



Haushaltsplan 2020

Inhaltsverzeichnis

Statistische Angaben	5 - 6
Haushaltssatzung	7 - 10
Vorbericht	11 - 23
Haushaltsquerschnitte	24
Ergebnishaushalt	25 - 27
Finanzhaushalt	28 - 31
Ergebnisplan	32 - 34
Finanzplan	35 - 37

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktbereiche und Produkte:

01 - Innere Verwaltung	38 - 46
01.01.01 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen	47 - 54
01.02.01 - Verwaltungsführung (inkl. Presse-/Öffentlichkeitsarbeit)	55 - 62
01.03.01 - Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	63 - 68
01.04.01 - Allgemeine zentrale Dienste	69 - 80
01.04.02 - Bauhof	81 - 93
01.05.01 - Personalmanagement	94 - 100
01.06.01 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	101 - 109
01.06.02 - Steuern und sonstige Abgaben	110 - 115
01.07.01 - Organisation und TUIV	116 - 124
01.08.01 - Grundstücks- und Gebäudemanagement inkl. technischem Immobilienmanagement	125 - 133
01.09.01 - Gemeindearchiv	134 - 141
02 - Sicherheit und Ordnung	142 - 149
02.01.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	150 - 155
02.01.02 - Märkte	156 - 160
02.02.01 - Einwohnerangelegenheiten	161 - 166
02.03.01 - Standesamt	167 - 172
02.04.01 - Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	173 - 178
02.05.01 - Brandschutz	179 - 194
03 - Schulträgeraufgaben	195 - 202
03.01.01 - St. Petrus Grundschule Aldekerk	203 - 213
03.01.02 - Mariengrundschule Nieukerk	214 - 225
03.01.05 - Robert-Jungk-Gesamtschule	226 - 239
03.01.06 - BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"	240 - 247
03.02.02 - Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	248 - 253
04 - Kultur und Wissenschaft	254 - 258
04.01.01 - Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	259 - 264
04.02.01 - Adlersaal	265 - 271
04.03.01 - Volkshochschule/Erwachsenenbildung	272 - 276

05 - Soziale Leistungen	277 - 283
05.01.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	284 - 289
05.02.01 - Grundsicherung für Minderjährige unter 14 Jahren, im Alter und dauerhaft Erwerbsgeminderte	290 - 294
05.03.01 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	295 - 300
05.04.01 - Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler	301 - 310
05.05.01 - Wohngeldgewährung u. Rentenberatung	311 - 316
06 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe	317 - 323
06.01.01 - Allgemeine Kinder-, Jugendarbeit sowie Familienhilfe	324 - 331
06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte	332 - 339
06.01.03 - Kindergartenbeiträge	340 - 344
06.01.04 - Kinderspiel- und Bolzplätze	345 - 352
07 - Gesundheitsdienste	353 - 357
07.01.01 - Krankenhausumlage	358 - 363
08 - Sportförderung	364 - 368
08.01.01 - Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle	369 - 377
08.01.02 - Sportplätze und Sportaußenanlagen	378 - 386
08.01.03 - Sporthalle Aldekerk (neu)	387 - 394
08.02.01 - Sportförderung	395 - 400
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	401 - 405
09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst	406 - 413
10 - Bauen und Wohnen	414 - 418
10.01.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	419 - 424
10.02.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	425 - 430
10.03.01 - Wohnungsbauförderung und -versorgung	431 - 436
11 - Ver- und Entsorgung	437 - 443
11.01.01 - Gasversorgung	444 - 449
11.01.02 - Wasserversorgung	450 - 455
11.01.03 - Elektrizitätsversorgung	456 - 461
11.01.04 - Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk	462 - 467
11.02.01 - Abfallwirtschaft	468 - 473
11.03.01 - Abwasserbeseitigung	474 - 488
11.03.02 - Entwässerung	489 - 494
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	495 - 501
12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	502 - 521
12.02.01 - Öffentliche Beleuchtung	522 - 531
12.03.01 - ÖPNV	532 - 536
12.04.01 - Straßenreinigung und Winterdienst	537 - 542
13 - Natur- und Landschaftspflege	543 - 549
13.01.01 - Öffentliche Grünflächen	550 - 557
13.02.01 - Wald- und Forstwirtschaft	558 - 563
13.03.01 - Friedhöfe	564 - 571
13.03.02 - Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	572 - 577

14 - Umweltschutz	578 - 582
14.01.01 - Umweltschutz, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	583 - 588
15 - Wirtschaft und Tourismus	589 - 594
15.01.01 - Wirtschaftsförderung	595 - 600
15.02.01 - Tourismus	601 - 608
15.03.01 - Wirtschaftliche Beteiligungen	609 - 616
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	617 - 622
16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	623 - 633
16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	634 - 641
Übersicht Sonderbudgets	642 - 645
Stellenpläne	646 - 652
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	653
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	654
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	655
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	656 - 657
Ergebnis-, Finanzrechnung und Bilanz zum 31.12.2018	658 - 662
<i>Gemeindewerke Kerken</i>	
- <i>Wirtschaftsplan 2020</i>	663 - 670
- <i>Jahresabschluss 2018</i>	671 - 672
<i>Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH</i>	
- <i>Wirtschaftsplan 2020</i>	673 - 687
- <i>Jahresabschluss 2018</i>	688 - 689

Statistische Angaben

Gemeindefläche

Ortschaft Aldekerk	7,96 km ²
Ortschaft Eyll	14,68 km ²
Ortschaft Nieukerk	24,68 km ²
Ortschaft Stenden	<u>10,67</u> km ²
insgesamt	57,99 km²

Einwohnerzahlen

Stand am	insgesamt	weiblich	männlich	Einwohner je km ²
31.12.1970	9.893	5.135	4.758	170,6
31.12.1975	10.526	5.587	4.939	181,5
31.12.1980	10.276	5.378	4.898	177,2
31.12.1985	10.526	5.464	5.062	181,5
31.12.1990	11.290	5.802	5.488	194,7
31.12.1995	12.060	6.107	5.953	208,0
31.12.1996	12.232	6.197	6.035	210,9
31.12.1997	12.249	6.228	6.021	211,2
31.12.1998	12.399	6.309	6.090	213,8
31.12.1999	12.492	6.372	6.120	215,4
31.12.2000	12.553	6.395	6.158	216,5
31.12.2001	12.616	6.406	6.210	217,6
31.12.2002	12.641	6.406	6.235	218,0
31.12.2003	12.738	6.458	6.280	219,7
31.12.2004	12.812	6.497	6.315	220,9
31.12.2005	12.830	6.510	6.320	221,2
31.12.2006	12.889	6.536	6.353	222,3
31.12.2007	12.885	6.557	6.328	222,2
31.12.2008	12.757	6.485	6.272	220,0
31.12.2009	12.746	6.479	6.267	219,8
31.12.2010	12.650	6.417	6.233	218,1
31.12.2011	12.521	6.395	6.126	215,9
31.12.2012	12.481	6.391	6.090	215,2
31.12.2013	12.401	6.332	6.069	213,8
31.12.2014	12.489	6.390	6.099	215,4
31.12.2015	13.262	6.592	6.670	228,7
30.06.2016 *	12.426	6.312	6.114	214,3
31.12.2017	12.458	6.339	6.119	214,8
31.12.2018	12.524	6.366	6.158	216,0

* Wegen Unstimmigkeiten bei der melderechtlichen Behandlung von Schutzsuchenden (Flüchtlingen) wurden zum 31.12.2016 keine Einwohnerwerte für Kerken durch IT.NRW veröffentlicht.

Schülerzahlen

Stand am	Grundschule Aldekerk	Grundschule Nieukerk	Hauptschule Aldekerk	Gesamtschule Aldekerk	Kerken insgesamt
01.08.2003	282	312	357	--	951
01.08.2004	302	315	356	--	973
01.08.2005	280	317	356	--	953
01.08.2006	276	302	345	--	923
01.08.2007	277	290	319	--	886
01.08.2008	257	251	285	--	793
15.10.2009	258	234	268	--	760
15.10.2010	260	226	262	--	748
15.10.2011	236	211	252	--	699
15.10.2012	247	228	227	--	702
15.10.2013	222	221	187	--	630
15.10.2014	213	225	135	77	650
15.10.2015	212	238	--	197	647
15.10.2016	203	236	--	272	711
15.10.2017	217	225	--	361	803
15.10.2018	212	231	--	465	908
15.10.2019	210	213	--	562	985
Differenz	-2	-18		97	77

Haushaltssatzung

der Gemeinde Kerken für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV.NRW. 2019, S. 202), hat der Rat der Gemeinde Kerken am 19.02.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamtpläne

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

a) im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge	auf	24.379.174 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	26.699.264 €

b) im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	23.086.190 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	auf	23.838.315 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	5.139.060 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	auf	10.979.080 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	102.640 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	auf	521.000 €

§ 2 Kredite für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 102.640 € festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.320.090 € festgesetzt.

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,- € festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

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

1. Grundsteuer

- | | |
|---|----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 250 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 443 v.H. |

2. Gewerbesteuer

- | | |
|------------------------|----------|
| nach dem Gewerbeertrag | 411 v.H. |
|------------------------|----------|

§ 7 Stellenplanvermerke

Im Stellenplan enthaltene Vermerke „künftig umzuwandeln“ (ku) und „künftig wegfallend“ (kw) werden beim Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

§ 8 Über- u. außerplanmäßige Aufwendungen u. Auszahlungen

Als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 1 u. § 85 Abs. 1 GO NRW gelten überplan- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, sofern Sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 € übersteigen.

Dies gilt nicht für überplan- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund tariflicher, gesetzlicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen, im Rahmen innerer Verrechnungen oder im Zuge der Jahresabschlussbuchungen entstehen.

§ 9 Wertgrenze

Die Wertgrenze für die Ausweisung von investiven Einzelmaßnahmen in den Teilfinanzplänen wird gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO auf 10.000 € festgelegt.

§ 10 Bewirtschaftungsregeln

1. Budgets

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen innerhalb eines Produktes mit Ausnahme der in den Sonderbudgets zusammengefassten Aufwendungen werden zu einem Budget verbunden. Die Budgetverantwortlichkeit liegt bei den Produktverantwortlichen.

Alle zahlungsunwirksamen Erträge u. Aufwendungen werden zu einem Budget zusammengefasst. Die Budgetverantwortlichkeit liegt beim Kämmerer.

2. Sonderbudgets Einrichtungen

Im Haushaltsjahr 2020 werden gemäß § 21 KomHVO innerhalb der Produkte

- 02.05.01 - Brandschutz
- 03.01.01 - St. Petrus Grundschule
- 03.01.02 - Mariengrundschule
- 03.01.05 - Robert-Jungk-Gesamtschule
- 06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte

Sonderbudgets geführt. Die Gliederungen bzw. Sachkontenzugehörigkeiten zu den o.g. Budgets sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Zuständig für Überschreitungen des Budgets ist

- a) bis zu einem Betrag von 5.000 € der Bürgermeister,
- b) bei einem Betrag von mehr als 5.000 € der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.

Die Überschreitung des Budgets darf nur erfolgen, sofern die Voraussetzungen des § 83 GO NRW vorliegen.

Die Budgetverantwortlichkeit liegt beim Wehrführer (02.05.01), bei den Schulleitern/ Schulleiterinnen (03.01.01 - 03.01.05) und beim Leiter des Fachbereiches 3 (06.01.02).

3. Sonderbudgets Personal- u. Sachaufwand

Alle zahlungswirksamen Personalaufwendungen werden zu einem Sonderbudget zusammengefasst.

Das Gleiche gilt für die zahlungswirksamen Sachaufwendungen innerhalb des Produktes 01.04.01 „Zentrale Dienste“. Bei Überschreitungen dieser Budgets gilt die Regelung gemäß § 8 der Haushaltssatzung. Budgetverantwortlich ist der Kämmerer.

4. Sonstige Bewirtschaftungsregeln

Mehrerträge des Produktes 16.01.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“ erhöhen die Ermächtigungen für die Aufwendungen dieses Produktes entsprechend. Mehrerträge bei zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen (z.B. Spenden, Zuwendungen, Kostenbeteiligungen) erhöhen die korrespondierende Aufwands-/Auszahlungs-ermächtigungen.

Weiterhin erhöhen Mehrerträge (bzw. Mehreinnahmen) bei nachfolgend aufgeführten Produkten/Sachkonten die entsprechenden Aufwandsermächtigungen (bzw. Auszahlungsermächtigungen):

Produkt	Ertragskonto	Bezeichnung		Produkt	Aufwandskonto	Bezeichnung
02.01.01	45612000	Erstattungen für ordnungsbehördl. Maßnahmen	für	02.01.01	54290000/ 54310000	Ordentliche Aufwendungen
02.02.01	43111000	Gebühren für Ausweise	für	02.02.01	52910000	Aufwand für sonst. Dienstleistungen
03.01.01	43211000	Gebühren verlässl. Grundschule Ak.	für	03.01.01	52371000	Aufwand für verlässl. Grundschule Ak.
03.01.01	43211100	Gebühren offene Ganztagschule Ak.	für	03.01.01	52372000	Aufwand für offene Ganztagschule Ak.
03.01.02	43211000	Gebühren verlässl. Grundschule Nk.	für	03.01.02	52371000	Aufwand für verlässl. Grundschule Nk.
03.01.02	43211100	Gebühren offene Ganztagschule Nk.	für	03.01.02	52372000	Aufwand für offene Ganztagschule Nk.
09.01.01	43110000	Verwaltungsgebühren	für	09.01.01	52320000	Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit
11.02.01	43213000	Abfallgebühren	für	11.02.01	52915000	Aufwand Abfallbeseitig.
12.02.01	44610000	Privatrechtl. Erträge	für	12.02.01	52160000/ 52420000	Instandhaltung und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
13.02.01	44210000	Erträge aus Verkauf	für	13.02.01	52418000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude
13.03.01	45612000	Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	für	13.03.01	54310000	Geschäftsaufwand

5. Ermächtigungsübertragung

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO wird folgende Regelung für die Übertragung von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen getroffen:

- a) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können vom Bürgermeister übertragen werden und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
- b) Ermächtigungen für Auszahlungen für begonnene Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.
- c) Die zum Jahresende bei den Sonderbudgets Brandschutz, St. Petrus Grundschule, Mariengrundschule und Robert-Jungk-Gesamtschule nicht verbrauchten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (Budgetmittel) werden vollständig ins nächste Haushaltsjahr übertragen und bleiben bis zu ihrer endgültigen Verwendung verfügbar.

V o r b e r i c h t zum Haushaltsplan 2020

Einleitung

Die §§ 75 ff. der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie die Vorschriften der zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) bilden die Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Danach haben die Gemeinden für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Festsetzungen der Haushaltssatzung zum Ergebnisplan mit seinen Gesamterträgen und -aufwendungen sowie zum Finanzplan mit den Gesamteinzahlungen und -auszahlungen sind Ausfluss des Haushaltsplanes nach § 79 GO NRW bzw. § 1 ff. KomHVO NRW.

Der auf Grundlage der Haushaltssatzung erlassene Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies gilt auch, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Von einer pauschalen Kürzung der Aufwendungen (globaler Minderaufwand) zum Zwecke des Haushaltsgleichs wurde gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW kein Gebrauch gemacht.

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 8.11.2019 sind die neuen verbindlichen Muster zur GO und KomHVO veröffentlicht worden. Diese konnten zeitlich noch nicht vom Kommunalen Rechenzentrum umgesetzt werden. Daher enthält der Haushaltsentwurf 2020 noch den bisherigen Ergebnis- und Finanzplan sowie keinen Haushaltsquerschnitt. Diese werden voraussichtlich zur Verabschiedung des Haushaltes 2020 technisch verfügbar sein.

Mit Inkrafttretens der KomHVO hat sich die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände des Anlagevermögens gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO auf 800 € netto erhöht. Folglich werden entsprechende Vermögensgegenstände mit einem Wert bis 800 € unmittelbar als Aufwand eingeplant und verbucht.

Zur Haushaltsplanung des Jahres 2020 sowie der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung der Folgejahre 2021 bis 2023 wird nachfolgend näher Stellung genommen:

Allgemeine Entwicklung

1. Entwicklung "Gemeindefinanzierungsgesetz 2020" (GFG 2020):

Nach dem GFG 2020 steht im Steuerverbund 2020 eine originäre Finanzausgleichsmasse von insgesamt 12,605 Mrd. € zur Verfügung. Das entspricht einer Steigerung gegenüber 2019 von 352 Mio. € (+ 2,87 %).

Für die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden steht eine Verteilmasse von 8,465 Mrd. € (Vj.: 8,176 Mrd. €) zur Verfügung. Die der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen zugrunde liegenden wesentlichen Berechnungsfaktoren bleiben gegenüber dem GFG 2019 dabei unverändert. Neben den fiktiven Steuerhebesätzen sind hier vor allem der Hauptansatz (Einwohnergewichtung), der Schüler-, der Soziallasten-, der Zentralitäts- und der Flächenansatz zu nennen.

2. Orientierungsdaten

Mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 02.08.2019 sind die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2020 bis 2023 veröffentlicht worden. Diese wurden entsprechend § 6 KomHVO mit Ausnahme der nachfolgend aufgeführten Besonderheiten grundsätzlich bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt:

Da die fiktiven Hebesätze nach dem GFG 2020 keine Veränderung gegenüber dem Jahr 2019 aufweisen, wird von einer Einpassung (Anhebung) der gemeindlichen Steuerhebesätze abgesehen.

Bei der Grundsteuer A wird aufgrund der örtlichen Verhältnisse von einer Ertragssteigerung gegenüber dem Vorjahr 2019 von rd. 3% ausgegangen. Abweichend von den Orientierungsdaten wird für die Folgejahre 2021 bis 2023 von keinen Ertragssteigerungen ausgegangen.

Bei der Grundsteuer B wird aufgrund der aktuellen Entwicklung lediglich von einer Steigerung um rd. 0,5% gegenüber 2019 ausgegangen. Auch für den Zeitraum 2021 bis 2023 werden entgegen der Orientierungsdaten (+ 1% p.a.) nur geringfügige Ertragssteigerungen angesetzt. Hier bleibt abzuwarten, wie sich die

Realisierung der geplanten Neubaugebiete entwickelt.

Bei der Gewerbesteuer (GewSt.) wird aufgrund der örtlichen Verhältnisse bzw. der aktuellen Entwicklung von Erträgen i.H.v. 3,35 Mio. € (Vorj.: 3,30 Mio. €) ausgegangen. Für die Folgejahre 2021 bis 2023 wurden Steigerungen von jährlich rund 1,5 % berücksichtigt.

Der Hebesatz liegt unverändert bei 411 % und damit um 7 Prozentpunkte unter dem fiktiven Hebesatz nach dem GFG 2020 (418 %).

Die Schlüsselzuweisungen basieren auf der Modellrechnung zum GFG 2020 vom 6.11.2019. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wurden ebenfalls nur moderate Steigerungen berücksichtigt, da neben der Entwicklung der Verteilmasse auch die positive Entwicklung der eigenen Steuerkraft zu berücksichtigen ist.

Die planmäßigen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden unter Berücksichtigung der örtlichen Stellensituation und voraussichtlicher Besoldungs- und Tariferhöhungen rd. 5,29 € Mio. € betragen. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr 2019 beläuft sich damit auf 5,43 %.

Für die Folgejahre 2021 bis 2023 wurde eine 1%-Steigerung berücksichtigt, die den Orientierungsdaten entspricht.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das laufende Jahr 2019 sowie das Planjahr 2020 umfangreiche Einzelmaßnahmen im Bereich der Instandhaltung von Gebäuden und des Infrastrukturvermögens geplant. Für die Folgejahre der mittelfristigen Ergebnisplanung sind diese vorerst nicht zu erwarten, so dass hier kein grundsätzlicher Anstieg um 1% entsprechend der Orientierungsdaten des Vorjahres zu verzeichnen ist.

Auch im Bereich der Transferaufwendungen, insbesondere der Kreisumlage und der Sozialleistungen, wird von den Orientierungsdaten abgewichen, die einen grundsätzlichen Anstieg prognostizieren. Hier wird auf die nachfolgenden Ausführungen zu Punkt 3. verwiesen.

3. Allgemeine Ertrag- und Aufwandsentwicklung

Die fremdbestimmten Steuererträge wie die Anteile an der Einkommensteuer (ESt.) und die GewSt. stellen weiterhin die Hauptertragsanteile der Gemeinde dar.

Die ESt.-Anteile wurden auf Basis der Mai-Steuerschätzung mit einem Jahresaufkommen in Höhe von 7,25 Mio. € berücksichtigt. Aufgrund der fortbestehenden guten Konjunkturlage bedeutet dies eine Steigerung gegenüber dem Vorjahresplanansatz von 170 T€.

Bei der GewSt. wird bei einem unveränderten Hebesatz von 411% von einem Gesamtaufkommen von voraussichtlich 3,35 Mio. € (Vorjahr: 3,30 Mio. €) ausgegangen. Die konstant gute Konjunkturlage der letzten Jahre sowie die positive Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr 2019 bestätigen diesen Trend.

Aufgrund der steigenden eigenen Steuerkraft der Gemeinde gehen die Schlüsselzuweisungen trotz einer erneuten Anhebung der Verteilmasse und unveränderter Berechnungsfaktoren im GFG 2020 leicht zurück. Nach dem GFG 2020 belaufen sich die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2020 auf 1,66 Mio. € (Vj.: 1,775 Mio. €).

Übersicht zur Entwicklung der Schlüsselzuweisungen:

<u>Jahr</u>	<u>in €</u>	<u>Veränderung gegenüber dem Vorjahr</u>
Ist 2010	2.389.382	
Ist 2011	1.110.322	-1.279.060
Ist 2012	1.458.108	347.786 (davon einmalig 897,3 T€ Abmilderungshilfe)
Ist 2013	796.493	-661.615
Ist 2014	348.103	-448.390
Ist 2015	75.814	-272.289
Ist 2016	323.434	247.620
Ist 2017	1.129.317	805.883
Ist 2018	726.540	-402.777
Ist 2019	1.775.726	1.049.186
Plan 2020	1.661.000	-114.726

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ist ein Zugang gegenüber dem Vorjahr um rd. 799 T€ zu verzeichnen. Dieser beruht vorrangig auf einmaligen Erträgen aus aktiver Grundstückspolitik (750 T€), die vorerst nur für das Jahr 2020 als Sonderertrag veranschlagt sind.

Auf der Aufwandsseite spiegeln die Transferaufwendungen den größten Aufwandsposten und damit einen wesentlichen Einflussfaktor bei der Entwicklung der Kommunalfinanzen wieder. Mit rd. 9,31 Mio. € (Vj.: 9,22 Mio. €) entfallen 35,0% der ordentlichen Aufwendungen auf die Transferaufwendungen (Vj.: 37,4%). Die Kreisumlage als größter Transferposten wird gegenüber dem Jahr 2019 (6,85 Mio. €) um rd. 850 T€ auf 7,70 Mio. T€ ansteigen. Neben dem Anstieg der Umlagegrundlagen auf 14,889 Mio. € (Vj.: 14,068 Mio. €) wurde durch den Kreis Kleve eine Anhebung des Hebesatzes für die Jugendamtsumlage um 3% Punkte auf 20,63 % (Vj.: 17,7 %) beschlossen. Das führt allein bei der Jugendamtsumlage zu einem Mehraufwand gegenüber 2019 von 580 T€. Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage bleibt mit 29,86% unverändert, hat wegen der erhöhten Umlagegrundlagen aber ebenfalls einen Anstieg um 245 T€ zur Folge. Bei den Mehrbelastungen für die Förderschulen und den ÖPNV sind weitere Steigerungen angekündigt. Der Anteil der Kreisumlage an den ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 29,0% (Vj. 27,8%).

Trotz einiger Neuzuweisungen von Flüchtlingen im Jahr 2019 sind die laufenden Leistungen nach dem AsylbLG aufgrund der aktuellen Entwicklung um 434 T€ geringer eingeplant, da ein Großteil des Personenkreises durch Anerkennung des Asyl- bzw. Flüchtlingsstatus Leistungen nach dem SGB erhält. Als laufende Leistungen für den Lebensunterhalt sowie die Krankenhilfe sind für das Jahr 2020 insgesamt 586 T€ eingeplant (Vj.: 1.020 T€). Einen Risikoposten stellen dabei nach wie vor die unvorhersehbaren Krankenhilfeaufwendungen dar.

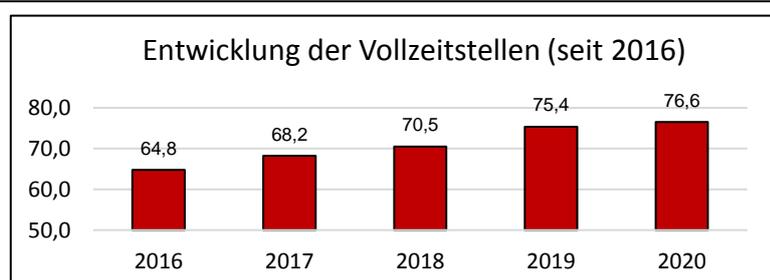
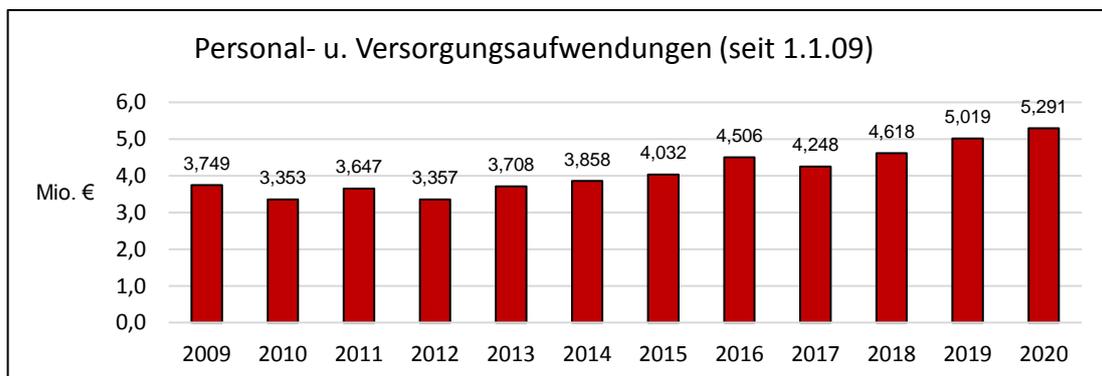
Diesem Rückgang beim Transferaufwand stehen jedoch auch geringere Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) gegenüber. Hier wurde der Planansatz 2020 um 200 T€ auf 500 T€ herabgesetzt.

Mit Anerkennung des Flüchtlings-/Asylstatus ist zugleich ein Anstieg der kommunalen Kostenbeteiligung an den Leistungen nach dem SGB II verbunden, sofern im Rahmen der Integration eine Vermittlung in den ersten Arbeitsmarkt nicht oder nicht zeitgerecht erfolgt. Aufgrund der Entwicklung in den Jahren 2018 und 2019 wurde für das Haushaltsjahr 2020 ein Ansatz von 250 T€ berücksichtigt.

Durch den Wegfall der Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (Vj.: 268 T€) zum 01.01.2020 kann der extreme Anstieg der Kreisumlage ebenfalls etwas kompensiert werden.

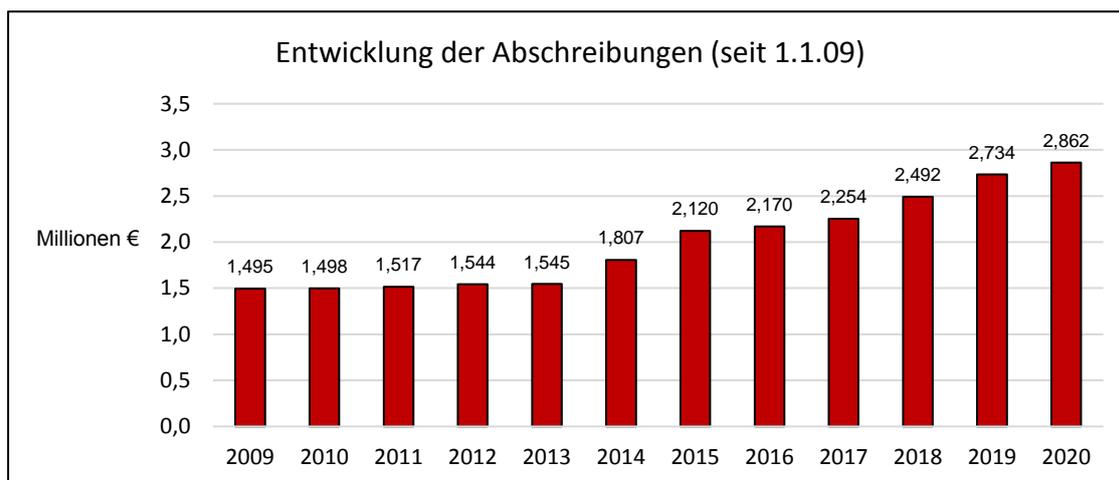
Die zahlungswirksamen Personalkosten incl. der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige und die Umlage an die Versorgungskassen sind mit 5,017 Mio. € (Vorjahr: 4,775 Mio. €) eingeplant. Dies entspricht einer Steigerung von 4,81%. Der Anstieg beruht auf zwei neu eingeplanten Stellen im Bereich des Brandschutzes und des Klimaschutzes, den tariflich bzw. gesetzlich festgelegten Gehalts- und Besoldungssteigerungen sowie beabsichtigten Höhergruppierungen.

Wegen der prognostizierten Fortschreibung des Wertgutachtens zu den Pensions- und Beihilferückstellungen sind in diesem Bereich für das Jahr 2020 höhere Zuführungen für aktive Bedienstete als auch für Pensionäre zu erwarten.



Der Abschreibungsaufwand 2020 wird unter Berücksichtigung der geplanten Neuinvestitionen voraussichtlich 2,862 Mio. € betragen (Vorjahr: 2,734 Mio. €).

Hiervon abzuziehen sind die Erlöse aus der Auflösungen von Sonderposten (Zuwendungen Dritter) in Höhe von 1,26 Mio. € (Vorjahr: 1,18 Mio. €).



Anmerkungen: Im Jahr 2014 erfolgte eine Sonderabschreibung auf Grundstücke über 253 T€; zum 1.1.2015 erfolgte die Wiedereingliederung des Abwasserbetriebes, dessen Abschreibungsaufwand im Jahr 2015 insges. 485 T€ betrug.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (7,692 Mio. €) um 1,424 Mio. € auf insgesamt 9,116 Mio. €.

Im Bereich des Sach- und Dienstleistungsaufwandes sind diverse besondere Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und dem Infrastrukturvermögen vorgesehen. Berücksichtigt sind hier u.a. zusätzliche Mittel für die eventuelle Anmietung (einschl. Umbau) zusätzlicher Büroflächen der Sparkasse Nieuwekerk sowie Aufwendungen im Rahmen der voraussichtlich notwendigen Anmietung von Unterkünften zur Flüchtlingsunterbringung.

Ein Teil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen entfällt zudem auf neu veranschlagte Mittel aus dem Vorjahr 2019, da deren Umsetzung noch nicht realisiert werden konnte. In der mittelfristigen Finanzplanung, insbesondere der Jahre 2022 und 2023, sind entsprechende Sondermaßnahmen bislang nicht eingeplant.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnisplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2020 sowie den Zeitraum der mittelfristigen Haushaltsplanung (2021 bis 2023) stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan Haushaltsjahr	Vorjahr 2019 in €	Planjahr 2020 in €	Mittelfristiger Planungszeitraum		
			2020 in €	2021 in €	2022 in €
ordentliche Erträge	22.788.774	24.137.249	23.491.277	24.054.192	24.585.619
ordentliche Aufwendungen	-24.667.981	-26.576.664	-25.679.972	-25.213.631	-25.340.795
1. Ordentliches Ergebnis	-1.879.207	-2.439.415	-2.188.695	-1.159.439	-755.176
Finanzerträge	292.385	241.925	235.945	235.465	234.885
Zinsen und sonstige	-145.800	-122.600	-105.000	-69.800	-52.400
2. Finanzergebnis	146.585	119.325	130.945	165.665	182.485
3. Ergebnis der laufenden	-1.732.622	-2.320.090	-2.057.750	-993.774	-572.691
4. Außerordentliches	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.732.622	-2.320.090	-2.057.750	-993.774	-572.691

Der Haushaltsentwurf 2020 weist einen planmäßigen Jahresverlust von rd. 2,320 Mio. € aus. Trotz der Steigerung der eigenen Steuerkraft bedeutet dies eine Verschlechterung gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr (Verlust von 1,733 Mio. €) um weitere 587 T€. Für das Folgejahr 2021 wird ebenfalls

ein fast gleich hoher Jahresverlust von rd. 2,1 Mio. € erwartet.

Auch die Planzahlen der Jahre 2022 und 2023 zeigen negative Jahresergebnisse auf, die sich im Falle des Einbruchs der guten Wirtschaftslage kaum kompensieren lassen. Durch die überwiegend fremdbestimmte Finanzstruktur der Gemeinde würde dies zwangsläufig zu einer weiteren Verschärfungen der defizitären Haushaltssituation führen.

Zu berücksichtigen ist weiterhin, dass mit einem deutlichen Konjunkturunbruch typischerweise ein Anstieg sozialer Leistungen verbunden ist, der die Haushaltslage noch weiter verschlechtern würde.

Der sich aktuell in der Umsetzung befindliche Umbau der Schulmensa an der Gesamtschule mit einem Investitionsvolumen von rund 2 Mio. € sowie die bevorstehende Umsetzung des aufgestellten "integrierten Handlungskonzeptes", für das in den Jahren 2020 bis 2024 ein Investitionsvolumen von rund 9 Mio. € vorgesehen ist, werden die zukünftigen Haushaltsjahre mit weiteren Abschreibungen und Unterhaltungsaufwand belasten. Hierdurch wird die strukturelle Unterdeckung zusätzlich negativ beeinflusst. Auch der damit verbundene umfangreiche Abbau der liquiden Mittel wirkt sich negativ aus, da im Falle einer Entspannung der Kapitalmarktlage keine Finanzmittel zur Erzielung von Zinserträgen vorhanden sind.

Aufgrund der erheblichen Investitionen in die Gebäude der Robert-Jungk-Gesamtschule wird bezüglich der Geburten- und Bevölkerungsentwicklung sowie der Neugründung von Schulen in den Nachbarkommunen außerdem ein beträchtliches Risiko bei der künftigen Entwicklung der Schülerzahlen gesehen.

Die steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen mit einem aktuellen Anteil von 19,9% an den ordentlichen Aufwendungen lassen sich kaum und wenn nur langfristig beeinflussen. Trotz der stetig wachsenden Anforderungen an die Verwaltung ist eine rigorose Aufgabenkritik und Hinterfragung sämtlicher Standards unumgänglich.

Steuern, Beiträge und Gebühren bieten noch Potenzial zur Verbesserung der Erträge, führen aber zu einer steigenden Belastung der Abgabepflichtigen.

Der (fiktive) Haushaltsausgleich ist sowohl für das Jahr 2020 als auch die Folgejahre durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW gewährleistet. Von einer pauschalen Kürzung der Aufwendungen gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW von bis zu 1 % der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand) wird daher vorerst abgesehen, zumal für das Jahr 2019 mit einem gegenüber der Planung verbesserten Ergebnis gerechnet wird.

