8.460	8.460	8.460

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	457	450	460	8.460	8.460	8.460
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.249-	25.650-	30.140-	22.340-	22.540-	22.740-
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)	27.249-	25.650-	30.140-	22.340-	22.540-	22.740-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	50-	0	0	0	0	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	41-	0	0	0	0	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	10-	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	50-	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	27.300-	25.650-	30.140-	22.340-	22.540-	22.740-

Erläuterungen

15.03.04 **Anteile an Unternehmen**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52351000	Fixkostenumlage der an der KomLog beteiligten Kommunen. Für 2019 wurde von der KomLog eine Fixkostenumlage in Höhe von rd. 17.908,00 € angefordert. Für 2020 wird ein weiterer Anstieg angenommen.
----	----------	--

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150304 **Anteile an Unternehmen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	64613000 Gutschriften	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	457	450	460	0	8.460	8.460	8.460
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	457	450	460	0	8.460	8.460	8.460
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457	450	460	0	8.460	8.460	8.460
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.706-	26.100-	30.600-	0	30.800-	31.000-	31.200-
	72351000 Kosten KomLog GmbH	17.771-	16.000-	20.200-	0	20.200-	20.200-	20.200-
	72352000 Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	9.935-	10.100-	10.400-	0	10.600-	10.800-	11.000-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.706-	26.100-	30.600-	0	30.800-	31.000-	31.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.249-	25.650-	30.140-	0	22.340-	22.540-	22.740-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	800.000-	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0	0	800.000-	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	800.000-	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150304 **Anteile an Unternehmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000386: Erwerb Genossenschaftsanteile										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	800.000-	0	0	0	0	0	800.000-
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0	0	800.000-	0	0	0	0	0	800.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	800.000-	0	0	0	0	0	800.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	800.000-	0	0	0	0	0	800.000-

Erläuterungen

15.03.04 Anteile an Unternehmen

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000386.700 78430000	Die Mitgliederversammlung der GWS hat zur Finanzierung der Errichtung von zusätzlichen Wohnungen den Grundsatzbeschluss gefasst die notwendigen 20 %igen Eigenkapitalanteile an diesen Investitionsvorhaben in den Kommunen durch die Zeichnung zusätzlicher Geschäftsanteile der Kommunen zu erbringen. Nach Mitteilung der GWS liegt der bisher nur grob geschätzte 20%-Anteil für die Vorhaben Waldstraße und Dorfstraße bei rd. 800.000,00 €
--------------------------	--

15	Wirtschaft und Tourismus
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
150305	Wasserwerk der Gemeinde Issum

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung des öffentlichen Wasserversorgungsnetzes
- Verpachtung des Leistungsnetzes der Wasserversorgung an Dritte

Zuständigkeit

- FB 1

Ziele

- Dauerhafte Sicherstellung der Trinkwasserversorgung

Stellenanteil gemäß Stellenplan 2020

- Tariflich Beschäftigte: 0,42

15
1503
150305**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wasserwerk der Gemeinde Issum

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	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	52.098	44.700	53.700	55.300	56.900	58.700
	44850000 Erträge Kostenerst. verbundene Untern.	52.098	44.700	53.700	55.300	56.900	58.700
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	52.098	44.700	53.700	55.300	56.900	58.700
11	- Personalaufwendungen	37.245-	37.692-	21.469-	21.508-	22.982-	22.606-
	50110000 Besoldung Beamte	1.989-	2.080-	2.140-	2.170-	2.200-	2.230-
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	27.594-	27.660-	15.270-	15.100-	16.500-	16.030-
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	2.229-	2.380-	1.095-	1.190-	1.170-	1.190-
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	5.354-	5.510-	2.870-	2.950-	3.010-	3.050-
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	79-	62-	94-	98-	102-	106-
12	- Versorgungsaufwendungen	3.811-	3.609-	4.613-	4.754-	4.915-	5.081-
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	3.573-	3.422-	4.082-	4.204-	4.346-	4.491-
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	238-	186-	531-	549-	570-	590-
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.056-	41.301-	26.083-	26.262-	27.897-	27.687-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.043	3.399	27.617	29.038	29.003	31.013
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)	11.043	3.399	27.617	29.038	29.003	31.013
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.043	3.399	27.617	29.038	29.003	31.013
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.584-	17.011-	13.433-	13.517-	13.751-	13.936-
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	9.356-	13.116-	9.766-	9.834-	9.992-	10.143-
		92010301 Umlage Personalmanagement	2.228-	3.895-	3.667-	3.683-	3.760-	3.793-
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	11.584-	17.011-	13.433-	13.517-	13.751-	13.936-
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	542-	13.612-	14.185	15.521	15.252	17.077

Erläuterungen

15.03.05 **Wasserwerk der Gemeinde Issum**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

6	44850000	Vorausleistungen auf den Personal- und Sachaufwand für die Verwaltung des Eigenbetriebs Wasserwerk. Auf Basis der letzten Abrechnung (2018 = 52.098,33 €) wird eine Steigerungsrate von 3 % kalkuliert
---	----------	---

15
1503
150305**Wirtschaft und Tourismus**
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wasserwerk der Gemeinde Issum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.330	44.700	53.700	0	55.300	56.900	58.700
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	44.330	44.700	53.700	0	55.300	56.900	58.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.330	44.700	53.700	0	55.300	56.900	58.700
10	- Personalauszahlungen	37.506-	37.630-	21.469-	0	21.508-	22.982-	22.606-
	70110000 Bezüge Beamte	1.988-	2.080-	2.140-	0	2.170-	2.200-	2.230-
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	27.856-	27.660-	15.270-	0	15.100-	16.500-	16.030-
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.229-	2.380-	1.095-	0	1.190-	1.170-	1.190-
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	5.354-	5.510-	2.870-	0	2.950-	3.010-	3.050-
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	79-	0	94-	0	98-	102-	106-
11	- Versorgungsauszahlungen	3.811-	0	4.613-	0	4.754-	4.915-	5.081-
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	3.573-	0	4.082-	0	4.204-	4.346-	4.491-
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	238-	0	531-	0	549-	570-	590-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.317-	37.630-	26.083-	0	26.262-	27.897-	27.687-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.014	7.070	27.617	0	29.038	29.003	31.013

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.585.993	13.523.200	14.387.600	14.872.200	15.424.500	15.997.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.539	595.491	291.712	373.517	239.553	267.383
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	19.400	19.400	25.400	25.400
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	39.472	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.204.004	14.143.691	14.723.712	15.290.117	15.714.453	16.315.383
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	6.716.947-	7.127.680-	7.671.440-	8.173.900-	8.591.060-	9.029.940-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.716.948-	7.127.680-	7.671.440-	8.173.900-	8.591.060-	9.029.940-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.487.056	7.016.011	7.052.272	7.116.217	7.123.393	7.285.443
19	+ Finanzerträge	1	750	400	400	400	400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.230-	35.000-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.229-	34.250-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.458.827	6.981.761	7.017.572	7.081.517	7.088.693	7.250.743
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)	8.458.827	6.981.761	7.017.572	7.081.517	7.088.693	7.250.743
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.820	16.100	15.500	15.500	15.500	15.500
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	15.820	16.100	15.500	15.500	15.500	15.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.474.647	6.997.861	7.033.072	7.097.017	7.104.193	7.266.243

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.728.716	13.523.200	14.387.600	0	14.872.200	15.424.500	15.997.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.539	565.600	261.800	0	323.000	168.500	175.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	12.000	19.400	0	19.400	25.400	25.400
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.658	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	750	400	0	400	400	400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.339.914	14.126.550	14.694.200	0	15.240.000	15.643.800	16.223.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.248-	35.000-	35.100-	0	35.100-	35.100-	35.100-
14	- Transferauszahlungen	6.605.112-	7.127.680-	7.671.440-	0	8.173.900-	8.591.060-	9.029.940-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.633.360-	7.162.680-	7.706.540-	0	8.209.000-	8.626.160-	9.065.040-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.706.554	6.963.870	6.987.660	0	7.031.000	7.017.640	7.158.560
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.201.462	1.206.400	1.231.320	0	1.281.000	1.313.300	1.352.400
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.201.462	1.206.400	1.231.320	0	1.281.000	1.313.300	1.352.400
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	130.761	121.800	121.800	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	512.000-	19.400-	0	19.400-	25.400-	25.400-
116	=	Saldo	130.761	390.200-	102.400	0	19.400-	25.400-	25.400-

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Allg. Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Erträge und Aufwendungen der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuern
- Allgemeine Finanzausweisungen und Umlagen

Zuständigkeit

- FB 1

Zielgruppe

- EinwohnerInnen
- Politische Gremien
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche

Ziele

- Sicherstellung der Finanzkraft
- Sicherstellung der dauerhaften Leistungsfähigkeit der Gemeinde
- Bereitstellung von Mitteln für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allg. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.585.993	13.523.200	14.387.600	14.872.200	15.424.500	15.997.600
	40110000 Grundsteuer A	94.129	95.100	95.400	96.500	97.500	98.500
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	1.745.322	1.731.000	1.773.000	1.792.500	1.812.300	1.830.400
	40130000 Gewerbesteuer	5.519.217	4.080.000	4.748.000	4.928.400	5.066.400	5.203.200
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.002.044	6.318.700	6.499.000	6.745.800	7.110.100	7.494.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	515.902	576.100	519.600	531.000	542.100	553.500
	40310000 Vergnügungssteuer	26.520	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	40320000 Hundesteuer	114.303	113.500	112.500	113.000	113.500	114.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	568.555	578.800	605.100	630.000	647.600	669.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.539	595.491	291.712	373.517	239.553	267.383
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	476.808	264.400	0	0	0	0
	41311000 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom	0	0	0	0	0	0
	41411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom	0	136.400	147.600	157.800	163.300	170.000
	41413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der I	5.169	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0	29.891	29.912	50.517	71.053	92.183
	41812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solida	96.562	159.600	109.000	160.000	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	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	39.472	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	0	0	0	0	0
	45910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	39.472	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.204.004	14.143.691	14.704.312	15.270.717	15.689.053	16.289.983
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	6.716.947-	7.127.680-	7.671.440-	8.173.900-	8.591.060-	9.029.940-
		53410000 Gewerbesteuerumlage	461.799-	337.600-	392.900-	407.800-	419.300-	430.600-
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	439.368-	321.200-	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage	3.605.311-	3.903.900-	4.221.000-	4.374.000-	4.521.000-	4.674.000-
		53750000 Mehrbelastung Jugendamt	1.960.131-	2.314.080-	2.831.000-	3.132.000-	3.388.000-	3.660.000-
		53760000 Mehrbelastung ÖPNV	214.584-	217.600-	189.000-	222.200-	224.500-	226.700-
		53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskus	35.754-	33.300-	37.540-	37.900-	38.260-	38.640-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1-	0	0	0	0	0
		54732000 Erlass von Forderungen	0	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	1-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.716.948-	7.127.680-	7.671.440-	8.173.900-	8.591.060-	9.029.940-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.487.056	7.016.011	7.032.872	7.096.817	7.097.993	7.260.043
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.176-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	28.176-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	28.176-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.458.880	6.991.011	7.007.872	7.071.817	7.072.993	7.235.043
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)	8.458.880	6.991.011	7.007.872	7.071.817	7.072.993	7.235.043
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.820	16.100	15.500	15.500	15.500	15.500
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	15.820	16.100	15.500	15.500	15.500	15.500
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	15.820	16.100	15.500	15.500	15.500	15.500
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	8.474.700	7.007.111	7.023.372	7.087.317	7.088.493	7.250.543

Erläuterungen

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Sachkonto Nr.

1	40110000	Dem Ansatz 2020 liegen die am 12.08.2019 gespeicherten Messbeträge für die Grundsteuer A sowie der Hebesatz von 232 v.H. zugrunde.						
1	40120100	Dem Ansatz 2020 liegen die am 12.08.2019 gespeicherten Messbeträge für die Grundsteuer B sowie der Hebesatz von 457 v.H. zugrunde. Für die Neu- und Umbewertungen durch die Finanzverwaltung wurden 10.000,00 € hinzugerechnet.						
1	40130000	Dem Ansatz 2020 liegt das Vorauszahlungssoll 2019 nach dem Stand vom 13.08.2019 zugrunde. Für 2020 ff. wurden die Steigerungsraten gem. Orientierungsdaten NRW zugrunde gelegt. Aus Sicherheitsaspekten wurden eventuelle Nachzahlungen für Vorjahre nicht berücksichtigt.						
1	40210000	Die Orientierungsdaten des Landes NRW gehen für 2020 von einem Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer von 3,6 v.H. aus. Für 2019 wird nach der aktuellen Entwicklung ein Gemeindeanteil in Höhe von 6.273.000,00 € erwartet.						
1	40220000	<p>Für 2019 wird nach der aktuellen Entwicklung ein Umsatzsteueranteil von 572.800,00 € erwartet. Darin ist ein erhöhter Umsatzsteueranteil aufgrund der Flüchtlingskostenfinanzierung enthalten. Ob dies auch für 2020 ff. so erfolgt, ist derzeit ungewiss. In den Orientierungsdaten des Landes ist für 2020 ein Rückgang des Umsatzsteueranteils um 9,3 v.H. prognostiziert.</p> <p>In den Orientierungsdaten wird ausgeführt, dass möglicherweise der Rückgang nicht eintritt, wenn 2020 wie 2019 der Umsatzsteueranteil zu Lasten des KdU-Anteils aufgestockt wird.</p>						
1	40310000	Vergnügungssteuer (11%) auf Basis der Einspielergebnisse der Geldspielgeräte in den verschiedenen Gaststätten und in der Spielhalle.						
1	40320000	Hundesteuer auf Basis der Bestandsliste vom 13.08.2019.						
1	40510000	<p>Kompensationsleistungen 2020 auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020:</p> <p>Kompensationsleistungen nach § 21 GFG (Familienleistungsausgleich)</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">855.000.000,00 €</td> <td style="text-align: center;">x 0,0006931</td> <td style="text-align: right;">= 592.600,50 €</td> </tr> </table> <p>Kompensationsleistungen nach § 20 GFG (Steuervereinfachungsgesetz)</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">17.915.00,00 €</td> <td style="text-align: center;">X 0,0006931</td> <td style="text-align: right;">= 12.416,89 €</td> </tr> </table>	855.000.000,00 €	x 0,0006931	= 592.600,50 €	17.915.00,00 €	X 0,0006931	= 12.416,89 €
855.000.000,00 €	x 0,0006931	= 592.600,50 €						
17.915.00,00 €	X 0,0006931	= 12.416,89 €						

Erläuterungen

2	41110000	Aufgrund der aktuell vorliegenden Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 (Stand 29.07.2019) erhält die Gemeinde für 2020 keine Schlüsselzuweisungen, da die eigene Steuerkraftzahl im Zeitraum 01.07.2018 – 30.06.2019 die Ausgangsmesszahl überstiegen hat. Ausgehend von einem ähnlich hohen Steueraufkommen in den kommenden Referenzperioden wird die Gemeinde weiterhin abundant bleiben und keine Schlüsselzuweisungen erhalten.		
2	41411600	Nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020 wird die Aufwands-/Unterhaltungspauschale um 10.000.000,00 € auf 130.000.000,00 € erhöht. Auf die Gemeinde Issum entfällt ein Anteil		
		nach dem Einwohnerschlüssel	=	43.267,72 €
		nach dem Flächenschlüssel	=	104.298,03 €
		Insgesamt	=	<u>147.565,75 €</u>
		Für die Folgejahre 2021 – 2023 wurden die Steigerungsraten lt. Orientierungsdatenerlass vom 02.08.2019 zugrunde gelegt.		
2	41413800	Für das Schuljahr 2017/2018 wurde eine Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion an den Grundschulen in Höhe von 5.169,22 € gezahlt. Es wird davon ausgegangen, dass diese Zuweisung auch in den Folgejahren gezahlt wird. Die Mittel stehen den Grundschulen je zur Hälfte zur Verfügung.		
2	41812000	Dem Ansatz liegt die Annahme zugrunde, dass das Gewerbesteueristaufkommen und damit auch die Erhöhungsanteile der Gewerbesteuerumlage für den Fond Deutsche Einheit weiterhin überdurchschnittlich hoch sind und daher über die Abrechnung der Einheitslasten (2018 in 2020, 2019 in 2021) entsprechende Erstattungsbeträge vereinnahmt werden können. Zum 31.12.2019 endet die Umlage zum Fond Deutsche Einheit, so dass nach 2021 Erstattungsbeträge aus Abrechnungen nicht mehr zu erwarten sind.		
15	53410000	Gewerbesteuer / Hebesatz 2020	* Umlagesatz 2020	= Umlage 2020
		2020		
		4.748.000,00 € / 423	x 35	= 392.860,00 €
				≈ 392.900,00 €
15	53740000	Umlagegrundlage 2020	x Umlage-Hebesatz Kreis	= Kreisumlage
		14.134.471,44 € (vorläufig)	x 29,86 v.H.	= <u>4.220.553,17 €</u>
		Laut Mitteilung des Kreises Kleve wird davon ausgegangen, dass der Umlage-Hebesatz des Kreises für 2020 gegenüber 2019 nicht weiter ansteigt.		

Erläuterungen

15	53750000	Umlagegrundlage 2020	x Umlage-Hebesatz Kreis	=
		14.134.471,44 € (vorläufig)	x 20,66 v.H.	= <u>2.920.181,80 €</u>

Der Kreis hat mitgeteilt, dass der Umlagesatz zur Jugendamtsumlage für 2020 im Kreishaushalt voraussichtlich auf 20,66 v.H. festgesetzt wird. Gleichzeitig wird nach Informationen des Kreises eine Überzahlung in Höhe von rd. 1,2 Mio € aus der Spitzabrechnung der Jugendamtsumlage 2018 an die Kommunen erstattet. Auf die Gemeinde Issum entfällt ein Anteil von 89.636,53 €.

Daraus ergibt sich ein Gesamtaufwand 2020 in Höhe von 2.830.545,27 €.

15	53760000	2020:		
		Umlage Linienverkehre		131.317,63 €
		Umlage Night-Mover		7.194,00 €
				<u>138.511,63 €</u>

Darüber hinaus wird sicherheitshalber ein Kostenanteil aufgrund einer Angebotsanpassung der Linie 31 (Direktbus Geldern-Issum-Kerken) zur Robert-Jungk-Gesamtschule Aldekerk kalkuliert. Nach einer Vorkalkulation des Kreises Kleve wird mit einem Kostenanteil von rd. 50.000,00 € gerechnet.

15	53761000	Nach Mitteilung des Kreises Kleve vom 15.07.2019 ist für 2020 bei der Gelderland-Schule mit einer Unterdeckung von 1,17 Mio. € zu rechnen. Der Berechnung liegt eine Gesamtzahl von 250 Schulkindern, davon aus Issum weiterhin von 8 Schulkindern zugrunde. Für 2021 ff. wird eine Steigerungsrate von 1% berechnet.
		Der Kostenanteil für 2020 liegt voraussichtlich bei 37.539,79 €.

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Allg. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.728.716	13.523.200	14.387.600	0	14.872.200	15.424.500	15.997.600
	60110000 Grundsteuer A	94.659	95.100	95.400	0	96.500	97.500	98.500
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	5-	0	0	0	0	0	0
	60120100 Grundsteuer B	1.764.391	1.731.000	1.773.000	0	1.792.500	1.812.300	1.830.400
	60130000 Gewerbesteuer	5.594.423	4.080.000	4.748.000	0	4.928.400	5.066.400	5.203.200
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.047.837	6.318.700	6.499.000	0	6.745.800	7.110.100	7.494.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	518.726	576.100	519.600	0	531.000	542.100	553.500
	60310000 Vergnügungssteuer	26.520	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	60320000 Hundesteuer	113.773	113.500	112.500	0	113.000	113.500	114.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	568.393	578.800	605.100	0	630.000	647.600	669.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.539	565.600	261.800	0	323.000	168.500	175.200
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	476.808	264.400	0	0	0	0	0
	61411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	0	136.400	147.600	0	157.800	163.300	170.000
	61413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion	5.169	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	61812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	96.562	159.600	109.000	0	160.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.658	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	65910100 Gewerbesteuernachforderungszinse n	32.658	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.339.913	14.113.800	14.674.400	0	15.220.200	15.618.000	16.197.800
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.194-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		75991000 Vollverzinsung von Gewerbesteuererstattungen	28.194-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	-	Transferauszahlungen	6.605.112-	7.127.680-	7.671.440-	0	8.173.900-	8.591.060-	9.029.940-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	434.895-	337.600-	392.900-	0	407.800-	419.300-	430.600-
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	352.313-	321.200-	0	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0	0
		73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	3.605.311-	3.903.900-	4.221.000-	0	4.374.000-	4.521.000-	4.674.000-
		73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	1.960.131-	2.314.080-	2.831.000-	0	3.132.000-	3.388.000-	3.660.000-
		73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	216.709-	217.600-	189.000-	0	222.200-	224.500-	226.700-
		73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskussschule	35.754-	33.300-	37.540-	0	37.900-	38.260-	38.640-
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.633.306-	7.152.680-	7.696.440-	0	8.198.900-	8.616.060-	9.054.940-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.706.607	6.961.120	6.977.960	0	7.021.300	7.001.940	7.142.860
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.201.462	1.206.400	1.231.320	0	1.281.000	1.313.300	1.352.400
		68112000 Schulpauschale	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
		68114000 Allgemeine Investitionspauschale	841.462	846.400	871.320	0	921.000	953.300	992.400
		68115000 Sportstättenpauschale	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.201.462	1.206.400	1.231.320	0	1.281.000	1.313.300	1.352.400
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0	0	0	0	0	0	0

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
 160101 **Allg. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000096: Schulpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.400.000	3.600.000
		68112000 Schulpauschale	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.400.000	3.600.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.400.000	3.600.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.400.000	3.600.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000097: Sportstättenpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	480.000	720.000
		68115000 Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	480.000	720.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	480.000	720.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	480.000	720.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000101: Allg. Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	841.462	846.400	871.320	0	921.000	953.300	992.400	6.429.21 9	10.167.239
		68114000 Allg. Inv.-Pauschale	841.462	846.400	871.320	0	921.000	953.300	992.400	6.429.21 9	10.167.239
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	841.462	846.400	871.320	0	921.000	953.300	992.400	6.429.21 9	10.167.239
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	841.462	846.400	871.320	0	921.000	953.300	992.400	6.429.21 9	10.167.239

Erläuterungen

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7.000096.760	Pauschalzuweisungen für investive Maßnahmen auf der Grundlage der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2020.
68112000	
7.000097.760	
68115000	
7.000101.760	
68114000	

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

- Kreditwirtschaft und Schuldendienst
- Rücklagenbewirtschaftung

Zuständigkeit

- FB 1

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	19.400	19.400	25.400	25.400
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	19.400	19.400	25.400	25.400
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	19.400	19.400	25.400	25.400
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	19.400	19.400	25.400	25.400
19	+ Finanzerträge	1	750	400	400	400	400
	46167000 Zinsen Sparkassenguthaben	0	500	200	200	200	200
	46171000 Zinsen Bankguthaben	1	250	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54-	10.000-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
	55170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	54-	0	100-	100-	100-	100-
	55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	53-	9.250-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53-	9.250-	9.700	9.700	15.700	15.700
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)	53-	9.250-	9.700	9.700	15.700	15.700

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	53-	9.250-	9.700	9.700	15.700	15.700

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0	12.000	19.400	0	19.400	25.400	25.400
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	19.400	0	19.400	25.400	25.400
	62311000 Schuldendiensthilfe Gute Schule 2020	0	12.000	0	0	0	0	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1	750	400	0	400	400	400
	66167000 Zinsen Sparkassenguthaben	0	500	200	0	200	200	200
	66171000 Zinsen Bankguthaben	1	250	200	0	200	200	200
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	12.750	19.800	0	19.800	25.800	25.800
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54-	10.000-	10.100-	0	10.100-	10.100-	10.100-
	75170000 Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	54-	0	100-	0	100-	100-	100-
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
14 -	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54-	10.000-	10.100-	0	10.100-	10.100-	10.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53-	2.750	9.700	0	9.700	15.700	15.700
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	130.761	121.800	121.800	0	0	0	0
		69270000 Kreditaufnahme Kreditmarkt	130.761	121.800	121.800	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	512.000-	19.400-	0	19.400-	25.400-	25.400-
		79270000 Tilgung Kreditmarktmittel	0	12.000-	19.400-	0	19.400-	25.400-	25.400-
		79271000 Außerordentliche Tilgung Kredit NRW-Bank	0	500.000-	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	130.761	390.200-	102.400	0	19.400-	25.400-	25.400-