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 (Überschuss von 1,424 Mio. €) würde sich die Ausgleichsrücklage wie folgt entwickeln. Demnach wäre auch über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinaus der fiktive Haushaltsausgleich gewährleistet. Allerdings ist die Ausgleichsrücklage aktuell nicht mehr vollständig durch liquide Mittel gedeckt !

Veränderung der Ausgleichsrücklage lt. Planansätzen

Stand am 31.12.2018	12.408.463 €	(nach Zuführung Jahresüberschuss 2018)
abzgl. Fehlbedarf 2019	<u>-1.732.622 €</u>	
Stand am 31.12.2019	10.675.841 €	
abzgl. Fehlbedarf 2020	<u>-2.320.090 €</u>	
Stand am 31.12.2020	8.355.751 €	
abzgl. Fehlbedarf 2021	<u>-2.057.750 €</u>	
Stand am 31.12.2021	6.298.001 €	
abzgl. Fehlbedarf 2022	<u>-993.774 €</u>	
Stand am 31.12.2022	5.304.227 €	
abzgl. Fehlbedarf 2023	<u>-572.691 €</u>	
Stand am 31.12.2023	4.731.536 €	

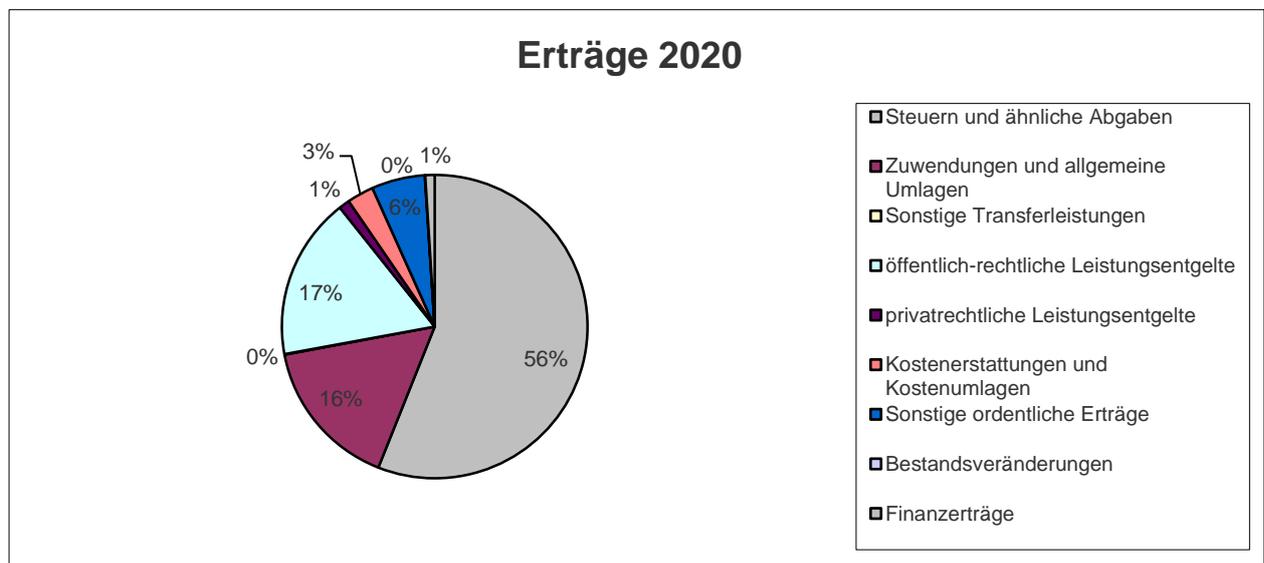
Auf die Übersicht zur Entwicklung des Eigenkapitals (Seite: L 1) wird hier gesondert verwiesen.

Veränderungen zum Vorjahr

a) Erträge (in Mio. €)

Bezeichnung	Planjahr 2020	Prozent-Anteil	Vorjahr 2019	Prozent-Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	13,657	56%	13,388	58%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,904	16%	3,718	16%
Sonstige Transferleistungen	0,016	0%	0,016	0%

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,205	17%	4,131	18%
privatrechtliche Leistungsentgelte	0,280	1%	0,276	1%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,689	3%	0,671	3%
Sonstige ordentliche Erträge	1,378	6%	0,579	3%
Bestandsveränderungen	0,010	0%	0,010	0%
Finanzerträge	0,242	1%	0,292	1%
	24,379	100%	23,081	100%

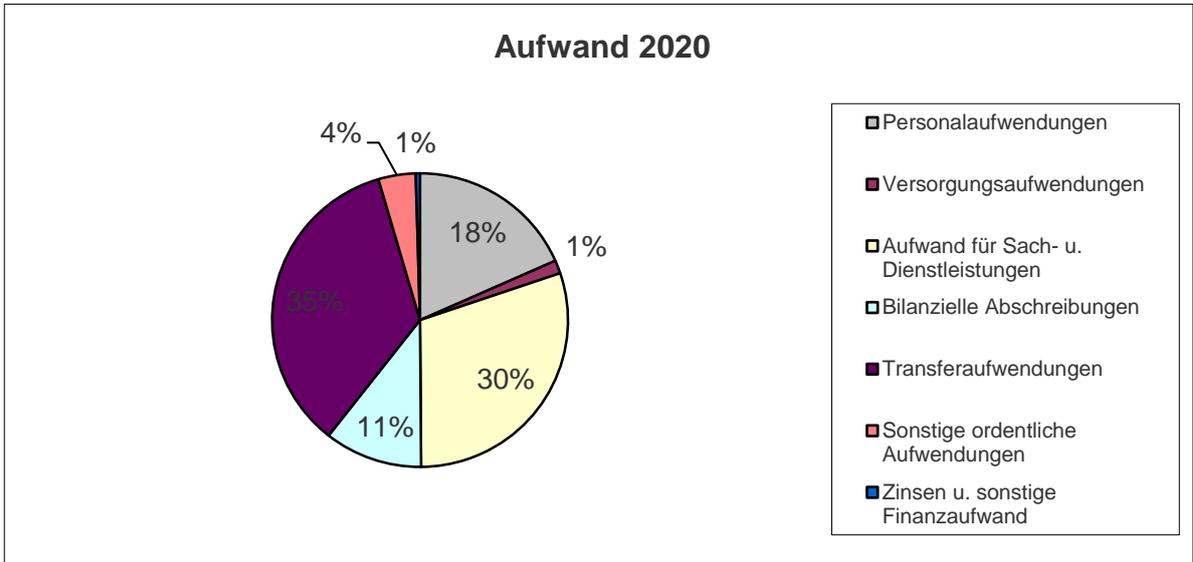


Entwicklung der wesentlichen Erträge nach Sachkonten:

Sachkonto	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
40110100	Grundsteuer A	150.238,01	157.000,00	162.000,00
40120000	Grundsteuer B	1.624.401,38	1.666.000,00	1.698.000,00
40130000	Gewerbesteuer	4.437.970,90	3.300.000,00	3.350.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.733.568,16	7.080.000,00	7.250.000,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.284,75	389.000,00	400.000,00
40320000	Hundesteuer	76.521,50	76.100,00	76.700,00
40510000	Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	639.821,52	665.000,00	680.000,00
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	726.540,00	1.774.500,00	1.661.000,00
41410000 f.	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	889.765,17	1.149.300,00	1.048.400,00
43211000	Gebühren/Elternentgelte "verlässl. Grundschule"	80.562,58	84.000,00	60.000,00
43211100	Gebühren/Elternentgelte "offene Ganztagschule"	144.622,50	164.000,00	220.000,00
43213000	Abfallbeseitigungsgebühren	1.184.978,38	1.218.000,00	1.200.000,00
43218010	Abwassergebühren (ohne Straßen)	1.710.312,81	1.776.300,00	1.860.000,00
44110000	Mieten und Pachten	134.862,76	137.135,00	147.935,00
44820000	Kostenerstattungen etc. von Gemeinden/GV	540.196,17	517.000,00	531.500,00
45110000	Konzessionsabgaben	450.732,98	400.000,00	390.000,00
45910100	Erträge aus aktiver Grundstücks politik	291.147,52	0,00	750.000,00
46910000	Sonst. Finanzerträge (insb. Stammkapitalzins)	183.459,90	203.805,00	205.845,00

b) Aufwendungen (in Mio. €)

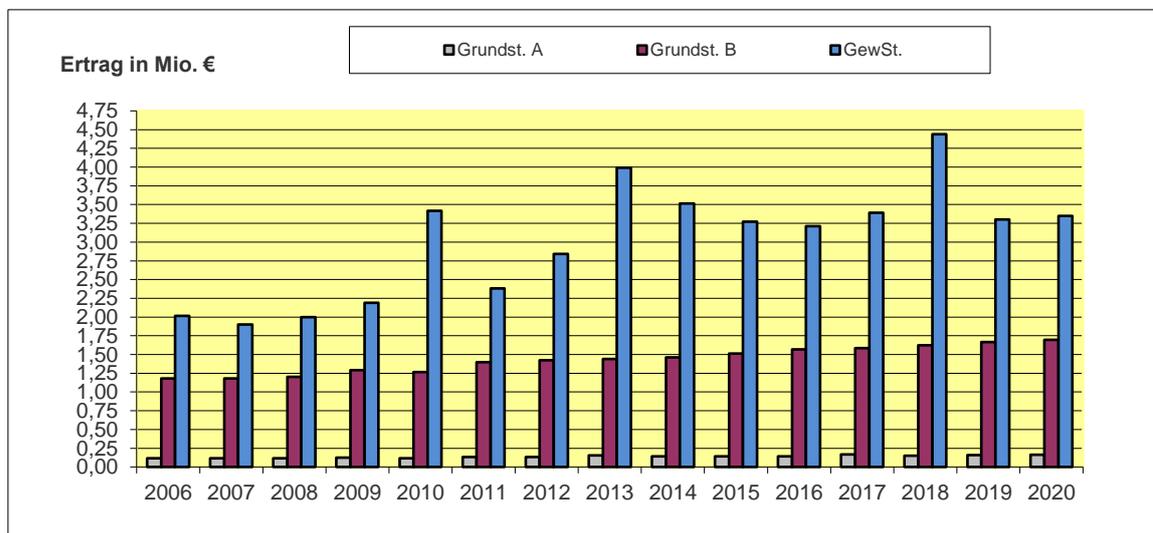
Bezeichnung	Planjahr 2020	Prozent-Anteil	Vorjahr 2019	Prozent-Anteil
Personalaufwendungen	4,905	18%	4,654	19%
Versorgungsaufwendungen	0,386	1%	0,365	1%
Aufwand für Sach- u. Dienstleistungen	8,027	30%	6,605	27%
Bilanzielle Abschreibungen	2,862	11%	2,734	11%
Transferaufwendungen	9,307	35%	9,224	37%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,089	4%	1,086	4%
Zinsen u. sonstige Finanzaufwand	0,123	1%	0,146	1%
Insgesamt	26,699	100%	24,814	100%

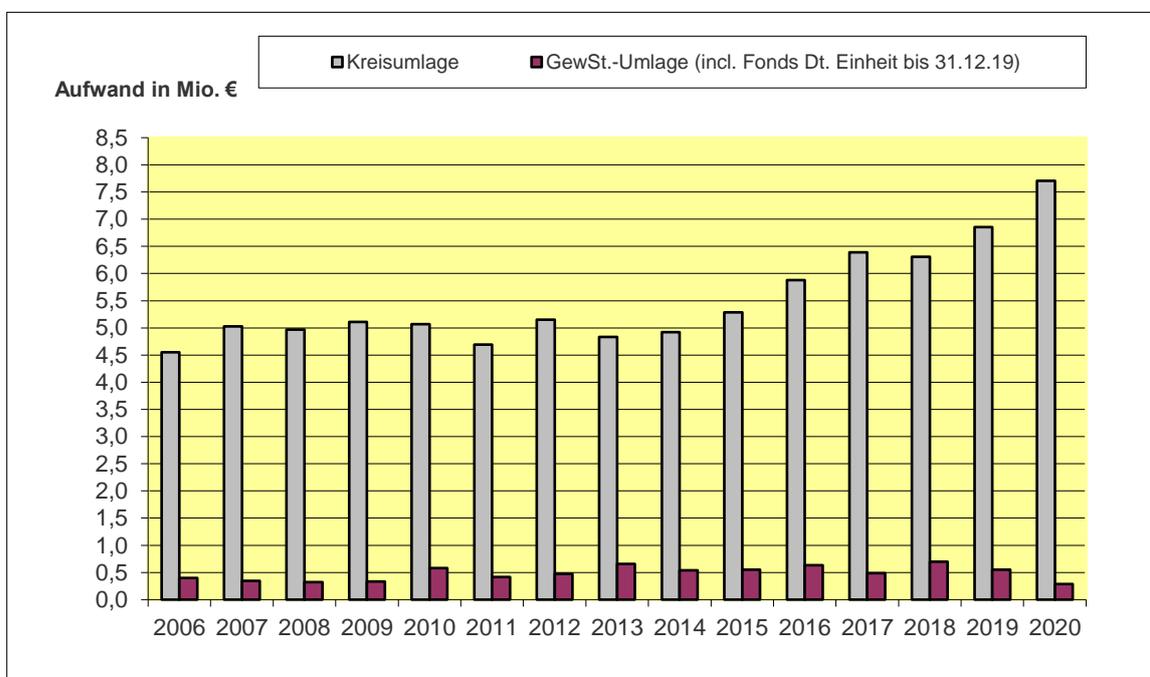
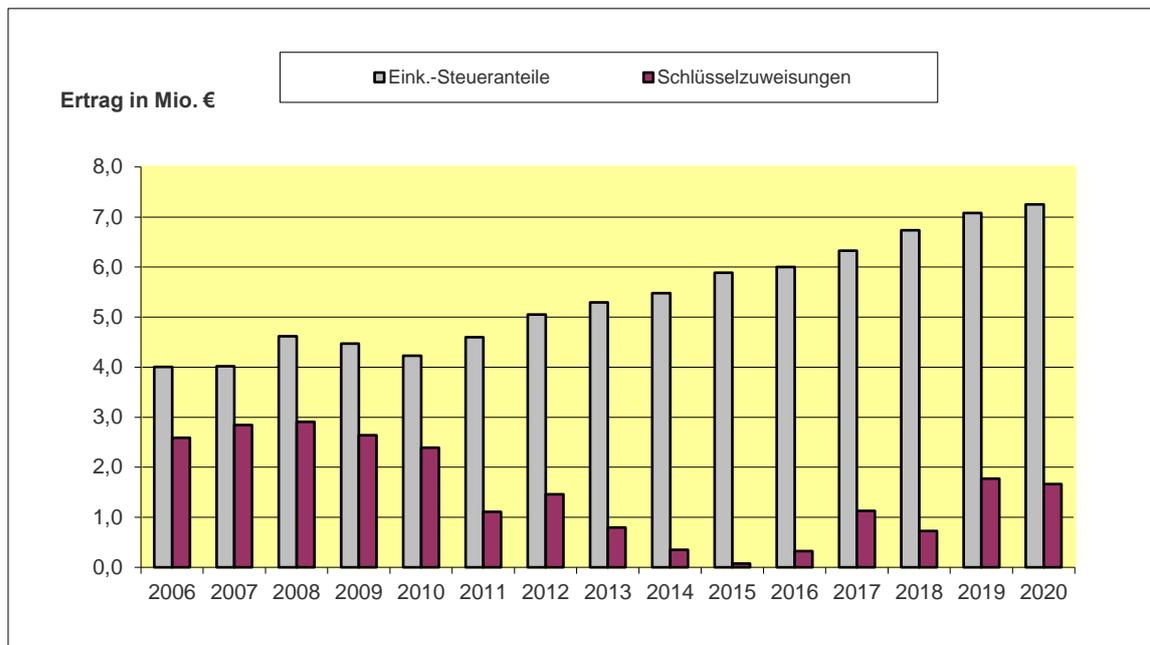


Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen nach Sachkonten:

Sachkonto	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
50110000	Bezüge Beamte	621.037,23	645.860,00	617.490,00
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.515.527,06	2.843.060,00	3.084.040,00
50220000	Beiträge Versorgungskassen tariflich	198.597,75	222.230,00	241.330,00
50320000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich	512.887,97	541.590,00	588.250,00
51210000	Umlage zur Versorgungskasse (zahlungswirksam)	400.440,00	372.600,00	389.280,00
52150000	Instandhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	113.270,54	684.400,00	1.262.000,00
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Gebäude	869.619,36	824.830,00	933.500,00
52418000	Unterhaltung d. Grundstücke u. Gebäude	407.208,88	401.000,00	511.250,00
52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	321.459,92	407.800,00	562.600,00
52912000	Verbandsumlagen	959.905,57	1.069.350,00	1.205.000,00
52915000	Aufwand für die Abfallbeseitigung	1.114.319,96	1.172.000,00	1.145.000,00
52916000	Aufwand für die Schülerbeförderung	240.161,34	260.800,00	315.800,00
5331* - 5339*	lfd. Asylbewerberleistungen incl. Krankenhilfe	471.423,16	1.020.000,00	586.000,00
53410000	Gewerbesteuerumlage	357.033,59	282.000,00	286.000,00
53420000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit	339.691,94	268.000,00	0,00
53740000	Kreisumlage allgemein	3.851.280,47	4.205.000,00	4.450.000,00
53750000	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	2.301.087,75	2.495.000,00	3.075.000,00
57113000	Abschreibungen auf Gebäude, bauliche Anlagen	624.083,93	729.928,00	766.982,00
57114000	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.324.561,19	1.344.814,00	1.379.290,00
57111000 u.a.	Abschreibungen auf sonstiges Anlagevermögen	543.266,08	659.359,00	716.117,00

Graphische Darstellungen zur Ertrags- und Aufwandsentwicklung:





Entwicklung des Finanzhaushaltes

Die Haushaltsatzung sieht im Finanzhaushalt nachfolgende Festsetzungen vor:

a) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Mio. €)

Bezeichnung	Planjahr 2020	Prozent-Anteil	Vorjahr 2019	Prozent-Anteil
Steuern und ähnliche Abgaben	13,657	59,2%	13,388	61,2%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3,080	13,3%	2,971	13,6%
Sonstige Transfereinzahlungen	0,016	0,1%	0,016	0,1%
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,825	16,6%	3,752	17,2%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,280	1,2%	0,276	1,3%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,689	3,0%	0,671	3,1%
Sonstige Einzahlungen	1,299	5,6%	0,502	2,3%
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,242	1,0%	0,292	1,3%
Einzahlungen insgesamt:	23,086	100%	21,867	100%

b) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (in Mio. €)

Bezeichnung	Planjahr 2020	Prozent-Anteil	Vorjahr 2019	Prozent-Anteil
Personalauszahlungen	-4,627	19,4%	-4,403	19,7%
Versorgungsauszahlungen	-0,389	1,6%	-0,373	1,7%
Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-8,307	34,8%	-7,155	32,0%
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-0,126	0,5%	-0,150	0,7%
Transferauszahlungen	-9,307	39,0%	-9,224	41,2%
Sonstige Auszahlungen	-1,082	4,5%	-1,079	4,8%
Auszahlungen insgesamt:	-23,838	100%	-22,382	100%

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= a - b)	-0,752	-0,514
---	---------------	---------------

Der negative Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bestätigt das bestehende Defizit im Jahr 2020, da die laufenden Einzahlungen die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht decken können.

Ab dem Jahr 2022 weist der Finanzplan aber positive Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, die zur Finanzierung zukünftiger Investitionen zur Verfügung stehen würden.

Im Bereich der Investitionstätigkeit sind nachstehende Planansätze vorgesehen:

c) Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (in Mio. €)

Bezeichnung	Planjahr 2020	Prozent-Anteil	Vorjahr 2019	Prozent-Anteil
Zuwendungen für Investitionen	2,802	53,4%	2,036	68,6%
Einzahlungen aus Verkauf von Sachanlagen	0,023	0,4%	0,012	0,4%
Einzahlungen aus Verkauf v. Finanzanlagen	2,000	38,2%	0,000	0,0%
Einzahlungen aus Beiträgen	0,315	6,0%	0,817	27,5%
Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	0,103	2,0%	0,103	3,5%
Einzahlungen insgesamt:	5,242	100%	2,967	100%

Die Zuwendungen für Investitionen beinhalten im Wesentlichen die allgemeine Investitionspauschale des Landes mit 920 T€ (Vj. 890 T€), die Schul- und Bildungspauschale mit 300 T€ (Vj. 300 T€) sowie den Teilabruf von Fördergeldern im Rahmen der Umsetzung des integrierten Handlungskonzeptes in Höhe von voraussichtlich 1.030 T€.

Die Einzahlungen aus Beiträgen enthalten neben den aktuellen Straßenausbaumaßnahmen auch noch ausstehenden Endabrechnungen bereits abgeschlossener Ausbaumaßnahmen der Vorjahre.

Die Aufnahme von Darlehen beinhaltet den 4. Teilabruf aus dem Landesförderprogramm "**Gute Schule 2020**", das für die Jahre 2017 bis 2020 eine jährliche Kreditbewilligung von 103 T€ vorsieht.

Die Kredite werden für Investitions- sowie bauliche Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der zwei Grundschulen sowie der Robert-Jungk-Gesamtschule eingesetzt. Das Land NRW übernimmt für diese Kredite die Zins- und Tilgungsleistungen. Diese Schuldendienstleistungen sind als Forderung aus Transferleistungen zu bilanzieren. Entsprechend der Schuldendienstleistung des Landes mindern sich die Transferforderungen, die Kreditverbindlichkeiten und gfs. entstehender Zinsaufwand.

Der 4. Teilabruf im Jahr 2020 ist für bauliche Instandhaltungsmaßnahmen an allen drei Schulen der Gemeinde vorgesehen.

d) Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (in Mio. €)

Bezeichnung	Planjahr 2020	Prozent-Anteil	Vorjahr 2019	Prozent-Anteil
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-3,755	32,7%	-0,160	1,7%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3,822	33,2%	-3,901	40,6%
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-0,795	6,9%	-1,106	11,5%
Erwerb von Finanzanlagen	-0,750	6,5%	-2,750	28,6%
Aktivierbare Zuwendungen	-1,858	16,2%	-1,000	10,4%
Tilgung von Darlehen	-0,521	4,5%	-0,693	7,2%
Auszahlungen insgesamt:	-11,500	100%	-9,609	100%

Saldo aus Investitions-/Finanzierungstätigkeit (= c - d)	-6,258	-6,642
---	---------------	---------------

Im Finanzplan 2020 sind folgende größere Investitionsmaßnahmen (> 25 T€) geplant. Teilweise handelt es sich um Neuveranschlagungen aus dem Vorjahr 2019, da diese nicht umgesetzt werden konnten:

<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt</u>	<u>Betrag</u>	
Erwerb/Einrichtung einer neuen Homepage der Gemeinde	01.02.01	28.000	
Erwerb von Fahrzeugen/Großgeräten für den Bauhof	01.04.02	63.500	
Neubau einer Halle f.d. Wasser-/Bodenverband (Bauhof)	01.04.02	275.000	
Erwerb eines E-Smarts für den Bauhof	01.04.02	25.000	
Erwerb von Grundstücken (u.a. Aldekerk-Süd, 2. BA)	01.08.01	3.645.000	
Erwerb/Einbau einer Klimaanlage im Gemeindearchiv	01.09.01	45.000	
Anschaffung eines Löschfahrzeuges (TSF f. Löschgr. Eyll)	02.05.01	120.000	
Neubau von Feuerlöschbrunnen	02.05.01	50.000	
Anschaffungen i.R. des Digitalpaktes (Grunds. Aldekerk)	03.01.01	34.710	
Anschaffungen i.R. des Digitalpaktes (Grunds. Nieukerk)	03.01.02	35.210	
Anschaffungen i.R. des Digitalpaktes (RJ-Gesamtschule)	03.01.05	93.060	
Neugestaltung Schulvorplatz RJG (integr. Handlungsk.)	03.01.05	802.000	(Folgeansatz)
Aktivierbare Zuwendung "Ausbau Oberstufe RJG Krefeld"	03.01.05	1.858.000	(Folgeansatz)
Umbau Schulhof RJ-Gesamtschule (integr. Handlungsk.)	03.01.05	80.000	(Planung)
Erwerb neuer Einrichtung für die neue Schulmensa	03.01.06	80.000	
Erwerb des Jugendheimes Aldekerk	06.01.01	90.000	
Umbau Jugendheim Aldekerk (integr. Handlungskonzept)	06.01.01	30.000	(Planung)
Erwerb neuer Spielplatzgeräte (für diverse Spielplätze)	06.01.04	103.000	
Erweiterung WC-Anlage Vogteihalle	08.01.01	150.000	
Erweiterung d. Umkleidegebäudes Sportplatz Aldekerk	08.01.02	25.000	(Folgeansatz)
Planungskosten für evtl. Investitionen (integr. Handlungsk.)	09.01.01	35.000	
Kanalsanierung Burggasse	11.03.01	60.000	
Kanalsanierung Straelener Str. (Teilbereich)	11.03.01	80.000	
Neubau von Brücken (Hensendyk - Stenden)	12.01.01	75.000	
Erneuerung-/Ausbau von Wirtschaftswegen	12.01.01	260.000	
Brückensanierung Kempener Dyk	12.01.01	117.000	
Erweiterung P+R-Anlage Bahnhof Nieukerk	12.01.01	70.500	(Folgeansatz)
Ausbau der Krefelder Str. (integriertes Handlungskonzept)	12.01.01	1.155.000	(Folgeansatz)
Ausbau Bahnhofsumfeld Aldekerk (integr. Handlungskonz.)	12.01.01	60.000	(Planung)
Erschließung Aldekerk Süd, 2. Bauabschnitt	12.01.01	300.000	(Planung)
Erneuerung Beleuchtung Winternam (Teilbereich)	12.02.01	40.000	
Neugestaltung Bürgergarten Nieukerk (integr. Handlungsk.)	13.01.01	50.000	(Planung)
Beteiligung an der Windenergie	15.03.01	500.000	
Erwerb von Pensionsfondsanteilen zur Sicherung der Finanzierung künftiger Pensionszahlungen	16.01.02	250.000	

Der Gesamtsaldo des Finanzplanes aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit führt zu einer planmäßigen **Minderung des Bestandes der eigenen Finanzmittel (liquide Mittel) um 7.010.505 €** auf 1.971.120 € zum 31.12.2020.

Entwicklung der liquiden Mittel

Ausgehend vom Liquiditätsbestand zum 31.12.2019 in Höhe von 8,98 Mio. € ist nachfolgende Entwicklung der liquiden Mittel für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten:

Bestand zum 31.12.2019	8.981.625
Finanzsaldo Planjahr 2020	<u>-7.010.505</u>
Bestand zum 31.12.2020	1.971.120
Finanzsaldo Planjahr 2021	<u>-1.190.170</u>
Bestand zum 31.12.2021	780.950
Finanzsaldo Planjahr 2022	<u>4.020.610 *</u>
Bestand zum 31.12.2022	4.801.560
Finanzsaldo Planjahr 2023	<u>1.377.610</u>
Voraussichtlicher Bestand Ende 2023	6.179.170

* Im Jahr 2022 beruht der Liquiditätszuwachs auf der voraussichtlichen Veräußerung der erschlossenen Baugrundstücke "Aldekerk-Süd" (2. BA)

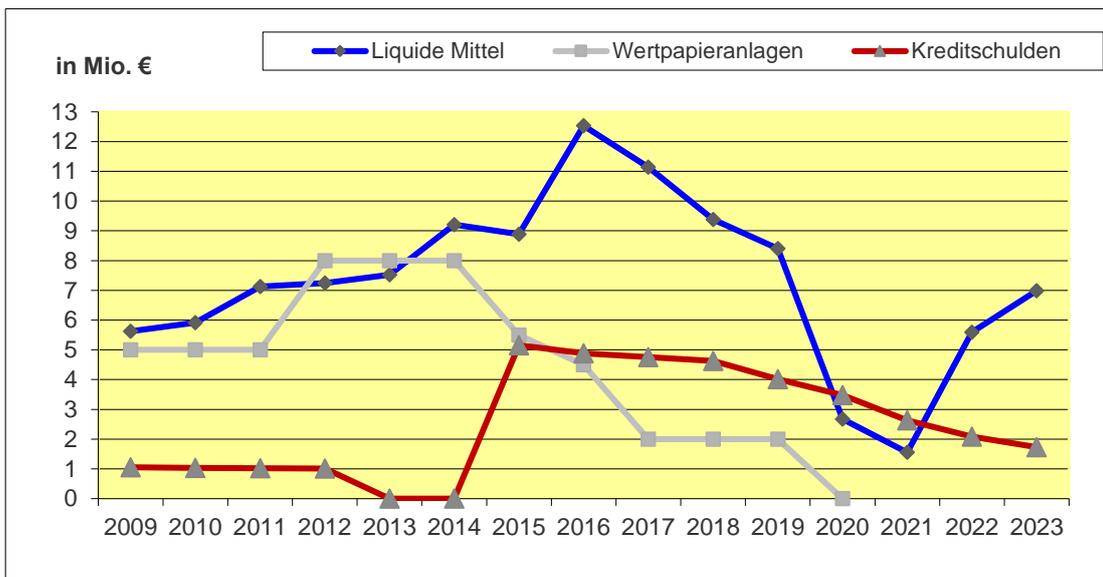
Schuldenentwicklung (Kreditverbindlichkeiten)

Am 31.10.2013 wurde das Darlehen aus der Bürgschaftsinanspruchnahme für die damalige Sparkasse Geldern nach Auslaufen der 10-jährigen Zinsbindung vollständig getilgt (Restschuld: 985 T€). Der Kernhaushalt der Gemeinde war damit zum Jahresende 2013 schuldenfrei.

Mit Auflösung des Abwasserbetriebes zum 01.01.2015 wurden dessen Darlehensverbindlichkeiten (5,89 Mio. €) wieder in den gemeindlichen Haushalt eingegliedert. Zum 31.12.2019 werden die Kreditverbindlichkeiten 4,02 Mio. € betragen. Für 2020 sind zahlungswirksame Tilgungsleistungen in Höhe von 521 T€ eingeplant.

Im Jahr 2020 ist die letzte Kreditaufnahme aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" in Höhe von 103 T€ veranschlagt. Die Tilgungsleistungen für diese zinsfreien Darlehen (12 T€ in 2020) werden im Rahmen der Schuldendiensthilfe vollständig durch das Land NRW geleistet.

Graphische Darstellung zur Liquiditätslage, Wertpapieranlage und Schuldenentwicklung



Voraussichtliche Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten im Jahr 2020

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Restschuld 31.12.2019	Tilgung 2020	Restschuld 31.12.2020	Zinsen 2020
Zinssatz	€	€	€	€	€
Laufzeit:					
DZ Hyp., Hamburg	400.000,00	324.536,46	-324.536,46	0,00	11.369,87
Zinssatz: 3,85 % p.a.					
Laufzeit: 30.9.2005 - 30.11.2020					
Nord LB, Hannover	800.000,00	664.229,41	-13.669,36	650.560,05	26.530,64
Zinssatz: 4,025 % p.a.					
Laufzeit: 20.12.2006 - 31.12.2021					
NRW.Bank, Düsseldorf	23.775,07	11.412,07	-951,00	10.461,07	90,51
Zinssatz: 0,81 % p.a.					
Laufzeit: 25.9.2001 - 15.2.2022					
NRW.Bank, Düsseldorf	23.775,07	11.412,07	-951,00	10.461,07	90,51
Zinssatz: 0,81 % p.a.					
Laufzeit: 8.8.2001 - 15.2.2022					
NRW.Bank, Düsseldorf	58.798,57	28.222,57	-2.352,00	25.870,57	223,84
Zinssatz: 0,81 % p.a.					
Laufzeit: 13.11.2001 - 15.2.2022					
NRW.Bank, Düsseldorf	58.798,00	29.398,00	-2.352,00	27.046,00	72,03
Zinssatz: 0,25 % p.a.					
Laufzeit: 13.3.2002 - 15.8.2022					

Darlehensgeber	Ursprungs-	Restschuld	Tilgung	Restschuld	Zinsen
Zinssatz	betrag	31.12.2019	2020	31.12.2020	2020
Laufzeit:	€	€	€	€	€
DZ Hyp., Münster Zinssatz: 4,748 % p.a. Laufzeit: 5.10.2007 - 30.9.2022	400.000,00	307.668,95	-10.163,06	297.505,89	14.428,94
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 3,00 % p.a. Laufzeit: 13.8.2002 - 15.2.2023	75.000,00	39.000,00	-3.000,00	36.000,00	1.147,50
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 3,00 % p.a. Laufzeit: 13.8.2002 - 15.2.2023	207.500,00	107.900,00	-8.300,00	99.600,00	3.174,75
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 2,85 % p.a. Laufzeit: 12.12.2002 - 15.8.2023	56.800,00	30.672,00	-2.272,00	28.400,00	857,97
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 2,85 % p.a. Laufzeit: 12.12.2002 - 15.8.2023	106.500,00	57.510,00	-4.260,00	53.250,00	1.608,69
Sparkasse Krefeld Zinssatz: 4,39 % p.a. Laufzeit: 30.5.2009 - 30.5.2024	400.000,00	286.221,05	-13.210,39	273.010,66	12.349,61
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 2,65 % p.a. Laufzeit: 30.8.2004 - 15.2.2025	30.000,00	18.000,00	-1.200,00	16.800,00	469,05
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 2,65 % p.a. Laufzeit: 30.8.2004 - 15.2.2025	70.000,00	42.000,00	-2.800,00	39.200,00	1.094,45
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 2,10 % p.a. Laufzeit: 30.3.2005 - 15.2.2025	20.000,00	12.400,00	-800,00	11.600,00	256,20
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 2,10 % p.a. Laufzeit: 30.3.2005 - 15.2.2025	64.000,00	39.680,00	-2.560,00	37.120,00	819,84
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 1,60 % p.a. Laufzeit: 25.7.2005 - 15.8.2025	150.000,00	83.520,00	-5.220,00	78.300,00	1.315,44
DZ Hyp., Münster Zinssatz: 3,28 % p.a. Laufzeit: 29.10.2010 - 30.10.2025	380.000,00	298.257,91	-10.408,29	287.849,62	9.655,71
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 1,75 % p.a. Laufzeit: 28.11.2005 - 15.2.2026	10.000,00	6.400,00	-400,00	6.000,00	110,25
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 1,35 % p.a. Laufzeit: 23.9.2005 - 15.2.2026	50.000,00	32.000,00	-2.000,00	30.000,00	425,25
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 2,15 % p.a. Laufzeit: 18.5.2006 - 15.8.2026	45.000,00	29.700,00	-1.800,00	27.900,00	628,88
DZ Hyp., Münster Zinssatz: 2,99 % p.a. Laufzeit: 13.1.2012 - 30.12.2026	683.000,00	443.264,07	-34.186,05	409.078,02	12.872,67
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 2,10 % p.a. Laufzeit: 28.9.2006 - 15.2.2027	3.500,00	2.380,00	-140,00	2.240,00	49,25
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 1,80 % p.a. Laufzeit: 15.12.2006 - 15.2.2027	5.000,00	3.400,00	-200,00	3.200,00	60,30

Darlehensgeber Zinssatz Laufzeit:	Ursprungs- betrag €	Restschuld 31.12.2019 €	Tilgung 2020 €	Restschuld 31.12.2020 €	Zinsen 2020 €
DZ Hyp., Münster Zinssatz: 4,00 % p.a. Laufzeit: 30.6.2012 - 30.6.2027	767.000,00	514.871,34	-37.304,56	477.566,78	12.473,76
DZ Hyp., Münster Zinssatz: 3,68 % p.a. Laufzeit: 8.3.2011 - 30.6.2027	565.000,00	295.183,32	-35.845,14	259.338,18	10.371,86
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 0,00%; zinsfrei ! Laufzeit: 15.11.2017 - 15.8.2037 "Gute Schule 2020"; 100% Zins-/Tilgungsleistung durch das Land NRW	102.637,00	95.837,00	-5.440,00	90.397,00	0,00
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 0,00%; zinsfrei ! Laufzeit: 15.05.2018 - 15.2.2038 "Gute Schule 2020"; 100% Zins-/Tilgungsleistung durch das Land NRW	102.637,00	98.557,00	-5.440,00	93.117,00	0,00
NRW.Bank, Düsseldorf Zinssatz: 0,00%; zinsfrei ! Laufzeit: 15.11.2019 - 15.8.2039 "Gute Schule 2020"; 100% Zins-/Tilgungsleistung durch das Land NRW		102.637,00	-1.360,00	101.277,00	0,00
insgesamt:		4.016.270,22	-533.121,31	3.483.148,91	122.547,77

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1		1.526.689		4.906.709-		3.380.020-		0		3.380.020-		0		3.380.020-
101	Innere Verwaltung	10.153		176.128-		165.975-		0		165.975-		0		165.975-
102	Politische Gremien	2.200		156.137-		153.937-		0		153.937-		0		153.937-
103	Verwaltungsführung	0		5.850-		5.850-		0		5.850-		0		5.850-
104	Gleichstellung u. Beschäft.vertretung	287.015		2.167.001-		1.879.986-		0		1.879.986-		0		1.879.986-
105	Zentrale Dienste	10.000		935.490-		925.490-		0		925.490-		0		925.490-
106	Personalmanagement	296.050		797.010-		500.960-		0		500.960-		0		500.960-
107	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0		319.840-		319.840-		0		319.840-		0		319.840-
108	Orga.angelegenheiten und TUJ	910.694		234.252-		676.441		0		676.441		0		676.441
109	Grundstücks-und Gebäudemanagement	10.577		115.000-		104.423-		0		104.423-		0		104.423-
2	Archiv	177.718		1.125.737-		948.018-		0		948.018-		0		948.018-
201	Sicherheit und Ordnung	27.000		268.839-		241.839-		0		241.839-		0		241.839-
202	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	72.000		243.310-		171.310-		0		171.310-		0		171.310-
203	Einwohnerangelegenheiten	12.600		50.780-		38.180-		0		38.180-		0		38.180-
204	Personenstandswesen	4.000		34.130-		30.130-		0		30.130-		0		30.130-
205	Statistik	62.118		528.678-		466.560-		0		466.560-		0		466.560-
3	Gefahrenabwehr und -vorbeugung	731.564		2.607.008-		1.875.444-		0		1.875.444-		0		1.875.444-
301	Schulträgeraufgaben	708.964		2.581.508-		1.872.544-		0		1.872.544-		0		1.872.544-
302	Bereitstellung schulischer Leistungen	22.600		25.500-		2.900-		0		2.900-		0		2.900-
4	Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.	14.471		104.292-		89.821-		0		89.821-		0		89.821-
401	Kultur und Wissenschaft	0		28.980-		28.980-		0		28.980-		0		28.980-
	Kulturförderung und Heimatpflege	0		28.980-		28.980-		0		28.980-		0		28.980-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
402		14.471	31.152-	16.681-	0	16.681-	0	16.681-	0	16.681-	0	16.681-	0	16.681-
403		0	44.160-	44.160-	0	44.160-	0	44.160-	0	44.160-	0	44.160-	0	44.160-
5		1.034.655	2.386.189-	1.351.534-	0	1.351.534-	0	1.351.534-	0	1.351.534-	0	1.351.534-	0	1.351.534-
501		391.600	636.610-	245.010-	0	245.010-	0	245.010-	0	245.010-	0	245.010-	0	245.010-
502		0	94.120-	94.120-	0	94.120-	0	94.120-	0	94.120-	0	94.120-	0	94.120-
503		515.500	748.290-	232.790-	0	232.790-	0	232.790-	0	232.790-	0	232.790-	0	232.790-
504		127.555	858.719-	731.164-	0	731.164-	0	731.164-	0	731.164-	0	731.164-	0	731.164-
505		0	48.450-	48.450-	0	48.450-	0	48.450-	0	48.450-	0	48.450-	0	48.450-
6		53.847	278.584-	224.737-	0	224.737-	0	224.737-	0	224.737-	0	224.737-	0	224.737-
601		53.847	278.584-	224.737-	0	224.737-	0	224.737-	0	224.737-	0	224.737-	0	224.737-
7		0	183.000-	183.000-	0	183.000-	0	183.000-	0	183.000-	0	183.000-	0	183.000-
701		0	183.000-	183.000-	0	183.000-	0	183.000-	0	183.000-	0	183.000-	0	183.000-
8		123.836	782.371-	658.535-	0	658.535-	0	658.535-	0	658.535-	0	658.535-	0	658.535-
801		120.536	776.831-	656.295-	0	656.295-	0	656.295-	0	656.295-	0	656.295-	0	656.295-
802		3.300	5.540-	2.240-	0	2.240-	0	2.240-	0	2.240-	0	2.240-	0	2.240-
9		41.650	563.373-	521.723-	0	521.723-	0	521.723-	0	521.723-	0	521.723-	0	521.723-
901		41.650	563.373-	521.723-	0	521.723-	0	521.723-	0	521.723-	0	521.723-	0	521.723-
10		68.500	324.860-	256.360-	0	256.360-	0	256.360-	0	256.360-	0	256.360-	0	256.360-
1001		7.500	113.920-	106.420-	0	106.420-	0	106.420-	0	106.420-	0	106.420-	0	106.420-
1002		6.000	38.710-	32.710-	0	32.710-	0	32.710-	0	32.710-	0	32.710-	0	32.710-
1003		55.000	172.230-	117.230-	0	117.230-	0	117.230-	0	117.230-	0	117.230-	0	117.230-
11		3.961.639	3.394.594-	567.045	230.000	797.045	0	797.045	0	797.045	0	797.045	0	797.045

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1101		416.507	60.891-	355.616	230.000	585.616	0	585.616	0	585.616	0	585.616	0	585.616
1102		1.236.150	1.152.500-	83.650	0	83.650	0	83.650	0	83.650	0	83.650	0	83.650
1103		2.308.982	2.181.203-	127.779	0	127.779	0	127.779	0	127.779	0	127.779	0	127.779
12		476.566	1.457.519-	980.953-	0	980.953-	0	980.953-	0	980.953-	0	980.953-	0	980.953-
1201		429.315	1.193.662-	764.347-	0	764.347-	0	764.347-	0	764.347-	0	764.347-	0	764.347-
1202		47.251	243.934-	196.683-	0	196.683-	0	196.683-	0	196.683-	0	196.683-	0	196.683-
1203		0	1.193-	1.193-	0	1.193-	0	1.193-	0	1.193-	0	1.193-	0	1.193-
1204		0	18.730-	18.730-	0	18.730-	0	18.730-	0	18.730-	0	18.730-	0	18.730-
13		154.096	251.857-	97.761-	0	97.761-	0	97.761-	0	97.761-	0	97.761-	0	97.761-
1301		4.946	44.327-	39.381-	0	39.381-	0	39.381-	0	39.381-	0	39.381-	0	39.381-
1302		1.000	5.820-	4.820-	0	4.820-	0	4.820-	0	4.820-	0	4.820-	0	4.820-
1303		148.150	201.710-	53.560-	0	53.560-	0	53.560-	0	53.560-	0	53.560-	0	53.560-
14		33.800	105.590-	71.790-	0	71.790-	0	71.790-	0	71.790-	0	71.790-	0	71.790-
1401		33.800	105.590-	71.790-	0	71.790-	0	71.790-	0	71.790-	0	71.790-	0	71.790-
15		4.498	105.482-	100.983-	585	100.398-	0	585	0	100.398-	0	100.398-	0	100.398-
1501		0	29.691-	29.691-	0	29.691-	0	29.691-	0	29.691-	0	29.691-	0	29.691-
1502		4.498	57.211-	52.713-	0	52.713-	0	52.713-	0	52.713-	0	52.713-	0	52.713-
1503		0	18.580-	18.580-	585	17.995-	0	585	0	17.995-	0	17.995-	0	17.995-
16		15.733.721	7.999.500-	7.734.221	111.260-	7.622.961	0	111.260-	0	7.622.961	0	7.622.961	0	7.622.961
1601		15.733.721	7.999.500-	7.734.221	111.260-	7.622.961	0	111.260-	0	7.622.961	0	7.622.961	0	7.622.961
		24.137.249	26.576.664-	2.439.415-	119.325	2.320.090-	0	119.325	0	2.320.090-	0	2.320.090-	0	2.320.090-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittel- überschuss/ fehlbetrag		Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit		Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit		Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
0802		3.300		5.540-		2.240-		0		0		0		2.240-		0		0		0		0
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	41.650		563.300-		521.650-		0		35.000-		35.000-		556.650-		0		0		0		0
0901	Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinfor m.	41.650		563.300-		521.650-		0		35.000-		35.000-		556.650-		0		0		0		0
10	Bauen und Wohnen	68.500		324.860-		256.360-		0		0		0		256.360-		0		0		0		0
1001	Bauen	7.500		113.920-		106.420-		0		0		0		106.420-		0		0		0		0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.000		38.710-		32.710-		0		0		0		32.710-		0		0		0		0
1003	Förderung von Wohnraum	55.000		172.230-		117.230-		0		0		0		117.230-		0		0		0		0
11	Ver- und Entsorgung	3.832.200		2.893.090-		939.110		10.000		140.000-		130.000-		809.110		0		0		0		0
1101	Versorgung	640.000		52.790-		587.210		0		0		0		587.210		0		0		0		0
1102	Abfallwirtschaft	1.219.250		1.152.500-		66.750		0		0		0		66.750		0		0		0		0
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.972.950		1.687.800-		285.150		10.000		140.000-		130.000-		155.150		0		0		0		0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	15.700		629.770-		614.070-		588.400		2.087.500-		1.499.100-		2.113.170-		0		0		0		0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	10.700		466.920-		456.220-		588.400		2.037.500-		1.449.100-		1.905.320-		0		0		0		0
1202	Verkehrsanlagen	5.000		143.540-		138.540-		0		50.000-		50.000-		188.540-		0		0		0		0
1203	ÖPNV	0		580-		580-		0		0		0		580-		0		0		0		0
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	0		18.730-		18.730-		0		0		0		18.730-		0		0		0		0
13	Natur- und Landschaftspflege	183.150		235.740-		52.590-		0		60.000-		60.000-		112.590-		0		0		0		0
1301	Öffentliches Grün	500		38.720-		38.220-		0		50.000-		50.000-		88.220-		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		Finanzmittel- überschuss/ fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanz- zierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanz- zierungs- tätigkeit		Saldo aus Finanz- zierungs- tätigkeit		Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
1302 Wald- und Forstwirtschaft	1.000		5.820-		4.820-		0		0		0	4.820-		0		0		0		0		0
1303 Friedhöfe	181.650		191.200-		9.550-		0		10.000-		10.000-		19.550-		0		0		0		0	0
14 Umweltschutz	33.800		105.590-		71.790-		0		0		0	71.790-		71.790-		0		0		0		0
1401 Umweltschutz	33.800		105.590-		71.790-		0		0		0	71.790-		71.790-		0		0		0		0
15 Wirtschaft und Tourismus	1.365		99.885-		98.520-		0		517.000-		517.000-		615.520-		0		0		0		0	0
1501 Wirtschaftsförderung	0		29.585-		29.585-		0		0		0	29.585-		29.585-		0		0		0		0
1502 Tourismus	780		51.720-		50.940-		0		17.000-		17.000-		67.940-		0		0		0		0	0
1503 Wirtschaftliche Beteiligungen	585		18.580-		17.995-		0		500.000-		500.000-		517.995-		0		0		0		0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.692.040		8.122.100-		7.569.940		2.310.000		250.000-		2.060.000		9.629.940		102.640		521.000-		418.360-		0	0
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.692.040		8.122.100-		7.569.940		2.310.000		250.000-		2.060.000		9.629.940		102.640		521.000-		418.360-		0	0
Summe	23.086.190		23.838.315-		752.125-		5.139.060		10.979.080-		5.840.020-		6.592.145-		102.640		521.000-		418.360-		0	0

Ergebnisplan

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	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	14.128.618,10	13.388.100	13.656.700	14.016.800	14.507.900	15.024.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.475.590,30	3.718.298	3.903.539	3.639.212	3.694.100	3.726.541
3	+ Sonstige Transfererträge	216.549,23	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956.846,79	4.131.244	4.205.215	4.289.810	4.301.716	4.297.703
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.654,17	276.165	279.565	279.565	283.565	279.565
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	682.497,02	670.500	689.150	689.750	691.750	683.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.309.640,91	578.967	1.377.580	550.640	549.661	548.560
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	11.934,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	23.174.331,35	22.788.774	24.137.249	23.491.277	24.054.192	24.585.619
11	- Personalaufwendungen	-4.173.044,40	-4.653.740	-4.904.910	-4.936.370	-4.999.300	-5.063.830
12	- Versorgungsaufwendungen	-444.711,00	-365.000	-386.380	-385.870	-376.600	-374.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.926.602,30	-6.605.080	-8.026.855	-7.493.020	-6.837.250	-6.845.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.491.911,20	-2.734.101	-2.862.389	-2.958.002	-2.991.251	-3.011.235
15	- Transferaufwendungen	-7.793.297,87	-9.223.620	-9.306.920	-9.017.920	-9.112.420	-9.169.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.068.029,75	-1.086.440	-1.089.210	-888.790	-896.810	-875.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.897.596,52	-24.667.981	-26.576.664	-25.679.972	-25.213.631	-25.340.795
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.276.734,83	-1.879.207	-2.439.415	-2.188.695	-1.159.439	-755.176
19	+ Finanzerträge	305.671,53	292.385	241.925	235.945	235.465	234.885
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-158.760,31	-145.800	-122.600	-105.000	-69.800	-52.400
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	146.911,22	146.585	119.325	130.945	165.665	182.485
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.423.646,05	-1.732.622	-2.320.090	-2.057.750	-993.774	-572.691
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.423.646,05	-1.732.622	-2.320.090	-2.057.750	-993.774	-572.691
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.423.646,05	-1.732.622	-2.320.090	-2.057.750	-993.774	-572.691
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-3.839,00	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7.935,99	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt 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
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	4.096,99	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan

Ifd. Nr.		Finanzhaushalt 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	13.879.429,20	13.388.100	13.656.700	0	14.016.800	14.507.900	15.024.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.320,41	2.971.300	3.079.900	0	2.734.550	2.731.100	2.710.800
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	217.399,23	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.596.840,12	3.751.650	3.824.900	0	3.939.400	3.968.400	3.972.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.738,50	276.165	279.565	0	279.565	283.565	279.565
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	696.133,07	670.500	689.150	0	689.750	691.750	683.750
7	+	Sonstige Einzahlungen	613.428,83	501.800	1.298.550	0	471.650	471.650	471.650
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	192.807,25	292.385	241.925	0	235.945	235.465	234.885
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.327.096,61	21.867.400	23.086.190	0	22.383.160	22.905.330	23.392.550
10	-	Personalauszahlungen	-3.982.828,11	-4.402.740	-4.627.410	0	-4.709.070	-4.755.100	-4.801.530
11	-	Versorgungsauszahlungen	-423.166,00	-372.600	-389.280	0	-393.170	-397.100	-401.070
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.025.330,73	-7.154.580	-8.306.855	0	-7.493.020	-6.837.250	-6.845.970
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-165.478,32	-149.500	-126.300	0	-108.700	-73.500	-56.100
14	-	Transferauszahlungen	-8.025.941,31	-9.223.620	-9.306.920	0	-9.017.920	-9.112.420	-9.169.920
15	-	Sonstige Auszahlungen	-883.630,92	-1.078.900	-1.081.550	0	-880.850	-888.550	-866.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-19.506.375,39	-22.381.940	-23.838.315	0	-22.602.730	-22.063.920	-22.141.140
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.820.721,22	-514.540	-752.125	0	-219.570	841.410	1.251.410
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.566.781,14	2.036.125	2.801.660	0	2.583.000	2.355.000	1.930.500
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.896,00	11.500	22.500	0	3.008.000	7.027.500	15.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	325.147,72	816.900	314.900	0	96.900	212.900	122.900
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893.824,86	2.864.525	5.139.060	0	5.687.900	9.595.400	2.068.400
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.915,95	-160.000	-3.755.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.806.370,66	-3.900.800	-3.821.500	0	-5.065.000	-5.260.000	-777.000

lfd. Nr.		Finanzhaushalt 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
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.182.752,43	-1.105.800	-794.580	0	-252.500	-307.500	-502.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-2.750.000	-750.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000.000	-1.858.000	0	-183.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.257,32	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.309.296,36	-8.916.600	-10.979.080	0	-5.820.500	-5.887.500	-1.599.200
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.415.471,50	-6.052.075	-5.840.020	0	-132.600	3.707.900	469.200
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.594.750,28	-6.566.615	-6.592.145	0	-352.170	4.549.310	1.720.610
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	1.944.000,00	102.640	102.640	0	0	0	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	78.637,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-227.541,12	-692.700	-521.000	0	-838.000	-528.700	-343.000
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.795.095,88	-590.060	-418.360	0	-838.000	-528.700	-343.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.799.654,40	-7.156.675	-7.010.505	0	-1.190.170	4.020.610	1.377.610
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.138.607,26	9.450.000	8.981.625	0	1.971.120	780.950	4.801.560
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	9.338.952,86	2.293.325	1.971.120	0	780.950	4.801.560	6.179.170
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

01 - innere Verwaltung

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.432,83	84.333	221.889	81.386	74.723	71.114
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	100,00	0	140.000	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	77.934,44	77.934	75.102	73.497	67.147	65.103
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	583	1.750	1.750	1.750
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.315,32	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,20	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.144,87	2.145	1.950	1.885	1.572	8
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.510,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.194,52	189.250	199.450	199.450	199.450	199.450
	44110000 Mieten und Pachten	122.335,22	124.800	134.100	134.100	134.100	134.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.859,30	64.450	65.350	65.350	65.350	65.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.492,83	259.000	264.000	266.000	268.000	270.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	132.939,68	127.000	130.000	131.000	132.000	133.000
	44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	124.553,15	132.000	134.000	135.000	136.000	137.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	727.099,86	42.550	839.950	51.450	51.450	51.033
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	42.495,91	31.400	40.300	40.300	40.300	40.300
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	16.328,28	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	32,05	50	50	50	50	50
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	499,74	500	500	500	500	83
	45821100 Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückst.	264.680,00	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
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	17.996,70	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	68.242,27	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	24.903,29	10.000	48.500	10.000	10.000	10.000
	45910100 Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	291.147,52	0	750.000	0	0	0
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	774,10	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.266.730,74	576.533	1.526.689	599.686	595.023	592.997
11	- Personalaufwendungen	-2.257.784,33	-2.594.170	-2.598.770	-2.575.510	-2.614.890	-2.655.670
	50110000 Bezüge Beamte	-370.754,79	-384.100	-345.280	-348.720	-352.220	-355.740
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.215.629,52	-1.433.050	-1.488.840	-1.503.740	-1.518.780	-1.533.970
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-95.591,66	-109.400	-113.690	-114.810	-115.950	-117.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-250.813,97	-266.620	-277.160	-279.940	-282.740	-285.560
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-85.314,39	-150.000	-96.300	-101.000	-101.000	-101.000
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-158.067,00	-192.400	-210.500	-164.400	-176.900	-190.300
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-59.463,00	-57.100	-63.500	-59.400	-63.800	-68.500
	50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-3.550,00	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellunge	-18.400,00	0	0	0	0	0
	50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	-200,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-444.711,00	-365.000	-386.380	-385.870	-376.600	-374.670
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-400.440,00	-372.600	-389.280	-393.170	-397.100	-401.070
	51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	-3.995,00	25.500	20.900	24.500	34.200	39.000
	51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	-40.276,00	-17.900	-18.000	-17.200	-13.700	-12.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.570,07	-653.200	-1.177.250	-677.500	-679.500	-680.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-26.743,73	-284.400	-710.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-37.500,00	202.500	200.000	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
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-105.875,89	-101.000	-105.000	-107.000	-108.000	-109.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-110.411,57	-118.000	-141.000	-156.500	-156.500	-156.500
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-41.836,01	-33.000	-41.750	-43.500	-43.500	-43.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-58.055,16	-47.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-25.253,67	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-33.354,84	-42.500	-83.500	-38.500	-39.500	-39.500
	52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-184.921,26	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-3.617,94	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231.397,15	-262.542	-264.699	-281.962	-282.856	-272.258
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-12.341,05	-16.091	-16.513	-18.110	-17.824	-11.866
	57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.852,09	-123.364	-124.644	-129.617	-129.111	-129.111
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.250,74	-7.253	-6.793	-6.217	-4.836	-4.375
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-49.679,35	-63.900	-68.952	-73.281	-74.797	-76.914
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-39.273,92	-51.934	-47.796	-54.738	-56.288	-49.992
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-570.282,99	-465.890	-479.610	-489.390	-485.710	-486.570
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.259,51	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-21.989,05	-23.500	-32.000	-28.000	-24.500	-24.500
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-107.797,20	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
	54220000 Miet- und Pachttaufwendungen	-30.178,53	-42.850	-54.850	-69.850	-69.850	-69.850
	54230000 Leasingaufwand	-6.723,50	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-8.384,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-111.485,20	-120.500	-120.000	-120.500	-120.000	-120.500
	54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-5.315,02	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-225,24	-500	-500	-500	-500	-500
	54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-3.534,38	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-10.702,64	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-89.288,14	-96.400	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000

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
	54480000 Aufwand aus Schadenersatzleistungen	-119,70	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-70,06	-100	-100	-100	-100	-100
	54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-7.037,92	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	54910000 Verfügungsmittel	-924,60	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54920000 Fraktionszuwendungen	-3.900,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	-4.089,00	-3.840	-3.960	-4.240	-4.560	-4.920
	57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-152.258,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.131.745,54	-4.340.802	-4.906.709	-4.410.232	-4.439.556	-4.469.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.865.014,80	-3.764.269	-3.380.020	-3.810.546	-3.844.533	-3.876.671
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.865.014,80	-3.764.269	-3.380.020	-3.810.546	-3.844.533	-3.876.671
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.865.014,80	-3.764.269	-3.380.020	-3.810.546	-3.844.533	-3.876.671
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	910.967,29	937.900	941.900	943.250	944.700	946.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-52.806,50	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
29	= Teilergebnis	-2.006.854,01	-2.877.369	-2.489.120	-2.918.296	-2.950.833	-2.981.421
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.006.854,01	-2.877.369	-2.489.120	-2.918.296	-2.950.833	-2.981.421

01 Innere Verwaltung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	140.000	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	100,00	0	140.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.465,70	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.465,70	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.148,91	189.250	199.450	0	199.450	199.450	199.450
	64110000 Mieten und Pachten	123.432,82	124.800	134.100	0	134.100	134.100	134.100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.716,09	64.450	65.350	0	65.350	65.350	65.350
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.977,54	259.000	264.000	0	266.000	268.000	270.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	135.433,63	127.000	130.000	0	131.000	132.000	133.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	131.543,91	132.000	134.000	0	135.000	136.000	137.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	359.610,04	42.050	839.450	0	50.950	50.950	50.950
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.234,95	31.400	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.337,29	10.000	48.500	0	10.000	10.000	10.000
	65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstücks politik	291.147,52	0	750.000	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	741,84	600	600	0	600	600	600
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	148,44	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.302,19	491.700	1.444.300	0	517.800	519.800	521.800
10 -	Personalauszahlungen	-2.075.423,66	-2.343.170	-2.321.270	0	-2.348.210	-2.370.690	-2.393.370
	70110000 Bezüge Beamte	-370.658,21	-384.100	-345.280	0	-348.720	-352.220	-355.740
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.205.514,53	-1.433.050	-1.488.840	0	-1.503.740	-1.518.780	-1.533.970
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-95.591,51	-109.400	-113.690	0	-114.810	-115.950	-117.100

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
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-250.813,97	-266.620	-277.160	0	-279.940	-282.740	-285.560
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-152.845,44	-150.000	-96.300	0	-101.000	-101.000	-101.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-423.166,00	-372.600	-389.280	0	-393.170	-397.100	-401.070
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-423.166,00	-372.600	-389.280	0	-393.170	-397.100	-401.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.334,31	-855.700	-1.377.250	0	-677.500	-679.500	-680.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-56.644,88	-284.400	-710.000	0	-36.000	-36.000	-36.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-106.344,46	-101.000	-105.000	0	-107.000	-108.000	-109.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-110.942,93	-118.000	-141.000	0	-156.500	-156.500	-156.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-38.206,06	-33.000	-41.750	0	-43.500	-43.500	-43.500
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-59.704,57	-47.500	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-24.474,84	-25.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-103.258,70	-42.500	-83.500	0	-38.500	-39.500	-39.500
	72910100 Auszahlung für IT-KRZN	-185.139,93	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
	72910200 Auszahlung für IT- Sonstiges	-3.617,94	-9.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-416.455,31	-462.050	-475.650	0	-485.150	-481.150	-481.650
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.259,51	-10.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-24.660,67	-23.500	-32.000	0	-28.000	-24.500	-24.500
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-108.127,20	-112.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-30.178,53	-42.850	-54.850	0	-69.850	-69.850	-69.850
	74230000 Auszahlungen für Leasing	-6.723,50	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.384,95	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-110.653,18	-120.500	-120.000	0	-120.500	-120.000	-120.500
	74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-5.653,76	-10.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-225,24	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-3.534,38	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-10.796,18	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-89.288,14	-96.400	-96.000	0	-96.000	-96.000	-96.000
	74480000 Auszahlungen f. Schadenersatzleistungen	-119,70	0	0	0	0	0	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74890000 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-7.037,92	-6.300	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-912,45	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-3.900,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.603.379,28	-4.033.520	-4.563.450	0	-3.904.030	-3.928.440	-3.956.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.777.077,09	-3.541.820	-3.119.150	0	-3.386.230	-3.408.640	-3.434.790
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.896,00	1.500	7.500	0	3.003.000	7.017.500	15.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.896,00	0	5.000	0	3.000.000	7.000.000	5.000
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	0,00	1.500	2.500	0	3.000	17.500	10.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
	68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.896,00	1.500	2.021.500	0	3.003.000	7.017.500	15.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.915,95	-70.000	-3.665.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-63.915,95	-70.000	-3.665.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.104,37	0	-295.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.104,37	0	-275.000	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
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-223.712,65	-232.650	-243.600	0	-91.800	-91.800	-91.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-223.712,65	-232.650	-243.600	0	-91.800	-91.800	-91.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-292.732,97	-302.650	-4.203.600	0	-161.800	-161.800	-161.500
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.01.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien	
Produkt 01.01.01 Rat, Ausschüsse und Fraktionen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Arbeit des Rates und der Ausschüsse und Fraktionen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der politischen Gremien • Durchführung von Rats- und Ausschusssitzungen • Besetzung der kommunalen Ausschüsse • Sitzungsmanagement • Abwicklung der Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an die Fraktionen 	
Auftragsgrundlage GO NRW, Hauptsatzung der Gemeinde Kerken, Geschäftsordnung für Rat und die Ausschüsse, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner; Rat, Ausschüsse, Fraktionen; Bürgermeister/Verwaltungsleitung und Mitarbeiter der Verwaltung	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Protokollerstellung innerhalb von 3 Werktagen spätestens zur entscheidenden Ratssitzung • Beanstandungsfreie Niederschriften • Umfassender und einhaltbarer Jahres-Sitzungsterminkalender bis Mitte Dezember eines jeden Jahres für das Folgejahr • Anweisung der Sitzungsgelder für sachkundige Bürger/-innen, sachkundige Einwohner und beratende Ausschussmitglieder bis zum 15. des folgenden Quartals 	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.053,02	10.053	10.053	10.053	10.053	10.053
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	8.737,70	8.738	8.738	8.738	8.738	8.738
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.315,32	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,61	100	100	100	100	100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	589,61	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.642,63	10.153	10.153	10.153	10.153	10.153
11	- Personalaufwendungen	-45.834,96	-29.310	-25.270	-25.520	-25.780	-26.040
	50110000 Bezüge Beamte	-4.137,70	-4.310	-1.460	-1.470	-1.480	-1.490
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.538,84	-19.610	-18.680	-18.870	-19.060	-19.250
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.560,10	-1.570	-1.490	-1.500	-1.520	-1.540
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.598,32	-3.820	-3.640	-3.680	-3.720	-3.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.688,26	-15.500	-15.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-6.832,03	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-856,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.440,98	-20.795	-17.458	-19.594	-19.594	-19.594
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-15.533,50	-15.533	-15.534	-15.533	-15.534	-15.533
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-6.907,48	-5.261	-1.925	-4.060	-4.060	-4.060
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.002,63	-118.100	-117.900	-117.900	-117.900	-117.900
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-107.797,20	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54210000 Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-261,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-1.044,10	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54920000 Fraktionszuwendungen	-3.900,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-188.966,83	-183.705	-176.128	-174.514	-174.774	-175.034
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.324,20	-173.551	-165.975	-164.361	-164.621	-164.881
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.324,20	-173.551	-165.975	-164.361	-164.621	-164.881
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.324,20	-173.551	-165.975	-164.361	-164.621	-164.881
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	=	Teilergebnis	-178.324,20	-174.051	-166.475	-164.861	-165.121	-165.381
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-178.324,20	-174.051	-166.475	-164.861	-165.121	-165.381

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

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	611,67	100	100	0	100	100	100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	611,67	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611,67	100	100	0	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	-45.891,30	-29.310	-25.270	0	-25.520	-25.780	-26.040
	70110000 Bezüge Beamte	-4.141,28	-4.310	-1.460	0	-1.470	-1.480	-1.490
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.591,60	-19.610	-18.680	0	-18.870	-19.060	-19.250
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.560,10	-1.570	-1.490	0	-1.500	-1.520	-1.540
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.598,32	-3.820	-3.640	0	-3.680	-3.720	-3.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.770,80	-15.500	-15.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-6.914,57	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-856,23	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-113.332,63	-118.100	-117.900	0	-117.900	-117.900	-117.900
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-108.127,20	-112.000	-112.000	0	-112.000	-112.000	-112.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-261,33	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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
	74413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-1.044,10	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-3.900,00	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.994,73	-162.910	-158.670	0	-154.920	-155.180	-155.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.383,06	-162.810	-158.570	0	-154.820	-155.080	-155.340
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.01.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109 78310000 Ersatzbeschaffung von Tablets für die Ratstätigkeit (nach der Kommunalwahl)

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

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000191: IT-Hardware für Gemeinderat										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	-17.570	-34.570
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	-17.570	-34.570
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	-17.570	-34.570

Produktbeschreibung: 01.02.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.02 Verwaltungsführung	
Produkt 01.02.01 Verwaltungsführung (inkl. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeister	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Führung und Steuerung der Verwaltung • Repräsentation der Verwaltung und Beteiligungen • Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung in Gremien • Rechtliche Vertretung der Gemeinde nach Außen • Repräsentation • Terminplanung und Korrespondenzerstellung für den Bürgermeister • Bearbeitung ausgewählter Sachverhalte für den Bürgermeister • Kontraktmanagement • Entwicklung strategischer Ziele und Konzepte für die Verwaltung • Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung sowie Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe aller Satzungen • Interner Informationsdienst • Medienarbeit • Mitteilungsblatt 	
Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsleitung, Dienstanweisung über den Sitzungsdienst, Satzung über die Ehrung verdienter Bürger, Ehrenordnung	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Personalrat, Verwaltungsleitung	
Ziele	

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11	- Personalaufwendungen	-136.240,86	-140.710	-139.870	-141.270	-142.680	-144.100
	50110000 Bezüge Beamte	-102.041,50	-106.260	-104.720	-105.770	-106.830	-107.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.669,03	-27.020	-27.560	-27.840	-28.120	-28.400
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.101,55	-2.160	-2.210	-2.230	-2.250	-2.270
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.428,78	-5.270	-5.380	-5.430	-5.480	-5.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.700,18	-3.492	-3.267	-5.600	-5.600	-5.600
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.700,18	-3.492	-3.267	-5.600	-5.600	-5.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.889,12	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.649,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-5.315,02	-10.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54910000 Verfügungsmittel	-924,60	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.830,16	-161.202	-156.137	-159.870	-161.280	-162.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.630,16	-159.002	-153.937	-157.670	-159.080	-160.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5 44610000 voraussichtliche Erträge aus Werbung im Mitteilungsblatt „Aktuelles aus Kerken“

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.630,16	-159.002	-153.937	-157.670	-159.080	-160.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-146.630,16	-159.002	-153.937	-157.670	-159.080	-160.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-146.630,16	-159.002	-153.937	-157.670	-159.080	-160.500
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-146.630,16	-159.002	-153.937	-157.670	-159.080	-160.500

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
10	- Personalauszahlungen	-136.456,47	-140.710	-139.870	0	-141.270	-142.680	-144.100
	70110000 Bezüge Beamte	-102.089,73	-106.260	-104.720	0	-105.770	-106.830	-107.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.836,41	-27.020	-27.560	0	-27.840	-28.120	-28.400
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.101,55	-2.160	-2.210	0	-2.230	-2.250	-2.270
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.428,78	-5.270	-5.380	0	-5.430	-5.480	-5.530
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.207,04	-17.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.640,83	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-5.653,76	-10.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-912,45	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.663,51	-157.710	-152.870	0	-154.270	-155.680	-157.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.463,51	-155.510	-150.670	0	-152.070	-153.480	-154.900

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
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.02.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109 78310000 Einrichtung einer neuen Internet-Homepage (Neuansatz aus 2019)

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000135: Einrichtung "neue Internet-Homepage"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0	-41.501	-69.501
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0	-41.501	-69.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	-28.000	0	0	0	0	-41.501	-69.501

Produktbeschreibung: 01.03.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann und Personalrat	
Produkt 01.03.01 Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortliche: Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Veranstaltungen/Projekte zu gleichstellungsrelevanten Themen • Beratung der Zielgruppen • Kooperation auf regionaler Ebene • Konzepte zur Frauenförderung • verwaltungsinterne Gleichstellung • Vertretung der Arbeitnehmerinteressen unter Berücksichtigung der Arbeitgeberinteressen 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Gleichstellung in der Verwaltung • Förderung der Gleichstellung von Bürgerinnen und Bürgern • Mitwirkung und Mitbestimmung bei Personalangelegenheiten • Beteiligung und Mitbestimmung bei Organisationsangelegenheiten • Aufbau und Pflege eines Frauenförderplans • Beratung und Unterstützung der Bediensteten bei konkreten Problemstellungen • Projektentwicklung und –durchführung zur Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger – auch auf regionaler Ebene 	
Auftragsgrundlage Landesgleichstellungsgesetz NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Besoldungsrechtliche und tarifvertragliche Bestimmungen, Schwerbehindertenrecht, interne und externe Vereinbarungen	
Zielgruppe(n) Mitarbeiter/-innen der Verwaltung, Einwohner, Betriebe und Firmen, Gemeinderat, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat	
Ziele	