Erläuterungen

16.01.02 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

115	3.00043.01 79270000	Tilgung der Kredite des Programmes "Gute Schule 2020". Die Zahlungen werden gegenfinanziert durch Schuldendiensthilfen des Landes.
<hr/>		
114	3.00046.01 69270000	Im Rahmen des Förderprogramms "Gute Schule 2020" wird 2020 die letzte Kreditrate abgerufen.
<hr/>		

Anlagen

Schlussbilanz
zum
31.12.2018

AKTIVSEITE

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	35.182,53	17.627,54
	35.182,53	17.627,54
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.197.626,96	5.020.280,73
1.2.1.2 Ackerland	902.416,25	931.694,85
1.2.1.3 Wald, Forsten	243.785,75	243.785,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	561.651,59	561.651,59
	6.905.480,55	6.757.412,92
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.102.961,84	1.119.325,46
1.2.2.2 Schulen	12.779.001,43	13.033.112,18
1.2.2.3 Wohnbauten	1.442.165,58	1.495.152,22
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	13.464.691,07	13.664.141,12
	28.788.819,92	29.311.730,98
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.466.653,97	9.312.834,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	871.933,77	895.502,02
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.139.223,31	15.368.597,54
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	35.642.886,74	35.311.283,77
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.490,16	24.635,01
	61.142.187,95	60.912.852,74
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	276.780,67	241.198,61
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.132,24	67.132,24
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.382.196,75	2.197.234,50
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	547.025,53	554.401,64
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.804.636,64	2.072.172,98
Summe Sachanlagen	101.914.260,25	102.114.136,61
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	33.612,22	33.612,22
1.3.3 Sondervermögen	1.916.460,85	1.916.460,85
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	147.872,75	123.541,76
	2.097.945,82	2.073.614,83
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Ausleihungen an sonstige Ausleihungen	58.994,69	59.494,69
	58.994,69	59.494,69
Summe Finanzanlagen	2.156.940,51	2.133.109,52
Summe Anlagevermögen	104.106.383,29	104.264.873,67
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.896.416,29	1.830.266,61
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	1.896.416,29	1.830.266,61
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	122.057,88	103.207,93
2.2.1.2 Beiträge	58.138,08	10.931,20
2.2.1.3 Steuern	198.950,08	324.565,43
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	285.535,40	-18.850,15
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	279.669,09	243.039,76
	944.350,53	662.894,17
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	73.841,70	139.041,69
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	20,62	320,53
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.098,33	6.669,74
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	48.542,42	21.500,01
	123.503,07	167.531,97
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	16.295,21	32.648,34
2.3 Liquide Mittel	7.489.278,64	4.371.216,91
Summe Umlaufvermögen	10.469.843,74	7.064.558,00
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	205.536,33	156.558,43
Summe Aktiva	114.781.763,36	111.485.990,10

PASSIVSEITE

	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	51.460.085,24	51.461.043,80
1.2 zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.3 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4 Ausgleichsrücklage	3.063.449,64	1.540.386,96
1.5.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.126.527,11	1.523.062,68
1.5.2 Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
	<u>56.650.061,99</u>	<u>54.524.493,44</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	29.199.027,14	29.304.456,37
2.2 für Beiträge	13.828.400,43	13.888.374,26
2.3 für den Gebührenaussgleich	353.761,58	249.856,36
2.4 Sonstige Sonderposten	134.206,28	135.548,46
	<u>43.515.395,43</u>	<u>43.578.235,45</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.448.647,84	6.402.265,29
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	430.000,00	590.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	317.403,06	333.037,68
	<u>7.196.050,90</u>	<u>7.325.302,97</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	647.879,36	517.348,75
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	94.871,64	37.647,12
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	576.162,10	390.166,90
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	6.669,74
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	543.687,00	362.480,08
4.5 Erhaltene Anzahlungen	3.126.806,64	2.409.359,07
	<u>4.989.406,74</u>	<u>3.723.671,66</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.430.848,30	2.334.286,58
Summe Passiva	<u><u>114.781.763,36</u></u>	<u><u>111.485.990,10</u></u>

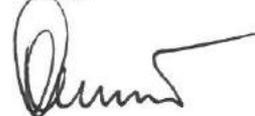
Issum, 25.06.2019

Aufgestellt:



van Kilsdonk
 (Kämmerer)

Bestätigt:



Brück
 (Bürgermeister)

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung
des
Eigenkapitals

(Ausgleichsrücklage und
Allgemeinen Rücklage)

Entwicklung des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage)

	Vorvorjahr- Abschlussjahr 2018 EUR	Vorjahr Haushaltsplan 2019 EUR	Berücksichtigung vorläufiges Jahresergebnis 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Planung Hj + 1 2021 EUR	Planung Hj + 2 2022 EUR	Planung Hj + 3 2023 EUR	
Ordentliche Erträge	24.001.566	22.492.053		23.150.253	22.953.387	23.148.211	23.575.857	
Ordentliche Aufwendungen	-21.847.363	-23.817.687		-24.197.359	-24.938.453	-25.133.295	-25.626.483	
Finanzergebnis	-27.677	-33.735		-34.245	-26.265	-26.285	-26.305	
Außerordentliche Erträge	0	0		0	0	0	0	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0		0	0	0	0	
Jahresergebnis (Ergebnisplan)	2.126.527	-1.359.369	-500.000	-1.081.351	-2.011.331	-2.011.369	-2.076.931	
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	3.063.450	5.189.977	5.189.977	4.689.977	3.608.626	1.597.295	0
	Verringerung (-)	0	-1.359.369	-500.000	-1.081.351	-2.011.331	-1.597.295	0
	Zuführung (+)	2.126.527	0		0	0	0	0
	Schlussbestand	5.189.977	3.830.608	4.689.977	3.608.626	1.597.295	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	51.460.085	51.460.085	51.460.085	51.460.085	51.460.085	51.460.085	51.046.011
	Verringerung (-)	0	0	0	0	0	-414.074	-2.076.931
	Verringerung (in %)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,80	-4,07
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	51.460.085	51.460.085	51.460.085	51.460.085	51.460.085	51.046.011	48.969.080

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung der
Liquidität

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.403.615	21.209.110	21.610.170	21.494.410	21.724.020	22.189.180
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.835.499	-21.199.440	-21.711.547	-21.834.990	-21.953.960	-22.493.670
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.568.116	9.670	-101.377	-340.580	-229.940	-304.490
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359.778	3.157.275	3.645.965	2.464.695	2.477.120	1.730.470
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.058.973	-2.161.580	-5.952.091	-4.601.150	-1.251.890	-694.890
Saldo aus Investitionstätigkeit	-699.195	995.695	-2.306.126	-2.136.455	1.225.230	1.035.580
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.868.921	1.005.365	-2.407.503	-2.477.035	995.290	731.090
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	188.982	-389.700	102.900	-18.900	-24.900	-24.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.057.903	615.665	-2.304.603	-2.495.935	970.390	706.190
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.337.835	7.395.738	8.011.403	5.706.800	3.210.865	4.181.255
Liquide Mittel	7.395.738	8.011.403	5.706.800	3.210.865	4.181.255	4.887.445
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Kreditaufnahme für Investitionen	130.761	121.800	121.800	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
in 1.000 €			
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 vom Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	648	267	369
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	95	105	105
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen *1	576	600	600
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen *1	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten *1	544	500	500
8. Erhaltene Anzahlungen *1	3.127	2.500	2.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	4.990	3.972	4.074

*1: Spalte 2 und Spalte 3 beruhen auf Schätzungen

Nachrichtlich Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	0	0	0
---	---	---	---

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
2020	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz 7.000316 Neubau Feuerwehrrätehaus Sevelen 78510000	1.110.000	0	0	0	0
11.03.01.01 Schmutzwasserkanal 7000380 Erneuerung Schmutzwasserkanal Waldstraße	185.000	0	0	0	0
11.03.01.02 Regenwasserkanal 7000367 Erneuerung Regenwasserkanal Waldstraße	270.000	0	0	0	0
12.01.01 Straßen, Wege, Plätze 7000304 Ausbau Isidorsteg- südlicher Bereich- 78520000	59.000	0	0	0	0
Summe	1.624.000	0	0	0	0

Stellenplan

Stellenplan 2020					
Teil A: Beamte					
Laufbahnen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister/-in	B 3	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Verwaltungsrat/-rätin	A 13	0,00	1,00	0,00	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Rat/Rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Amtmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Gesamt		4,00	5,00	4,00	

Stellenplan 2020				Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt			
Teil A: Beamte				B3	A13	A12	A11	
Stellenübersicht				B3	A13	A12	A11	
	Produktbereich	Produkt	Stellenanteil isg.	Gesamt	1,00	1,00	1,00	1,00
1.100.01.01.01	Innere Verwaltung	Politische Gremien	0,02			0,02		
1.100.01.01.02		Verwaltungsführung, Repräsentation	1,19	1,00		0,19		
1.100.01.02.01		Allg. Zentrale Dienste einschl. Orga./TUUV	0,98					0,98
1.100.01.02.02		Bauhof						
1.100.01.03.01		Personalmanagement	0,05			0,05		
1.100.01.03.02		Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung						
1.100.01.04.01		Haushalts-, planung, Control, Anlagenbu.						
1.100.01.04.02		Geschäftsbuch., Zahlungsabw., Vollstreck.	1,00				1,00	
1.100.01.04.03		Steuern und sonstige Abgaben						
1.100.01.05.01		Grundstücks- und Gebäudemanagement						
1.100.02.01.01	Sicherheit und Ordnung	Ordn.- Gewerbe-u. Verkehrsangel., Gesundh.	0,14			0,14		
1.100.02.02.01		Bürgerbüro	0,06			0,06		
1.100.02.03.01		Personenstandswesen						
1.100.02.04.01		Stat. Erhebungen, Wahlen u. Bürgerentsch.	0,02					0,02
1.100.02.05.01		Brand- und Katastrophenschutz	0,08			0,08		
1.100.03.01.01	Schulträgeraufgaben	Brüder-Grimm-Schule						
1.100.03.01.02.02		St.-Nikolaus-Schule						
1.100.03.01.02.03		SNS - Turnhalle						
1.100.03.01.04		Beteiligung Sonderschule						
1.100.03.02.01		Zentrale Leistungen						
1.100.03.02.02		Schülerbeförderung						
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft	Komm. Veranst., Kultur, Heimat- u. Musikpfl.						
1.100.04.01.02		Volkshochschule						
1.100.04.01.03		Sonstige Volksbildung						
1.100.04.02.01		His-Törchen						
1.100.04.02.02		Synagoge						
1.100.04.03.01		Gemeindearchiv						
1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	Leistungsgewährung nach SGB XII	0,01			0,01		
1.100.05.01.02		Hilfen für Aussiedl., Asylb. u. Flüchtlinge	0,08			0,08		
1.100.05.01.03		Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	0,10			0,10		
1.100.05.02.01		Gewährung von Wohngeld	0,06			0,06		
1.100.05.02.02		Integration von Flüchtlingen						
1.100.05.03.01		Förderung der Wohlfahrtspflege						
1.100.05.04.01		Unterkr. Aussiedl., Asylbew. u. Flüchtlinge	0,10			0,10		
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten						
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen						
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze						
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	0,02			0,02		
1.100.06.03.01		Familienhilfe						
1.100.07.01.01	Gesundheitsdienste	Krankenhausinvestitionsumlage						
1.100.08.01.01.01	Sportförderung	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz						
1.100.08.01.01.02		Sporthalle Sevelen						
1.100.08.01.01.03		Alte Turnhalle Sevelen						
1.100.08.01.02.01		Sportplatz Issum						
1.100.08.01.02.02		Sportplatz Sevelen						
1.100.08.01.03		Bäder						
1.100.08.02.01		Förderung des Sports						
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf	Räumliche Planung und Entwicklung						
1.100.10.01.01	Bauen und Wohnen	Baubehördliche Beratung u. Information						
1.100.10.02.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege						
1.100.11.01.01	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung						
1.100.11.01.02		Gasversorgung						
1.100.11.01.03		Wasserversorgung						
1.100.11.02.01		Abfallwirtschaft						
1.100.11.03.01.01		Schmutzwasserkanal						
1.100.11.03.01.02		Regenwasserkanal						
1.100.11.03.02		Abwässer aus Kleinkläranlagen						
1.100.11.03.03		Abwässer aus abflusslosen Gruben						
1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen	Straßen, Wege, Parkeinrichtungen						
1.100.12.01.02		Straßenbeleuchtung						
1.100.12.02.01		OPNV	0,02			0,02		
1.100.12.03.01		Straßenreinigung und Winterdienst						
1.100.13.01.01	Natur- und Landschaftspflege	Öffentl. Grün, Natur, Landschaftsb., Parkan.	0,07			0,07		
1.100.13.01.02		Naturschutz und Landschaftspflege						
1.100.13.01.03		Land- und Forstwirtschaft						
1.100.13.02.01		Gewässerunterhaltung und Gewässerbau						
1.100.13.03.01		Friedhöfe						
1.100.13.03.02		Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof						
1.100.14.01.01	Umweltschutz	Umweltschutz						
1.100.15.01.01	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung						
1.100.15.02.01		Tourismus						
1.100.15.03.01		Märkte						
1.100.15.03.02		Bürgerhaus Sevelen						
1.100.15.03.03		Bürgersaal Issum						
1.100.15.03.04		Anteile an Unternehmen						
1.100.15.03.05		Wasserwerk der Gemeinde Issum						
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft						
1.100.16.01.02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Gesamtsumme der Stellen:			4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2020				
Teil B: Beschäftigte nach TVÖD				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	1,00	1,00	1,00	
11	2,00	2,00	1,00	
10	2,00	2,00	3,00	
9c	6,50	6,50	7,50	
9b	8,02	8,02	8,02	
9a	2,60	2,00	2,00	
8	15,31	13,77	11,77	
7	0,00	0,00	0,00	
6	16,00	15,50	15,50	
5	12,39	14,39	12,39	
4	3,00	3,00	0,00	
3	1,00	1,00	3,78	
2	4,64	4,64	4,63	
Gesamt	75,46	74,82	71,59	