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung u.Beschäft.vertretung
10301 Gleichstell.beauftragte u. Personalrat

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.287,82	-2.310	-2.350	-2.370	-2.390	-2.410
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.787,09	-1.810	-1.840	-1.860	-1.880	-1.900
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-138,24	-150	-150	-150	-150	-150
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-362,49	-350	-360	-360	-360	-360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.759,62	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftra	-225,24	-500	-500	-500	-500	-500
	54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-3.534,38	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.047,44	-3.810	-5.850	-3.870	-3.890	-3.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.047,44	-3.810	-5.850	-3.870	-3.890	-3.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.047,44	-3.810	-5.850	-3.870	-3.890	-3.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54310300 in 2020 einmaliger erhöhter Geschäftsaufwand für den Personalrat (u.a. wegen Personalratswahlen)

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)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.047,44	-3.810	-5.850	-3.870	-3.890	-3.910
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-6.047,44	-3.810	-5.850	-3.870	-3.890	-3.910
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.047,44	-3.810	-5.850	-3.870	-3.890	-3.910

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung u. Beschäftigtenvertretung
10301 Gleichstell.beauftragte u. Personalrat

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-2.270,03	-2.310	-2.350	0	-2.370	-2.390	-2.410
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.769,30	-1.810	-1.840	0	-1.860	-1.880	-1.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-138,24	-150	-150	0	-150	-150	-150
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-362,49	-350	-360	0	-360	-360	-360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.759,62	-1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-225,24	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-3.534,38	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.029,65	-3.810	-5.850	0	-3.870	-3.890	-3.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.029,65	-3.810	-5.850	0	-3.870	-3.890	-3.910
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.04.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste	
Produkt 01.04.01 Allgemeine zentrale Dienste	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Interne zentrale Serviceleistungen zur Aufrechterhaltung eines reibungslosen Geschäftsbetriebes • Überwachung und Bearbeitung gemeindeinterner Versicherungsangelegenheiten Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Beschaffung • Druckerei • Post- und Botendienst • Telefonzentrale • Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses • Beschaffung und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge „Rathaus“ 	
Auftragsgrundlage Dienstanweisungen und übrige organisatorische Regelungen, Verträge	
Zielgruppe(n) Auskunftssuchende, Ausschüsse, Gemeinderat, Fachbereiche, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsleitung	
Ziele	

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.160,43	32.160	172.160	32.160	31.342	29.233
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	140.000	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	30.283,32	30.283	30.283	30.283	29.777	29.233
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.877,11	1.877	1.877	1.877	1.564	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,20	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	141,20	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.122,61	6.800	17.100	17.100	17.100	17.100
	44110000 Mieten und Pachten	5.800,00	5.800	15.100	15.100	15.100	15.100
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.322,61	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.441,11	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	8.441,11	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249,87	250	250	250	250	42
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,87	250	250	250	250	42
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.115,22	46.310	198.610	58.610	57.791	55.475
11	- Personalaufwendungen	-143.740,15	-168.140	-160.780	-162.380	-164.010	-165.650
	50110000 Bezüge Beamte	-19.313,84	-19.980	-14.420	-14.560	-14.710	-14.860
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.959,99	-116.200	-114.790	-115.940	-117.100	-118.270
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.264,36	-9.300	-9.180	-9.270	-9.360	-9.450
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-21.201,96	-22.660	-22.390	-22.610	-22.840	-23.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.994,58	-105.400	-542.250	-132.000	-132.000	-132.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-13.320,15	-198.900	-620.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-37.500,00	176.500	182.500	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41480000	evtl. Zuwendung (Kostenbeteiligung) für den notwendigen Umbau von Büroräumen im Falle einer weiteren Anmietung von Büroflächen am Webermarkt (ehem. Sparkasse)	
5	44110000	Mieterträge für Nebenstelle Kreisjugendamt und neu seit 2019 Untervermietung an Drittanbieter für Flüchtlingsberatung	
13	52150000	Neuansatz (inkl. Preissteigerungen) für noch nicht erledigte Maßnahmen aus Vorjahren und Planansatz für Umbaumaßnahmen bei eventueller Anmietung zusätzlicher Büroräume am Webermarkt:	
		Innenrenovierungen des Rathauses	88.000 €
		Erneuerung 2. Rettungsweg Kämmerei	52.000 €
		Sanierungsmaßnahmen Rathaus (Fassaden, Dach, Fenster u.a.)	55.000 €
		Umbau von Büroräumen im Rathaus	25.000 €
		neue Türschilder und Wegweiser Rathaus	5.000 €
		Umbau/Sanierung von Büroräumen im Falle der weiteren Anmietung am Webermarkt (Sparkasse)	<u>395.000 €</u>
			620.000 €
	52180000	Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen im Rathaus (aus Sachkto. 52150000)	
	52410000	Bewirtschaftungskosten (Reinigung, Energie etc.) für das Rathaus und Verwaltungsnebengebäude „Webermarkt“; ab 2020 Ansatzanhebung für die eventuelle Anmietung zusätzlicher Büroflächen am Webermarkt	

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
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-57.133,97	-60.000	-74.500	-90.000	-90.000	-90.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.780,28	-10.000	-16.750	-18.500	-18.500	-18.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.877,19	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.256,89	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-126,10	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.656,05	-62.093	-60.976	-61.589	-60.999	-55.379
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-156,36	-156	-130	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-46.166,17	-46.166	-46.166	-46.166	-45.660	-45.660
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.105,95	-5.106	-5.106	-5.106	-4.689	-2.603
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.227,57	-10.665	-9.574	-10.317	-10.650	-7.116
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228.992,99	-257.500	-261.000	-276.000	-276.000	-276.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-816,94	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54220000 Miet- und Pachttaufwendungen	-29.345,53	-42.000	-54.000	-69.000	-69.000	-69.000
	54230000 Leasingaufwand	-6.723,50	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-96.245,85	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-10.702,64	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-85.158,53	-88.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-569.383,77	-593.133	-1.025.006	-631.969	-633.009	-629.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.268,55	-546.823	-826.396	-573.358	-575.217	-573.554
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-519.268,55	-546.823	-826.396	-573.358	-575.217	-573.554
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-519.268,55	-546.823	-826.396	-573.358	-575.217	-573.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52418000 erhöhter Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (Reparaturen etc.) aufgrund allgemeiner Preissteigerungen sowie im Falle der Anmietung weiterer Büroräume
- 52910000 Aufwand „Künstlersozialabgabe“ für die Inanspruchnahme künstlerischer und publizistischer Dienstleistungen (z.B. für Werbeaufträge, Flyer o.ä.)
- 16 54120000 Fahrt- und Reisekostenerstattungen
- 54220000 Erbbauzins für das Rathausgebäude „Dionysiusplatz 4“ und Mietaufwand für die Büroräume „Webermarkt 11“ (inkl. Nebenkosten); ab 2020 Ansatzanhebung für eventuelle Anmietung weiterer Büroflächen am Webermarkt (Sparkasse)
- 54230000 Leasingaufwand für Kfz-Nutzung im Rahmen des Projektes „eMobility CarSharing“
- 54310000 Sammelansatz für Büromaterial, Post-/Telefongebühren, Fachliteratur, Bekanntmachungskosten und sonstigen laufenden Geschäftsaufwand
- 54310500 Mitgliedsbeiträge der Gemeinde an nachfolgende Verbände und Vereine:
Fachverband der Standesbeamten
Förderverein Hochschule Rhein-Waal
Förderverein NRW-Stiftung
Haus und Grund Krefeld (Verein f. Immobilieneigentümer)
Historischer Verein für Geldern und Umgebung
Kommunalagentur NRW
Kommunaler Arbeitgeberverband NRW (KAV)
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
Lebenshilfe Geldern
Städte- und Gemeindebund NRW (StGB)
Verein Niederrhein
Verkehrswacht Kreis Kleve e.V.
VHW Zentrale Seminarverwaltung
- 54460000 erhöhter Ansatz für Versicherungsbeiträge insbes. Haftpflichtversicherung und Unfallkasse

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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.302,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	=	Teilergebnis	-521.570,55	-551.823	-831.396	-578.358	-580.217	-578.554
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-521.570,55	-551.823	-831.396	-578.358	-580.217	-578.554

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,20	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	141,20	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.557,55	6.800	17.100	0	17.100	17.100	17.100
	64110000 Mieten und Pachten	5.800,00	5.800	15.100	0	15.100	15.100	15.100
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.757,55	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.441,11	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	8.441,11	7.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.139,86	13.900	166.200	0	26.200	26.200	26.200
10	- Personalauszahlungen	-142.583,35	-168.140	-160.780	0	-162.380	-164.010	-165.650
	70110000 Bezüge Beamte	-19.326,41	-19.980	-14.420	0	-14.560	-14.710	-14.860
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.790,62	-116.200	-114.790	0	-115.940	-117.100	-118.270
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.264,36	-9.300	-9.180	0	-9.270	-9.360	-9.450
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.201,96	-22.660	-22.390	0	-22.610	-22.840	-23.070
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.032,80	-281.900	-724.750	0	-132.000	-132.000	-132.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-35.982,88	-198.900	-620.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-57.617,92	-60.000	-74.500	0	-90.000	-90.000	-90.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.139,66	-10.000	-16.750	0	-18.500	-18.500	-18.500

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
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.909,35	-7.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.256,89	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-126,10	-500	-500	0	-500	-500	-500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-228.198,72	-257.500	-261.000	0	-276.000	-276.000	-276.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-816,94	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-48,62	0	0	0	0	0	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-29.345,53	-42.000	-54.000	0	-69.000	-69.000	-69.000
	74230000 Auszahlungen für Leasing	-6.723,50	-9.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-95.309,42	-100.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-10.796,18	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	74413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-85.158,53	-88.500	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.814,87	-707.540	-1.146.530	0	-570.380	-572.010	-573.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-475.675,01	-693.640	-980.330	0	-544.180	-545.810	-547.450
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.973,22	-5.000	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-25.973,22	-5.000	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.04.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109	78310000	<u>Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:</u>	
		Anschaffung zusätzlicher Defibrillatoren	2.000 €
		Update/Neuanschaffung Gleitzeitanlage	5.000 €
		Büroausstattung bei Anmietung weiterer Büroräume am Webermarkt	<u>15.000 €</u>
			22.000 €

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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.973,22	-5.000	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10401 Allgemeine zentrale Dienste

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000002: Erwerb neue Telefonanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.219,87	0	0	0	0	0	0	-31.747	-31.747
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.219,87	0	0	0	0	0	0	-31.747	-31.747
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.219,87	0	0	0	0	0	0	-31.747	-31.747

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000211: Erwerb von Defibrillatoren										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-24.208	-26.208
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-24.208	-26.208
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-24.208	-26.208

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000235: Erwerb Büromöbel Webermarkt 11										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.399,53	0	0	0	0	0	0	-12.920	-12.920
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.399,53	0	0	0	0	0	0	-12.920	-12.920
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.399,53	0	0	0	0	0	0	-12.920	-12.920

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) EUR	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.353,82	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-62.179	-97.179
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.353,82	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-62.179	-97.179
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.353,82	-5.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-62.179	-97.179

Produktbeschreibung: 01.04.02

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.04 Zentrale Dienste	
Produkt 01.04.02 Bauhof	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Björn Siemes, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Betreuung und Bewirtschaftung des Bauhofs und des Fuhrparks Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten Wirtschaftliche Aufgabenerledigung 	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Verwaltung	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Fachbereichsleitung, Gemeinderat, Verwaltungsleitung	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> Ordnungsgemäße und termingerechte Durchführung der Arbeiten Wirtschaftliche Aufgabenerledigung 	

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.903,57	21.904	19.655	19.217	13.902	12.402
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	21.903,57	21.904	19.071	17.467	12.152	10.652
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	583	1.750	1.750	1.750
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.714,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44110000 Mieten und Pachten	27.549,60	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.165,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	448,62	250	38.750	250	250	42
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,87	250	250	250	250	42
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	198,75	0	38.500	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.066,98	52.153	88.405	49.466	44.152	42.444
11	- Personalaufwendungen	-689.107,11	-772.630	-861.490	-870.110	-878.810	-887.590
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-536.786,15	-605.980	-675.680	-682.440	-689.260	-696.150
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-42.121,50	-48.480	-54.050	-54.590	-55.140	-55.690
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-110.199,46	-118.170	-131.760	-133.080	-134.410	-135.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.521,05	-129.000	-151.500	-109.000	-109.000	-109.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-6.478,02	-63.000	-70.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	18.500	17.500	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-25.767,53	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

7	45910000	Lohnkostenzuschüsse für zwei geförderte Arbeitsmaßnahmen	
13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2020:</u>	
		Sockelsanierung Büro Bauhof + Wasserbodenverband	3.000 € (aus 2019)
		Sanierung Benzinabscheider	20.000 € (aus 2019)
		neue LED-Beleuchtung	25.000 € (aus 2019)
		Sanierung Waschraum (Mitarbeiter)	20.000 €
		Ansatz unvorhersehbarer Mehraufwand	<u>1.500 €</u>
			70.000 €
	52180000	voraussichtliche Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen (aus Sachkto. 52150000)	

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
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.198,48	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.177,97	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-15.648,96	-10.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.250,09	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.089,08	-107.549	-114.655	-123.594	-124.900	-126.407
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.237,68	-2.988	-5.276	-4.053	-3.929	-2.349
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.163,30	-26.830	-27.904	-32.876	-32.876	-32.876
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.838,99	-1.841	-3.110	-3.110	-1.729	-1.269
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-44.573,40	-58.794	-63.847	-68.175	-70.108	-74.311
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-12.275,71	-17.096	-14.518	-15.379	-16.257	-15.601
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.542,58	-16.050	-14.350	-14.350	-14.350	-14.350
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.442,57	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.112,81	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-833,00	-850	-850	-850	-850	-850
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.034,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	-3.200	0	0	0	0
	54480000 Aufwand aus Schadenersatzleistungen	-119,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-896.259,82	-1.025.229	-1.141.995	-1.117.054	-1.127.060	-1.137.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-841.192,84	-973.075	-1.053.590	-1.067.588	-1.082.908	-1.094.903
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-841.192,84	-973.075	-1.053.590	-1.067.588	-1.082.908	-1.094.903
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-841.192,84	-973.075	-1.053.590	-1.067.588	-1.082.908	-1.094.903
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	649.268,00	678.000	680.000	680.000	680.000	680.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52418000 | Ansatz für sonstige laufende Gebäudeunterhaltung (6.000 € p.a.) |
| | 52510000 | Ansatzanpassung wegen größerem Fuhrparkbestand und Preisanstieg bei der lfd. Kfz-Unterhaltung |
| | 52550000 | Aufwand für Geräteunterhaltung bzw. Neuerwerb von Kleingeräten; Aufstockung des Ansatzes wegen Anhebung der Wertgrenze für Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (bis 800 € netto) |
| | 52910000 | jährliche Serviceleistungen für die Richtfunkanbindung und IT-Pflege des Bauhofes |
| 16 | 54120000 | Aufwand für Arbeits-/Sicherheitskleidung; Anpassung an den aktuellen Bedarf |
| | 54130000 | Ansatz für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Bauhofmitarbeiter (z.B. Motorsägenschein, Sicherheitsschulung) |
| | 54220000 | Pacht (Antennenmastnutzung) für Funkanbindung des Bauhofes |
| | 54310000 | Sammelposten für Büromaterial, Post-/Telefongebühren, Fachliteratur etc. |
| | 54460000 | Versicherungsbeiträge für Gebäude und Hausrat werden ab 2020 unter dem Sachkonto 52410000 gebucht |

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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.285,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
29	=	Teilergebnis	-225.209,84	-330.075	-408.590	-422.588	-437.908	-449.903
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-225.209,84	-330.075	-408.590	-422.588	-437.908	-449.903

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.428,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	64110000 Mieten und Pachten	29.443,86	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.984,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	198,75	0	38.500	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	198,75	0	38.500	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.627,17	30.000	68.500	0	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-683.665,29	-772.630	-861.490	0	-870.110	-878.810	-887.590
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-531.344,33	-605.980	-675.680	0	-682.440	-689.260	-696.150
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-42.121,50	-48.480	-54.050	0	-54.590	-55.140	-55.690
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-110.199,46	-118.170	-131.760	0	-133.080	-134.410	-135.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.285,95	-147.500	-169.000	0	-109.000	-109.000	-109.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-13.716,44	-63.000	-70.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-25.520,20	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.218,66	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-49.795,22	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.870,13	-10.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.165,30	-3.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.559,78	-16.050	-14.350	0	-14.350	-14.350	-14.350
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.442,57	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.852,81	-3.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-833,00	-850	-850	0	-850	-850	-850
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.311,70	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	0,00	-3.200	0	0	0	0	0
	74480000 Auszahlungen f. Schadenersatzleistungen	-119,70	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.511,02	-936.180	-1.044.840	0	-993.460	-1.002.160	-1.010.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-776.883,85	-906.180	-976.340	0	-963.460	-972.160	-980.940
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	2.500	0	3.000	17.500	10.000
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	0,00	1.500	2.500	0	3.000	17.500	10.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	16.500	0	3.000	17.500	10.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-295.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-275.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-166.184,46	-132.650	-104.600	0	-83.800	-83.800	-83.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-166.184,46	-132.650	-104.600	0	-83.800	-83.800	-83.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.04.02

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

101	68110000	Landesförderung „Erwerb E-Fahrzeug“ aus dem Programm „progres.nrw“	
	68170000	Förderung „Erwerb E-Fahrzeug“ aus „KEK-Programm“	
102	68310000	voraussichtlicher Verkaufserlös für Altfahrzeuge/-geräte	
108	78510000	Neubau einer Halle für den Wasser- und Bodenverband auf dem Bauhofgelände	
	78520000	Erweiterung/Erneuerung der Außenanlagen (Pflasterung und Lagerboxen)	
109	78310000	<u>Erwerb neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2020:</u>	
		Kauf eines Großflächenmähers (<i>Ersatz für Kubota-Mäher</i>)	26.000 €
		Neuerwerb E-Smart für Verkehrssicherheitskontrollen	25.000 €
		Kauf eines Dücker Front-Schlegeldecks für Bankettenbearbeitung	18.500 €
		Kauf eines neuen 3,5 t Anhängers (<i>Ersatz für KLE - 284</i>)	10.000 €
		Kauf einer Greifschaufel für Traktor und Radlader	3.500 €
		Kauf einer zusätzlichen Frontzapfwelle für Deutz-Schlepper	3.000 €
		Kauf eines Seitenbesens für vorhandene Anbaukehrmaschine	2.500 €
		Erwerb sonstiger Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	14.300 €
		Erwerb von Hard- und Software für den Bauhof	<u>1.800 €</u>
			104.600 €
		<u>Kauf neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2021:</u>	
		pauschaler Ansatz für Fahrzeuge und Großgeräte	75.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	7.000 €
		Erwerb von Hard- und Software für den Bauhof	<u>1.800 €</u>
			83.800 €
		<u>Kauf neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2022:</u>	
		pauschaler Ansatz für Fahrzeuge und Großgeräte	75.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	7.000 €
		Erwerb von Hard- und Software für den Bauhof	<u>1.800 €</u>
			83.800 €
		<u>Kauf neuer Fahrzeuge, Geräte und Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2023:</u>	
		pauschaler Ansatz für Fahrzeuge und Großgeräte	75.000 €
		pauschaler Ansatz für Arbeitsgeräte (> 800 € netto)	7.000 €
		Erwerb von Hard- und Software für den Bauhof	<u>1.500 €</u>
			83.500 €

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
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-166.184,46	-132.650	-399.600	0	-83.800	-83.800	-83.500
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Zentrale Dienste
10402 Bauhof

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000021: Erwerb Fahrzeuge/Großgeräte Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-143.373,80	-123.000	-63.500	0	-75.000	-75.000	-75.000	-727.227	-1.015.727
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-143.373,80	-123.000	-63.500	0	-75.000	-75.000	-75.000	-727.227	-1.015.727
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-143.373,80	-123.000	-63.500	0	-75.000	-75.000	-75.000	-727.227	-1.015.727

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000078: Fahrzeug-/Geräteverkauf Bauhof										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.500	2.500	0	3.000	17.500	10.000	35.454	68.454
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500	2.500	0	3.000	17.500	10.000	35.454	68.454
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.500	2.500	0	3.000	17.500	10.000	35.454	68.454

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000176: IT-Anbindung Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.423,30	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.500	-69.587	-76.487
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.423,30	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.500	-69.587	-76.487
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.423,30	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.500	-69.587	-76.487

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
7000289: Neubau Halle WBV Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000

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
7000294: Ausbau der Außenanlagen Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

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
7000295: Erwerb E-Smart Bauhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	14.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000

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
unterhalb Wertgrenze:										

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) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.387,36	-7.850	-14.300	0	-7.000	-7.000	-7.000	-34.262	-69.562
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.387,36	-7.850	-14.300	0	-7.000	-7.000	-7.000	-34.262	-69.562
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.387,36	-7.850	-14.300	0	-7.000	-7.000	-7.000	-34.262	-69.562

Produktbeschreibung: 01.05.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.05 Personalmanagement	
Produkt 01.05.01 Personalmanagement	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Personalplanung und -steuerung • Personalverwaltung • Personalförderung • Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Personalplanung • Personalsteuerung und –entwicklung incl. Personalausbildung und -qualifizierung • Stellenbesetzungsverfahren • Begründung eines Arbeits- bzw. Dienstverhältnisses, Veränderung, Beendigung, Disziplinarverfahren • Zahlbarmachung von Geldleistungen • Personalkostenplanung und –abrechnung • Beihilfen – Reisekosten – Urlaub – Zeiterfassung • Medizinisch- und sicherheitstechnische Dienste u. ä. • Personalbetreuung auch für Organisationseinheiten mit Eigenbetriebscharakter 	
Auftragsgrundlage	
Auftrag der Verwaltungsführung, öffentliches Dienst- und Arbeitsrecht, Tarifverträge	
Zielgruppe(n)	
Auszubildende, Mitarbeiter/-innen, Praktikant/-innen, Versorgungsempfänger/-innen, Verwaltungsleitung, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat	
Ziele	
Zeitnahe Personalsachbearbeitung, Veränderungen innerhalb einer Woche erfassen	

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.384,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45821100 Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückst.	264.680,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	24.704,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	289.384,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-381.133,25	-531.230	-504.650	-460.450	-478.670	-498.100
	50110000 Bezüge Beamte	-41.394,08	-42.610	-43.150	-43.580	-44.020	-44.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.530,01	-82.910	-83.370	-84.200	-85.040	-85.890
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-880,46	-1.370	-1.260	-1.270	-1.280	-1.290
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-2.334,31	-3.340	-3.070	-3.100	-3.130	-3.160
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-85.314,39	-150.000	-96.300	-101.000	-101.000	-101.000
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-158.067,00	-192.400	-210.500	-164.400	-176.900	-190.300
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-59.463,00	-57.100	-63.500	-59.400	-63.800	-68.500
	50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-3.550,00	-1.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellung	-18.400,00	0	0	0	0	0
	50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	-200,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-444.711,00	-365.000	-386.380	-385.870	-376.600	-374.670
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-400.440,00	-372.600	-389.280	-393.170	-397.100	-401.070
	51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	-3.995,00	25.500	20.900	24.500	34.200	39.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 7 | 45910000 | Erträge aus Personalkostenerstattungen |
| 11 | 50410000 | Anpassung der voraussichtlichen Beihilfeleistungen aufgrund der Änderung der Umlageberechnung (feste Pauschalen ab 2020) |
| | 50811000 /
50812000 | nicht planbare Rückstellungsveränderung i.R.d. Erstellung des Jahresabschlusses |
| 12 | 51210000 | Anpassung der Versorgungskassenumlage für Pensionäre aufgrund der aktuellen Prognose der Rheinischen Versorgungskassen für die Jahre 2020 bis 2023 |

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
		51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	-40.276,00	-17.900	-18.000	-17.200	-13.700	-12.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.075,41	-34.840	-42.460	-38.740	-35.560	-35.920
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.876,24	-20.000	-27.500	-23.500	-20.000	-20.000
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-8.384,95	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-725,22	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	-4.089,00	-3.840	-3.960	-4.240	-4.560	-4.920
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-858.919,66	-934.070	-935.490	-887.060	-892.830	-910.690
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.535,12	-924.070	-925.490	-877.060	-882.830	-900.690
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.535,12	-924.070	-925.490	-877.060	-882.830	-900.690
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-569.535,12	-924.070	-925.490	-877.060	-882.830	-900.690
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-569.535,12	-924.070	-925.490	-877.060	-882.830	-900.690
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-569.535,12	-924.070	-925.490	-877.060	-882.830	-900.690

Ergebnishaushalt - Produkt 01.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52910000 | Aufwand für vereinzelt notwendige Stellenbewertungen oder ähnliche Dienstleistungen Dritter |
| 16 | 54130000 | Aufwand für laufende Aus- und Fortbildungsmaßnahmen; in 2020 und 2021 Ansatzanhebung für zwei umfangreichere Fortbildungsmaßnahmen |
| | 54290000 | Aufwand für die Fachkraft für Arbeitssicherheit und den Betriebsarzt sowie für sonstige Gesundheitsmaßnahmen am Arbeitsplatz |
| | 54980000 | Rückstellungsaufwand für evtl. Versorgungsbeteiligungen für ehemalige Beamtinnen und Beamte (bei Dienstherrnwechsel vor dem 1.7.16) |

01 Innere Verwaltung
0105 Personalmanagement
10501 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.138,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	27.138,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.138,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	-209.020,74	-280.230	-227.150	0	-233.150	-234.470	-235.800
	70110000 Bezüge Beamte	-41.414,36	-42.610	-43.150	0	-43.580	-44.020	-44.460
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.546,32	-82.910	-83.370	0	-84.200	-85.040	-85.890
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-880,31	-1.370	-1.260	0	-1.270	-1.280	-1.290
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.334,31	-3.340	-3.070	0	-3.100	-3.130	-3.160
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-152.845,44	-150.000	-96.300	0	-101.000	-101.000	-101.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-423.166,00	-372.600	-389.280	0	-393.170	-397.100	-401.070
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-423.166,00	-372.600	-389.280	0	-393.170	-397.100	-401.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-31.869,41	-31.000	-38.500	0	-34.500	-31.000	-31.000
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-22.759,24	-20.000	-27.500	0	-23.500	-20.000	-20.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.384,95	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-725,22	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74890000 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.056,15	-686.830	-656.930	0	-662.820	-664.570	-669.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-636.917,61	-676.830	-646.930	0	-652.820	-654.570	-659.870
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.06.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt 01.06.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Strategische und operative Geschäfte zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben, zur Erhaltung der Finanzkraft der Gemeinde und zur Steigerung deren Wirtschaftlichkeit • Sicherstellung der Finanzbuchhaltung inkl. Vollstreckung • Beteiligungen/Eigenbetrieb • Zentrales Controlling 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Haushaltsplanung • Zentrale Steuerung und Controlling • Definition von Finanz- und Produktzielen zum Zwecke der Haushaltssteuerung • Budgetierung • Haushaltsausführung • Jahresabschluss und Lagebericht • Gesamtabchluss mit Beteiligungsbericht • Örtliche und überörtliche Prüfungen • Kosten- und Leistungsrechnung inkl. Gebührenkalkulation • Erstellung der Finanzstatistik • Steuerliche Angelegenheiten für Betriebe gewerblicher Art • Gemeinschaftliche Finanzbuchhaltung „Kerken-Rheurd“ (seit 01.01.2012) sowie Finanzbuchhaltung „Alpen-Issum-Kerken-Rheurd“ für Zahlungsverkehr und Vollstreckung (ab 01.01.2013) • Umlage KKV Straelen für Zahlungsverkehr und Vollstreckungsmaßnahmen (bis 31.12.2012) • Finanzierungsmanagement 	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, KStG, UStG einschl. DVO, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Hauptsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Behörden, Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Kreditinstitute, Mitarbeiter/-innen, Verwaltungsleitung, Zahlungspflichtige/-empfänger, Unternehmen, Aufsichtsbehörde	
Ziele Sicherung der Finanzkraft der Gemeinde; jährlicher Haushaltsausgleich	

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,50	100	100	100	100	100
	43110000 Verwaltungsgebühren	97,50	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.051,72	252.000	255.000	257.000	259.000	261.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	124.498,57	120.000	121.000	122.000	123.000	124.000
	44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	124.553,15	132.000	134.000	135.000	136.000	137.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.594,31	31.650	40.650	40.650	40.650	40.650
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	42.220,91	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	16.328,28	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	32,05	50	50	50	50	50
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	17.996,70	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	68.242,27	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	774,10	600	600	600	600	600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	394.743,53	283.750	295.750	297.750	299.750	301.750
11	- Personalaufwendungen	-550.125,62	-553.770	-571.510	-577.230	-583.000	-588.830
	50110000 Bezüge Beamte	-187.039,76	-193.450	-129.280	-130.570	-131.880	-133.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-283.697,63	-282.600	-346.840	-350.310	-353.810	-357.350
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-22.575,93	-22.610	-27.750	-28.030	-28.310	-28.590
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-56.812,30	-55.110	-67.640	-68.320	-69.000	-69.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.854,54	-136.500	-152.000	-139.000	-141.000	-142.000
	52320000 Aufwandserst.Ifd.Verwaltungstätigkeit v.	-105.875,89	-101.000	-105.000	-107.000	-108.000	-109.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 6 | 44820000 | voraussichtliche Erstattung von Personal- und Sachkosten durch die Gemeinde Rheurdt für die gemeinsame Finanzbuchhaltung |
| | 44850000 | Verwaltungskostenbeitrag der Gemeindewerke |
| 7 | 45620000 | Mahngebühren u. Säumniszuschläge, Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung |
| 13 | 52320000 | Personal- und Sachkostenerstattung für die gemeinsame Finanzbuchhaltung mit der Gemeinde Issum (Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung) |

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.978,65	-35.500	-47.000	-32.000	-33.000	-33.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.404,61	-7.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.038,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-70,06	-100	-100	-100	-100	-100
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-7.037,92	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-152.258,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-846.384,77	-697.670	-731.410	-724.130	-731.900	-738.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.641,24	-413.920	-435.660	-426.380	-432.150	-436.980
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.641,24	-413.920	-435.660	-426.380	-432.150	-436.980
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-451.641,24	-413.920	-435.660	-426.380	-432.150	-436.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	261.699,29	259.900	261.900	263.250	264.700	266.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-189.941,95	-154.020	-173.760	-163.130	-167.450	-170.730
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-189.941,95	-154.020	-173.760	-163.130	-167.450	-170.730

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52910000	Aufwand für Prüfung des Jahresabschlusses durch einen Wirtschaftsprüfer sowie die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; in 2020 einmalige Ansatzanhebung für Steuerberatungstätigkeiten zur Umsetzung des § 2b UStG	
27	48110000	voraussichtliche Verwaltungskostenbeiträge 2020 kostenrechnender Einrichtungen:	
		davon 02.01.02 - Märkte	300 €
		davon 06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte	3.400 €
		davon 11.02.01 - Abfallwirtschaft	54.500 €
		davon 11.03.01 - Abwasserbeseitigung	174.000 €
		davon 13.03.01 - Friedhöfe	<u>29.700 €</u>
			261.900 €

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	100	100	0	100	100	100
	63110000 Verwaltungsgebühren	82,50	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.536,43	252.000	255.000	0	257.000	259.000	261.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	126.992,52	120.000	121.000	0	122.000	123.000	124.000
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	131.543,91	132.000	134.000	0	135.000	136.000	137.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.900,23	31.650	40.650	0	40.650	40.650	40.650
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	40.009,95	31.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	50	0	50	50	50
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	741,84	600	600	0	600	600	600
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	148,44	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.519,16	283.750	295.750	0	297.750	299.750	301.750
10	- Personalauszahlungen	-548.329,32	-553.770	-571.510	0	-577.230	-583.000	-588.830
	70110000 Bezüge Beamte	-186.844,99	-193.450	-129.280	0	-130.570	-131.880	-133.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-282.096,10	-282.600	-346.840	0	-350.310	-353.810	-357.350
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.575,93	-22.610	-27.750	0	-28.030	-28.310	-28.590
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-56.812,30	-55.110	-67.640	0	-68.320	-69.000	-69.690
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.559,66	-136.500	-152.000	0	-139.000	-141.000	-142.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-106.344,46	-101.000	-105.000	0	-107.000	-108.000	-109.000

Finanzhaushalt - Produkt 01.06.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

Folgeseite

103 68450000 Rückzahlung einer auslaufenden Wertpapieranlage

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
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-79.215,20	-35.500	-47.000	0	-32.000	-33.000	-33.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.047,20	-7.400	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.009,28	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-7.037,92	-6.300	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.936,18	-697.670	-731.410	0	-724.130	-731.900	-738.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-443.417,02	-413.920	-435.660	0	-426.380	-432.150	-436.980
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
	68450000 Einz. aus der Veräuß. von Kapitalmarktpapieren	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 10601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Verkauf Finanzanlagen / Wertpapiere										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000

Produktbeschreibung: 01.06.02

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.06 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt 01.06.02 Steuern und Abgaben	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Veranlagung der Steuern • Festsetzung und Erhebung von Benutzungsgebühren Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Veranlagung der Grundbesitzabgaben • Veranlagung der Gewerbesteuer • Festsetzung und Erhebung der Vergnügungssteuern • Festsetzung und Erhebung der Hundesteuer • Kalkulation und Erhebung der Benutzungsgebühren für Abfall • Information und Beratung in abgaberechtlichen Fragen 	
Auftragsgrundlage Grundgesetz, GO NRW, Grundsteuergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Vergnügungssteuergesetz, Satzungen: Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Entwässerungsanlagen, fließende Gewässer	
Zielgruppe(n) Gewerbetreibende, Grundstückseigentümer/-innen, Hundehalter/-innen, Vergnügungssteuerpflichtige Personen, Bürger/-innen	
Ziele termingerechte und wirtschaftliche Abgabenerhebung	

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	275,00	400	300	300	300	300
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	275,00	400	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275,00	400	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-96.780,65	-61.330	-65.600	-66.260	-66.930	-67.600
	50110000 Bezüge Beamte	-8.275,50	-8.620	-2.910	-2.940	-2.970	-3.000
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.240,56	-41.340	-49.170	-49.660	-50.160	-50.660
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.321,43	-3.310	-3.930	-3.970	-4.010	-4.050
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.943,16	-8.060	-9.590	-9.690	-9.790	-9.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	-500	0	-500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	-500	0	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.780,65	-61.830	-65.600	-66.760	-66.930	-68.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.505,65	-61.430	-65.300	-66.460	-66.630	-67.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.505,65	-61.430	-65.300	-66.460	-66.630	-67.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 01.06.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

16 54310000 2021 und 2023 Aufwand für Beschaffung von Hundesteuermarken

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)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.505,65	-61.430	-65.300	-66.460	-66.630	-67.800
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-96.505,65	-61.430	-65.300	-66.460	-66.630	-67.800
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-96.505,65	-61.430	-65.300	-66.460	-66.630	-67.800

01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10602 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	225,00	400	300	0	300	300	300
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	225,00	400	300	0	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225,00	400	300	0	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	-96.136,03	-61.330	-65.600	0	-66.260	-66.930	-67.600
	70110000 Bezüge Beamte	-8.282,66	-8.620	-2.910	0	-2.940	-2.970	-3.000
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.588,78	-41.340	-49.170	0	-49.660	-50.160	-50.660
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.321,43	-3.310	-3.930	0	-3.970	-4.010	-4.050
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.943,16	-8.060	-9.590	0	-9.690	-9.790	-9.890
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0	0	-500	0	-500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	-500	0	-500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.136,03	-61.830	-65.600	0	-66.760	-66.930	-68.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.911,03	-61.430	-65.300	0	-66.460	-66.630	-67.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 01.07.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.07 Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	
Produkt 01.07.01 Organisation und TUI	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Organisation • Technikerunterstützte Informationsverarbeitung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmung von Organisationsangelegenheiten zur Regelung des Dienstbetriebes • Aufbau und Ausbau einer informationstechnologischen Infrastruktur • Planung und Einsatz von Hard- und Software • Administration 	
Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung, Dienstanweisungen und andere organisatorische Regelungen	
Zielgruppe(n) Mitarbeiter/-innen	
Ziele	

01 Innere Verwaltung
0107 Orga.angelegenheiten und TUI
10701 Organisation und TUI

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-65.020,68	-71.150	-69.580	-70.270	-70.970	-71.670
	50110000 Bezüge Beamte	-6.897,23	-7.150	-4.330	-4.370	-4.410	-4.450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.330,80	-50.190	-51.180	-51.690	-52.210	-52.730
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.593,33	-4.020	-4.090	-4.130	-4.170	-4.210
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.199,32	-9.790	-9.980	-10.080	-10.180	-10.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.539,20	-204.300	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-184.921,26	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-3.617,94	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.764,93	-26.093	-26.260	-27.455	-28.162	-21.884
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-6.246,83	-9.455	-7.840	-8.456	-8.295	-3.917
	57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.350,50	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351	-2.351
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-7.167,60	-14.288	-16.070	-16.648	-17.517	-15.616
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.906,10	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.906,10	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-273.230,91	-306.543	-319.840	-321.725	-323.132	-317.554

Ergebnishaushalt - Produkt 01.07.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | 52550000 | Neuansatz für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Hardware) bis 800 € netto (neue Wertgrenze nach KomHVO) |
| | 52910100 | Aufwand der Datenverarbeitung durch das KRZN Kamp-Lintfort |
| | 52910200 | sonstiger Aufwand der Datenverarbeitung |
| 16 | 54310000 | Beschaffung von Verbrauchsmaterial (Toner etc.) und Kleinmaterial; ab 2020 Abrechnung der Telefongebühren über das KRZN (bisher Produkt 01.04.01) |

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
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.230,91	-306.443	-319.840	-321.725	-323.132	-317.554
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.230,91	-306.443	-319.840	-321.725	-323.132	-317.554
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-273.230,91	-306.443	-319.840	-321.725	-323.132	-317.554
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-273.230,91	-306.443	-319.840	-321.725	-323.132	-317.554
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-273.230,91	-306.443	-319.840	-321.725	-323.132	-317.554

01 Innere Verwaltung
0107 Orga.angelegenheiten und TUI
10701 Organisation und TUI

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-64.786,41	-71.150	-69.580	0	-70.270	-70.970	-71.670
	70110000 Bezüge Beamte	-6.902,17	-7.150	-4.330	0	-4.370	-4.410	-4.450
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.091,59	-50.190	-51.180	0	-51.690	-52.210	-52.730
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.593,33	-4.020	-4.090	0	-4.130	-4.170	-4.210
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.199,32	-9.790	-9.980	0	-10.080	-10.180	-10.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.757,87	-204.300	-209.000	0	-209.000	-209.000	-209.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72910100 Auszahlung für IT-KRZN	-185.139,93	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
	72910200 Auszahlung für IT-Sonstiges	-3.617,94	-9.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.906,10	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.906,10	-5.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-257.450,38	-280.450	-293.580	0	-294.270	-294.970	-295.670

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
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.450,38	-280.350	-293.580	0	-294.270	-294.970	-295.670
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.091,67	-47.000	-27.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-29.091,67	-47.000	-27.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.091,67	-47.000	-27.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.07.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109	78310000	<u>Maßnahmen 2020:</u>	
		Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätzen	15.000 €
		Erwerb neuer Hardware-Komponenten (u.a. PC's)	6.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen (u.a. Archivsoftware)	<u>6.000 €</u>
			27.000 €
		 <u>2021:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	2.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>1.000 €</u>
			3.000 €
		 <u>2022:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	2.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>1.000 €</u>
			3.000 €
		 <u>2023:</u>	
		Erwerb diverser neuer Hardware-Komponenten	2.000 €
		Erwerb neuer Software-Lizenzen	<u>1.000 €</u>
			3.000 €

01 Innere Verwaltung
0107 Orga.angelegenheiten und TUI
10701 Organisation und TUI

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000003: Erwerb neuer Hardware-Komponenten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.157,47	-46.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-138.722	-150.722
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.157,47	-46.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-138.722	-150.722
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.157,47	-46.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-138.722	-150.722

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000136: Erwerb von Software-Lizenzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.420,71	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-57.177	-66.177
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.420,71	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-57.177	-66.177
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.420,71	-1.000	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-57.177	-66.177

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000280: Erwerb Hardware elektr. Archivierung SGB										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.513,49	0	0	0	0	0	0	-8.513	-8.513
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.513,49	0	0	0	0	0	0	-8.513	-8.513
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.513,49	0	0	0	0	0	0	-8.513	-8.513

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) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000320: Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

Produktbeschreibung: 01.08.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.08 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt 01.08.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement inkl. technisches Immobilienmanagement	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Grundstücksan- und verkauf • Gebäudean- und –verkauf • Bestellung von Erbbaurechten • Miet-, Pacht- und Gestattungsverträge • Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke • Umbau- und Erweiterungsbauten • Energiemanagement Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Dienstwohnungen • Mietwohnungen • Grundstücke einschl. Leitungsrechte • An- und Verkauf • An- und Vermietung • An- und Verpachtung • Gutachten und Beratungen • Bewirtschaftung der Gebäude • Planen und Bauen 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen, Satzung	
Zielgruppe(n) Mieter/Vermieter sowie Käufer/Verkäufer von Immobilien, Pächter/Verpächter von Grundstücken, Benutzer kommunaler Einrichtungen	
Ziele Erhaltung vorhandener Bausubstanz	

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücks-und Gebäudemanagement
10801 Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.493,58	10.494	10.494	10.494	10.494	10.494
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.555,38	7.555	7.555	7.555	7.555	7.555
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,20	2.938	2.938	2.938	2.938	2.938
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426,00	200	200	200	200	200
	43110000 Verwaltungsgebühren	426,00	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.567,51	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	44110000 Mieten und Pachten	88.985,62	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.581,89	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	291.147,52	0	750.000	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
	45910100 Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	291.147,52	0	750.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	453.634,61	160.694	910.694	160.694	160.694	160.694
11	- Personalaufwendungen	-105.303,02	-220.690	-146.440	-147.900	-149.380	-150.880
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-44.430	-44.870	-45.320	-45.770
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.367,65	-173.090	-80.010	-80.810	-81.620	-82.440
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.572,41	-13.850	-6.400	-6.460	-6.520	-6.590
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-16.362,96	-33.750	-15.600	-15.760	-15.920	-16.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.729,38	-33.000	-63.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-6.945,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.08.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 5 | 44110000 | Erträge aus vermieteten/verpachteten gemeindeeigenen Grundstücken u. Gebäuden |
| | 44610000 | Auskiesungsentgelte u.a. privatrechtliche Erträge |
| 7 | 45910100 | in 2018 Resterträge aus der Auflösung der Treuhandkonten „Melmesfeld“ und „Am Körschmannsdüch“; in 2020 erste Realisierung von Erträgen aus dem Objektkonto „Gromansfeld“ |
| 13 | 52150000 | allgemeiner Instandhaltungsansatz für vermietete Gebäude |
| | 52910000 | einmaliger Ansatz für die evtl. Inanspruchnahme von externen Beratungs- bzw. Dienstleistungen in beitragsrechtlichen Angelegenheiten |

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
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-11.787,39	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-9.996,43	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-30.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.760,97	-21.606	-21.812	-21.812	-21.812	-21.812
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-20.846,33	-20.692	-20.898	-20.898	-20.898	-20.898
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-755,83	-756	-756	-756	-756	-756
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-158,81	-159	-159	-159	-159	-159
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-54,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-155.847,52	-278.296	-234.252	-205.712	-207.192	-208.692
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	297.787,09	-117.603	676.441	-45.019	-46.499	-47.999
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	297.787,09	-117.603	676.441	-45.019	-46.499	-47.999
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	297.787,09	-117.603	676.441	-45.019	-46.499	-47.999
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.219,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	=	Teilergebnis	280.567,59	-127.603	666.441	-55.019	-56.499	-57.999
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	280.567,59	-127.603	666.441	-55.019	-56.499	-57.999

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10801 Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406,50	200	200	0	200	200	200
	63110000 Verwaltungsgebühren	406,50	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.312,02	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	64110000 Mieten und Pachten	88.188,96	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.123,06	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	291.147,52	0	750.000	0	0	0	0
	65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstücks politik	291.147,52	0	750.000	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.866,04	150.200	900.200	0	150.200	150.200	150.200
10	- Personalauszahlungen	-104.557,37	-220.690	-146.440	0	-147.900	-149.380	-150.880
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-44.430	0	-44.870	-45.320	-45.770
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.622,00	-173.090	-80.010	0	-80.810	-81.620	-82.440
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.572,41	-13.850	-6.400	0	-6.460	-6.520	-6.590
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.362,96	-33.750	-15.600	0	-15.760	-15.920	-16.080
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.493,92	-33.000	-63.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-6.945,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-11.849,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-7.699,36	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-54,15	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-54,15	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.105,44	-256.690	-212.440	0	-183.900	-185.380	-186.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	314.760,60	-106.490	687.760	0	-33.700	-35.180	-36.680
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.896,00	0	5.000	0	3.000.000	7.000.000	5.000
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.896,00	0	5.000	0	3.000.000	7.000.000	5.000
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.896,00	0	5.000	0	3.000.000	7.000.000	5.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-63.915,95	-70.000	-3.665.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-63.915,95	-70.000	-3.665.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.104,37	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.104,37	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.020,32	-70.000	-3.665.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.08.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
102	68210000	in 2021 und 2022 voraussichtlicher Verkauf der erschlossenen Grundstücke des Neubaugebietes „Aldekerk-Süd 2. BA“
107	78210000	in 2020 Planansatz für den Erwerb der Grundstücke „Aldekerk-Süd 2. BA“ sowie pauschaler Planansatz für eventuelle weitere Grundstücksankäufe (Verkehrsflächen und sonstige Grundstücke)

01 Innere Verwaltung
0108 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10801 Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000017: Grunderwerb Gemeindestraßen										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	60	60
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.924,90	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-102.555	-182.555
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.924,90	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-102.555	-182.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.924,90	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-102.495	-182.495

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000022: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.991,05	-50.000	-3.645.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-354.513	-4.149.513
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.991,05	-50.000	-3.645.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-354.513	-4.149.513
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.991,05	-50.000	-3.645.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-354.513	-4.149.513

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000102: Verkauf von Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.896,00	0	5.000	0	3.000.000	7.000.000	5.000	497.101	10.507.101
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.896,00	0	5.000	0	3.000.000	7.000.000	5.000	497.101	10.507.101
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.896,00	0	5.000	0	3.000.000	7.000.000	5.000	497.101	10.507.101

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) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000194: Erweiterung Kindergarten Goethestr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	107.264	107.264
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	107.264	107.264
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.104,37	0	0	0	0	0	0	-115.304	-115.304
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.104,37	0	0	0	0	0	0	-115.304	-115.304
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.104,37	0	0	0	0	0	0	-8.040	-8.040

Produktbeschreibung: 01.09.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe 01.09 Archiv	
Produkt 01.09.01 Gemeindearchiv	Externes Produkt: X Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Führung des gemeindlichen Archivs (Verwaltungsarchiv und historisches Archiv) Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Übernahme und Erschließung von Archivalien amtlicher und privater Herkunft • Beratung/Betreuung von Archivbenutzern • Dokumentation des Ortsbildes / der Ortsgeschichte • Forschungen und Veröffentlichungen • Verwahrung und Verwaltung der Bestände • Unterhaltung und Bewirtschaftung der Räume des Gemeindearchivs 	
Auftragsgrundlage Archivgesetz NRW	
Zielgruppe(n) Bedienstete der Gemeinde, Auskunft suchende Personen / Vereine, Medien etc.	
Ziele	

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.822,23	9.722	9.527	9.462	8.933	8.933
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	100,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	9.454,47	9.454	9.454	9.454	8.925	8.925
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	267,76	268	73	8	8	8
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	846,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.668,23	10.772	10.577	10.512	9.983	9.983
11	- Personalaufwendungen	-42.210,21	-42.900	-51.230	-51.750	-52.270	-52.800
	50110000 Bezüge Beamte	-1.655,18	-1.720	-580	-590	-600	-610
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.721,77	-32.300	-39.720	-40.120	-40.520	-40.930
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.462,35	-2.580	-3.180	-3.210	-3.240	-3.270
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-6.370,91	-6.300	-7.750	-7.830	-7.910	-7.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.243,06	-26.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	7.500	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.890,65	-10.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-11.004,59	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.347,82	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnishaushalt - Produkt 01.09.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52150000 Ansatz für laufende Gebäudeinstandhaltung
- 52410000 erhöhter Ansatz durch gestiegene Stromkosten aufgrund der Klimaanlage; ab 2020 zusätzlicher Ansatz für Gebäude- und Hausratversicherung (vorher unter Sachkto. 54460000 verbucht)
- 52550000 Ansatz für die Digitalisierung und Restaurierung von Archivalien sowie sowie Erwerb von Archivausstattungen (Arbeitsmaterialien)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.984,96	-20.914	-20.270	-22.318	-21.789	-21.583
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.142,79	-14.143	-14.143	-14.143	-14.143	-14.143
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.305,42	-2.305	-576	0	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.536,75	-4.466	-5.551	-8.176	-7.646	-7.440
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.655,78	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-570,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-3.085,51	-3.500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-91.094,01	-95.314	-115.000	-117.568	-117.559	-117.883
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.425,78	-84.542	-104.423	-107.056	-107.576	-107.900
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.425,78	-84.542	-104.423	-107.056	-107.576	-107.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.425,78	-84.542	-104.423	-107.056	-107.576	-107.900
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	=	Teilergebnis	-80.425,78	-85.042	-104.923	-107.556	-108.076	-108.400
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-80.425,78	-85.042	-104.923	-107.556	-108.076	-108.400

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	100,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	835,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	835,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39,25	50	50	0	50	50	50
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,25	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974,75	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
10	- Personalauszahlungen	-41.727,35	-42.900	-51.230	0	-51.750	-52.270	-52.800
	70110000 Bezüge Beamte	-1.656,61	-1.720	-580	0	-590	-600	-610
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.237,48	-32.300	-39.720	0	-40.120	-40.520	-40.930
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.462,35	-2.580	-3.180	0	-3.210	-3.240	-3.270
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.370,91	-6.300	-7.750	0	-7.830	-7.910	-7.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.433,31	-34.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-9.041,24	-10.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-10.292,15	-6.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.347,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.752,10	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.520,66	-5.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-435,15	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-3.085,51	-3.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.681,32	-81.900	-94.730	0	-95.250	-95.770	-96.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.706,57	-80.850	-93.680	0	-94.200	-94.720	-95.250
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.463,30	-20.000	-45.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-2.463,30	-20.000	-45.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.463,30	-20.000	-45.000	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 01.09.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109 78310000 Ansatz für den Einbau einer Klimaanlage

01 Innere Verwaltung
0109 Archiv
10901 Gemeindearchiv

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000013: Erwerb B.u.G.-Ausstattung Archiv										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.463,30	-20.000	-45.000	0	0	0	0	-69.210	-114.210
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.463,30	-20.000	-45.000	0	0	0	0	-69.210	-114.210
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.463,30	-20.000	-45.000	0	0	0	0	-58.210	-103.210

02 - Sicherheit und Ordnung

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.255,85	44.243	44.343	46.363	48.513	50.676
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	4.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	38.412,86	38.413	38.413	38.413	38.413	38.413
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.088	3.188	5.325	7.475	9.638
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	125	125	125	125
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	117,67	118	118	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.490,81	112.350	115.000	115.000	115.000	115.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	36.321,98	31.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	43111000 Gebühren für Ausweise	65.715,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.585,82	8.350	8.000	8.000	8.000	8.000
	43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	7.677,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43216100 Brandschaugebühren	2.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.856,10	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	660,80	400	600	600	600	600
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.432,78	10.000	7.000	13.000	13.000	3.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	4.148,41	7.000	0	10.000	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.284,37	3.000	3.000	3.000	13.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	4.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.667,10	8.275	9.275	9.275	9.275	9.275
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	6.491,75	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	1.368,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274,69	275	275	275	275	275

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	4.532,17	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	181.702,64	176.768	177.718	185.738	187.888	180.050
11	-	Personalaufwendungen	-485.418,67	-555.090	-613.650	-635.230	-641.570	-647.980
		50110000 Bezüge Beamte	-26.972,49	-29.420	-31.350	-31.660	-31.980	-32.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-356.283,28	-412.290	-456.700	-473.390	-478.120	-482.900
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.624,03	-32.980	-36.540	-37.870	-38.250	-38.630
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-75.538,87	-80.400	-89.060	-92.310	-93.220	-94.150
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.802,61	-235.200	-273.200	-207.700	-207.700	-207.700
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-20.314,85	-38.500	-62.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-28.263,93	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
		52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-76,34	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-11.456,81	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-30.527,09	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-6.500	0	0	0	0
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-21.594,35	-19.500	-34.500	-21.000	-21.000	-21.000
		52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-31.091,99	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-3.999,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-329,75	-500	-500	-500	-500	-500
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-680,62	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-64.467,84	-68.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-142.857,73	-166.935	-156.137	-169.447	-173.688	-173.926
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-404,60	-298	-179	-119	0	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-27.414,44	-26.547	-27.855	-28.888	-28.888	-28.888
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-10.164,49	-10.375	-11.295	-12.558	-13.558	-14.558
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.191,94	-5.689	-5.689	-5.689	-5.689	-4.729

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-68.552,33	-87.052	-75.977	-87.374	-92.187	-101.520
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-30.129,93	-36.974	-35.142	-34.818	-33.366	-24.230
15	- Transferaufwendungen	-4.949,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-4.949,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.547,47	-79.500	-73.750	-72.000	-72.000	-61.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-400,00	0	0	0	0	0
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-4.012,24	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-7.491,57	-11.000	-12.250	-11.000	-11.000	-7.000
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-943,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-4.004,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.339,16	-41.000	-29.500	-29.000	-29.000	-22.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-8.031,46	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-3.078,95	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-4.246,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-893.575,48	-1.045.725	-1.125.737	-1.093.377	-1.103.958	-1.099.606
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-711.872,84	-868.957	-948.018	-907.639	-916.070	-919.556
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-711.872,84	-868.957	-948.018	-907.639	-916.070	-919.556
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-711.872,84	-868.957	-948.018	-907.639	-916.070	-919.556
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.213,39	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-10.800
29	= Teilergebnis	-720.086,23	-881.757	-960.818	-920.439	-928.870	-930.356

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	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-720.086,23	-881.757	-960.818	-920.439	-928.870	-930.356

02 Sicherheit und Ordnung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	4.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.811,21	112.350	115.000	0	115.000	115.000	115.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	35.748,54	31.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	63111000 Gebühren für Ausweise	65.683,30	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.577,04	8.350	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	2.432,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63216100 Brandschaugebühren	2.370,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930,95	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	660,80	400	600	0	600	600	600
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.270,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.186,86	10.000	7.000	0	13.000	13.000	3.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	4.148,41	7.000	0	0	10.000	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.038,45	3.000	3.000	0	3.000	13.000	3.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	4.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.684,64	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	65610000 Bußgelder	6.127,75	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	556,89	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.213,66	134.750	135.600	0	141.600	141.600	131.600
10	- Personalauszahlungen	-482.989,65	-555.090	-613.650	0	-635.230	-641.570	-647.980
	70110000 Bezüge Beamte	-26.989,46	-29.420	-31.350	0	-31.660	-31.980	-32.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-353.837,29	-412.290	-456.700	0	-473.390	-478.120	-482.900
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.624,03	-32.980	-36.540	0	-37.870	-38.250	-38.630

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
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-75.538,87	-80.400	-89.060	0	-92.310	-93.220	-94.150
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.328,42	-235.200	-273.200	0	-207.700	-207.700	-207.700
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-35.782,68	-38.500	-62.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-28.440,25	-30.400	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400
	72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-76,34	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-11.814,77	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-30.514,33	-22.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-21.577,09	-19.500	-34.500	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	-31.287,40	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-3.863,14	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-329,75	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-680,62	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-66.962,05	-68.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.949,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-4.949,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.069,48	-79.500	-73.750	0	-72.000	-72.000	-61.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-400,00	0	0	0	0	0	0
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-4.012,24	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-7.806,74	-11.000	-12.250	0	-11.000	-11.000	-7.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-943,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-4.004,58	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.298,28	-41.000	-29.500	0	-29.000	-29.000	-22.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-7.996,48	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

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
	74312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-3.361,65	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-4.246,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.336,55	-878.790	-969.600	0	-923.930	-930.270	-925.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-629.122,89	-744.040	-834.000	0	-782.330	-788.670	-794.080
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.028,11	42.500	42.500	0	43.000	43.000	43.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	42.028,11	42.500	42.500	0	43.000	43.000	43.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	0	5.000	10.000	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	0,00	10.000	15.000	0	5.000	10.000	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	42.028,11	52.500	57.500	0	48.000	53.000	43.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.978,22	-98.800	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.978,22	-96.000	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.800	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-362.245,98	-339.000	-131.500	0	-61.500	-131.500	-331.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-362.245,98	-339.000	-131.500	0	-61.500	-131.500	-331.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-378.224,20	-437.800	-201.500	0	-81.500	-151.500	-351.500
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.01.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung; Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen • Führen eines Gewerberegisters • Überwachung von Gewerbetreibenden • Gesundheitsschutz 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Überwachung von erlaubnisfreien Betrieben, Gaststätten und sonstigen erlaubnispflichtigen Betrieben • Überwachung des ruhenden Verkehrs • Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen • Verkehrserziehung und –aufklärung • Sonn- und Feiertagsschutz • Sondernutzungen • Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz • Fundangelegenheiten • Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen (inkl. Bereitschaft) / Amtshilfe • Schiedsmannswesen • Einweisung nach dem PsychKG • Gesundheitsschutz • Überwachung von Jagd- und Fischerei • Sammlungen • Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen oder Anlässe (Volks-, Vereins-, Straßenfeste etc.) 	
Auftragsgrundlage Gewerbeordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Gesetz über Preisangaben, Sonn- und Feiertagsgesetz, Jugendschutzgesetz, Gaststättengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Satzungen u. a.	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Verbraucher/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Vollständige Erfassung aller Gewerbebetriebe im Gewerbegebiet • Kurzfristige Erteilung von Genehmigungen und Anordnungen 	

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.442,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.856,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.585,82	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.860,24	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45610000 Bußgelder	6.491,75	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	1.368,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.302,34	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	-203.873,54	-254.520	-238.000	-240.380	-242.780	-245.210
	50110000 Bezüge Beamte	-7.706,42	-8.410	-8.960	-9.050	-9.140	-9.230
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-153.058,60	-193.030	-179.640	-181.440	-183.250	-185.080
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.345,67	-15.440	-14.370	-14.510	-14.660	-14.810
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-30.762,85	-37.640	-35.030	-35.380	-35.730	-36.090
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.795,43	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.795,43	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-438,55	-439	-439	-439	-439	-387
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-438,55	-439	-439	-439	-439	-387
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.586,22	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-4.004,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.581,64	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Ergebnishaushalt - Produkt 02.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
13	52910000	jährlicher Aufwand für Schädlingsbekämpfung; Ansatzanhebung wegen erhöhtem Schädlingsaufkommen (wie Eichenprozessionsspinner)
16	54290000	Aufwand für die Unterbringung von Obdachlosen u. sonstige Ersatzvornahmen
	54310000	sonstige laufende Geschäftsaufwendungen (in 2019 einmalig erhöhter Ansatz für die Erstellung eines Lärmaktionsplanes)

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 45612000 (Erstattungen für ordnungsb. Maßnahmen) erhöhen die Ermächtigungen für sonstige ordentliche Aufwendungen bei den Sachkonten 54290000 und 54310000

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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-226.693,74	-297.959	-268.439	-270.819	-273.219	-275.597
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.391,40	-271.959	-241.439	-243.819	-246.219	-248.597
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-204.391,40	-271.959	-241.439	-243.819	-246.219	-248.597
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-204.391,40	-271.959	-241.439	-243.819	-246.219	-248.597
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.866,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	=	Teilergebnis	-211.257,90	-281.959	-251.439	-253.819	-256.219	-258.597
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-211.257,90	-281.959	-251.439	-253.819	-256.219	-258.597

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.468,57	-297.520	-268.000	0	-270.380	-272.780	-275.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.490,95	-271.520	-241.000	0	-243.380	-245.780	-248.210
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.01.02

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt 02.01.02 Märkte	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Überwachung von Märkten und Ausstellungen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Überwachung von Wochen- und Kirmesmärkten Überwachung von Trödelmärkten Kalkulation und Erhebung von Marktgebühren 	
Auftragsgrundlage	
Satzung	
Zielgruppe(n)	
Einwohner/-innen	
Ziele	
Durchführen von Jahr- und Wochenmärkten	

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20102 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	350	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,38	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,38	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11,38	350	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97,51	-400	-400	-400	-400	-400
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-97,51	-400	-400	-400	-400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97,51	-400	-400	-400	-400	-400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86,13	-50	-400	-400	-400	-400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86,13	-50	-400	-400	-400	-400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86,13	-50	-400	-400	-400	-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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.346,89	-300	-300	-300	-300	-300
29	=	Teilergebnis	-1.433,02	-350	-700	-700	-700	-700
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.433,02	-350	-700	-700	-700	-700

02 Sicherheit und Ordnung
 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 20102 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	0	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	350	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,38	0	0	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,38	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11,38	350	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-328,13	-400	-400	0	-400	-400	-400
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-328,13	-400	-400	0	-400	-400	-400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328,13	-400	-400	0	-400	-400	-400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-316,75	-50	-400	0	-400	-400	-400
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.02.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.02 Einwohnerangelegenheiten	
Produkt 02.02.01 Einwohnerangelegenheiten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Führen des Melderegisters und Meldeangelegenheiten • Auskünfte und Bescheinigungen • Pass- und Ausweisangelegenheiten • Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Eintragung aller Änderungen (z. B. Wohnungswechsel, Geburten, Eheschließungen) • Ausweise und sonstige Dokumente • Regelungen der deutschen Staatsangehörigkeit • Behördliche Namensänderungen 	
Auftragsgrundlage Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz	
Zielgruppe(n) Auskunftssuchende, Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele Auskünfte und Anträge werden innerhalb einer Woche bearbeitet	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.081,70	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	16.366,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43111000 Gebühren für Ausweise	65.715,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.081,70	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
11	- Personalaufwendungen	-164.227,14	-157.220	-188.310	-190.200	-192.100	-194.020
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.561,79	-123.310	-147.690	-149.170	-150.660	-152.170
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.806,07	-9.860	-11.820	-11.940	-12.060	-12.180
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-28.859,28	-24.050	-28.800	-29.090	-29.380	-29.670
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.672,41	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-53.672,41	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.899,55	-212.220	-243.310	-245.200	-247.100	-249.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.817,85	-140.220	-171.310	-173.200	-175.100	-177.020
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.817,85	-140.220	-171.310	-173.200	-175.100	-177.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
13	52910000	Beschaffungskosten für Ausweise

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43111000 (Gebühren für Ausweise) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52910000 (Aufwand für sonstige Dienstleistungen).

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	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-135.817,85	-140.220	-171.310	-173.200	-175.100	-177.020
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-135.817,85	-140.220	-171.310	-173.200	-175.100	-177.020
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-135.817,85	-140.220	-171.310	-173.200	-175.100	-177.020

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

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.428,70	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	15.745,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63111000 Gebühren für Ausweise	65.683,30	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.428,70	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
10	- Personalauszahlungen	-163.223,82	-157.220	-188.310	0	-190.200	-192.100	-194.020
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-124.558,47	-123.310	-147.690	0	-149.170	-150.660	-152.170
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.806,07	-9.860	-11.820	0	-11.940	-12.060	-12.180
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.859,28	-24.050	-28.800	0	-29.090	-29.380	-29.670
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.189,99	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-55.189,99	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.413,81	-212.220	-243.310	0	-245.200	-247.100	-249.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.985,11	-140.220	-171.310	0	-173.200	-175.100	-177.020
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.03.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.03 Personenstandswesen	
Produkt 02.03.01 Standesamt	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Beurkundungen von Personenstandsfällen • Ahnenforschung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen sowie Aufgebote • Sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen • Angelegenheiten des Familienbuches • Namensänderungen 	
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz und –verordnung, Ehegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, internationales Personenstandsrecht u. a.	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele Schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Ausstellung von Urkunden (Geburts-, Abstammungsurkunden etc.)	

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.099,30	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.099,30	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,80	400	600	600	600	600
	44210000 Erträge aus Verkauf	660,80	400	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.760,10	9.400	12.600	12.600	12.600	12.600
11	- Personalaufwendungen	-30.954,79	-53.460	-49.780	-50.270	-50.780	-51.290
	50110000 Bezüge Beamte	-19.266,07	-21.010	-22.390	-22.610	-22.840	-23.070
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.246,96	-25.450	-21.480	-21.690	-21.910	-22.130
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-656,95	-2.040	-1.720	-1.740	-1.760	-1.780
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.784,81	-4.960	-4.190	-4.230	-4.270	-4.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-400,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.115,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.469,99	-54.460	-50.780	-51.270	-51.780	-52.290
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.709,89	-45.060	-38.180	-38.670	-39.180	-39.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.709,89	-45.060	-38.180	-38.670	-39.180	-39.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5 44210000 Verkaufserlöse für Familienstambücher

16 54310000 Aufwand für den Erwerb von Familienstambüchern und die Ausstattung des Trauzimmers

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	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.709,89	-45.060	-38.180	-38.670	-39.180	-39.690
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-20.709,89	-45.060	-38.180	-38.670	-39.180	-39.690
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.709,89	-45.060	-38.180	-38.670	-39.180	-39.690

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Standesamt

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.287,20	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	11.287,20	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660,80	400	600	0	600	600	600
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	660,80	400	600	0	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.948,00	9.400	12.600	0	12.600	12.600	12.600
10	- Personalauszahlungen	-30.818,58	-53.460	-49.780	0	-50.270	-50.780	-51.290
	70110000 Bezüge Beamte	-19.278,19	-21.010	-22.390	0	-22.610	-22.840	-23.070
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.098,63	-25.450	-21.480	0	-21.690	-21.910	-22.130
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-656,95	-2.040	-1.720	0	-1.740	-1.760	-1.780
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.784,81	-4.960	-4.190	0	-4.230	-4.270	-4.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.546,19	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-400,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.146,19	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.364,77	-54.460	-50.780	0	-51.270	-51.780	-52.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.416,77	-45.060	-38.180	0	-38.670	-39.180	-39.690

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
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.04.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.04 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	
Produkt 02.04.01 Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden • Durchführung, Auswertung und Anforderungen von statistischen Erhebungen • Umfragen und Zählungen • Führung des Straßenverzeichnisses und dessen Auswertungen 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Organisatorische Maßnahmen zur Durchführung anstehender Wahlen • Organisatorische Maßnahmen zur Durchführung anstehender Bürgerentscheide • Briefwahl • Agrarstatistik • Volkszählungen 	
Auftragsgrundlage Wahlgesetze für Europa, Bund, Land, Kreis und Gemeinden, Gemeindeordnung, Agrarstatistikgesetz einschl. Verordnungen, Bundesstatistikgesetz	
Zielgruppe(n) Behörden, Einwohner/-innen, Wahlberechtigte, Betriebe und Unternehmen	
Ziele	

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Statistik**
20401 **Statistik, 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,29	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,29	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.530,78	7.000	4.000	10.000	10.000	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	4.148,41	7.000	0	10.000	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	382,37	0	0	0	10.000	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	4.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.542,07	7.000	4.000	10.000	10.000	0
11	- Personalaufwendungen	-19.431,79	-22.310	-21.380	-21.590	-21.800	-22.010
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.192,14	-17.500	-16.770	-16.940	-17.110	-17.280
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.198,67	-1.400	-1.340	-1.350	-1.360	-1.370
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.040,98	-3.410	-3.270	-3.300	-3.330	-3.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-6.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-9.000	-12.750	-11.000	-11.000	0
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	0,00	-4.000	-5.250	-4.000	-4.000	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-7.500	-7.000	-7.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.431,79	-37.810	-34.130	-32.590	-32.800	-22.010
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.889,72	-30.810	-30.130	-22.590	-22.800	-22.010
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 02.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 6 44800000- Kostenerstattungen für Durchführung der Wahlen 2020 bis 2023 (siehe 54210000)
44820000
- 13 52550000 in 2019 Beschaffung von neuen Wahlurnen und -kabinen
- 16 54210000 2020: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Kommunalwahl
2021: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Bundestagswahl
2022: Aufwand „Wahlhelfer“ für die Landtagswahl
- 54310000 Aufwand für die Durchführung der o.g. Wahlen (siehe 54210000)

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	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.889,72	-30.810	-30.130	-22.590	-22.800	-22.010
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.889,72	-30.810	-30.130	-22.590	-22.800	-22.010
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
29	=	Teilergebnis	-14.889,72	-32.810	-32.130	-24.590	-24.800	-22.010
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.889,72	-32.810	-32.130	-24.590	-24.800	-22.010

02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Statistik**
20401 **Statistik, 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.284,86	7.000	4.000	0	10.000	10.000	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	4.148,41	7.000	0	0	10.000	0	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.136,45	0	0	0	0	10.000	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	4.000	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.284,86	7.000	4.000	0	10.000	10.000	0
10 -	Personalauszahlungen	-19.352,22	-22.310	-21.380	0	-21.590	-21.800	-22.010
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.112,57	-17.500	-16.770	0	-16.940	-17.110	-17.280
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.198,67	-1.400	-1.340	0	-1.350	-1.360	-1.370
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.040,98	-3.410	-3.270	0	-3.300	-3.330	-3.360
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-9.000	-12.750	0	-11.000	-11.000	0
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	0,00	-4.000	-5.250	0	-4.000	-4.000	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-7.500	0	-7.000	-7.000	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.352,22	-37.810	-34.130	0	-32.590	-32.800	-22.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.067,36	-30.810	-30.130	0	-22.590	-22.800	-22.010
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 02.05.01

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe 02.05 Gefahrenabwehr und –vorbeugung	
Produkt 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Verhindern von Gefährdungen von Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen) • Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen und Explosionen • Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Organisation der Feuerwehr • Operativer Bereich Brandschutz und Hilfe und Vorbeugung • Brandschutzerziehung und –aufklärung • Mitwirkung beim Katastrophen- und Zivilschutz 	
Auftragsgrundlage Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen, Katastrophenschutzgesetz, Zivilschutzgesetz, Verordnungen u.a.	
Zielgruppe(n) Hilfesuchende, Einwohner/-innen, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr, Vereine, Veranstalter u.a.	
Ziele	

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
20501 **Brand- u. 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.255,85	44.243	44.343	46.363	48.513	50.676
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	4.600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	38.412,86	38.413	38.413	38.413	38.413	38.413
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.088	3.188	5.325	7.475	9.638
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	125	125	125	125
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	117,67	118	118	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.867,71	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	7.677,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43216100 Brandschaugebühren	2.190,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	902,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.806,86	275	275	275	275	275
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274,69	275	275	275	275	275
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	4.532,17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.005,05	62.018	62.118	64.138	66.288	68.450
11	- Personalaufwendungen	-66.931,41	-67.580	-116.180	-132.790	-134.110	-135.450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.223,79	-53.000	-91.120	-104.150	-105.190	-106.240
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.616,67	-4.240	-7.290	-8.330	-8.410	-8.490

Ergebnishaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6	44810000	Kostenerstattungen für Fortbildungsmaßnahmen (Lehrgänge) der Feuerwehrleute
11	50120000 - 50320000	Personalkostenanstieg durch eine zusätzliche Stelle "Brandschutzerziehung/-aufklärung"

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-10.090,95	-10.340	-17.770	-20.310	-20.510	-20.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.237,26	-160.300	-202.800	-137.300	-137.300	-137.300
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-20.314,85	-38.500	-62.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-28.166,42	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-76,34	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-11.456,81	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-30.527,09	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-21.594,35	-19.500	-34.500	-21.000	-21.000	-21.000
	52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-31.091,99	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-3.999,04	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-329,75	-500	-500	-500	-500	-500
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-680,62	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.419,18	-166.497	-155.698	-169.009	-173.250	-173.539
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-404,60	-298	-179	-119	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-27.414,44	-26.547	-27.855	-28.888	-28.888	-28.888
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-10.164,49	-10.375	-11.295	-12.558	-13.558	-14.558
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.191,94	-5.689	-5.689	-5.689	-5.689	-4.729
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-68.552,33	-87.052	-75.977	-87.374	-92.187	-101.520
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-29.691,38	-36.535	-34.704	-34.380	-32.927	-23.844
15	- Transferaufwendungen	-4.949,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-4.949,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.446,05	-39.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-4.012,24	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-7.491,57	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54220000 Miet- und Pachtaufwendungen	-943,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ergebnishaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2020:</u> <u>Gerätehaus Nieukerk (alter Trakt)</u>	
		- Sanierung und Erweiterung der WC-Anlagen	30.000 €
		- Renovierung des Schulungsraumes (inkl. LED-Beleuchtung)	16.000 € (aus 2019)
		- LED-Beleuchtung in der Fahrzeughalle	2.500 € (aus 2019)
		- Renovierung des Büros	8.500 €
		<u>Gerätehaus Aldekerk</u>	
		- Pflasterarbeiten Einfahrt	5.000 €
			<u>62.000 €</u>
	52415000	Wartung der Sirenen und des Notstromaggregates	
	52511000	Budgetanhebung wegen Anstieg der Kfz-Unterhaltungskosten	
	52551000	Budgetanhebung in 2020 insbes. für den turnusmäßigen Austausch von Druckminderern (Atemschutzgeräte)	
	52552000	Budget für den Austausch der Nomex-Schutzbekleidung sowie Ersatzbeschaffung von Helmen, Handschuhen etc.	
15	53170000	Zuschüsse zum Erwerb von Lkw-Führerscheinen (max. 5 Stück á 1.800 €)	
16	54121000	Budgetaufwand für medizinische Untersuchungen; zusätzlich ab 2020 Ansatz für „Heißausbildung“ (5.000 € p.a.)	
	54210000	Erstattung des Verdienstausfalls von Einsatzkräften	
		<u>Folgeseite</u>	
	54310000	Aufwand für die Durchführung der Brandschau und Öffentlichkeitsarbeit	
	54311000	Budgetaufwand für Telefon-/Internetgebühren, Fachliteratur, Büromaterial u.a.	