Stellenplan 2020				13	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	5	4	3	2	1
Beschäftigte nach TVöD																	
Produktnummer	Produktbereich	Produkt	Stellen gesamt														
1.100.01.01.01	Innere Verwaltung	Politische Gremien	0,74	0,04			0,05		0,04		0,61						
1.100.01.01.02		Verwaltungsführung, Repräsentation	1,19	0,10	0,07		0,26				0,70		0,06				
1.100.01.02.01		Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./TUIV	5,24	0,01	0,01		0,16		0,08		1,05	1,00	1,95	0,10			0,88
1.100.01.02.02		Bauhof	15,76	0,02			1,00	0,01	0,03			9,00	5,50				0,20
1.100.01.03.01		Personalmanagement	2,31	0,01	0,01		0,26	1,00			1,00	0,03					
1.100.01.03.02		Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung	0,24					0,01		0,06	0,17						
1.100.01.04.01		Haushaltss.,planung,Control.,Anlagenbu.	3,54	0,01	0,73		0,25		1,00		0,94	0,22	0,39				
1.100.01.04.02		Geschäftsbuch.,Zahlungsabw., Vollstreck.	3,00							1,00	2,00						
1.100.01.04.03		Steuern und sonstige Abgaben	1,23		0,06							1,17					
1.100.01.05.01		Krankheitsmanagement	1,32	0,10				0,55	0,31		0,06	0,30					
1.100.02.01.01	Sicherheit und Ordnung	Ordn.-,Gewerbe-u.Verkehrsangel.,Gesundh	2,25	0,02		0,04		0,03			1,31	0,18	0,60	0,07			
1.100.02.02.01		Bürgerbüro	1,25			0,03						0,82	0,40				
1.100.02.03.01		Personenstandswesen	0,70							0,60	0,10						
1.100.02.04.01		Stat. Erhebungen,Wahlen u. Bürgerentsch.															
1.100.02.05.01		Brand- und Katastrophenschutz	1,39	0,05		0,02			0,05	0,94	0,02	0,01		0,05			0,25
1.100.03.01.01	Schulträgeraufgaben	Brüder-Grimm-Schule	2,95		0,03				0,27			0,02	1,63				1,00
1.100.03.01.02.02		St.-Nikolaus-Schule	3,25		0,03				0,04			0,01	1,62				1,55
1.100.03.01.02.03		St.-Nikolaus-Schule, Turnhalle	0,07						0,02			0,01	0,04				
1.100.03.01.04		Beteiligung Sonderschule															
1.100.03.02.01		Zentrale Leistungen	0,11		0,01								0,10				
1.100.03.02.02		Schülerbeförderung	0,04		0,01								0,03				
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft		0,04								0,04						
1.100.04.01.02		Volkshochschule	0,01		0,01												
1.100.04.01.03		Sonstige Volksbildung															
1.100.04.02.01		His-Törchen	0,02						0,02								
1.100.04.02.02		Synagoge	0,03						0,01			0,01					0,01
1.100.04.03.01		Gemeindearchiv															
1.100.05.01.01	Soziale Hilfen	Leistungsgewährung nach SGB XII	0,79			0,11			0,66		0,02						
1.100.05.01.02		Hilfen für Aussiedl.,Asyib.u.Flüchtlinge	2,14			0,15			0,06	0,43	1,50						
1.100.05.01.03		Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II	6,24			0,57		3,41	2,26								
1.100.05.02.01		Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh	0,93			0,02						0,91					
1.100.05.02.02		Integration von Flüchtlingen	2,00									0,50	0,50			1,00	
1.100.05.03.01		Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorenar	0,03									0,03					
1.100.05.04.01		Unterbringung	2,48			0,03			0,14		0,51	0,54		1,26			
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten	0,53						0,10		0,43						
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,59			0,03			0,50		0,06						
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze	0,12		0,02							0,10					
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	0,35						0,02		0,12						0,21
1.100.06.03.01		Familienhilfe	0,04								0,04						
1.100.07.01.01	Gesundheitsdienste	Krankenhausinvestitionsumlage															
1.100.08.01.01.01	Sportförderung	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz	0,64						0,13				0,02	0,49			
1.100.08.01.01.02		Sporthalle Sevelen	0,19										0,02				0,17
1.100.08.01.01.03		Alte Turnhalle Sevelen	0,22						0,02				0,03				0,17
1.100.08.01.02.01		Sportplatz Issum	0,16		0,05				0,10				0,01				
1.100.08.01.02.02		Sportplatz Sevelen	0,08		0,02				0,05				0,01				
1.100.08.01.03		Spaßbad Hexenland	2,34						0,33		1,00	1,01					
1.100.08.02.01		Förderung des Sports															
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, C	Räumliche Planung und Entwicklung	0,68	0,25					0,43								
1.100.10.01.01	Bauen und Wohnen	Baubehördliche Beratung u. Information	0,59	0,06					0,50		0,03						
1.100.10.02.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,03	0,01					0,02								
1.100.11.01.01	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	0,01			0,01											
1.100.11.01.02		Gasversorgung	0,01			0,01											
1.100.11.01.03		Wasserversorgung															
1.100.11.02.01		Abfallwirtschaft	0,83									0,83					
1.100.11.03.01.01		Schmutzwasserkanal	0,47	0,02				0,29	0,05				0,11				
1.100.11.03.01.02		Regenwasserkanal	0,30	0,02				0,20	0,07				0,01				
1.100.11.03.02		Abwässer aus Kleinkläranlagen	0,03						0,01				0,02				
1.100.11.03.03		Abwässer aus abflusserlosen Gruben	0,02						0,01				0,01				
1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen	Straßen, Wege, Parkeinrichtungen	1,21	0,06				0,83	0,06		0,26						
1.100.12.01.02		Straßenbeleuchtung	0,17	0,02					0,13		0,02						
1.100.12.02.01		ÖPNV	0,01									0,01					
1.100.12.03.01		Straßenreinigung und Winterdienst	0,10									0,10					
1.100.13.01.01	Natur- und Landschaftspflege	Offentl.Grün,Natur.Landschaftsb.,Parkan.	0,35	0,03				0,03	0,01		0,28						
1.100.13.01.02		Naturschutz und Landschaftspflege	0,04	0,02							0,02						
1.100.13.01.03		Land- und Forstwirtschaft	0,03	0,01							0,02						
1.100.13.02.01		Gewässerunterhaltung und Gewässerbau	0,03	0,01								0,02					
1.100.13.03.01		Friedhöfe	0,65	0,03					0,03		0,37	0,02				0,20	
1.100.13.03.02		Ehrenfriedhöfe, Jüdischer Friedhof	0,03								0,02	0,01					
1.100.14.01.01	Umweltschutz	Umweltschutz															
1.100.15.01.01	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	0,87	0,01		0,86											
1.100.15.02.01		Tourismus	0,78			0,14					0,64						
1.100.15.03.01		Märkte	0,09								0,06			0,03			
1.100.15.03.02		Bürgerhaus Sevelen	1,07				0,02	0,03		0,01	0,01			1,00			
1.100.15.03.03		Bürgersaal Issum	0,09		0,01				0,06		0,01	0,01					
1.100.15.03.04		Anteile an Unternehmen															
1.100.15.03.05		Wasserwerk der Gemeinde Issum	0,42				0,02	0,06			0,34						
1.100.16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft															
1.100.16.01.02		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft															
			75,46	1,00	1,00	2,00	2,00	6,50	8,02	2,60	15,31	16,00	12,39	3,00	1,00	4,64	

Stellenplan 2020		
Teil B: Beschäftigte nach TVöD		
Stellenplanvermerke		
Entgeltgruppe		Bemerkungen
3	KW	Befristet auf die Förderungsmöglichkeit Bundesprogramm "Teilhabe am Arbeitsleben"
5	KU	Anpassung nach TVöD
	KU	Anpassung nach TVöD
	KU	Anpassung nach TVöD
	KW	Stellenwegfall
9a	KU	Anpassung nach TVöD
9b	KU	Anpassung nach TVöD

Stellenplan 2020				
Teil C: Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
S12	2,00	2,00	2,00	
Gesamt	2,00	2,00	2,00	

Stellenplan 2020				
Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsbereich				
Produktnummer	Produktbereich	Produkt	Stellen gesamt	S12
1.100.03.02.01	Schulträgeraufgaben	Zentrale Leistungen	0,40	0,40
1.100.06.01.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kindergärten	0,00	0,00
1.100.06.02.01		Förderung von Kindern und Jugendlichen	0,00	0,00
1.100.06.02.02		Kinderspiel- und Bolzplätze	0,00	0,00
1.100.06.02.03		Jugendbegegnungsstätten	1,60	1,60
1.100.06.03.01		Familienhilfe	0,00	0,00
			2,00	2,00

Stellenplan 2020				
Teil D: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit				
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen in 2020	beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfach- angestellten	Ausbildungsvergütung	6,00	3,00	
Auszubildende für den Beruf des Gärtners/ der Gärtnerin	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
Auszubildende für den Beruf des/der Fachangestellten für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	0,00	
Gesamt		8,00	3,00	