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.642,32	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-8.031,46	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-3.078,95	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-4.246,47	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.982,90	-442.877	-528.678	-493.099	-498.660	-500.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.977,85	-380.859	-466.560	-428.961	-432.372	-431.839
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.977,85	-380.859	-466.560	-428.961	-432.372	-431.839
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-335.977,85	-380.859	-466.560	-428.961	-432.372	-431.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis	-335.977,85	-381.359	-467.060	-429.461	-432.872	-432.339
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-335.977,85	-381.359	-467.060	-429.461	-432.872	-432.339

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

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	4.600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.802,33	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	2.432,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	63216100 Brandschaugebühren	2.370,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258,77	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	902,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.563,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	-66.350,99	-67.580	-116.180	0	-132.790	-134.110	-135.450
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.643,37	-53.000	-91.120	0	-104.150	-105.190	-106.240
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.616,67	-4.240	-7.290	0	-8.330	-8.410	-8.490
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.090,95	-10.340	-17.770	0	-20.310	-20.510	-20.720
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.038,24	-160.300	-202.800	0	-137.300	-137.300	-137.300
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-35.782,68	-38.500	-62.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-28.112,12	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	-76,34	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-11.814,77	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

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
	72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-30.514,33	-22.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-21.577,09	-19.500	-34.500	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	-31.287,40	-32.000	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
	72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen (Festwert)	-3.863,14	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-329,75	-500	-500	0	-500	-500	-500
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-680,62	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.949,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-4.949,00	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.070,82	-39.500	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	-4.012,24	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-7.806,74	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-943,04	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.704,20	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-7.996,48	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	74312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-3.361,65	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-4.246,47	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.409,05	-276.380	-372.980	0	-324.090	-325.410	-326.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-255.845,95	-256.380	-352.980	0	-304.090	-305.410	-306.750
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.028,11	42.500	42.500	0	43.000	43.000	43.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	42.028,11	42.500	42.500	0	43.000	43.000	43.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	15.000	0	5.000	10.000	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	0,00	10.000	15.000	0	5.000	10.000	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

101 68111000 Feuerschutzpauschale des Landes NRW für allgemeine Investitionsmaßnahmen im Bereich „Brandschutz“

102 68310000 voraussichtlicher Verkaufserlös für Altfahrzeuge

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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	42.028,11	52.500	57.500	0	48.000	53.000	43.500
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.978,22	-98.800	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.978,22	-96.000	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-2.800	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-362.245,98	-339.000	-131.500	0	-61.500	-131.500	-331.500
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-362.245,98	-339.000	-131.500	0	-61.500	-131.500	-331.500
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-378.224,20	-437.800	-201.500	0	-81.500	-151.500	-351.500
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 02.05.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

108	78520000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2020:</u> Neubau von Feuerlöschbrunnen (gem. Löschwasserkonzept) Pflasterung Zufahrtsbereich Gerätehaus Winternam sowie Neugestaltung der Außenanlagen	50.000 € <u>20.000 €</u> 70.000 €
109	78310000	<u>Investitionsmaßnahmen 2020:</u> Anschaffung neues Löschfahrzeug Eyll (TSF-W) Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget) Erwerb von Gefahrgutausrüstung (Folgeansatz)	120.000 € 10.000 € <u>1.500 €</u> 131.500 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2021:</u> Erwerb eines Mannschaftstransporters, Löschgruppe Stenden Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget) Erwerb von Gefahrgutausrüstung (Folgeansatz)	50.000 € 10.000 € <u>1.500 €</u> 61.500 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2022:</u> Erwerb eines neuen Einsatzleitfahrzeuges (Ersatzbeschaffung) Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget) Erwerb von Gefahrgutausrüstung (Folgeansatz)	120.000 € 10.000 € <u>1.500 €</u> 131.500 €
		<u>Investitionsmaßnahmen 2023:</u> Anschaffung eines Löschfahrzeuges Stenden (HLF 10) Erwerb Ausrüstungsgegenstände (Budget) Erwerb von Gefahrgutausrüstung (Folgeansatz)	320.000 € 10.000 € <u>1.500 €</u> 331.500 €

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

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000004: Erwerb Ausrüstung der Feuerwehr (Budget)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.238,12	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-119.548	-159.548
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.238,12	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-119.548	-159.548
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.238,12	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-119.548	-159.548

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000005: Erwerb von Löschfahrzeugen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-330.701,55	-300.000	-120.000	0	0	0	-320.000	-1.357.172	-1.797.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-330.701,55	-300.000	-120.000	0	0	0	-320.000	-1.357.172	-1.797.172
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330.701,55	-300.000	-120.000	0	0	0	-320.000	-1.357.172	-1.797.172

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: Erwerb v. Mannschaftstransportern										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-88.258	-138.258
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-88.258	-138.258
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	-88.258	-138.258

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000008: Errichtung von Feuerlöschbrunnen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.800	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-17.870	-127.870
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.800	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-17.870	-127.870
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.800	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-17.870	-127.870

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000066: Feuerschutzpauschale des Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.028,11	42.500	42.500	0	43.000	43.000	43.500	443.235	615.235
6	= Summe (investive Einzahlungen)	42.028,11	42.500	42.500	0	43.000	43.000	43.500	443.235	615.235
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.028,11	42.500	42.500	0	43.000	43.000	43.500	443.235	615.235

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000119: Erwerb eines Einsatzleitfahrzeuges										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	-84.431	-204.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	-84.431	-204.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	-84.431	-204.431

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000120: Neuerwerb Digitalfunkausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.616,31	0	0	0	0	0	0	-114.834	-114.834
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.616,31	0	0	0	0	0	0	-114.834	-114.834
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.616,31	0	0	0	0	0	0	-114.834	-114.834

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
7000169: Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Aldekerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.978,22	0	0	0	0	0	0	-371.030	-371.030
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.978,22	0	0	0	0	0	0	-371.030	-371.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.978,22	0	0	0	0	0	0	-371.030	-371.030

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
7000170: Erweiterung Feuerwehrgebäude Winternam										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000	0	0	0	0	0	-98.384	-98.384
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-96.000	0	0	0	0	0	-98.384	-98.384
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-96.000	0	0	0	0	0	-98.384	-98.384

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)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000262: Kauf Einrichtung Fw-Gerätehäuser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-35.494	-35.494
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-35.494	-35.494

Iff. 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
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-35.494	-35.494

Iff. 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

7000266: Erwerb Gefahrgutausrüstung Feuerwehr

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500

Iff. 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

7000267: Erwerb Notstromgenerator, Katast.-Schutz

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-690,00	0	0	0	0	0	0	-690	-690
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-690,00	0	0	0	0	0	0	-690	-690
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-690,00	0	0	0	0	0	0	-690	-690

Iff. 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: Neubau Außenanlagen FwGH Winternam

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000309: Digitalumrüstung Sirenenanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

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) EUR	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	0,00	10.000	15.000	0	5.000	10.000	0	39.430	69.430
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	15.000	0	5.000	10.000	0	39.430	69.430
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0	0	0	0	-36.510	-36.510
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-36.510	-36.510
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	9.500	15.000	0	5.000	10.000	0	2.920	32.920

03 - Schulträgeraufgaben

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.656,33	312.418	422.310	386.688	385.046	382.218
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	1.156,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	150.030,00	145.000	215.000	180.000	180.000	180.000
	41413000 Zuw. lfd. Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	0	0	0	0	0
	41415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.854,16	13.000	12.800	0	0	0
	41416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	8.592,42	7.500	7.500	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	132.904,01	121.072	147.644	146.353	144.834	143.313
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.428	15.947	36.915	36.915	36.915
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.254,13	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.468,80	2.469	2.469	2.469	2.347	1.737
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.396,05	1.396	1.396	1.396	1.396	698
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.185,08	248.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	80.562,58	84.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43211100 Gebühren / Entgelte offene Ganztagschule	144.622,50	164.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.983,64	11.885	11.885	11.885	11.885	11.885
	44110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	535	535	535
	44210000 Erträge aus Verkauf	33.108,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.339,70	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.500	9.000	9.000	9.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	7.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.096,10	1.069	869	829	786	567
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.096,10	1.069	869	829	786	567
		45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	596.921,15	573.373	731.564	688.402	686.717	683.670
11	-	Personalaufwendungen	-332.097,57	-348.680	-361.290	-364.900	-368.540	-372.200
		50110000 Bezüge Beamte	-5.779,50	-6.300	-6.720	-6.780	-6.840	-6.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-255.167,76	-268.520	-278.090	-280.870	-283.680	-286.510
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.709,00	-21.490	-22.250	-22.470	-22.690	-22.910
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-50.441,31	-52.370	-54.230	-54.780	-55.330	-55.880
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.609,98	-1.331.400	-1.667.000	-1.341.700	-1.341.700	-1.341.700
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-18.889,85	-282.500	-380.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-10.000,00	45.000	30.000	0	0	0
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-91.207,06	-101.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-234.386,19	-267.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
		52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-210.637,01	-212.500	-244.500	-244.500	-244.500	-244.500
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-83.194,56	-74.000	-98.500	-80.000	-80.000	-80.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-7.933,00	-6.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		52711000 Lernmittel - Budget	-31.857,84	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
		52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.455,93	0	0	0	0	0
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-37.161,50	-31.000	-23.100	-23.300	-23.300	-23.300
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.748,35	-64.600	-34.600	-13.100	-13.100	-13.100
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-19.977,35	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-240.161,34	-260.800	-315.800	-300.800	-300.800	-300.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-347.482,73	-419.151	-479.818	-533.639	-546.838	-538.484
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-235,57	-302	-285	-100	-100	-67

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
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-280.231,63	-335.949	-373.985	-409.717	-431.893	-429.577
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude - manuelle PI	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-267,06	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-37,50	0	-150	-113	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-66.710,97	-82.900	-105.398	-123.709	-114.844	-108.840
	57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.270,38	-82.650	-98.900	-93.850	-93.850	-93.850
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.660,85	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-2.775,00	-2.950	-3.000	-2.950	-2.950	-2.950
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.054,76	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-9.186,17	-10.400	-22.900	-17.900	-17.900	-17.900
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-42.274,50	-49.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-319,10	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.812.460,66	-2.181.881	-2.607.008	-2.334.089	-2.350.928	-2.346.234
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.215.539,51	-1.608.509	-1.875.444	-1.645.687	-1.664.211	-1.662.564
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.215.539,51	-1.608.509	-1.875.444	-1.645.687	-1.664.211	-1.662.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.215.539,51	-1.608.509	-1.875.444	-1.645.687	-1.664.211	-1.662.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.788,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis	-1.221.327,51	-1.613.509	-1.880.444	-1.650.687	-1.669.211	-1.667.564

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	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.221.327,51	-1.613.509	-1.880.444	-1.650.687	-1.669.211	-1.667.564

03 Schulträgeraufgaben

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.633,34	182.800	252.600	0	197.300	197.300	197.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.156,76	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	150.030,00	145.000	215.000	0	180.000	180.000	180.000
	61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.854,16	13.000	12.800	0	0	0	0
	61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	8.592,42	7.500	7.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.840,44	248.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
	63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	80.069,58	84.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	144.770,86	164.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.164,29	11.885	11.885	0	11.885	11.885	11.885
	64110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	0	535	535	535
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	21.946,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.683,07	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	16.500	0	9.000	9.000	9.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	7.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.638,07	442.685	560.985	0	498.185	498.185	498.185
10	- Personalauszahlungen	-331.209,32	-348.680	-361.290	0	-364.900	-368.540	-372.200
	70110000 Bezüge Beamte	-5.783,13	-6.300	-6.720	0	-6.780	-6.840	-6.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-254.275,88	-268.520	-278.090	0	-280.870	-283.680	-286.510
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.709,00	-21.490	-22.250	0	-22.470	-22.690	-22.910

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
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-50.441,31	-52.370	-54.230	0	-54.780	-55.330	-55.880
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073.492,75	-1.376.400	-1.697.000	0	-1.341.700	-1.341.700	-1.341.700
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-11.483,90	-282.500	-380.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläß. GS	-91.207,06	-101.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-234.339,95	-267.000	-440.000	0	-440.000	-440.000	-440.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	0,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-222.330,86	-212.500	-244.500	0	-244.500	-244.500	-244.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-88.903,74	-74.000	-98.500	0	-80.000	-80.000	-80.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-7.933,00	-6.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
	72711000 Lernmittel - Budget	-33.194,51	-51.000	-51.000	0	-51.000	-51.000	-51.000
	72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-28.989,18	0	0	0	0	0	0
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-36.779,64	-31.000	-23.100	0	-23.300	-23.300	-23.300
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.961,91	-64.600	-34.600	0	-13.100	-13.100	-13.100
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-20.465,36	-17.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-247.903,64	-260.800	-315.800	0	-300.800	-300.800	-300.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-70.622,89	-82.650	-98.900	0	-93.850	-93.850	-93.850
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.397,60	-2.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.775,00	-2.950	-3.000	0	-2.950	-2.950	-2.950
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-13.679,87	-17.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-9.176,82	-10.400	-22.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
	74413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-42.274,50	-49.500	-64.500	0	-64.500	-64.500	-64.500
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-319,10	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.475.324,96	-1.807.730	-2.157.190	0	-1.800.450	-1.804.090	-1.807.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.029.686,89	-1.365.045	-1.596.205	0	-1.302.265	-1.305.905	-1.309.565
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	218.500	148.160	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	218.500	148.160	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	218.500	148.160	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.759.039,41	-910.000	-919.000	0	-1.420.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.759.039,41	-660.000	-37.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000	-882.000	0	-1.420.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403.170,88	-215.650	-282.980	0	-14.200	-14.200	-14.200
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-403.170,88	-215.650	-282.980	0	-14.200	-14.200	-14.200
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000.000	-1.858.000	0	-183.000	0	0
	78120000 Investitionszuweisung an Gemeinden u. GV	0,00	-1.000.000	-1.858.000	0	-183.000	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.162.210,29	-2.125.650	-3.059.980	0	-1.617.200	-14.200	-14.200
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 03.01.01

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.01 St. Petrus Grundschule Aldekerk	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 1 – 4 (Primarstufe) • „Schule von 8 bis 13 Uhr“ • Offene Ganztagschule - OGaTa Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebots • Betreuung über den Unterricht hinaus • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes (ohne Turnhalle) 	
Auftragsgrundlage Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe(n) Erziehungsberechtigte, Schüler/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der Bausubstanz und der Ausstattung • Senkung des Energieverbrauches 	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30101 St. Petrus Grundschule Aldekerk

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.816,74	129.196	165.889	149.070	149.070	148.217
	41411000 Zuw.fld. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41412000 Zuw. fld. Zwecke Land - offene Ganztags	91.131,39	85.000	120.000	100.000	100.000	100.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	35.789,30	35.300	34.889	33.862	33.862	33.707
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	2.104	6.312	6.312	6.312
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.396,05	1.396	1.396	1.396	1.396	698
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.977,58	144.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	43211000 Gebühren / Entgelte verläßliche Grundsch	42.702,58	44.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagschule	99.275,00	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.388,55	250	250	250	250	250
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	6.388,55	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,77	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	26,77	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	284.209,64	273.446	349.139	332.320	332.320	331.467
11	- Personalaufwendungen	-79.204,94	-79.120	-86.410	-87.270	-88.140	-89.010
	50110000 Bezüge Beamte	-1.926,50	-2.100	-2.240	-2.260	-2.280	-2.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.609,36	-60.410	-66.020	-66.680	-67.350	-68.020
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.759,90	-4.830	-5.280	-5.330	-5.380	-5.430
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.909,18	-11.780	-12.870	-13.000	-13.130	-13.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.123,24	-470.150	-628.450	-498.150	-498.150	-498.150

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 2 41411000 / voraussichtliche Landeszuwendungen für die Durchführung der verlässlichen
41412000 Grundschule bzw. für die offene Ganztagschule
- 4 43211000 / voraussichtliche Gebühren (Elternbeiträge) für die Nutzung der verlässlichen
43211100 Grundschule bzw. des offenen Ganztages

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43211000 erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52371000 und Mehrerträge bei Sachkonto 43211100 die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52372000

- 6 44800000 Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst

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
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-8.903,53	-70.000	-180.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	5.000	0	0	0	0
	52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-49.472,72	-50.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-146.294,19	-166.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-60.110,52	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-27.872,96	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-3.255,12	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52711000 Lernmittel - Budget	-6.835,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-10.340,03	-7.700	-7.500	-7.700	-7.700	-7.700
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-30.550	-550	-550	-550	-550
	52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-4.424,19	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-41.614,60	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.827,31	-113.391	-114.727	-115.814	-115.195	-113.809
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-202,30	-202	-185	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-101.007,81	-101.008	-101.008	-101.008	-101.008	-100.310
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-10.617,20	-12.181	-13.534	-14.806	-14.187	-13.499
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.010,18	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.659,69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-12.350,49	-13.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.165,67	-677.661	-847.587	-719.234	-719.485	-718.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.956,03	-404.215	-498.448	-386.914	-387.165	-387.502
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.956,03	-404.215	-498.448	-386.914	-387.165	-387.502
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2020:</u>	
		raumakustische Maßnahmen Altbau	50.000 €
		Sonnenschutz Altbau	25.000 €
		Erneuerung Pavilliondach	10.000 €
		Abtrennung OGaTa-Bereich	10.000 €
		Erhöhung Treppengeländer	5.000 €
		Sanierung der Pausenhalle	30.000 € (<i>Gute Schule 2020</i>)
		LED-Beleuchtung	30.000 € (<i>Gute Schule 2020</i>)
		Parkettsanierung im Altbau	<u>20.000 €</u> (<i>Gute Schule 2020</i>)
			180.000 €
	52371000	Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung (geringere Anmeldezahl VGS)	
	52372000	Anstieg des Betreuungsaufwandes für den offenen Ganzttag wegen Erhöhung Betreuungsstundensatz	
	52418000	laufende Gebäudeunterhaltung	
	52910000	Sozialfonds für die St. Petrus Grundschule (550 € p.a.); in 2019 einmalig vertragliche Nachzahlung für schulische Betreuungsleistungen durch Drittanbieter (30.000 €)	
	54310000	gesonderter Geschäftsaufwand „Offener Ganzttag“ (u.a. eigener Tel.-Anschluss)	

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	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-279.956,03	-404.215	-498.448	-386.914	-387.165	-387.502
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.539,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	=	Teilergebnis	-282.495,53	-405.215	-499.448	-387.914	-388.165	-388.502
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-282.495,53	-405.215	-499.448	-387.914	-388.165	-388.502

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30101 St. Petrus Grundschule Aldekerk

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.631,39	92.500	127.500	0	107.500	107.500	107.500
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	91.131,39	85.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.077,27	144.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	42.667,58	44.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	99.409,69	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.296,00	250	250	0	250	250	250
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.296,00	250	250	0	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.004,66	236.750	310.750	0	290.750	290.750	290.750
10	- Personalauszahlungen	-79.129,28	-79.120	-86.410	0	-87.270	-88.140	-89.010
	70110000 Bezüge Beamte	-1.927,71	-2.100	-2.240	0	-2.260	-2.280	-2.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.532,49	-60.410	-66.020	0	-66.680	-67.350	-68.020
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.759,90	-4.830	-5.280	0	-5.330	-5.380	-5.430
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.909,18	-11.780	-12.870	0	-13.000	-13.130	-13.260
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.944,21	-475.150	-628.450	0	-498.150	-498.150	-498.150
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.792,48	-70.000	-180.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläßl. GS	-50.001,84	-50.000	-36.000	0	-36.000	-36.000	-36.000

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
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-146.962,20	-166.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-60.840,27	-62.500	-62.500	0	-62.500	-62.500	-62.500
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-28.835,53	-29.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-3.255,12	-2.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72711000 Lernmittel - Budget	-7.487,10	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	0,00	-2.000	-2.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-10.364,27	-7.700	-7.500	0	-7.700	-7.700	-7.700
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-30.550	-550	0	-550	-550	-550
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-4.336,80	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-42.068,60	-45.400	-45.400	0	-45.400	-45.400	-45.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.025,83	-15.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.675,34	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-12.350,49	-13.500	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.099,32	-569.270	-732.860	0	-603.420	-604.290	-605.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.094,66	-332.520	-422.110	0	-312.670	-313.540	-314.410
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	31.560	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	31.560	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	31.560	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
101	68110000	Landeszuwendung Digitalpakt

Folgeseite

109	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2020:</u> Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes	34.710 €
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	6.000 €
		Gewerbspülmaschine für OGaTa	3.500 €
		Ersatzbeschaffung Musikinstrumente und Sportgeräte/-materialien	<u>3.000 €</u>
			47.210 €
		<u>2021 bis 2023:</u> Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	4.600 € p.a.

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	-1.286,87	-24.500	-47.210	0	-4.600	-4.600	-4.600
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-1.286,87	-24.500	-47.210	0	-4.600	-4.600	-4.600
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.286,87	-24.500	-47.210	0	-4.600	-4.600	-4.600
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30101 St. Petrus Grundschule Aldekerk

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000290: Erwerb i. R. "Digitalpakt" GS AK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	31.560	0	0	0	0	0	31.560
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	31.560	0	0	0	0	0	31.560
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-34.710	0	0	0	0	0	-34.710
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-34.710	0	0	0	0	0	-34.710
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.150	0	0	0	0	0	-3.150

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.286,87	-24.500	-12.500	0	-4.600	-4.600	-4.600	-93.490	-119.790
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.286,87	-24.500	-12.500	0	-4.600	-4.600	-4.600	-93.490	-119.790
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.286,87	-24.500	-12.500	0	-4.600	-4.600	-4.600	-93.490	-119.790

Produktbeschreibung: 03.01.02

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.02 Mariengrundschule Nieukerk	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung der sächlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 1 – 4 (Primarstufe) • „Schule von 8 bis 13 Uhr“ • Offene Ganztagschule OGATA Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebots • Betreuung über den Unterricht hinaus • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes (ohne Turnhalle) 	
Auftragsgrundlage Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse	
Zielgruppe(n) Erziehungsberechtigte, Schüler/innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der Bausubstanz und der Ausstattung • Senkung des Energieverbrauches 	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30102 Mariengrundschule Nieukerk

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.540,96	106.642	143.776	132.779	132.275	130.299
	41411000 Zuw.fld. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41412000 Zuw. fld. Zwecke Land - offene Ganztags	58.898,61	60.000	95.000	80.000	80.000	80.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	38.410,72	38.411	38.411	38.148	37.765	36.399
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	2.133	6.400	6.400	6.400
	41617000 Erträge aus der SoPO- Auflösung Zuschüsse	731,63	732	732	732	610	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.207,50	104.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43211000 Gebühren / Entgelte verlässliche Grundsch	37.860,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43211100 Gebühren / Entgelte offene Ganztagschule	45.347,50	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.262,67	635	635	635	635	635
	44110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	535	535	535
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	2.727,67	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	623,36	623	423	383	340	121
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	623,36	623	423	383	340	121
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.634,49	211.901	247.834	236.797	236.250	234.055
11	- Personalaufwendungen	-117.661,79	-127.620	-132.610	-133.930	-135.260	-136.600
	50110000 Bezüge Beamte	-1.926,50	-2.100	-2.240	-2.260	-2.280	-2.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.081,93	-98.440	-102.250	-103.270	-104.300	-105.340
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.751,23	-7.880	-8.180	-8.260	-8.340	-8.420
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-17.902,13	-19.200	-19.940	-20.140	-20.340	-20.540
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.979,75	-372.650	-479.350	-386.850	-386.850	-386.850

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|---|------------|--|
| 2 | 41411000 / | voraussichtliche Landeszuwendungen für die Durchführung der verlässlichen |
| | 41412000 | Grundschule bzw. für die offene Ganztagschule |
| 4 | 43211000 / | voraussichtliche Gebühren (Elternbeiträge) für die Nutzung der verlässlichen |
| | 43211100 | Grundschule bzw. des offenen Ganztages |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43211000 erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52371000 und Mehrerträge bei Sachkonto 43211100 die Aufwandsermächtigungen bei Sachkonto 52372000

- | | | |
|---|----------|--|
| 5 | 44110000 | Pachtzahlung für die Flächennutzung „Photovoltaikanlage“ durch die Gemeindewerke |
| 6 | 44800000 | Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst |

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
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-5.671,23	-125.000	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	-10.000,00	40.000	30.000	0	0	0
	52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-41.734,34	-51.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-88.092,00	-101.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-50.627,98	-48.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-33.150,02	-20.000	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-4.677,88	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52711000 Lernmittel - Budget	-6.892,02	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-9.452,28	-9.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
	52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-1.368,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-41.314,00	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.728,43	-94.949	-96.685	-100.472	-99.471	-96.160
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-33,27	-100	-100	-100	-100	-67
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-81.760,64	-81.948	-82.886	-83.261	-82.937	-81.319
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.934,52	-12.902	-13.700	-17.111	-16.434	-14.774
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.466,11	-19.350	-21.400	-21.350	-21.350	-21.350
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-2.775,00	-2.950	-3.000	-2.950	-2.950	-2.950
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.817,59	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-13.873,52	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-520.836,08	-614.569	-730.045	-642.602	-642.931	-640.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.201,59	-402.669	-482.211	-405.804	-406.681	-406.904
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.201,59	-402.669	-482.211	-405.804	-406.681	-406.904
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2020:</u>	
		Umbau Altbau	35.000 € (Gute Schule 2020)
		Umrüstung auf LED-Beleuchtung (1. Abschnitt)	30.000 € (Gute Schule 2020)
		Kernsanierung des Verwaltungstraktes + Altbau	20.000 € (Gute Schule 2020)
		Sanierung Holzfenster Altbau	20.000 € (Gute Schule 2020)
		Sanierung der Schulmauer	15.000 € (Gute Schule 2020)
		Sicherheitsrelevante Maßnahmen aus Begehung BAD	10.000 €
		Schallschutzmaßn. Pausenhalle lt. Empfehlung BAD	<u>10.000 €</u>
			140.000 €
13	52180000	voraussichtliche Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen (aus Sachkto. 52150000)	
13	52371000/ 52372000	voraussichtlicher Betreuungsaufwand für die verlässliche Grundschule und den offenen Ganzttag, erhöhter Ansatz aufgrund der Erhöhung des Betreuungsstundensatzes	
	52910000	Sozialfonds für die Mariengrundschule	
16	54290000	Aufwand für Schul-Projekt „Mut tut gut“	
	54310000	gesonderter Geschäftsaufwand „Offener Ganzttag“ (u.a. eigener Tel.-Anschluss)	

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	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-328.201,59	-402.669	-482.211	-405.804	-406.681	-406.904
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	=	Teilergebnis	-328.201,59	-403.669	-483.211	-406.804	-407.681	-407.904
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-328.201,59	-403.669	-483.211	-406.804	-407.681	-407.904

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30102 Mariengrundschule Nieukerk

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.398,61	67.500	102.500	0	87.500	87.500	87.500
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	58.898,61	60.000	95.000	0	80.000	80.000	80.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.763,17	104.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	37.402,00	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	45.361,17	64.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.812,45	635	635	0	635	635	635
	64110000 Mieten und Pachten	535,00	535	535	0	535	535	535
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,45	100	100	0	100	100	100
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.974,23	172.135	206.135	0	191.135	191.135	191.135
10 -	Personalauszahlungen	-117.535,42	-127.620	-132.610	0	-133.930	-135.260	-136.600
	70110000 Bezüge Beamte	-1.927,71	-2.100	-2.240	0	-2.260	-2.280	-2.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.954,35	-98.440	-102.250	0	-103.270	-104.300	-105.340
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.751,23	-7.880	-8.180	0	-8.260	-8.340	-8.420
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.902,13	-19.200	-19.940	0	-20.140	-20.340	-20.540
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.182,66	-412.650	-509.350	0	-386.850	-386.850	-386.850
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.376,33	-125.000	-140.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläßl. GS	-41.205,22	-51.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000

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
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	-87.377,75	-101.000	-190.000	0	-190.000	-190.000	-190.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-57.967,04	-48.000	-52.000	0	-52.000	-52.000	-52.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-34.995,84	-20.000	-22.500	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-4.677,88	-4.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72711000 Lernmittel - Budget	-6.892,02	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-9.554,58	-9.200	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-550	-550	0	-550	-550	-550
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-1.368,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-41.768,00	-45.400	-45.400	0	-45.400	-45.400	-45.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.466,11	-19.350	-21.400	0	-21.350	-21.350	-21.350
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-2.775,00	-2.950	-3.000	0	-2.950	-2.950	-2.950
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.817,59	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
	74413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-13.873,52	-15.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.184,19	-559.620	-663.360	0	-542.130	-543.460	-544.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-273.209,96	-387.485	-457.225	0	-350.995	-352.325	-353.665
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	32.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	32.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.02

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

101 68110000 Landeszuwendung Digitalpakt

108 78510000 Neubau einer Rampe im Erdgeschoss (Barrierefreiheit);
alternativ: Anschaffung eines Treppenliftes

Folgeseite

109	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2020:</u>	
		Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes	35.210 €
		Neuanschaffung von 2 interaktiven Wandtafeln	12.000 € (<i>Gute Schule</i>)
		Neue Büroausstattung Verwaltung und Sekretariat	6.000 €
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	<u>4.500 €</u>
			57.710 €
		<u>2021 - 2023:</u>	
		Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln	4.600 € p.a.