Übersicht
über die
Internen Leistungsverrechnungen

Übersicht interne Leistungsverrechnungen

Empfänger

Produkt	Bezeichnung des Produkts	Umlage Zentrale	Personal-	Sachkosten Bauhof	Umlage Personal-	Grundstücks- und	Wilde Müllkippen	Sachleistungen	Straßenent-	Straßen-	Grünflächen-	Entgeltbefreiung	Nutzungsentgelte	Gesamtsumme
		Dienste	kostenanteil Bauhof	Bauhof	management	Gebäudemanage-	02.01.01	Unterkunftskosten	wässerung	reinigung	anteil	Bürgerhaus	Turnhallen	
		01.02.01	01.02.02	01.02.02	01.03.01	ment 01.05.01		05.04.01	11.03.01.02	12.03.01	13.03.01	15.03.02	03.01.02.03	
		92010201	48114000	48113000	92010301	48116000	48112000	48116100	48110000	48110000	48110000	48110000	08.01.01.01	48115000
010101	Politische Gremien	17.671,08 €	- €	- €	6.634,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	80,00 €	- €	24.385,52 €
010102	Verwaltungsführung, Repräsentation	55.338,24 €	- €	- €	20.776,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20,00 €	- €	76.134,44 €
010201	Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV	- €	45.000,00 €	7.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25,00 €	- €	52.625,00 €
010202	Bauhof	1.395,12 €	- €	- €	137.576,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	138.972,08 €
010301	Personalmanagement	54.873,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	54.873,24 €
010302	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung	5.580,36 €	- €	- €	2.095,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.675,44 €
010401	Haushaltssteuerung, -planung, Controlling, Anlagenbuchhaltung	82.309,87 €	- €	- €	30.902,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	113.212,27 €
010402	Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung	93.005,48 €	- €	- €	34.917,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	127.923,44 €
010403	Steuern und sonstige Abgaben	28.599,20 €	- €	- €	10.737,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	39.336,44 €
010501	Grundstücks- und Gebäudemanagement	30.691,80 €	5.600,00 €	1.450,00 €	11.522,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	49.264,76 €
010502	Techn. Gebäudemanagement	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
020101	Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten, Gesundheit	55.570,80 €	26.000,00 €	7.200,00 €	20.863,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	55,00 €	- €	109.689,36 €
020201	Bürgerbüro	30.459,31 €	- €	- €	11.435,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	41.894,95 €
020301	Personenstandswesen	16.275,96 €	- €	- €	6.110,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	22.386,60 €
020401	Statistische Erhebungen, Wahlen, Bürgerentscheide	465,00 €	1.600,00 €	300,00 €	174,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	30,00 €	- €	2.569,60 €
020501	Brand- und Katastrophenschutz	28.366,68 €	6.000,00 €	1.600,00 €	12.832,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	150,00 €	48.949,00 €
030101	Brüder-Grimm-Schule	10.463,16 €	8.000,00 €	1.500,00 €	25.752,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.970,00 €	48.685,16 €
03010202	St.-Nikolaus-Schule	4.650,24 €	6.000,00 €	1.350,00 €	28.370,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40.371,12 €
03010203	Turnhalle St.-Nikolaus-Schule	1.627,56 €	1.600,00 €	250,00 €	611,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.800,00 €	6.888,60 €
030104	Beteiligung Franziskussschule	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
030201	Zentrale Leistungen	2.557,68 €	- €	- €	4.452,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.009,68 €
030202	Schülerbeförderung	930,00 €	- €	- €	349,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.279,20 €
040101	Kommunale Veranstaltungen, Kultur-, Heimat- und Musikpflege	930,00 €	12.000,00 €	1.500,00 €	349,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	40,00 €	- €	14.819,20 €
040102	Volkshochschule	232,56 €	- €	- €	87,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	319,80 €
040201	His-Törchen	465,00 €	4.800,00 €	800,00 €	174,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.239,60 €
040202	Synagoge	465,00 €	2.600,00 €	350,00 €	261,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.676,84 €
040301	Gemeindearchiv	- €	800,00 €	100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	900,00 €
050101	Leistungsgewährung SGB XII	18.601,08 €	- €	- €	6.983,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	25.584,72 €
050102	Hilfen für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlinge	51.618,00 €	- €	- €	19.379,52 €	- €	- €	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	190.997,52 €
050103	Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II	147.413,72 €	- €	- €	55.345,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	202.758,80 €
050201	Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenheiten	23.018,88 €	- €	- €	8.642,16 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	60,00 €	- €	31.721,04 €
050202	Integration von Flüchtlingen	46.502,76 €	- €	- €	17.459,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	63.961,80 €
050301	Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit	697,56 €	- €	- €	261,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10,00 €	- €	969,40 €
050401	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	59.988,56 €	4.000,00 €	900,00 €	22.522,08 €	15.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	102.910,64 €
050402	Obdachlosenunterkünfte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
060101	Kindergärten	12.323,28 €	- €	- €	4.626,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	16.949,88 €
060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	13.718,28 €	- €	- €	5.150,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18.868,68 €
060202	Kinderspiel- und Bolzplätze	2.790,12 €	12.000,00 €	3.800,00 €	1.047,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19.637,68 €
060203	Jugendbegegnungsstätten	3.720,24 €	4.000,00 €	1.000,00 €	17.197,08 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50,00 €	25.967,32 €
060301	Familienhilfe	930,00 €	- €	- €	349,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.279,20 €
08010101	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz	3.487,68 €	2.000,00 €	400,00 €	5.586,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11.474,52 €
08010102	Sporthalle Feldstr.	465,00 €	- €	100,00 €	1.658,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.623,64 €
08010103	Sporthalle Burgweg	1.162,56 €	400,00 €	100,00 €	1.920,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.583,04 €
08010201	Sportplatz Issum	3.720,24 €	14.000,00 €	- €	1.396,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	24.416,92 €
08010202	Sportplatz Sevelen	1.860,12 €	2.000,00 €	500,00 €	698,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.058,52 €
080103	Spaßbad Hexenland	7.672,92 €	6.000,00 €	1.600,00 €	20.427,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	35.699,92 €

Übersicht interne Leistungsverrechnungen

Empfänger

Produkt	Bezeichnung des Produkts	Empfänger														Gesamtsumme
		Umlage Zentrale Dienste 01.02.01	Personal-kostenanteil Bauhof 01.02.02	Sachkosten Bauhof 01.02.02	Umlage Personal-management 01.03.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement 01.05.01	Wilde Müllkippen 02.01.01	Sachleistungen Unterkunftskosten 05.04.01	Straßenentwässerung 11.03.01.02	Straßenreinigung 12.03.01	Grünflächen-anteil Friedhöfe 13.03.01	Entgeltbefreiung Bürgerhaus 15.03.02	Nutzungsentgelte Turnhallen 03.01.02.03 08.01.01.01			
080201	Förderung des Sports	- €	4.000,00 €	950,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	4.950,00 €
090101	Räumliche Planung und Entwicklung	15.810,96 €	- €	- €	5.936,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	21.747,00 €
100101	Baubehördliche Beratung und Information	13.718,28 €	- €	- €	5.150,40 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18.868,68 €
100201	Denkmalschutz und Denkmalpflege	697,56 €	- €	- €	261,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	959,40 €
110101	Elektrizitätsversorgung	232,56 €	- €	- €	87,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	319,80 €
110102	Gasversorgung	232,56 €	- €	- €	87,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	319,80 €
110103	Wasserversorgung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
110201	Abfallwirtschaft	19.298,64 €	48.000,00 €	15.000,00 €	7.245,48 €	- €	14.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	103.544,12 €
11030101	Schmutzwasserkanal	10.928,16 €	23.600,00 €	5.000,00 €	4.102,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	43.631,08 €
11030102	Regenwasserkanal	6.975,36 €	12.000,00 €	3.000,00 €	2.618,88 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	24.594,24 €
110302	Entsorgung von Abwässern aus Kleinkläranlagen	697,56 €	- €	- €	261,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	959,40 €
110303	Entsorgung von Abwässern aus abflusslosen Gruben	465,00 €	- €	- €	174,60 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	639,60 €
120101	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen	28.134,12 €	108.000,00 €	43.000,00 €	10.562,64 €	- €	- €	- €	354.150,00 €	5.900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	549.746,76 €
120102	Straßenbeleuchtung	3.952,68 €	1.400,00 €	200,00 €	1.484,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	7.036,72 €
120201	ÖPNV	697,56 €	8.000,00 €	2.000,00 €	261,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10.959,40 €
120301	Straßenreinigung und Winterdienst	2.325,12 €	26.000,00 €	21.000,00 €	873,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	50.198,12 €
130101	Öffentliche Grünanlagen, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen	9.765,60 €	125.000,00 €	43.000,00 €	3.666,36 €	- €	- €	- €	- €	- €	112.385,00 €	- €	- €	- €	- €	293.816,96 €
130102	Naturschutz, Landschaftspflege	930,00 €	6.000,00 €	1.300,00 €	349,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.579,20 €
130103	Land- und Forstwirtschaft	697,56 €	2.000,00 €	400,00 €	261,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3.359,40 €
130201	Gewässerunterhaltung, Gewässerbau	697,56 €	- €	- €	261,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	959,40 €
130301	Friedhöfe	10.463,16 €	180.000,00 €	45.000,00 €	5.674,20 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	241.137,36 €
130302	Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof	697,56 €	20.000,00 €	4.000,00 €	261,84 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	24.959,40 €
140101	Umweltschutz	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
150101	Wirtschaftsförderung	20.228,64 €	1.600,00 €	300,00 €	7.594,68 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	20,00 €	- €	- €	29.743,32 €
150201	Tourismus	18.136,08 €	45.000,00 €	10.000,00 €	6.809,04 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	79.945,12 €
150301	Märkte	2.092,68 €	13.000,00 €	3.500,00 €	785,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	19.378,32 €
150302	Bürgerhaus Sevelen	1.627,56 €	2.000,00 €	500,00 €	9.340,56 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.468,12 €
150303	Bürgersaal Issum	2.092,68 €	2.000,00 €	250,00 €	785,64 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5.128,32 €
150304	Anteile an Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
150305	Wasserwerk der Gemeinde Issum	9.765,53 €	- €	- €	3.667,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13.432,53 €
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe		1.103.975,07 €	792.400,00 €	236.100,00 €	636.206,08 €	15.500,00 €	14.000,00 €	120.000,00 €	354.150,00 €	5.900,00 €	112.385,00 €	340,00 €	5.970,00 €	5.970,00 €	3.396.926,15 €	

Übersicht interne Leistungsverrechnungen - Grundbesitzabgaben -

Empfänger

	Produkt	Bezeichnung des Produkts	Grundsteuer 16.0101	Straßen- reinigungsgebühren 12.03.01	Verbands- umlagen 13.02.01	Kanalgebühren Schmutzwasser 11.03.01.01	Kanalgebühren Regenwasser 11.03.01.02	Kanalgebühren abflusslose Gruben 11.03.03	Abfallentsorgungs- gebühren 11.02.01	Summe	Ansatz 2020	
			48118000	48118000	48118000	48118000	48118000	48118000	48118000			
Sender	010201	Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV		107,35	179,79	1.453,18			2.010,12	3.750,44	3.800	
	010202	Bauhof	305,87		245,59	842,98	2.427,44		9.420,84	13.242,72	13.600	
	010501	Grundstücks- und Gebäudemanagement	10.531,39	940,54	801,36	1.798,96	2.137,12		1.700,28	17.909,65	18.000	
	020501	Brand- und Katastrophenschutz			77,44	354,82	939,36		1.105,80	2.477,42	2.500	
	030101	Brüder-Grimm-Schule			294,96	678,00	2.900,92		3.857,76	7.731,64	7.900	
	03010202	St.-Nikolaus-Schule		87,01	285,84	675,74	2.810,48		3.964,80	7.823,87	7.900	
	03010203	Turnhalle			120,79	535,62	1.170,40			1.826,81	1.900	
	040202	Synagoge			13,55		134,52			148,07	150	
	050401	Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	88,34		70,25	6.296,36	1.471,36		10.367,40	18.293,71	19.000	
	060203	Jugendbegegnungsstätte		48,59	58,46	92,66	389,12		712,56	1.301,39	1.350	
	08010101	Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz		81,36	190,02	1.859,98	1.615,00		890,52	4.636,88	4.700	
	08010102	Sporthalle Feldstr.			39,47	140,12				179,59	200	
	08010103	Turnhalle Burgweg			22,62	47,46	342,76		118,80	531,64	550	
	08010201	Sportplatz Issum			190,44	463,30			682,56	1.336,30	1.400	
	08010202	Sportplatz Sevelen			128,61	1.161,64			603,36	1.893,61	1.900	
	080103	Spaßbad Hexenland			191,42	6.116,04			1.479,02	7.786,48	7.800	
	11030101	Schmutzwasserkanal	34,37		0,25					34,62	40	
	11030102	Regenwasserkanal		232,78	9,91					242,69	250	
	120101	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen		327,70	45.869,64		2.323,32			48.520,66	50.000	
	130101	Öffentliches Grün, Natur- und Landschaftsbau, Parkanlagen		212,44	11,34	327,70			2.383,71	2.935,19	3.000	
	130301	Friedhöfe	122,66	814,73	304,98	51,98		102,76	15.877,58	17.274,69	18.000	
	150301	Märkte				519,80				519,80	550	
	150302	Bürgerhaus Sevelen	2.324,21	24,86	60,00	501,72	1.067,04		1.890,60	5.868,43	6.000	
	150303	Bürgersaal Issum	2.078,02	62,15	119,57		804,84		676,56	3.741,14	3.800	
		Summe		15.484,86	2.939,51	49.286,30	23.918,06	20.533,68	102,76	57.742,27	170.007,44	
		Ansatz 2020		15.500,00	3.000,00	50.000,00	25.000,00	21.000,00	110,00	59.680,00		174.290

Verzeichnis
der Dienstwohnungen

**Verzeichnis
der in der Gemeinde Issum vorhandenen Dienstwohnungen**

Stand: 12.09.2019

		monatlich	jährlich	jährlich		
Lindenau 45	Hausmeister des Bauhofs	392,00	4.704,00	480,00	5.184,00 ~5.100,00	01.02.02 44112000 64112000

Übersicht
über die Zuwendungen
an die Fraktionen

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Produkt Sachkonto	Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
			2020 €	2019 €	2018 €
010101 54920000/74920000	1	CDU - Fraktion	840,00	840,00	840,00
	2	SPD - Fraktion	720,00	720,00	720,00
	3	FDP - Fraktion	240,00	240,00	240,00
		Summe	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Erläuterungen:

Die Fraktionen erhalten einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 5,00 € je Mitglied

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2020	2019	€
Bereitstellung von Räumen	€	€	€
	120	120	0
SPD-Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2020	2019	€
Bereitstellung von Räumen	€	€	€
	120	120	0
FDP - Fraktion			
Zweckbestimmung	Geldwert		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr(+) weniger(-)
	2020	2019	€
Bereitstellung von Räumen	€	€	€
	120	120	0
<u>Erläuterungen:</u>			
<p>Der Geldwert für die Benutzung von Räumlichkeiten für Fraktionssitzungen im Haus Issum (Ratssaal und im Bürgerhaus Sevelen wurde auf der Grundlage der zum 01.01.2015 in Kraft tretenden Benutzungsordnung für das Bürgerhaus angesetzt. Der Geldwert beträgt danach 1,96 € je Stunde. Es wurde von jährlich 30 Sitzungen mit einer durchschnittlichen Dauer von 2 Stunden ausgegangen. Hierin enthalten sind auch alle Nebenkosten, z.B. Reinigung, Heizung und Beleuchtung.</p>			

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht zum Haushaltsplan 2020

Durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Vorschriften der Gemeindeordnung hinsichtlich der Aufstellung eines Gesamtabchlusses grundlegend geändert und im § 116a eine größenabhängige Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses eingeführt. Die geänderten Vorschriften erlangen erstmals mit der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 Geltung. Über das Vorliegen der Befreiungsmerkmale entscheidet der Rat bis zum 30.09. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres (bis 30.09.2020). Sofern von der größenabhängigen Befreiung Gebrauch gemacht wird, ist gemäß § 117 GO NRW ein Beteiligungsbericht aufzustellen. Ein vom Ministerium angekündigtes Muster eines künftigen Beteiligungsberichtes ist noch nicht veröffentlicht.

Daher ist dem Haushaltsplan 2020 noch ein Beteiligungsbericht in der bisherigen Form einschließlich der Verzichtserklärung zur untergeordneten Bedeutung der Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde zum 31.12.2018 als Anlage beigefügt.

Der nachstehende Bericht soll einen Überblick über die unter den Finanzanlagen der Gemeinde bilanzierten Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen geben.

Da sich sowohl im Verhältnis der einzelnen Betriebe zum Jahresabschluss der Gemeinde als auch im Verhältnis der summierten Jahresabschlüsse der Betriebe zum Jahresabschluss der Gemeinde eine untergeordnete Bedeutung ergibt, bzw. die Beteiligung kein Mutter-Tochter-Verhältnis zwischen der Kernverwaltung und der Beteiligung begründet, kann die Gemeinde auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses gemäß § 116 GO NW verzichten. Die Verzichtserklärung ist Bestandteil des Anhangs zum jeweiligen Jahresabschluss.

Die Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2018 umfasste auch die Prüfung der Verzichtserklärung. Im Prüfungsbericht stellt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner fest, dass die Prüfung der Verzichtserklärung zu keinen Einwendungen geführt hat und die Gemeinde von einer Aufstellung eines Gesamtabchlusses gemäß § 116 GO NW absehen kann.

Eine Übersicht über die Abgrenzung der untergeordneten Bedeutung der Betriebe und Beteiligungen der Gemeinde Isum (Stand 31.12.2018) ist dem Beteiligungsbericht als Anlage beigefügt.

1. **Beteiligungen**

1.1 **Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (Komlog)**

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens, das mit der Handelsregistereintragung am 28.02.2000 entstanden ist, ist die Einbringung von Dienstleistungen für die Gesellschafter, insbesondere im Bereich des Einkaufs von Waren und Dienstleistungen. Hierzu gehören alle damit verbundenen Tätigkeiten, die den Ablauf, die Verwaltung, die Organisation und das Verfahren betreffen.

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer, die von der Gesellschafterversammlung berufen und abberufen werden. Die Gesellschafterversammlung hat in der Sitzung am 09.11.16 den Bürgermeister der Gemeinde Wachtendonk, Herrn Hans-Josef Aengenendt, als Geschäftsführer bestellt.

Gesellschafterversammlung

Die Gemeinden Kerken, Wachtendonk, Issum, Rheurdt und die Stadt Straelen werden in der Gesellschafterversammlung jeweils durch 2 vom Rat zu bestellende Personen vertreten, wobei eine dieser Personen der Bürgermeister oder ein von ihm vorgeschlagener Beamter oder Angestellter der Gemeinde sein muss.

Der Rat hat Herrn Bürgermeister Clemens Brück (Vertreter: Udo van Kilsdonk) und Herrn Günther Rosenwald (Vertreter: Hans Paulini) als Mitglieder für die Gesellschafterversammlung bestellt.

Je 50 € eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Issum:

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 €; wovon die Gemeinde Issum eine Stammeinlage von 5.000 € übernommen hat. Daraus ergibt sich eine Beteiligungsquote von 20 %.

1.2 Zweckverband Volkshochschule Gelderland

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Volkshochschule Gelderland führt auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes als gemeinsame Institution (Zweckverband) der Städte Geldern und Straelen und der Gemeinden Issum, Kerken, Rheurdt und Wachtendonk seit 1977 ein Bildungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger der Kommunen durch.

Zusammensetzung der Organe:

Verbandsversammlung

Für die Vertretung der Gemeinde Issum in der Verbandsversammlung hat der Rat Herrn Bürgermeister Clemens Brück, Frau Jennifer Viefers und Herrn Michael Petermann benannt. Als Stellvertreter wurden der Leiter des Fachbereiches 1, Herr Udo van Kilsdonk, Herr Tammo Eilers und Herr Sascha Kujath benannt.

Verbandsvorsteher

Der/Die VerbandsvorsteherIn und StellvertreterIn wird von der Verbandsversammlung aus dem Kreise der hauptamtlichen Bürgermeister gewählt. Verbandsvorsteher ist der Bürgermeister der Stadt Geldern, Herr Sven Kaiser. Stellvertreter ist der Bürgermeister der Gemeinde Rheurdt, Herr Klaus Kleinenkuhnen.

Arbeitsgemeinschaft

Als Mitglieder in der zur Förderung der Zusammenarbeit der einzelnen Gemeinden und der Volkshochschule gebildeten Arbeitsgemeinschaft wurde Frau Iris Lischewski-Schmetter, als StellvertreterIn Frau Margret Keusen benannt.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Issum

Entsprechend des von sechs Kommunen getragenen Zweckverbandes Volkshochschule Gelderland wurde das Beteiligungsverhältnis der Gemeinde mit 1/6 = 16,66 % bilanziert.

1.3 Anstalt des öffentlichen Rechts "d-NRW"

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere amtliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung, Informationstechnische Leistungen, die der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben dienen, erbringt sie insbesondere im Rahmen von staatlich-kommunalen Kooperationsprojekten.

Zusammensetzung der Organe:

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat besteht aus 13 Mitgliedern. Die Vertretung der kommunalen Träger der Anstalt erfolgt durch jeweils 2 benannte Vertreter des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen, des Städtetages Nordrhein-Westfalen und des Landkreistages Nordrhein-Westfalen. Die übrigen Mitglieder werden vom Land Nordrhein-Westfalen benannt. Für jedes Mitglied des Verwaltungsrates ist ein stellvertretendes Mitglied zu benennen. Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden für die Dauer von 5 Jahren durch die Landesregierung bestellt.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung besteht aus dem Vorsitzenden der Geschäftsführung und einer Vertreterin oder einem allgemeinen Vertreter. Sie wird vom Verwaltungsrat für die Dauer von höchstens 5 Jahren bestellt. Eine erneute Bestellung ist zulässig.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Issum:

Der Rat hat am 21.02.2017 die Beteiligung der Gemeinde an der d-NRW AöR ab dem 01.01.2017 beschlossen und der Zeichnung der Stammkapitaleinlage in Höhe von 1.000,00 € zugestimmt.

2. Sondervermögen

2.1 Wasserwerk der Gemeinde Issum

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Dem Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Issum obliegt die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde Issum. Da die Wasserförderung aus den Gewinnungsanlagen des Wasserwerkes Issum am 30.09.1989 eingestellt wurde, wurden die Wasserversorgungsanlagen mit Wirkung vom 01.07.1989 verpachtet. Derzeitige Pächterin ist nach Verschmelzung mit der NGW GmbH die Rechtsnachfolgerin Gelsenwasser AG.

Zusammensetzung der Organe:

Betriebsleiter

Auf der Grundlage der vom Rat der Gemeinde beschlossenen Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Issum hat der Rat den Bürgermeister als Betriebsleiter bestellt. Die Stellvertretung erfolgt durch die allgemeine Vertretung des Bürgermeisters.

Betriebsausschuss

Gemäß Betriebssatzung besteht der Betriebsausschuss aus Ratsmitgliedern und sachkundigen Bürgern/Bürgerinnen. Der Ausschuss besteht aus 13 Mitgliedern.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Issum:

Die Gemeinde Issum führt das Wasserwerk als wirtschaftliches Unternehmen ohne Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) auf der Grundlage des § 114 GO sowie der Eigenbetriebsverordnung. Die Bilanzierung erfolgt als Sondervermögen der Gemeinde nach der Eigenkapitalspiegelmethode zu 100 %.

3. Wertpapiere des Anlagevermögens

3.1 Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der gesamten sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Kreises Kleve insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe und Naherholung.

Im Einzelnen sind das insbesondere folgende Aufgaben:

1. Werbung und Unterstützung von Gewerbeansiedlungen aller Art im gesamten Gebiet des Kreises Kleve sowie Förderung des Flugplatzes Weeze-Laarbruch zu einem Flugplatz mit ziviler Nutzung für den allgemeinen Verkehr;
2. Erwerb, Veräußerung, Vermietung, Verpachtung und Erschließung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Bebauung von Grundstücken und Verpachtung für gewerbliche Zwecke;
3. Unterstützung und Beratung von ansässigen oder anzusiedelnden Unternehmen insbesondere bei Beschaffung von Grundstücken, Gebäuden, Arbeitskräften und Wohnungen;
4. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte zu tätigen sowie alle Geschäfte, die damit unmittelbar oder mittelbar in Zusammenhang stehen, abzuschließen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen sowie Interessengemeinschafts- und / oder Zusammenarbeitsverträge abzuschließen, die den Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind.

Zusammensetzung der Organe:

Gesellschafterversammlung
Aufsichtsrat
Geschäftsführung

Gesellschafter sind der Kreis Kleve, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Kleve, die Sparkassen und die Volksbanken im Kreis Kleve. Als Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung hat der Rat Bürgermeister Clemens Brück nominert. Die Stellvertretung wird durch den Wirtschaftsförderer Herrn Franz-Josef Hüls wahrgenommen.

In der Gesellschafterversammlung gewähren je 100,00 DM eines Geschäftsanteils eine Stimme, mithin für die Gemeinde Issum 50 Stimmen.

Der Rat hat Herrn Stefan Sablowski als Vertreter der Gemeinde für den Aufsichtsrat nominert. Als stellvertretendes Mitglied wurde Herr Michael Petermann nominert. Die Aufsichtsratsmitglieder werden für die Dauer der Wahlperiode der jeweiligen kommunalen Vertretungen bestellt.

Die Stimmenzahl der Aufsichtsratsmitglieder aus den Städten und Gemeinden ergibt sich nach dem prozentualen Anteil am Stammkapital der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Issum:

Die Gemeinde Issum hält einen Geschäftsanteil von 5.000,00 DM = 2.556,46 €. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 213.720,00 €. Daraus ergibt sich eine Beteiligungsquote von rd. 1,2 %.

Hinweis:

Seit dem 01.01.2008 werden die Aufgaben der Touristik-Förderung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH übertragen. Die Geschäftsanteile der Touristik-Agentur Niederrhein wurden von der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH übernommen.

3.2 Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung der Aufgabe, die sich aus dem Landesrundfunkgesetz für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

1. die zur Produktion und Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen;
2. dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen;
3. für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 1 Satz 1 LRG genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen;
4. Hörfunkwerbung zu verbreiten.

Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle mit Satz 1 unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte. Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Gesellschaftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen sowie alle sonstigen den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte vornehmen.