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
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.077,43	-18.500	-57.710	0	-4.600	-4.600	-4.600
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-6.077,43	-18.500	-57.710	0	-4.600	-4.600	-4.600
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.077,43	-33.500	-72.710	0	-4.600	-4.600	-4.600
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30102 Mariengrundschule Nieukerk

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000237: Neuausstattung PC-Raum Mariengrundschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.603	-22.603
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.856,00	0	0	0	0	0	0	-19.022	-19.022
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.856,00	0	0	0	0	0	0	-41.626	-41.626
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.856,00	0	0	0	0	0	0	-41.626	-41.626

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000291: Erwerb i. R. "Digitalpakt" GS NK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	32.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-35.210	0	0	0	0	0	-35.210
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-35.210	0	0	0	0	0	-35.210
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.210	0	0	0	0	0	-3.210

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000307: Umbau barrierefreies EG, Grundschule Nk.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000

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) EUR	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.221,43	-18.500	-22.500	0	-4.600	-4.600	-4.600	-68.384	-104.684
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.221,43	-18.500	-22.500	0	-4.600	-4.600	-4.600	-68.384	-104.684
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.221,43	-18.500	-22.500	0	-4.600	-4.600	-4.600	-68.384	-104.684

Produktbeschreibung: 03.01.05

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.05 Robert-Jungk-Gesamtschule	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung der sachlichen Voraussetzungen für die Unterrichtung der Schuljahrgänge 5 - 10 (Sekundarstufe I) • Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Krefeld als Schulträger der Robert-Jungk-Gesamtschule Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes • Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes 	
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> - Schulgesetze, Schulverwaltungsgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse - Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Krefeld 	
Zielgruppe(n) Gesamtschüler/-innen	
Ziele Erhaltung des Schulstandortes	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30105 Robert-Jungk-Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.695,29	51.352	83.976	95.256	94.118	94.118
	41413000 Zuw. lfd. Zwecke Land - Anteil Schulpaus	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	58.703,99	47.361	74.344	74.344	73.207	73.207
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	5.640	16.920	16.920	16.920
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.254,13	2.254	2.254	2.254	2.254	2.254
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.737,17	1.737	1.737	1.737	1.737	1.737
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.500	3.000	3.000	3.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	7.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	445,97	446	446	446	446	446
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	445,97	446	446	446	446	446
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.364,74	52.798	95.922	99.702	98.564	98.564
11	- Personalaufwendungen	-101.751,92	-99.460	-98.270	-99.250	-100.240	-101.240
	50110000 Bezüge Beamte	-1.926,50	-2.100	-2.240	-2.260	-2.280	-2.300
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.259,45	-76.360	-75.310	-76.060	-76.820	-77.590
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.166,65	-6.110	-6.030	-6.090	-6.150	-6.210

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.05

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6 44800000 Kostenerstattung für Bundesfreiwilligendienst

44820000 vorauss. Kostenbeteiligung der Stadt Krefeld an den Beförderungskosten der Oberstufenschüler

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 gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.399,32	-14.890	-14.690	-14.840	-14.990	-15.140
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.212,93	-465.100	-504.700	-431.700	-431.700	-431.700
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.315,09	-87.500	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52380000 Aufwand Ifd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-99.898,51	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-21.230,05	-25.000	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52711000 Lernmittel - Budget	-18.130,44	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-17.369,19	-14.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.851,75	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-14.185,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-157.232,74	-170.000	-225.000	-210.000	-210.000	-210.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-139.762,93	-185.496	-210.175	-248.318	-263.136	-259.532
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-97.463,18	-133.882	-140.508	-165.949	-188.449	-188.449
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-267,06	0	0	0	0	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-37,50	0	-150	-113	0	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-41.995,19	-51.614	-69.517	-82.256	-74.687	-71.083
		57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.539,15	-43.000	-53.000	-48.000	-48.000	-48.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.779,77	-14.500	0	0	0	0
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-5.708,89	-7.500	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-16.050,49	-21.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-615.266,93	-793.056	-866.145	-827.268	-843.076	-840.472
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.902,19	-740.258	-770.224	-727.566	-744.512	-741.908
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.05

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52510000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2020:</u>	
		Sanierung Klassenräume	30.000 €
		Sanierung Sanitäranlagen (Schüler und Lehrer)	15.000 €
		Rückbau und Sanierung Flur-/Küchenbereich der alten Mensa	<u>15.000 €</u>
			60.000 €
	52380000	Ansatz für Arbeitsgemeinschaften und offene Angebote	
	52418000	Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung, in 2020 insbes. neue Wegweiser/Ausschilderung für Alt- und Neubau sowie Mensa	
	52811000	Budget für besondere Sachleistungen/-ausstattungen (Rückführung auf Altansatz)	
	52910000	Dienstleistungsaufwand für pädagogisches Netzwerk „Schule online“	
	52911000	jährlicher Aufwand für Schwimmunterricht einschl. Fahrtkosten	
	52916000	lfd. Anstieg wegen jährlichem Schülerzuwachs und vorerst einmaliger Zusatzansatz für die Beförderung der Oberstufenschüler	
16	54310000	kein Ansatz ab 2020, da Umschichtung ins Budgetkonto	
	54311000	Aufwand für Büromaterialien, Telefon-, Porto-, Kopierkosten; erhöhter Ansatz ab 2020 durch Umschichtung (von Sachkto. 54310000)	
	54460000	Erhöhte Versicherungsbeiträge der Schülerunfallversicherung durch gestiegene Schülerzahlen	

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)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-550.902,19	-740.258	-770.224	-727.566	-744.512	-741.908
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-550.902,19	-740.258	-770.224	-727.566	-744.512	-741.908
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.248,50	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	=	Teilergebnis	-554.150,69	-743.258	-773.224	-730.566	-747.512	-744.908
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-554.150,69	-743.258	-773.224	-730.566	-747.512	-744.908

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30105 Robert-Jungk-Gesamtschule

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.109,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.500	0	3.000	3.000	3.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	7.500	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109,62	1.000	11.500	0	4.000	4.000	4.000
10 -	Personalauszahlungen	-101.333,15	-99.460	-98.270	0	-99.250	-100.240	-101.240
	70110000 Bezüge Beamte	-1.927,71	-2.100	-2.240	0	-2.260	-2.280	-2.300
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.839,47	-76.360	-75.310	0	-76.060	-76.820	-77.590
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.166,65	-6.110	-6.030	0	-6.090	-6.150	-6.210
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.399,32	-14.890	-14.690	0	-14.840	-14.990	-15.140
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.325,01	-465.100	-504.700	0	-431.700	-431.700	-431.700
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.315,09	-87.500	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	0,00	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-103.523,55	-100.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-24.130,84	-25.000	-33.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72711000 Lernmittel - Budget	-18.815,39	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

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
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-16.860,79	-14.100	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.851,75	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	-14.760,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	-164.067,04	-170.000	-225.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.139,26	-43.000	-53.000	0	-48.000	-48.000	-48.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.404,88	-14.500	0	0	0	0	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-5.683,89	-7.500	-20.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	74413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-16.050,49	-21.000	-33.000	0	-33.000	-33.000	-33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.797,42	-607.560	-655.970	0	-578.950	-579.940	-580.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-487.687,80	-606.560	-644.470	0	-574.950	-575.940	-576.940
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	84.600	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	84.600	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	84.600	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.629.636,63	-525.000	-904.000	0	-1.420.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.629.636,63	-275.000	-22.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-250.000	-882.000	0	-1.420.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-390.297,75	-92.650	-98.060	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-390.297,75	-92.650	-98.060	0	-5.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000.000	-1.858.000	0	-183.000	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.05

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
101	68110000	Landeszuwendung Digitalpakt	
108	78510000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2020:</u> Fenster austausch Treppenhäuser	20.000 €
		Installation Steigleiter Dach	<u>2.000 €</u>
			22.000 €
	78520000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2020:</u> Folgeansatz für Neugestaltung des Schulvorplatzes Rahmer Kirchweg i.R.d. integrierten Handlungs- konzeptes	802.000 €
		1. Teilansatz für Neugestaltung des Schulhofes im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes	<u>80.000 €</u>
			882.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahmen 2021:</u> Folgeansatz für Neugestaltung des Schulhofes im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes	1.420.000 €
109	78310000	<u>Beschaffungen 2020:</u> Erwerb von Vermögensgegenständen im Rahmen des Digitalpaktes	93.060 €
		Pauschalansatz für Schulausstattung	<u>5.000 €</u>
			98.060 €
		<u>2021 - 2023:</u> Pauschalansatz für Schulausstattung	5.000 € p.a.
111	78120000	voraussichtliche Kostenbeteiligung am Ausbau der Oberstufe RJ-Gesamtschule am Standort Krefeld 2020: Neuansatz 1. und 2. Rate für 2019/2020 2021: 3. Restrate für 2021	

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
	78120000 Investitionszuweisung an Gemeinden u. GV	0,00	-1.000.000	-1.858.000	0	-183.000	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.019.934,38	-1.617.650	-2.860.060	0	-1.608.000	-5.000	-5.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30105 Robert-Jungk-Gesamtschule

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000154: Erwerb Schulausstattung RJ-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.552,77	-38.650	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-90.362	-110.362
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.552,77	-38.650	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-90.362	-110.362
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.552,77	-38.650	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-90.362	-110.362

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000198: IT-Ausstattung R-J-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.561,43	-17.000	0	0	0	0	0	-120.206	-120.206
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.561,43	-17.000	0	0	0	0	0	-120.206	-120.206
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.561,43	-17.000	0	0	0	0	0	-120.206	-120.206

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Erweiterung Robert-Jungk-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	-2.629.138	-2.629.138
		1.580.241,71								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	-2.629.138	-2.629.138
		1.580.241,71								
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	-2.629.138	-2.629.138
		1.580.241,71								

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000213: Neuausstattung naturwissen.-Räume RJG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-276.022,12	0	0	0	0	0	0	-276.022	-276.022
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-276.022,12	0	0	0	0	0	0	-276.022	-276.022
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.022,12	0	0	0	0	0	0	-276.022	-276.022

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000214: Umbau/Sanierung RJ-Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.394,92	-275.000	-22.000	0	0	0	0	-980.124	-1.002.124
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-49.394,92	-275.000	-22.000	0	0	0	0	-980.124	-1.002.124
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.394,92	-275.000	-22.000	0	0	0	0	-980.124	-1.002.124

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000275: Neuausstattung Erweiterungsbau RJG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.658,37	-37.000	0	0	0	0	0	-74.658	-74.658
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.658,37	-37.000	0	0	0	0	0	-74.658	-74.658
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.658,37	-37.000	0	0	0	0	0	-74.658	-74.658

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000279: Zuwendung Ausbau Oberstufe RJG Krefeld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.000.000	-1.858.000	0	-183.000	0	0	-1.000.000	-3.041.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.858.000	0	-183.000	0	0	-1.000.000	-3.041.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.858.000	0	-183.000	0	0	-1.000.000	-3.041.000

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: Erwerb Fachausstattung NW-Räume										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.503,06	0	0	0	0	0	0	-52.503	-52.503
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.503,06	0	0	0	0	0	0	-52.503	-52.503
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.503,06	0	0	0	0	0	0	-52.503	-52.503

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000292: Erwerb i. R. "Digitalpakt" RJGS										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	84.600	0	0	0	0	0	84.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	84.600	0	0	0	0	0	84.600
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-93.060	0	0	0	0	0	-93.060
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-93.060	0	0	0	0	0	-93.060
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-8.460	0	0	0	0	0	-8.460

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000302: Neubau Vorplatz RJG/Rahmer Kirchw. (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-802.000	0	0	0	0	-250.000	-1.052.000

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-802.000	0	0	0	0	-250.000	-1.052.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-802.000	0	0	0	0	-250.000	-1.052.000

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Umbau Schulhof Gesamtschule (IHK)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	-1.420.000	0	0	0	-1.500.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-1.420.000	0	0	0	-1.500.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-1.420.000	0	0	0	-1.500.000

Produktbeschreibung: 03.01.06

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produkt 03.01.06 BgA „Schulmensa R.J.-Gesamtschule“	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlich: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung der Mittagsverpflegung der Gesamtschüler gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung mit der Stadt Krefeld als Schulträger Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Einrichtung und Bewirtschaftung der Schulmensa der Gesamtschule als Betrieb gewerblicher Art (BgA) Steuerrechtliche Abwicklung des Betriebs gewerblicher Art 	
Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Steuerrecht	
Zielgruppe(n) Gesamtschüler/-innen, Finanzamt	
Ziele	

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30106 BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.428	6.069	7.283	7.283	7.283
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	2.428	6.069	7.283	7.283	7.283
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.108,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	33.108,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.108,94	12.428	16.069	17.283	17.283	17.283
11	- Personalaufwendungen	-33.478,92	-42.480	-44.000	-44.450	-44.900	-45.350
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.217,02	-33.310	-34.510	-34.860	-35.210	-35.560
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.031,22	-2.670	-2.760	-2.790	-2.820	-2.850
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.230,68	-6.500	-6.730	-6.800	-6.870	-6.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.294,06	-2.000	-33.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	0,00	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-941,53	0	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.455,93	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-896,60	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.164,06	-25.314	-58.230	-69.035	-69.036	-68.984
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-19.111	-49.583	-59.500	-59.500	-59.500
	57113009 Abschreibungen auf Gebäude - manuelle Pl	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-4.164,06	-6.203	-8.647	-9.535	-9.536	-9.484
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.01.06

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 5 44210000 die Lieferung und der Verkauf des Mensa-Essens einschl. der Betreuung des Online-Portals (web-Menue) erfolgt seit Beginn des Schuljahres 2018/19 unmittelbar über den Lieferanten als Drittanbieter; die Gemeinde erhält nur noch den Differenzbetrag aus Liefer- und Verkaufspreis als Provision
- 13 52410000 Aufwand für anteilige Energie-, Reinigungskosten etc.; Ansatzerhöhung für neue Schulmensa (ehemalige Turnhalle)
- 52418000 Aufwand für laufende Gebäudeunterhaltung der neuen Mensa (Ansatzanhebung u.a. wegen Wartung raumluftechnischer Anlagen)

Folgeseite

- 16 54310000 sonstiger laufender Geschäftsaufwand (für Klein-/Verbrauchsmaterialien u.a.)

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	-1.277,49	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-958,39	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-319,10	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-66.214,53	-72.294	-137.730	-140.985	-141.436	-141.834
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.105,59	-59.867	-121.661	-123.702	-124.152	-124.550
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.105,59	-59.867	-121.661	-123.702	-124.152	-124.550
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.105,59	-59.867	-121.661	-123.702	-124.152	-124.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-33.105,59	-59.867	-121.661	-123.702	-124.152	-124.550
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.105,59	-59.867	-121.661	-123.702	-124.152	-124.550

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30106 BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.946,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	21.946,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.946,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 -	Personalauszahlungen	-33.211,47	-42.480	-44.000	0	-44.450	-44.900	-45.350
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.949,57	-33.310	-34.510	0	-34.860	-35.210	-35.560
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.031,22	-2.670	-2.760	0	-2.790	-2.820	-2.850
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.230,68	-6.500	-6.730	0	-6.800	-6.870	-6.940
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.040,87	-2.000	-33.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-941,53	0	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-28.989,18	0	0	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.110,16	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.277,49	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-958,39	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-319,10	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.529,83	-46.980	-79.500	0	-71.950	-72.400	-72.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.583,61	-36.980	-69.500	0	-61.950	-62.400	-62.850
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	218.500	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	218.500	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	218.500	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.402,78	-370.000	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-129.402,78	-370.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.508,83	-80.000	-80.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-5.508,83	-80.000	-80.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-134.911,61	-450.000	-80.000	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 03.01.06

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
101	68110000	in 2019 Zuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (2. Tranch) für den Umbau der Turnhalle zur Mensa/Aula
108	78510000	Umbau der alten Turnhalle zur Mensa/Aula
109	78310000	Neuveranschlagung des Ansatzes für Einrichtung neue Mensa/Aula nach Umbau 80.000 € (aus 2019)

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Leistungen
30106 BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000193: Erwerb Ausstattung "BgA Schulmensa"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.508,83	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-104.009	-184.009
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.508,83	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-104.009	-184.009
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.508,83	-80.000	-80.000	0	0	0	0	-104.009	-184.009

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Umbau Turnhalle RJG zur Mensa/Aula										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	218.500	0	0	0	0	0	218.500	218.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	218.500	0	0	0	0	0	218.500	218.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.402,78	-370.000	0	0	0	0	0	-499.403	-499.403
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-129.402,78	-370.000	0	0	0	0	0	-499.403	-499.403
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.402,78	-151.500	0	0	0	0	0	-280.903	-280.903

Produktbeschreibung: 03.02.02

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produkt 03.02.02 Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlich: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Schülerlotsendienst • Fortbildung von Lehrkräften Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung des Schulweges (finanzielle Unterstützung) • Förderung der Weiterbildung von Lehrkräften (d. Landeszuwendungen) 	
Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung, Zuwendungsrichtlinien des Landes	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Schülerlotsen, Lehrer/-innen	
Ziele	

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.
30202 Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.603,34	22.800	22.600	2.300	2.300	2.300
	41410000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke vom Land	1.156,76	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	41415000 Zuw.Ifd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.854,16	13.000	12.800	0	0	0
	41416000 Zuw.Ifd. Zwecke Land - schul. Inklusion	8.592,42	7.500	7.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.603,34	22.800	22.600	2.300	2.300	2.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.000,00	-21.500	-21.500	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-42.000,00	-21.500	-21.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.977,45	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.660,85	-2.300	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-316,60	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.977,45	-24.300	-25.500	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.374,11	-1.500	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.374,11	-1.500	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 03.02.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 2 | 41410000 | Landeszuwendung „Fortbildung“ |
| | 41415000 | Landesförderung „Schulsozialarbeit“ wird auch für 2020 beantragt |
| | 41416000 | evtl. erneute Landeszuwendung für „schulische Inklusion“ |
| 13 | 52910000 | Dienstleistungsaufwand zur Verwendung der Landeszuwendung „Schulsozialarbeit“ (siehe Sachkonto 41415000) |
| 16 | 54120000 | Verwendung der Landeszuwendung „Fortbildung“; erhöhter Ansatz zur vollen Ausschöpfung der Fördermittel (siehe Sachkonto 41410000) erforderlich |
| | 54310000 | Aufwand „Schülerlotsenfrühstück“ u.a. |

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)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.374,11	-1.500	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-23.374,11	-1.500	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.374,11	-1.500	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.
30202 Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.603,34	22.800	22.600	0	2.300	2.300	2.300
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.156,76	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.854,16	13.000	12.800	0	0	0	0
	61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	8.592,42	7.500	7.500	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.603,34	22.800	22.600	0	2.300	2.300	2.300
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.000,00	-21.500	-21.500	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42.000,00	-21.500	-21.500	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.714,20	-2.800	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.397,60	-2.300	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-316,60	-500	-500	0	-500	-500	-500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.714,20	-24.300	-25.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.110,86	-1.500	-2.900	0	-1.700	-1.700	-1.700
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

04 - Kultur und Wissenschaft

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.520,65	19.771	11.471	11.471	20.471	11.471
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	900,00	9.000	0	0	9.000	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	11.120,65	10.771	11.471	11.471	11.471	11.471
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.089,00	18.000	3.000	3.000	7.000	3.000
	44110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	850,00	15.000	0	0	4.000	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.609,65	37.771	14.471	14.471	27.471	14.471
11	- Personalaufwendungen	-5.510,47	-5.710	-6.140	-6.190	-6.240	-6.290
	50110000 Bezüge Beamte	-385,35	-420	-450	-450	-450	-450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.978,50	-4.150	-4.460	-4.500	-4.540	-4.580
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-338,64	-330	-360	-360	-360	-360
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-807,98	-810	-870	-880	-890	-900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.961,79	-23.500	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.668,56	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.406,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.886,55	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.741,38	-14.997	-15.152	-15.152	-15.152	-15.152
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.582,57	-14.839	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	-159	-159	-159	-159

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	-39.423,81	-44.000	-46.000	-44.000	-44.000	-44.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-300,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	0	-2.000	0	0	0
		53790000 Zweckverbandsumlage	-39.123,81	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.972,53	-43.000	-6.000	-6.000	-15.000	-6.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.972,53	-43.000	-6.000	-6.000	-15.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-85.609,98	-131.207	-104.292	-97.342	-106.392	-97.442
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.000,33	-93.437	-89.821	-82.871	-78.921	-82.971
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.000,33	-93.437	-89.821	-82.871	-78.921	-82.971
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.000,33	-93.437	-89.821	-82.871	-78.921	-82.971
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.721,50	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
29	=	Teilergebnis	-80.721,83	-106.437	-102.821	-95.871	-91.921	-95.971
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-80.721,83	-106.437	-102.821	-95.871	-91.921	-95.971

04 Kultur und Wissenschaft

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	9.000	0	0	0	9.000	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	900,00	9.000	0	0	0	9.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.973,01	18.000	3.000	0	3.000	7.000	3.000
	64110000 Mieten und Pachten	2.884,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	850,00	15.000	0	0	0	4.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.373,01	27.000	3.000	0	3.000	16.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	-5.451,18	-5.710	-6.140	0	-6.190	-6.240	-6.290
	70110000 Bezüge Beamte	-385,60	-420	-450	0	-450	-450	-450
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.918,96	-4.150	-4.460	0	-4.500	-4.540	-4.580
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-338,64	-330	-360	0	-360	-360	-360
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-807,98	-810	-870	0	-880	-890	-900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.961,79	-23.500	-31.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.668,56	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.406,68	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.886,55	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	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
14	- Transferauszahlungen	-39.423,81	-44.000	-46.000	0	-44.000	-44.000	-44.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-300,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	73790000 Zweckverbandsumlage	-39.123,81	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.972,53	-43.000	-6.000	0	-6.000	-15.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.972,53	-43.000	-6.000	0	-6.000	-15.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.809,31	-116.210	-89.140	0	-82.190	-91.240	-82.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.436,30	-89.210	-86.140	0	-79.190	-75.240	-79.290
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.824,80	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.824,80	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.824,80	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 04.01.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.01 Kulturförderung und Heimatpflege	
Produkt 04.01.01 Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Eigene Kulturarbeit • Unterstützung Kulturarbeit Dritter Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Planung und Durchführung gemeindlicher kultureller Veranstaltungen • Förderung kultureller Aktivitäten auf Vereinsebene • Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung 	
Auftragsgrundlage Richtlinien für die Gewährung von Sonderzuwendungen an örtliche Vereine, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Veranstalter/-innen, Vereine, kulturelle Einrichtungen	
Ziele	

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung und Heimatpflege
40101 Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	9.000	0	0	9.000	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	900,00	9.000	0	0	9.000	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	15.000	0	0	4.000	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	850,00	15.000	0	0	4.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.250,00	24.000	0	0	13.000	0
11	- Personalaufwendungen	-3.883,58	-3.890	-3.980	-4.020	-4.060	-4.100
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.009,27	-3.050	-3.120	-3.150	-3.180	-3.210
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-263,00	-240	-250	-250	-250	-250
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-611,31	-600	-610	-620	-630	-640
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.886,55	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.886,55	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-300,00	-2.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-300,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	0	-2.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.972,53	-43.000	-6.000	-6.000	-15.000	-6.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.972,53	-43.000	-6.000	-6.000	-15.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.042,66	-61.890	-28.980	-27.020	-36.060	-27.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.792,66	-37.890	-28.980	-27.020	-23.060	-27.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 04.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41470000 | private Zuschüsse und Spenden „Kerkener Kulturtage“ |
| 5 | 44210000 | Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten „Kerkener Kulturtage“ |
| 13 | 52910000 | Dienstleistungen Dritter (Firmen) für die Durchführung der Karnevalsumzüge |
| 15 | 53170000 | Zuwendungen an private Vereine |
| | 53180000 | Zuschuss für Bücherei der kath. Kirchengemeinde |
| 16 | 54310000 | Ansatz für allgemeinen Kulturaufwand (z.B. Weihnachtsbäume, Martinszüge) mit jährlich 6.000 € (in 2019 zusätzlicher Ansatz für „Kerkener Kulturtage 2019“ sowie Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Kerken) |

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)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-20.792,66	-37.890	-28.980	-27.020	-23.060	-27.100
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.792,66	-37.890	-28.980	-27.020	-23.060	-27.100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.878,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29	=	Teilergebnis	-32.670,66	-49.890	-40.980	-39.020	-35.060	-39.100
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.670,66	-49.890	-40.980	-39.020	-35.060	-39.100

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturförderung und Heimatpflege
40101 Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt.

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	9.000	0	0	0	9.000	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	900,00	9.000	0	0	0	9.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	15.000	0	0	0	4.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	850,00	15.000	0	0	0	4.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.250,00	24.000	0	0	0	13.000	0
10	- Personalauszahlungen	-3.833,02	-3.890	-3.980	0	-4.020	-4.060	-4.100
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.958,71	-3.050	-3.120	0	-3.150	-3.180	-3.210
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-263,00	-240	-250	0	-250	-250	-250
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-611,31	-600	-610	0	-620	-630	-640
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.886,55	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.886,55	-13.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-300,00	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-300,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.972,53	-43.000	-6.000	0	-6.000	-15.000	-6.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.972,53	-43.000	-6.000	0	-6.000	-15.000	-6.000

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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.992,10	-61.890	-28.980	0	-27.020	-36.060	-27.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.742,10	-37.890	-28.980	0	-27.020	-23.060	-27.100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 04.02.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.02 Bürgerbegegnungsstätte	
Produkt 04.02.01 Adlersaal	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Kulturelles Veranstaltungszentrum der Gemeinde Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Beteiligung an der Kulturarbeit Dritter • Bereitstellung von Veranstaltungsräumen 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Besucher/-innen, Veranstalter/-innen	
Ziele	

04 **Kultur und Wissenschaft**
0402 **Bürgerbegegnungsstätte**
40201 **Adlersaal**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.120,65	10.771	11.471	11.471	11.471	11.471
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	11.120,65	10.771	11.471	11.471	11.471	11.471
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.239,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.359,65	13.771	14.471	14.471	14.471	14.471
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.075,24	-10.500	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.668,56	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.406,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.741,38	-14.997	-15.152	-15.152	-15.152	-15.152
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.582,57	-14.839	-14.993	-14.993	-14.993	-14.993
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	-159	-159	-159	-159
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.816,62	-25.497	-31.152	-26.152	-26.152	-26.152
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.456,97	-11.727	-16.681	-11.681	-11.681	-11.681
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 04.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52150000 in 2020 zusätzlicher Ansatz für die Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung (5.000 €)

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
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.456,97	-11.727	-16.681	-11.681	-11.681	-11.681
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.456,97	-11.727	-16.681	-11.681	-11.681	-11.681
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-843,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	=	Teilergebnis	-7.300,47	-12.727	-17.681	-12.681	-12.681	-12.681
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.300,47	-12.727	-17.681	-12.681	-12.681	-12.681

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bürgerbegegnungsstätte
40201 Adlersaal

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.123,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64110000 Mieten und Pachten	2.884,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	239,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.123,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.075,24	-10.500	-16.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.668,56	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.406,68	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.075,24	-10.500	-16.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.952,23	-7.500	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.824,80	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-22.824,80	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.824,80	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Bürgerbegegnungsstätte
40201 Adlersaal

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000158: Erweiterung Adlersaal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.824,80	0	0	0	0	0	0	-41.067	-41.067
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.824,80	0	0	0	0	0	0	-41.067	-41.067
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.824,80	0	0	0	0	0	0	-41.067	-41.067

Produktbeschreibung: 04.03.01

Produktbereich 04 Kultur	
Produktgruppe 04.03 Volkshochschule	
Produkt 04.03.01 Volkshochschule / Erwachsenenbildung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Mitwirkung bei der Erwachsenenbildung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Anmeldeverfahren zu Veranstaltungen der VHS Gelderland Publikation des Veranstaltungsangebotes Sonstige Förderung von Einrichtungen der Erwachsenenbildung 	
Auftragsgrundlage Weiterbildungsgesetz, Verbandssatzung des VHS-Zweckverbandes Gelderland	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Kursteilnehmer/-innen	
Ziele Reibungsloser Ablauf des Anmeldeverfahrens	

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschule
40301 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.626,89	-1.820	-2.160	-2.170	-2.180	-2.190
	50110000 Bezüge Beamte	-385,35	-420	-450	-450	-450	-450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-969,23	-1.100	-1.340	-1.350	-1.360	-1.370
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-75,64	-90	-110	-110	-110	-110
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-196,67	-210	-260	-260	-260	-260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-39.123,81	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53790000 Zweckverbandsumlage	-39.123,81	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.750,70	-43.820	-44.160	-44.170	-44.180	-44.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.750,70	-43.820	-44.160	-44.170	-44.180	-44.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.750,70	-43.820	-44.160	-44.170	-44.180	-44.190
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

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)	-40.750,70	-43.820	-44.160	-44.170	-44.180	-44.190
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-40.750,70	-43.820	-44.160	-44.170	-44.180	-44.190
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-40.750,70	-43.820	-44.160	-44.170	-44.180	-44.190

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschule
40301 Volkshochschule / Erwachsenenbildung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.618,16	-1.820	-2.160	0	-2.170	-2.180	-2.190
	70110000 Bezüge Beamte	-385,60	-420	-450	0	-450	-450	-450
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-960,25	-1.100	-1.340	0	-1.350	-1.360	-1.370
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-75,64	-90	-110	0	-110	-110	-110
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-196,67	-210	-260	0	-260	-260	-260
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-39.123,81	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
	73790000 Zweckverbandsumlage	-39.123,81	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.741,97	-43.820	-44.160	0	-44.170	-44.180	-44.190
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.741,97	-43.820	-44.160	0	-44.170	-44.180	-44.190
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

05 - Soziale Leistungen

05 Soziale 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	702.675,76	700.655	510.655	510.655	510.655	510.655
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	695.631,83	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.043,93	655	10.655	10.655	10.655	10.655
3	+ Sonstige Transfererträge	21.087,97	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	21.087,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.351,81	43.050	77.050	77.050	77.050	77.050
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
	43212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	24.819,48	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43212100 Nutzungsentschädigung Am Aermen Düwel 20	6.482,70	0	0	0	0	0
	43212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	14.220,78	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	5.587,47	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	7.377,93	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	5.422,83	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	43212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	6.791,40	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	43212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterkerk	16.649,22	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.256,49	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	407.256,49	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.550	39.950	1.550	1.550	1.550
	45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
	45611000 Zwangsgelder	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	38.400	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.221.855,59	1.152.255	1.034.655	996.255	996.255	996.255
11	-	Personalaufwendungen	-586.097,84	-619.950	-693.510	-700.440	-707.430	-714.500
		50110000 Bezüge Beamte	-159.550,00	-166.000	-177.230	-179.000	-180.790	-182.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-333.084,18	-356.040	-404.920	-408.970	-413.050	-417.180
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-27.183,02	-28.490	-32.400	-32.720	-33.050	-33.380
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-66.280,64	-69.420	-78.960	-79.750	-80.540	-81.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.752,75	-668.700	-745.500	-623.500	-623.500	-623.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-47.322,11	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-160.399,77	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-275.055,56	-175.000	-206.000	-175.000	-175.000	-175.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-73.046,98	-50.000	-131.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.767,03	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-560,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-39.685,84	-30.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-76.915,23	-77.200	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-169.726,49	-203.633	-202.679	-203.429	-146.895	-63.550
		57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-133.265,02	-133.265	-133.265	-133.265	-77.509	-272
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-238,00	-238	-238	-238	-20	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.678,85	-58.257	-54.828	-54.828	-54.828	-54.828
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.205,33	-2.205	-2.205	-2.205	-2.022	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-5.339,29	-9.669	-12.143	-12.894	-12.516	-8.451
15	-	Transferaufwendungen	-472.302,56	-1.022.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
		53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-879,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-116.708,51	-250.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-231.347,53	-350.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
		53312500 Einmalige Leistungen n. §2	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53313000 Einmalige Leistungen n. § 3	-2.610,70	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-69.663,13	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-49.910,79	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

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
16	- 53391000 Arbeitsgelegenheiten	-1.182,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.955,51	-169.000	-156.500	-106.500	-106.500	-106.500
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-211.769,08	-162.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-376,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-3.809,90	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.120.835,15	-2.683.283	-2.386.189	-2.221.869	-2.172.325	-2.096.050
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-898.979,56	-1.531.028	-1.351.534	-1.225.614	-1.176.070	-1.099.795
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-898.979,56	-1.531.028	-1.351.534	-1.225.614	-1.176.070	-1.099.795
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-898.979,56	-1.531.028	-1.351.534	-1.225.614	-1.176.070	-1.099.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.448,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis	-909.428,06	-1.536.028	-1.356.534	-1.230.614	-1.181.070	-1.104.795
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-909.428,06	-1.536.028	-1.356.534	-1.230.614	-1.181.070	-1.104.795

05 Soziale 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.491,83	700.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	728.491,83	700.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.937,97	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	21.937,97	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.230,91	43.050	77.050	0	77.050	77.050	77.050
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	63212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	21.622,93	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63212100 Nutzungsentschädigung Am Aermen Düwel 20	6.482,70	0	0	0	0	0	0
	63212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	14.220,78	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	5.093,43	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	7.377,93	4.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	5.422,83	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	5.762,40	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterkünfte	16.247,91	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.385,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.385,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.485,46	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	407.485,46	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	1.550	39.950	0	1.550	1.550	1.550
	65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	50	50	50
	65611000 Zwangsgelder	500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	38.400	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.031,20	1.151.600	1.024.000	0	985.600	985.600	985.600
10	- Personalauszahlungen	-583.715,89	-619.950	-693.510	0	-700.440	-707.430	-714.500
	70110000 Bezüge Beamte	-159.499,36	-166.000	-177.230	0	-179.000	-180.790	-182.600
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-330.752,87	-356.040	-404.920	0	-408.970	-413.050	-417.180
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.183,02	-28.490	-32.400	0	-32.720	-33.050	-33.380
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-66.280,64	-69.420	-78.960	0	-79.750	-80.540	-81.340
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-684.011,32	-668.700	-745.500	0	-623.500	-623.500	-623.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-23.374,14	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-157.366,57	-300.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-290.115,09	-175.000	-206.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-70.728,35	-50.000	-131.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.811,35	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-560,23	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-39.028,23	-30.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-99.027,36	-77.200	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-481.043,97	-1.022.000	-588.000	0	-588.000	-588.000	-588.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	-879,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	-122.606,86	-250.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000
	73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	-225.072,81	-350.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	73312500 Einmalige Leistungen § 2	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73313000 Einmalige Leistungen § 3	-2.610,70	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-65.260,13	-100.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-63.431,57	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73391000 Arbeitsgelegenheiten	-1.182,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-215.278,39	-169.000	-156.500	0	-106.500	-106.500	-106.500
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-211.104,27	-162.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

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
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-364,22	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-3.809,90	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.964.049,57	-2.479.650	-2.183.510	0	-2.018.440	-2.025.430	-2.032.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-721.018,37	-1.328.050	-1.159.510	0	-1.032.840	-1.039.830	-1.046.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.160.318,30	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.160.318,30	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.791,10	-20.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-39.791,10	-20.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.200.109,40	-20.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 05.01.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.01 Leistungen nach dem SGB II	
Produkt 05.01.01 Leistungen nach dem SGB II	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalts bei Arbeitslosen und deren gleichzeitige Vermittlung in Arbeit Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Hilfe zum Lebensunterhalt durch ergänzende finanzielle Mittel Sachleistungen und persönliche Hilfen Arbeitsvermittlung / Erstprofilung nach Hartz IV 	
Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch	
Zielgruppe(n) Arbeitslose Personen	
Ziele Vermittlung in Arbeit	

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II
50101 Leistungen nach dem 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.256,49	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	407.256,49	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
	45611000 Zwangsgelder	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	408.256,49	391.600	391.600	391.600	391.600	391.600
11	- Personalaufwendungen	-372.771,01	-378.770	-386.610	-390.470	-394.380	-398.320
	50110000 Bezüge Beamte	-127.764,95	-161.620	-172.330	-174.050	-175.790	-177.550
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-191.205,74	-170.310	-168.060	-169.740	-171.440	-173.150
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.896,49	-13.630	-13.450	-13.580	-13.720	-13.860
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-37.903,83	-33.210	-32.770	-33.100	-33.430	-33.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.399,77	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52320000 Aufwandserst.Ifd.Verwaltungstätigkeit v.	-160.399,77	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.170,78	-678.770	-636.610	-640.470	-644.380	-648.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.914,29	-287.170	-245.010	-248.870	-252.780	-256.720
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 05.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 6 | 44820000 | voraussichtlicher Verwaltungskostenanteil des Bundes (über den Kreis) |
| 13 | 52320000 | voraussichtliche Finanzierungsbeteiligung an den kommunalen Leistungen der Grundsicherung |

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)	-124.914,29	-287.170	-245.010	-248.870	-252.780	-256.720
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.914,29	-287.170	-245.010	-248.870	-252.780	-256.720
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-124.914,29	-287.170	-245.010	-248.870	-252.780	-256.720
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-124.914,29	-287.170	-245.010	-248.870	-252.780	-256.720

05 Soziale Leistungen
0501 Leistungen nach dem SGB II
50101 Leistungen nach dem 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.485,46	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	407.485,46	390.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	65610000 Bußgelder	0,00	50	50	0	50	50	50
	65611000 Zwangsgelder	500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.985,46	391.600	391.600	0	391.600	391.600	391.600
10	- Personalauszahlungen	-374.161,26	-378.770	-386.610	0	-390.470	-394.380	-398.320
	70110000 Bezüge Beamte	-130.345,86	-161.620	-172.330	0	-174.050	-175.790	-177.550
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.015,08	-170.310	-168.060	0	-169.740	-171.440	-173.150
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.896,49	-13.630	-13.450	0	-13.580	-13.720	-13.860
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-37.903,83	-33.210	-32.770	0	-33.100	-33.430	-33.760
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.366,57	-300.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-157.366,57	-300.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-531.527,83	-678.770	-636.610	0	-640.470	-644.380	-648.320