Zusammensetzung der Organe:

Geschäftsführung
Veranstaltungsgemeinschaft
Betriebsgesellschaft

Die Gemeinde hat als Gesellschafter der Betriebsgesellschaft 1 Stimme in der Gesellschafterversammlung. Das Stimmrecht wird von Bürgermeister Clemens Brück wahrgenommen. Die Vertretung erfolgt durch den Leiter des Fachbereiches 1, Udo van Kilsdonk.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Issum:

Die Gemeinde Issum ist mit einer Kommanditeinlage von 2.600,00 € = (0,5 %) an der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG beteiligt. Das Gesellschaftskapital (Summe der Kommanditanlagen) beträgt insgesamt 520.000,00 €.

4. Ausleihungen

4.1 Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G. (GWS)

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Zweck der Genossenschaft ist vorrangig die Förderung einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume, für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.

Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen. Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gem. § 25 der Genossenschaftssatzung die Voraussetzungen.

Zusammensetzung der Organe:

Vorstand

Der Vorstand besteht mindestens aus 3 Personen, die haupt-, neben- oder ehrenamtlich tätig sein können. Sie werden auf die Dauer von 5 Jahren bestellt. Ihre Wiederbestellung ist zulässig.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3 Mitgliedern, die persönlich Mitglied der Genossenschaft sein müssen. Aufsichtsratsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für 3 Jahre gewählt. Der Rat hat Herrn Stefan Vester für den Aufsichtsrat nominiert.

Mitgliederversammlung

Mitglieder können natürliche Personen, Personenhandelsgesellschaften sowie juristische Personen des privaten und öffentlichen Rechts werden.

In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Das Stimmrecht von juristischen Personen wird durch ihre gesetzlichen Vertreter ausgeübt; die Gemeinde Issum wird durch Bürgermeister Clemens Brück vertreten. Die Stellvertretung erfolgt durch den Leiter des Fachbereiches 2, Herrn Jürgen Happe.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Issum:

Die Gemeinde hält 166 Geschäftsanteile à 310,00 € mit einem Kapitalanteil von insgesamt 51.460,00 €. Es handelt sich um freiwillige Anteile und Pflichtanteile. Daraus ergibt sich eine Beteiligungsquote von 4,95 %.

4.2 Volksbank An der Niers e.G.

Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

- (1) Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.
- (2) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere
 - a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen;
 - b) die Annahme von sonstigen Einlagen;
 - c) die Gewährung von Krediten aller Art;
 - d) Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften
 - e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs
 - f) die Durchführung des Auslandsgeschäftes einschließlich des An- und Verkaufes von Devisen und Sorten;
 - g) die Vermögensberatung, Vermögensermittlung und Vermögensverwaltung
 - h) der Erwerb, die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
 - i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen oder Reisen.

Zusammensetzung der Organe:

Vorstand
Aufsichtsrat
Vertreterversammlung

Die Vertretung der Gemeinde Issum ist durch die Wahl der Vertreter / Stellvertreter zur Vertreterversammlung gewährleistet. Der Sitzverteilung liegt die Mitgliederzahl in den einzelnen Geschäftsstellen zugrunde. Für je 75 Genossenschaftsmitglieder ist 1 Vertreter und Stellvertreter zu wählen.

Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Issum:

Die Gemeinde hält 7 Geschäftsanteile. Der Wert eines Geschäftsanteiles beträgt 100,00 €. Der Geschäftsanteil der Gemeinde Issum beträgt daher 700,00 €. Die Beteiligungsquote beträgt 0,0035 %.

Abgrenzung der untergeordneten Bedeutung der Betriebe und Beteiligungen 31.12.2018

Beteiligung	Beteiligungsquote	Vermögenslage									Schuldenlage			Ertragslage			Ergebnis					
		Anlagevermögen (Anteil Issum)			Eigenkapital (Anteil Issum)			Bilanzsumme (Anteil Issum)			Verbindlichkeiten/Rückstellungen (Anteil Issum)			ordentliche Erträge (Anteil Issum)			ordentliche Aufwendungen (Anteil Issum)			Jahresergebnis (Anteil Issum)		
		T€	T€	%	T€	T€	%	T€	T€	%	T€	T€	%	T€	T€	%	T€	T€	%	T€	T€	%
Gemeinde Issum einschl. Finanzanlagen (Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen)	100%	104.106	104.106		56.650	56.650		114.782	114.782		12.185	12.185		24.002	24.002		21.847	21.847		2.127	2.127	
Beteiligungen																						
Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (Bilanz zum 31.12.2018)	20,00%	0	0	0,00	107	21	0,04	806	161	0,14	699	140	1,15	9.162	1.832	7,63	9.143	1.829	8,37	12	2	0,11
Zweckverband Volkshochschule Gelderland (Bilanz zum 31.12.2016)	16,66%	39	6	0,01	457	76	0,13	497	83	0,07	40	7	0,05	762	127	0,53	710	118	0,54	52	9	0,41
d-NRW AöR (neu ab 01.09.2017)	0,001%																					
Sondervermögen																						
Eigenbetrieb Wasserwerk (31.12.2018)	100,00%	1.583	1.583	1,52	1.659	1.659	2,93	2.173	2.173	1,89	35	35	0,29	374	374	1,56	388	388	1,78	-14	-14	0,66
Wertpapiere des Anlagevermögens																						
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH (31.12.2018)	1,20%	39	0	0,00	483	6	0,01	553	7	0,01	70	1	0,01	79	1	0,00	961	12	0,05	-1.013	-12	0,57
Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG (Bilanz zum 31.12.2018)	0,50%	89	0	0,00	800	4	0,01	1.010	5	0,00	210	1	0,01	1.030	5	0,02	1.030	5	0,02	0	0	0,00
Ausleihungen																						
GWs, Wohnungsgenossenschaft Geldern (Bilanz zum 31.12.2018)	4,95%	49.457	2.448	2,35	12.087	598	1,06	52.117	2.580	2,25	40.030	1.981	16,26	7.020	347	1,45	5.042	250	1,14	479	24	1,11
Volksbank An der Niers (Bilanz zum 31.12.2017)	0,0035%	479.753	17	0,02	151.658	5	0,01	2.408.086	84	0,07	2.199.356	77	0,63	74.062	3	0,01	67.182	2	0,01	4.825	0	0,01
Summe		530.960	4.055	3,90	167.251	2.370	4,18	2.465.242	5.093	4,44	2.240.440	2.242	18,40	92.489	2.690	11,21	84.456	2.603	11,92	4.341	9	0,41

Übersicht über die Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeiträge 2020

Bezeichnung der Vereine und Verbände	Ansatz	Sachkonto 54311000
	€	Produkt
Verband der Hauptgemeindebeamten, Langenfeld	100,00	01.01.02
Nordrhein-westfälischer Städte- und Gemeinebund, Düsseldorf	9.400,00	01.02.01
Kommunaler Arbeitgeberverband, Wuppertal		
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Köln		
Fachverband der Kämmerer, Brühl	20,00	01.04.01
Fachverband der Kassenverwalter e.V., Köln	85,00	01.04.02
Bund der Vollziehungsbeamten		
Verband Facility Managemant - GEFMA- Bonn	300,00	01.05.01
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	400,00	02.01.01
Verkehrswacht Kreis Kleve		
Deutsches Rotes Kreuz, Geldern		
Fachverband der Standesbeamten, Emmerich	120,00	02.03.01
Kreisfeuerwehrverband, Kleve	1.800,00	02.05.01
Sterbekasse der Freiwilligen Feuerwehr des Kreises Kleve, Kleve		
Historischer Verein für Geldern und Umgegend, Geldern	130,00	04.01.01.01
Kulturraum Niederrhein		
Verein Niederrhein, Krefeld		
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, Frankfurt	250,00	05.01.01
Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	410,00	08.01.03
Deutsches Volksheimstättenwerk, Landesverband NW, Köln	260,00	10.01.01
Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Köln	60,00	10.02.01
Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg	25,00	13.01.01
Forstbetriebsgemeinschaft, Geldern	60,00	13.01.03
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V.	450,00	15.01.01
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. Campus Cleve e.V.		
Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V. Campus Kamp-Lintfort		
Heimat- und Verkehrsverein, Issum	20,00	15.02.01
Summe:	13.890,00	

Wirtschaftsplan
für den Eigenbetrieb

Wasserwerk

**Wirtschaftsplan
2020
für den Eigenbetrieb "Wasserwerk der Gemeinde Issum"**

Allgemeine Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Issum ist entsprechend der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 26 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbandlicher Vorschriften vom 08.07.2016 (GV NRW S. 559), aufgestellt.

Die Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Issum (Rohrnetz, Hausanschlüsse, Druckerhöhungsanlagen) wurden zum 01.07.1989 an die Niederrheinische Gas- und Wasserwerke GmbH, Duisburg, verpachtet. Die Wasserförderung wurde am 30.09.1989 aufgegeben. Zum 01.01.2010 wurden die Anlagen für weitere 20 Jahre an die NGW GmbH bzw. die Gelsenwasser AG (Rechtsnachfolgerin) verpachtet.

Der Wirtschaftsplan des Wasserwerkes Issum besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan. Da die anfallenden Personalkosten im Verwaltungskostenbeitrag (Abrechnung mit der Gemeinde) enthalten sind, entfällt die Stellenübersicht.

I. Erfolgsplan

Die einzelnen Ansätze im Erfolgsplan sind nach den voraussichtlichen Entwicklungen 2019 ermittelt worden. Den Ansätzen 2020 sind die entsprechenden Ansätze 2019 und das Abschlussergebnis 2018 gegenübergestellt.

Nach § 15 der Eigenbetriebsverordnung muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung (§ 23 Abs. 1 EigVO) zu gliedern.

II. Vermögensplan

Der Vermögensplan muss mindestens alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft ergeben (§ 16 Abs. 1 EigVO).

Gemäß § 12 der Betriebssatzung bedürfen Mehrausgaben für Einzelvorhaben, die 10 % des Ansatzes im Vermögensplan überschreiten, der Zustimmung des Betriebsausschusses.

Erl. = Erläuterungen

**Wirtschaftsplan 2020
für das Wasserwerk Issum**

Gewinn- und Verlustrechnung

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	374.440,68	374.936,94
2. Sonstige betriebliche Erträge	23,86	8,04
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	-89.257,40	-89.682,01
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-298.615,36	-231.106,82
5. Zinsen und ähnliche Erträge	0,59	18,05
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13.407,63	54.174,20
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,15	-131,87
9. Sonstige Steuern	-186,29	-186,29
10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-13.594,07	53.856,04

**Wirtschaftsplan 2020
für das Wasserwerk Issum**

JAHRESABSCHLÜSSE

Aktivseite	31.12.2018 €		31.12.2017 €	
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	103.368,00		109.829,00	
2. Optimierungs- und Rehabilitationskonzept	5.593,00	108.961,00	6.101,00	115.930,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	296.935,00		308.973,00	
2. Verteilungsanlagen	1.071.747,00		1.073.124,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2,00		67,00	
4. Anlagen im Bau	105.218,05	1.473.902,05	87.688,37	1.469.852,37
<i>Summe Anlagevermögen</i>		<i>1.582.863,05</i>		<i>1.585.782,37</i>
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	31.920,01		18.943,05	
2. Forderungen an die Gemeinde	0,00		0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	45.162,48	77.082,49	21.170,82	40.113,87
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		513.022,29		523.572,84
<i>Summe Umlaufvermögen</i>		<i>590.104,78</i>		<i>563.686,71</i>
Summe		2.172.967,83		2.149.469,08

**Wirtschaftsplan 2020
für das Wasserwerk Issum**

JAHRESABSCHLÜSSE

<u>Passivseite</u>	31.12.2018 €		31.12.2017 €	
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital		1.750.000,00		1.750.000,00
II. Rücklagen				
Allgemeine Rücklage	0,00		0,00	
Zuweisung (+) / Entnahme (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Gewinn				
Gewinn (+) / Verlust (-) des Vorjahres	53.856,04		-92.494,29	
Zuweisung (-) / Entnahme (+) Allgemeine Rücklage	0,00		0,00	
Verlustvortrag aus Vorjahren (-)	-131.162,98		-38.668,69	
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-13.594,07	-90.901,01	53.856,04	-77.306,94
B. Baukostenzuschüsse		479.092,00		444.449,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	6.745,00	6.745,00	20.007,66	20.007,66
D. Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.022,28		12.309,80	
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00		0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	28.022,28	0,00	12.309,80
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		9,56		9,56
Summe		2.172.967,83		2.149.469,08

Wirtschaftsplan 2020
für das Wasserwerk Issum

ERFOLGSPLAN

Bezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungs- ergebnis 2018 €	Erl.
	2020 €	2019 €		
1. Umsatzerlöse				
Wasserverkauf	0,00	0,00	0,00	
Pachteinnahmen	352.200,00	347.500,00	347.435,20	1
Entnahme aus der Rückstellung der Baukostenzuschüsse	21.100,00	22.200,00	26.131,45	2
Pachterträge	835,00	835,00	835,78	
Erträge aus Jagdpacht	38,00	38,00	38,25	
2. Sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus Vermögensabgängen	0,00	0,00	0,00	
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	
Steuererstattungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,86	
Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	23,00	
3. Abschreibungen				
Abschreibungen auf Sachanlagen	-75.000,00	-83.050,00	-89.257,40	3
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Mindererlös bei Vermögensabgängen	0,00	0,00	0,00	
Verwaltungskostenbeitrag	-53.700,00	-51.000,00	-44.330,26	4
Jahresabschluss- und Beratungskosten	-5.950,00	-5.750,00	-6.229,80	5
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	-3.840,00	-3.840,00	-3.827,32	6
Rohrnetzinstandhaltungen	-210.000,00	-280.000,00	-244.035,58	7
Instandhaltung Pachtgegenstände	0,00	0,00	0,00	8
Andere sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
Bewertungskosten (abzugsfähig/nicht abzugsfähig)	0,00	0,00	0,00	
Nebenkosten Geldverkehr	-230,00	-200,00	-192,40	
5. Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen aus Geldmarkt Guthaben und Festgeldzinsen	0,00	0,00	0,59	9
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.453,00	-53.267,00	-13.407,63	
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	0,00	
Steuernachzahlungen/-erstattungen	0,00	0,00	0,00	
Kapitalertragsteuer	0,00	0,00	-0,15	
Solidaritätszuschlag	0,00	0,00	0,00	
9. Sonstige Steuern				
Grundsteuer	-190,00	-190,00	-186,29	
10. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	25.263,00	-53.457,00	-13.594,07	

**Wirtschaftsplan 2020
für das Wasserwerk Issum**

VERMÖGENSPLAN

Bezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungs- ergebnis 2018 €	Erl.
	2020 €	2019 €		
<u>Verfügbare Mittel</u>				
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	75.000,00	83.050,00	89.257,40	3
2. Einnahme von Baukostenzuschüssen				
a) Hausanschlüsse + Wasserzähler	36.600,00	18.400,00	24.358,61	10
b) Anschlussbeiträge	20.000,00	30.000,00	22.454,05	10
3. Überschuss / Fehlbetrag laut Erfolgsplan	25.263,00	-53.457,00	-13.594,07	
4. Entnahme aus dem Geldvermögen	0,00	2.607,00	0,00	
	156.863,00	80.600,00	122.475,99	
<u>Benötigte Mittel</u>				
1. Schuldentilgung	0,00	0,00	0,00	
2. Entnahme von Baukostenzuschüssen	21.100,00	22.200,00	26.131,45	2
3. Anlagenänderungsvorhaben				
Mess- und Übergabestation Sevelen	0,00	0,00	0,00	11
Druckerhöhungsanlage Issum	0,00	0,00	0,00	11
Hauptwasserleitung	20.000,00	20.000,00	0,00	12
Hausanschlüsse	36.200,00	18.000,00	23.890,37	10
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	
Aufbau eines digitalen Katasters (Anlage im Bau)	20.000,00	20.000,00	18.608,50	13
4. Wasserzähler	400,00	400,00	468,24	10
5. Zuführung Geldvermögen	59.163,00	0,00	53.377,43	
	156.863,00	80.600,00	122.475,99	

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

1. Für die Wasserversorgungsanlagen der Gemeinde Issum zahlt die Gelsenwasser AG gemäß den Regelungen des Pachtvertrages eine umsatzunabhängige Pacht. Aufgrund der festgeschriebenen Preisgleitklausel wird mit einer leichten Erhöhung gerechnet, so dass von einem Ertrag von 352.200,00 € auszugehen ist.
2. Voraussichtliche Entwicklung der Auflösung der Baukostenzuschüsse.
3. Voraussichtliche Entwicklung der Abschreibungen.
4. Die Personalkosten (inkl. Beiträge zur Versorgungskasse, gesetzlichen Sozialversicherung usw.) der Betriebsleitung und der Sachbearbeitung werden spitz abgerechnet. Hinzu kommt die anteilige Übernahme der Kosten aus den Bereichen „Personalmanagement“ und „Allgemeine Zentrale Dienste“. Es wird mit einem Gesamtaufwand von gerundet 53.700,00 € gerechnet.
5. Der Ansatz setzt sich aus der Bearbeitungsgebühr der GPA, den Kosten der Prüfung des Jahresabschlusses und den Kosten für die Prüfung von Steuerbescheiden, Erstellung der Steuererklärungen und laufende Beratung zusammen.
6. Der Ansatz setzt sich aus den Beiträgen zur Niersverbandsumlage, Wasser- und Bodenverbänden und Umlage der Landwirtschaftskammer, sowie Versicherungsbeiträgen und dem Beitrag zum Städte- und Gemeindebund NRW zusammen. Die Versicherung der Mess- und Übergabestation Sevelen wird seit dem 01.01.2012 von der Gelsenwasser AG getragen. Der Ansatz beinhaltet zudem den Beitrag für die Haftpflichtversicherung zur Abdeckung des "Restrisikos" (als Eigentümer) aus dem Betrieb der Wasserversorgungseinrichtungen und den Beitrag für die Vermögenseigenschadenversicherung für den Rat und den Betriebsausschuss.
7. Für das Jahr 2020 sind folgende Instandhaltungsmaßnahmen geplant:

Erneuerung der Wasserleitung Duisburger Straße/L478 [Länge: ca. 335 Meter, Material: AZ, Baujahr: 1960] Plan 117, 118, 119 Sanierungskonzept	80.000,00 €
Erneuerung der Wasserleitung Gartenstraße [Länge: ca. 340 Meter, Material: GG, Baujahr: 1956] Plan 17 Sanierungskonzept	85.000,00 €
Gebühr für die Unterhaltung des GIS-Verfahrens	575,00 €
<u>Rohrbrüche (Schadensrate)/unvorhersehbare Maßnahmen</u>	<u>44.425,00 €</u>
Gesamtkosten	210.000,00 €

An der Wasserleitung entlang der Duisburger Straße/L478 traten im Jahr 2019 bereits zwei Rohrbrüche auf. Die Leitung verbindet Vorst mit dem Sevelener Ortskern und ist demnach von großer Bedeutung für das Leitungsnetz. Zudem verläuft die Leitung aktuell unter einer privaten Garage. Daher soll die Leitung entlang der Sevelener Straße/L362 neu verlegt werden und über den Burgweg an das Ortsnetz angeschlossen werden. Der Abschnitt belegt die Plätze 117-119 auf der Prioritätenliste.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

An der Gartenstraße werden in 2020 die Straßenbeläge, der Kanal sowie die Gasleitung erneuert. Daher bietet sich die Erneuerung der Wasserleitung dort ebenfalls an, da diese relativ weit oben auf der Prioritätenliste steht (Platz 17).

Ein Großteil des Wasserleitungsnetzes ist bereits digital erfasst worden. Diese Daten werden in einem Geographischen-Informationen-System (GIS) verwaltet. Für die laufende Unterhaltung des GIS-Verfahrens ist mit einem Aufwand von 575,00 € zu rechnen.

Sofern die im Pachtvertrag definierte Schadensrate die „mittlere Schadensrate“ (Durchschnitt der Jahre 2005 – 2007) um mehr als 50 % übersteigt, ist der Wasserpreis um den durchschnittlichen erhöhten Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwand anzuheben. Alternativ kann die Gemeinde diese Kosten übernehmen, um eine Wasserpreiserhöhung zu verhindern. Vorsorglich wird zunächst ein Betrag von 44.425,00 € für die Übernahme von Rohrbrüchen angesetzt. Der Ansatz dient gleichzeitig als Basis für unvorhersehbare kleinere Instandhaltungsmaßnahmen.

8. Für das Jahr 2020 sind in der Druckerhöhungsanlage Issum sowie der Mess- und Übergabestation Sevelen keine Instandhaltungsmaßnahmen vorgesehen.
9. Aufgrund der aktuellen Zinsmarktpolitik kann mit keinen Erträgen aus der Anlage des Geldvermögens gerechnet werden.
10. Für einzelne Abrechnungen (Baulückenschließungen) und weitere Anschlüsse im neuen Gewerbegebiet "Am Schankweiler" und dem neuen Wohnbaugebiet in Issum werden Anschlussbeiträge in Höhe von 20.000,00 € einkalkuliert. In den gleichen Fällen wird mit einer Verrechnung der Herstellungskosten (Hausanschlüsse und Wasserzähler) mit der Gelsenwasser AG in Höhe von 36.600,00 € gerechnet.
11. In der Druckerhöhungsanlage Issum und der Mess- und Übergabestation Sevelen sind für das Jahr 2020 keine Investitionen geplant.
12. Für das Jahr 2020 sind folgende Rohrnetzerweiterungen vorgesehen:

<u>Unvorhersehbare kleinere Maßnahmen/Planungskosten</u>	20.000,00 €
Gesamtansatz	20.000,00 €

13. Für die Digitalisierung eines weiteren Abschnittes an Wasserleitungen und Hausanschlüssen im Außenbereich wird ein Ansatz von 20.000,00 € gebildet. Wenn die Digitalisierung des Außenbereiches abgeschlossen ist, wird diese Anlage im Bau aktiviert. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Digitalisierung im Jahr 2021 abgeschlossen werden kann.

Entwicklung der allgemeinen Rücklage

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019*	31.12.2020
131.162,98 €	- 77.306,94 €	- 90.901,01 €	- 105.858,01 €	- 119.092,01 €

Über die allgemeine Rücklage (Bestandteil des Eigenkapitals) wird das Jahresergebnis des Wasserwerkes abgerechnet. Ein Jahresverlust führt zu einer Verringerung und ein Jahresüberschuss zu einer Erhöhung der allgemeinen Rücklage.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

* Im Jahr 2018 wurde ein Verlust von 13.591,07 € erwirtschaftet. Dieser wird mit den vorgeschriebenen Verlusten verrechnet, so dass der Verlustvortrag insgesamt 90.898,01 € beträgt. Im Wirtschaftsplan 2019 wird mit einem Verlust von 53.457,00 € gerechnet, so dass sich ein Verlustvortrag zum 31.12.2019 von 144.355,01 € ergeben dürfte. Mit dem kalkulierten Gewinn 2020 von 25.263,00 € würde sich der Verlustvortrag auf 119.092,01 € verringern.

Entwicklung der liquiden Mittel

31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
553.420,32 €	523.572,84 €	513.022,29 €	444.498,84 €	503.661,84 €

Unter dieser Bilanzposition des Umlaufvermögens wird das Guthaben des Wasserwerkes dargestellt.

* Für das Jahr 2019 wird gemäß Wirtschaftsplan aufgrund der Investitionen und Instandhaltungsaufwendungen mit einer Reduzierung des Geldvermögens i.H.v. 2.607,00 € gerechnet. Im Jahr 2020 ist gemäß den Planansätzen des Vermögensplanes mit einer Erhöhung der liquiden Mittel i.H.v. 59.163,00 € zu rechnen.

**Wirtschaftsplan 2020
für das Wasserwerk Issum**

Entwicklung der Ausgaben des Vermögensplanes

Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf	in - 1.000 - € davon entfallen auf				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Schuldentilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Entnahme von Baukostenzuschüssen	125,0	26,0	25,0	25,0	25,0	24,0
3. Mess- und Übergabestation Sevelen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Druckerhöhungsanlage Issum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Hauptwasserleitung einschl. Außenbereiche	100,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
6. Hausanschlüsse	55,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7. Wasserzähler	2,3	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Digitales Kataster	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Zuführung Spareinlagen	133,3	24,0	41,5	38,6	15,6	13,6
	435,6	105,6	97,0	94,0	71,0	68,0

Entwicklung der Einnahmen des Vermögensplanes

Bezeichnung	Gesamt- einnahmen	in - 1.000 - € davon entfallen auf				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Abschreibungen	370,0	80,0	77,0	74,0	71,0	68,0
2. Einnahme von Baukostenzuschüssen	165,6	45,6	40,0	40,0	20,0	20,0
4. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-100,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
5. Entnahme Spareinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Fremddarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	435,6	105,6	97,0	94,0	71,0	68,0