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
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.542,37	-287.170	-245.010	0	-248.870	-252.780	-256.720
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 05.02.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.02 Leistungen nach dem SGB XII	
Produkt 05.02.01 Leistungen nach dem SGB XII u.a.	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung des laufenden Lebensunterhaltes sowie Hilfe in besonderen Lebenslagen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsunfähigkeit • Kriegsopferversorgung und Lastenausgleich Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Hilfe zum Lebensunterhalt durch ergänzende finanzielle Mittel • Sachleistungen und persönliche Hilfen • Krankenhilfe • Gewährung von Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen • Antragsaufnahme für Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen • Antragsaufnahme für Eingliederungshilfe • Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes • Spätaussiedlerbescheinigungen und Kuren im Rahmen der Kriegsopferversorgung • Soziale Versorgung im Rahmen des Lastenausgleichs 	
Auftragsgrundlage	
Sozialgesetzbuch	
Zielgruppe(n)	
Rentner/-innen, behinderte und pflegebedürftige Personen, Kriegsofper, Spätaussiedler	
Ziele	

05 Soziale Leistungen
0502 Leistungsgewährung nach dem SGB XII
50201 Leistungen nach dem SGB XII u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-55.586,47	-84.610	-94.120	-95.060	-96.010	-96.970
	50110000 Bezüge Beamte	-2.659,58	-2.740	-3.060	-3.090	-3.120	-3.150
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.273,56	-64.210	-71.420	-72.130	-72.850	-73.580
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.410,45	-5.140	-5.710	-5.770	-5.830	-5.890
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.242,88	-12.520	-13.930	-14.070	-14.210	-14.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.586,47	-84.610	-94.120	-95.060	-96.010	-96.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.586,47	-84.610	-94.120	-95.060	-96.010	-96.970
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.586,47	-84.610	-94.120	-95.060	-96.010	-96.970
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-55.586,47	-84.610	-94.120	-95.060	-96.010	-96.970

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	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-55.586,47	-84.610	-94.120	-95.060	-96.010	-96.970
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-55.586,47	-84.610	-94.120	-95.060	-96.010	-96.970

05 Soziale Leistungen
0502 Leistungsgewährung nach dem SGB XII
50201 Leistungen nach dem SGB XII u.a.

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-55.406,40	-84.610	-94.120	0	-95.060	-96.010	-96.970
	70110000 Bezüge Beamte	-2.661,10	-2.740	-3.060	0	-3.090	-3.120	-3.150
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.091,97	-64.210	-71.420	0	-72.130	-72.850	-73.580
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.410,45	-5.140	-5.710	0	-5.770	-5.830	-5.890
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.242,88	-12.520	-13.930	0	-14.070	-14.210	-14.350
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.406,40	-84.610	-94.120	0	-95.060	-96.010	-96.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.406,40	-84.610	-94.120	0	-95.060	-96.010	-96.970
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

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
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 05.03.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.03 Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und politische Flüchtlinge	
Produkt 05.03.01 Hilfen nach dem AsylbLG	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung des Lebensunterhalts, Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern, Spätaussiedlern und politischen Flüchtlingen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts sowie zur Überwindung von besonderen Notlagen für Spätaussiedler/-innen Bedarfsgerechte Bereitstellung von Unterkünften/Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Betreuung und Unterhaltung der Unterkünfte 	
Auftragsgrundlage Flüchtlingsaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch, Ausländergesetz sowie entsprechende Verordnungen	
Zielgruppe(n) Asylbegehrende Ausländer, Flüchtlinge, Aus- und Übersiedler	
Ziele	

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht.
50301 Hilfen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.631,83	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	695.631,83	700.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	21.087,97	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	21.087,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0,00	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	716.719,80	715.500	515.500	515.500	515.500	515.500
11	- Personalaufwendungen	-59.178,89	-54.530	-66.790	-67.460	-68.130	-68.810
	50110000 Bezüge Beamte	-29.125,47	-1.640	-1.840	-1.860	-1.880	-1.900
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.466,34	-41.480	-50.940	-51.450	-51.960	-52.480
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.815,05	-3.320	-4.080	-4.120	-4.160	-4.200
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.772,03	-8.090	-9.930	-10.030	-10.130	-10.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.915,23	-77.200	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-76.915,23	-77.200	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-472.302,56	-1.022.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-879,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-116.708,51	-250.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-231.347,53	-350.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53312500 Einmalige Leistungen n. §2	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Ergebnishaushalt - Produkt 05.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41410000 | Zuwendungen des Landes nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sowie Sonderzuwendungen für Maßnahmen der Flüchtlingsintegration; Rückgang aufgrund rückläufiger Flüchtlingszuweisungen |
| 13 | 52910000 | vertraglicher Dienstleistungsaufwand für einen Integrationsbeauftragten, erhöhter Ansatz durch gestiegene Lohn- und Unterbringungskosten |
| 15 | 53180000 | Zuwendungen an Dritte zum Zwecke der Flüchtlingsintegration |
| | 53311000 | laufenden und einmalige Leistungen für den Lebensunterhalt, der Krankhilfe (in und |
| | bis | außerhalb Einrichtungen) nach dem AsylbLG |
| | 53391000 | |

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
	53313000 Einmalige Leistungen n. § 3	-2.610,70	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-69.663,13	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-49.910,79	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53391000 Arbeitsgelegenheiten	-1.182,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.186,43	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-376,53	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-3.809,90	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-612.583,11	-1.160.730	-748.290	-748.960	-749.630	-750.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.136,69	-445.230	-232.790	-233.460	-234.130	-234.810
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.136,69	-445.230	-232.790	-233.460	-234.130	-234.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.136,69	-445.230	-232.790	-233.460	-234.130	-234.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	104.136,69	-445.230	-232.790	-233.460	-234.130	-234.810
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	104.136,69	-445.230	-232.790	-233.460	-234.130	-234.810

05 Soziale Leistungen
0503 Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht.
50301 Hilfen nach dem AsylbLG

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.491,83	700.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	728.491,83	700.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	21.937,97	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	21.937,97	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0,00	500	500	0	500	500	500
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.429,80	715.500	515.500	0	515.500	515.500	515.500
10 -	Personalauszahlungen	-56.151,56	-54.530	-66.790	0	-67.460	-68.130	-68.810
	70110000 Bezüge Beamte	-26.492,40	-1.640	-1.840	0	-1.860	-1.880	-1.900
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.072,08	-41.480	-50.940	0	-51.450	-51.960	-52.480
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.815,05	-3.320	-4.080	0	-4.120	-4.160	-4.200
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.772,03	-8.090	-9.930	0	-10.030	-10.130	-10.230
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.027,36	-77.200	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-99.027,36	-77.200	-87.000	0	-87.000	-87.000	-87.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-481.043,97	-1.022.000	-588.000	0	-588.000	-588.000	-588.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	-879,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	-122.606,86	-250.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000

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
	73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	-225.072,81	-350.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	-180.000
	73312500 Einmalige Leistungen § 2	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	73313000 Einmalige Leistungen § 3	-2.610,70	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-65.260,13	-100.000	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-63.431,57	-300.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	73391000 Arbeitsgelegenheiten	-1.182,50	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.174,12	-7.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-364,22	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	74413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-3.809,90	-5.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.397,01	-1.160.730	-748.290	0	-748.960	-749.630	-750.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	110.032,79	-445.230	-232.790	0	-233.460	-234.130	-234.810
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 05.04.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.04 Soziale Einrichtungen	
Produkt 05.04.01 Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Unterbringung Obdachloser • Verwaltung und Bewirtschaftung und Unterhaltung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsrechtliche Maßnahmen im Rahmen der Unterbringung Obdachloser • Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit, z. B. durch Sicherung der Wohnung im Falle einer Kündigung oder Räumungsklage • Verwaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen und Unterkünfte • Unterhaltung der Einrichtungen und Unterkünfte • Abwicklung von Schadensfällen 	
Auftragsgrundlage Ordnungsbehördengesetz NRW, Satzungen	
Zielgruppe(n) Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber	
Ziele	

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.043,93	655	10.655	10.655	10.655	10.655
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.043,93	655	10.655	10.655	10.655	10.655
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.351,81	43.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	43212000 Nutzungentschädigung Winternam 126	24.819,48	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43212100 Nutzungentschädigung Am Aermen Düwel 20	6.482,70	0	0	0	0	0
	43212200 Nutzungentschädigung Hochstr. 134	14.220,78	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43212300 Nutzungentschädigung Slousenweg	5.587,47	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43212400 Nutzungentschädigung Hubertusstr.	7.377,93	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43212500 Nutzungentschädigung Am Weinberg	5.422,83	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	43212600 Nutzungentschädigung Grauelsweg	6.791,40	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	43212900 Nutzungentschädigung angemietete Unterker	16.649,22	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.483,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	38.400	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	38.400	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	96.879,30	45.155	127.555	89.155	89.155	89.155
11	- Personalaufwendungen	-61.864,79	-66.320	-97.540	-98.520	-99.500	-100.490
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.506,32	-52.020	-76.500	-77.270	-78.040	-78.820
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.818,76	-4.160	-6.120	-6.180	-6.240	-6.300
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.539,71	-10.140	-14.920	-15.070	-15.220	-15.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.437,75	-291.500	-408.500	-286.500	-286.500	-286.500

Ergebnishaushalt - Produkt 05.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 4 43212000 - Nutzungsentgelte für untergebrachte SGB-Leistungsempfänger und Selbstzahler
43212900 (Unterkunft für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG wird als Sachleistung gewährt)
- 7 45910000 Lohnkostenzuschuss für eine geförderte Arbeitsmaßnahme

Folgeseite

- 13 52150000 Ansatz für verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen
- 52410000 / Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten für eigene Notunterkünfte; in 2020 vor-
52418000 sorgliche Ansatzanhebung für die evtl. Anmietung/Aufstellung von Wohncontainer
zur Unterbringung weiterer Flüchtlinge
- 52510000 Aufwand für Dienst-Kfz des Hausmeisters der Übergangsheime
- 52550000 Ansatz für die Reparatur von Wohnungseinrichtungen
- 52810000 Anschaffung von geringwertigen Ausstattungsgegenstände (wie Notbetten, Bettzeug,
Kochgelegenheiten u.ä.), Ansatzanhebung 2020 für weitere Flüchtlingszuweisungen
- 16 54220000 Mietaufwand für verschiedene angemietete Wohnungen (Hochstr. 134, Friedensstr. 3,
Südstr. 4 u.a.) sowie für zusätzliche Wohncontainer

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
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-47.322,11	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-275.055,56	-175.000	-206.000	-175.000	-175.000	-175.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-73.046,98	-50.000	-131.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.767,03	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-560,23	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-39.685,84	-30.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-169.726,49	-203.633	-202.679	-203.429	-146.895	-63.550
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-133.265,02	-133.265	-133.265	-133.265	-77.509	-272
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-238,00	-238	-238	-238	-20	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.678,85	-58.257	-54.828	-54.828	-54.828	-54.828
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.205,33	-2.205	-2.205	-2.205	-2.022	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-5.339,29	-9.669	-12.143	-12.894	-12.516	-8.451
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.769,08	-162.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-211.769,08	-162.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-882.798,11	-723.453	-858.719	-688.449	-632.895	-550.540
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-785.918,81	-678.298	-731.164	-599.294	-543.740	-461.385
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-785.918,81	-678.298	-731.164	-599.294	-543.740	-461.385
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-785.918,81	-678.298	-731.164	-599.294	-543.740	-461.385
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.448,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis	-796.367,31	-683.298	-736.164	-604.294	-548.740	-466.385
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-796.367,31	-683.298	-736.164	-604.294	-548.740	-466.385

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.230,91	43.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
	63212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	21.622,93	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63212100 Nutzungsentschädigung Am Aermen Düwel 20	6.482,70	0	0	0	0	0	0
	63212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	14.220,78	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	63212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	5.093,43	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	63212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	7.377,93	4.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	63212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	5.422,83	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	63212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	5.762,40	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	63212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterkünfte	16.247,91	30.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.385,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.385,03	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	38.400	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	38.400	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.615,94	44.500	116.900	0	78.500	78.500	78.500
10	- Personalauszahlungen	-61.507,77	-66.320	-97.540	0	-98.520	-99.500	-100.490
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.149,30	-52.020	-76.500	0	-77.270	-78.040	-78.820
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.818,76	-4.160	-6.120	0	-6.180	-6.240	-6.300
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.539,71	-10.140	-14.920	0	-15.070	-15.220	-15.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.617,39	-291.500	-408.500	0	-286.500	-286.500	-286.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-23.374,14	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-290.115,09	-175.000	-206.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-70.728,35	-50.000	-131.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.811,35	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-560,23	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-39.028,23	-30.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-211.104,27	-162.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	74220000 Miet- und Pachtzahlungen	-211.104,27	-162.000	-150.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.229,43	-519.820	-656.040	0	-485.020	-486.000	-486.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-615.613,49	-475.320	-539.140	0	-406.520	-407.500	-408.490
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.160.318,30	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.160.318,30	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.791,10	-20.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-39.791,10	-20.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 05.04.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109 78310000 Ansatz für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (Möbeln etc.), in 2019 erhöhter Ansatz für die Einrichtung des Neubaus „Grauelsweg 15-19“ (2. Bauabschnitt)

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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.200.109,40	-20.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000233: 4 Blockhäuser zur Asylb.-unterbringung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-799,95	0	0	0	0	0	0	-669.042	-669.042
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-799,95	0	0	0	0	0	0	-669.042	-669.042
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-799,95	0	0	0	0	0	0	-669.042	-669.042

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000238: Neubau ÜHeim Grauelsweg (Massivbau)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-734.272,10	0	0	0	0	0	0	-1.102.738	-1.102.738
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-734.272,10	0	0	0	0	0	0	-1.102.738	-1.102.738
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-734.272,10	0	0	0	0	0	0	-1.102.738	-1.102.738

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000239: Neubau ÜHeim Am Weinberg (Massivbau)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-425.246,25	0	0	0	0	0	0	-1.620.688	-1.620.688
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-425.246,25	0	0	0	0	0	0	-1.620.688	-1.620.688
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-425.246,25	0	0	0	0	0	0	-1.620.688	-1.620.688

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) EUR	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)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.791,10	-20.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-73.907	-103.907
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.791,10	-20.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-73.907	-103.907
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.791,10	-20.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-73.907	-103.907

Produktbeschreibung: 05.05.01

Produktbereich 05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe 05.05 Sonstige soziale Leistungen	
Produkt 05.05.01 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss (ohne pauschaliertes Wohngeld für Empfänger von Leistungen nach dem SGB XII) • Beratung in Rentenangelegenheiten Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von Wohngeld und Zahlbarmachung (aus dem Landeshaushalt) • Beratung bei Beantragung von Fördermitteln des Landes • Beratung und Antragsaufnahme für den Rentenversicherungsträger 	
Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbuch, Gemeindeordnung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Hauseigentümer/-innen und Mieter/-innen, Rentenbezugsberechtigte	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Zügige und rechtmäßige Bearbeitung von Wohngeldanträgen - Bürgerfreundliche und schnelle Hilfestellung bei Rentenangelegenheiten 	

05 Soziale Leistungen
0505 Sonstige soziale Leistungen
50501 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-36.696,68	-35.720	-48.450	-48.930	-49.410	-49.910
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.632,22	-28.020	-38.000	-38.380	-38.760	-39.150
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.242,27	-2.240	-3.040	-3.070	-3.100	-3.130
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.822,19	-5.460	-7.410	-7.480	-7.550	-7.630
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.696,68	-35.720	-48.450	-48.930	-49.410	-49.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.696,68	-35.720	-48.450	-48.930	-49.410	-49.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.696,68	-35.720	-48.450	-48.930	-49.410	-49.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.696,68	-35.720	-48.450	-48.930	-49.410	-49.910

Ergebnishaushalt - Produkt 05.05.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

11 50120000 f. Personalaufwand für den Sachbearbeiter der gemeindlichen Wohngeldstelle.

Die Rentenberatung erfolgt aktuell extern durch einen Versichertenältesten der DRV.

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	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-36.696,68	-35.720	-48.450	-48.930	-49.410	-49.910
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.696,68	-35.720	-48.450	-48.930	-49.410	-49.910

05 Soziale Leistungen
0505 Sonstige soziale Leistungen
50501 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-36.488,90	-35.720	-48.450	0	-48.930	-49.410	-49.910
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.424,44	-28.020	-38.000	0	-38.380	-38.760	-39.150
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.242,27	-2.240	-3.040	0	-3.070	-3.100	-3.130
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.822,19	-5.460	-7.410	0	-7.480	-7.550	-7.630
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.488,90	-35.720	-48.450	0	-48.930	-49.410	-49.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.488,90	-35.720	-48.450	0	-48.930	-49.410	-49.910
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.705,64	44.523	44.644	43.529	43.579	43.629
	41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	7.579,02	7.579	7.317	6.152	6.152	6.152
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	401,47	391	419	419	419	419
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	153	75	125	175	225
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	725,15	400	834	834	834	834
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	390,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,03	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.102,38	6.102	6.102	6.102	6.102	6.102
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.102,38	6.102	6.102	6.102	6.102	6.102
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.253,70	53.725	53.847	52.731	52.781	52.831
11	- Personalaufwendungen	-141.901,37	-153.540	-158.060	-159.650	-161.250	-162.850
	50110000 Bezüge Beamte	-10.172,39	-10.560	-10.810	-10.920	-11.030	-11.140
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.131,58	-112.140	-115.490	-116.650	-117.820	-118.990
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.085,42	-8.970	-9.240	-9.330	-9.420	-9.510
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-20.511,98	-21.870	-22.520	-22.750	-22.980	-23.210
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	-49.774,58	-58.800	-60.300	-57.800	-57.800	-57.800
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.132,11	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-39.937,86	-42.000	-43.500	-41.000	-41.000	-41.000
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-704,61	-800	-800	-800	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.723,35	-36.234	-47.804	-53.715	-74.928	-78.089
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-20.882,17	-26.744	-38.535	-43.413	-53.009	-55.986
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	-7.213	-7.213	-8.247	-19.613	-19.613
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-66,06	-66	-66	-66	-66	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.561,72	-2.211	-1.989	-1.989	-2.239	-2.489
		57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.787,18	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
		53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-3.135,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.652,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.905,42	-7.550	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-2.200,00	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.705,42	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-230.091,90	-260.744	-278.584	-283.585	-306.398	-311.159
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.838,20	-207.018	-224.737	-230.854	-253.617	-258.328
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.838,20	-207.018	-224.737	-230.854	-253.617	-258.328
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.838,20	-207.018	-224.737	-230.854	-253.617	-258.328
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.735,21	-18.500	-18.900	-18.950	-19.000	-19.050
29	=	Teilergebnis	-197.573,41	-225.518	-243.637	-249.804	-272.617	-277.378
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-197.573,41	-225.518	-243.637	-249.804	-272.617	-277.378

06

Kinder-, Jugend- und 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,68	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	390,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,03	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.445,68	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
10	- Personalauszahlungen	-141.100,61	-153.540	-158.060	0	-159.650	-161.250	-162.850
	70110000 Bezüge Beamte	-10.177,01	-10.560	-10.810	0	-10.920	-11.030	-11.140
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.326,20	-112.140	-115.490	0	-116.650	-117.820	-118.990
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.085,42	-8.970	-9.240	0	-9.330	-9.420	-9.510
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.511,98	-21.870	-22.520	0	-22.750	-22.980	-23.210
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.360,88	-58.800	-60.300	0	-57.800	-57.800	-57.800
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.178,40	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-40.477,87	-42.000	-43.500	0	-41.000	-41.000	-41.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-704,61	-800	-800	0	-800	-800	-800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.443,18	-4.620	-4.620	0	-4.620	-4.620	-4.620

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
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-3.135,18	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.308,00	-1.620	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.612,45	-7.550	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-2.200,00	-2.250	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.412,45	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.517,12	-224.510	-230.780	0	-229.870	-231.470	-233.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.071,44	-185.410	-191.680	0	-190.770	-192.370	-193.970
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875,75	500	3.500	0	500	500	500
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	199,95	500	500	0	500	500	500
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	675,80	0	3.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	875,75	500	3.500	0	500	500	500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.554,38	-10.000	-30.000	0	-380.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-280.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.554,38	-10.000	0	0	-100.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.979,20	-101.500	-105.500	0	-67.500	-57.500	-52.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-50.979,20	-101.500	-105.500	0	-67.500	-57.500	-52.500

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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-55.533,58	-201.500	-225.500	0	-447.500	-57.500	-52.500
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 06.01.01

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.01 Allgemeine Kinder- / Jugendarbeit und Familienhilfe	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit • Förderung der Jugendarbeit freier Träger • Förderung der Familienhilfe freier Träger Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung bei der Jugendarbeit freier Träger • Zuschüsse zur Kinderferienerholung • Zuschüsse an Vereine/Verbände der freien Wohlfahrtspflege • Allgemeine Familienhilfe (Einführung Familienpass u.a.) 	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n)	
Jugendliche, Kinder, Eltern	
Ziele	
Bereitstellung eines umfassenden Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
60101 Allg. Kinder-, Jgdarbeit u 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-770,68	-840	-900	-910	-920	-930
	50110000 Bezüge Beamte	-770,68	-840	-900	-910	-920	-930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-1.033	-12.400	-12.400
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	-1.033	-12.400	-12.400
15	- Transferaufwendungen	-4.787,18	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620	-4.620
	53120000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke an Geme	-3.135,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für Ifd. Zwecke an P	-1.652,00	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.557,86	-5.460	-5.520	-6.563	-17.940	-17.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.557,86	-5.460	-5.520	-6.563	-17.940	-17.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.557,86	-5.460	-5.520	-6.563	-17.940	-17.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15 53120000 Zuschuss an den Kreis für Kinderferienerholungsmaßnahme

53170000 Zuschüsse an private Einrichtungen/Verbände der 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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.557,86	-5.460	-5.520	-6.563	-17.940	-17.950
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-5.557,86	-5.460	-5.520	-6.563	-17.940	-17.950
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.557,86	-5.460	-5.520	-6.563	-17.940	-17.950

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
60101 Allg. Kinder-, Jgdarbeit u 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-771,17	-840	-900	0	-910	-920	-930
	70110000 Bezüge Beamte	-771,17	-840	-900	0	-910	-920	-930
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.443,18	-4.620	-4.620	0	-4.620	-4.620	-4.620
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-3.135,18	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.308,00	-1.620	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.214,35	-5.460	-5.520	0	-5.530	-5.540	-5.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.214,35	-5.460	-5.520	0	-5.530	-5.540	-5.550
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-280.000	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-280.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-120.000	0	-280.000	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 06.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
107	78210000	erneuter Ansatz (aus 2019) zum Erwerb des Jugendheimes in Aldekerk (Kaufpreis einschließlich Nebenkosten des Grunderwerbs)
108	78510000	voraussichtlicher Umbau (Sanierung) des Jugendheimes Aldekerk (integriertes Handlungskonzept)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
60101 Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000278: Erwerb Jugendheim Aldekerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000304: Umbau Jugendheim Aldekerk (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-280.000	0	0	0	-310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-280.000	0	0	0	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-280.000	0	0	0	-310.000

Produktbeschreibung: 06.01.02

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.02 Jugendbegegnungsstätte	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Jugendarbeit in der offene Jugendeinrichtung - Jugendbegegnungsstätte Sunshine • Unterhaltung und Bewirtschaftung der Jugendbegegnungsstätte Sunshine 	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Jugendliche, Eltern	
Ziele Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
60102 Jugendbegegnungsstätte

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.883,67	42.026	41.976	42.026	42.076	42.126
	41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	5.482,20	5.482	5.482	5.482	5.482	5.482
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	401,47	391	419	419	419	419
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	153	75	125	175	225
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44210000 Erträge aus Verkauf	390,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,03	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.329,35	45.126	45.076	45.126	45.176	45.226
11	- Personalaufwendungen	-103.037,20	-114.370	-118.170	-119.350	-120.540	-121.730
	50110000 Bezüge Beamte	-1.156,02	-1.260	-1.340	-1.350	-1.360	-1.370
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.833,26	-88.710	-91.630	-92.550	-93.480	-94.410
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.271,88	-7.100	-7.330	-7.400	-7.470	-7.540
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.776,04	-17.300	-17.870	-18.050	-18.230	-18.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.958,76	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.132,11	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.122,04	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41420000	Betriebskostenzuschuss des Kreises für die Jugendbegegnungsstätte
6	44800000	Kostenerstattung nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz
13	52150000	allgemeiner Ansatz für notwendige Instandsetzungsarbeiten
	52418000	sonstige laufende Gebäudeunterhaltung

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
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-704,61	-800	-800	-800	-800	-800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.841,18	-9.490	-9.268	-9.269	-9.519	-9.703
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	-7.213	-7.213	-7.213	-7.213	-7.213
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-66,06	-66	-66	-66	-66	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.561,72	-2.211	-1.989	-1.989	-2.239	-2.489
		57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.705,42	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.705,42	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-124.542,56	-147.960	-151.538	-152.719	-154.159	-155.533
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.213,21	-102.834	-106.463	-107.593	-108.983	-110.307
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.213,21	-102.834	-106.463	-107.593	-108.983	-110.307
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-82.213,21	-102.834	-106.463	-107.593	-108.983	-110.307
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.959,71	-3.500	-3.900	-3.950	-4.000	-4.050
29	=	Teilergebnis	-88.172,92	-106.334	-110.363	-111.543	-112.983	-114.357
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-88.172,92	-106.334	-110.363	-111.543	-112.983	-114.357

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
60102 Jugendbegegnungsstätte

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	36.000,00	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,68	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	390,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,03	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.445,68	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
10	- Personalauszahlungen	-102.353,08	-114.370	-118.170	0	-119.350	-120.540	-121.730
	70110000 Bezüge Beamte	-1.156,75	-1.260	-1.340	0	-1.350	-1.360	-1.370
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.148,41	-88.710	-91.630	0	-92.550	-93.480	-94.410
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.271,88	-7.100	-7.330	0	-7.400	-7.470	-7.540
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.776,04	-17.300	-17.870	0	-18.050	-18.230	-18.410
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.150,05	-18.800	-18.800	0	-18.800	-18.800	-18.800
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.178,40	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.267,04	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	-704,61	-800	-800	0	-800	-800	-800

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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.412,45	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
	74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	-1.412,45	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.915,58	-138.470	-142.270	0	-143.450	-144.640	-145.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.469,90	-99.370	-103.170	0	-104.350	-105.540	-106.730
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199,95	500	500	0	500	500	500
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	199,95	500	500	0	500	500	500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	199,95	500	500	0	500	500	500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-863,39	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-863,39	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-863,39	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 06.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
101	68120000	voraussichtlicher Kreiszuschuss zum Erwerb der u.g. Ersatzbeschaffungen
109	78310000	Ansatz für diverse Ersatzbeschaffungen

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe**
60102 **Jugendbegegnungsstätte**

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) EUR	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	199,95	500	500	0	500	500	500	5.542	7.542
6	= Summe (investive Einzahlungen)	199,95	500	500	0	500	500	500	5.542	7.542
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-863,39	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-22.856	-32.856
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-863,39	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-22.856	-32.856
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-663,44	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-17.314	-25.314

Produktbeschreibung: 06.01.03

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.03 Kindergartenbeiträge	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Kindergartenbeiträge nach dem GTK Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Erhebung von Kindergartenbeiträgen für das Kreisjugendamt 	
Auftragsgrundlage Gesetz über Tageseinrichtungen und Kindergärten	
Zielgruppe(n) Kinder im Vorschulalter, Eltern	
Ziele Beitragsbescheide innerhalb von 14 Tagen versenden. Bei Nachfragen zügige Bearbeitung.	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
60103 Kindergartenbeiträge

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.847,80	-29.870	-30.420	-30.730	-31.040	-31.350
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.298,32	-23.430	-23.860	-24.100	-24.340	-24.580
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.813,54	-1.870	-1.910	-1.930	-1.950	-1.970
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.735,94	-4.570	-4.650	-4.700	-4.750	-4.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.847,80	-29.870	-30.420	-30.730	-31.040	-31.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.847,80	-29.870	-30.420	-30.730	-31.040	-31.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.847,80	-29.870	-30.420	-30.730	-31.040	-31.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.847,80	-29.870	-30.420	-30.730	-31.040	-31.350

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	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-29.847,80	-29.870	-30.420	-30.730	-31.040	-31.350
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-29.847,80	-29.870	-30.420	-30.730	-31.040	-31.350

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
60103 Kindergartenbeiträge

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-29.727,27	-29.870	-30.420	0	-30.730	-31.040	-31.350
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.177,79	-23.430	-23.860	0	-24.100	-24.340	-24.580
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.813,54	-1.870	-1.910	0	-1.930	-1.950	-1.970
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.735,94	-4.570	-4.650	0	-4.700	-4.750	-4.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.727,27	-29.870	-30.420	0	-30.730	-31.040	-31.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.727,27	-29.870	-30.420	0	-30.730	-31.040	-31.350
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 06.01.04

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe 06.01 Kinder-, Jugendarbeit und Familienhilfe	
Produkt 06.01.04 Kinderspiel- und Bolzplätze	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Björn Siemes, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten zur Förderung der Entwicklung junger Menschen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Planung, Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspielplätze, Bolzplätze sowie sonstiger Einrichtungen wie Skateranlagen, Pumptracks u.ä. 	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Baugesetzbuch, Unfallverhütungsvorschriften	
Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche	
Ziele Spielflächen und –geräte in gebrauchsfähigem Zustand erhalten	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
60104 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.821,97	2.497	2.668	1.503	1.503	1.503
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.096,82	2.097	1.835	669	669	669
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	725,15	400	834	834	834	834
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.102,38	6.102	6.102	6.102	6.102	6.102
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.102,38	6.102	6.102	6.102	6.102	6.102
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.924,35	8.599	8.771	7.605	7.605	7.605
11	- Personalaufwendungen	-8.245,69	-8.460	-8.570	-8.660	-8.750	-8.840
	50110000 Bezüge Beamte	-8.245,69	-8.460	-8.570	-8.660	-8.750	-8.840
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.815,82	-40.000	-41.500	-39.000	-39.000	-39.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-38.815,82	-40.000	-41.500	-39.000	-39.000	-39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.882,17	-26.744	-38.535	-43.413	-53.009	-55.986
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-20.882,17	-26.744	-38.535	-43.413	-53.009	-55.986
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200,00	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-2.200,00	-2.250	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.143,68	-77.454	-91.105	-93.573	-103.259	-106.326

Ergebnishaushalt - Produkt 06.01.04

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52418000 | Aufwand für Kontrolle und Unterhaltung der Kinderspielplätze insbes. Erneuerungen im Bereich „Fallschutz“ sowie neue Beschilderungen |
| 16 | 54220000 | Pachtaufwand für zwei Bolzplätze und Skateranlage Nieukerk |

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)	-61.219,33	-68.854	-82.334	-85.968	-95.654	-98.721
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.219,33	-68.854	-82.334	-85.968	-95.654	-98.721
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.219,33	-68.854	-82.334	-85.968	-95.654	-98.721
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.775,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	=	Teilergebnis	-73.994,83	-83.854	-97.334	-100.968	-110.654	-113.721
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-73.994,83	-83.854	-97.334	-100.968	-110.654	-113.721

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
60104 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-8.249,09	-8.460	-8.570	0	-8.660	-8.750	-8.840
	70110000 Bezüge Beamte	-8.249,09	-8.460	-8.570	0	-8.660	-8.750	-8.840
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.210,83	-40.000	-41.500	0	-39.000	-39.000	-39.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-39.210,83	-40.000	-41.500	0	-39.000	-39.000	-39.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-2.200,00	-2.250	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	74220000 Miet- und Pacht auszahlungen	-2.200,00	-2.250	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.659,92	-50.710	-52.570	0	-50.160	-50.250	-50.340
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.659,92	-50.710	-52.570	0	-50.160	-50.250	-50.340
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675,80	0	3.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	675,80	0	3.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	675,80	0	3.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.554,38	-10.000	0	0	-100.000	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-4.554,38	-10.000	0	0	-100.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.115,81	-99.000	-103.000	0	-65.000	-55.000	-50.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-50.115,81	-99.000	-103.000	0	-65.000	-55.000	-50.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.670,19	-109.000	-103.000	0	-165.000	-55.000	-50.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 06.01.04

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
101	68180000	vorauss. Zuwendung für den Erwerb/Aufbau einer Mini-Rampe „Ackermansfeld“
108	78520000	2019/2021: Ansätze für den Bau eines „Mehrgenerationenplatzes Güterstraße“ i.R.d. integrierten Handlungskonzeptes über insgesamt 110.000 €
109	78310000	Erwerb neuer Spielplatzgeräte bzw. Austausch defekter Geräte bei folgenden Spielplätzen:
		Spielplatz Ackermansfeld (Holzturmspieleanlage 18.000 € und Mini-Rampe „Skatergerät“ 5.000 €) 23.000 €
		Spielplatz Grundschule Aldekerk (Turmspieleanlage) 20.000 €
		Spielplatz Hermans Mühle (Drehkletternetz) 10.000 €
		Spielplatz Kolpingstr. (Nestschaukel) 4.500 €
		Spielplatz Kroppweg (Turmspieleanlage) 11.000 €
		Spielplatz Meisenweg (Holzturmspielekombination) 16.000 €
		Spielplatz Melmesfeld (Rutschanlage und Drehscheibe) 18.500 € (aus 2019)
		103.000 €

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe
60104 Kinderspiel- und Bolzplätze

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000103: Erwerb neuer Spielplatzgeräte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	675,80	0	3.000	0	0	0	0	4.335	7.335
6	= Summe (investive Einzahlungen)	675,80	0	3.000	0	0	0	0	4.335	7.335
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-50.115,81	-99.000	-103.000	0	-65.000	-55.000	-50.000	-210.270	-483.270
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.115,81	-99.000	-103.000	0	-65.000	-55.000	-50.000	-210.270	-483.270
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.440,01	-99.000	-100.000	0	-65.000	-55.000	-50.000	-205.935	-475.935

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000140: Bau Pumptrack Güterstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.554,38	0	0	0	0	0	0	-8.987	-8.987
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.554,38	0	0	0	0	0	0	-8.987	-8.987
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.554,38	0	0	0	0	0	0	-8.987	-8.987

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000305: Bau Mehrgenerationenplatz Güterstr.(IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	-100.000	0	0	-10.000	-110.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-100.000	0	0	-10.000	-110.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-100.000	0	0	-10.000	-110.000

07 - Gesundheitsdienste

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-235.789,00	-205.000	-183.000	-185.000	-187.000	-190.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-235.789,00	-205.000	-183.000	-185.000	-187.000	-190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.789,00	-205.000	-183.000	-185.000	-187.000	-190.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.789,00	-205.000	-183.000	-185.000	-187.000	-190.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.789,00	-205.000	-183.000	-185.000	-187.000	-190.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-235.789,00	-205.000	-183.000	-185.000	-187.000	-190.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-235.789,00	-205.000	-183.000	-185.000	-187.000	-190.000

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
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-235.789,00	-205.000	-183.000	-185.000	-187.000	-190.000

07 Gesundheitsdienste

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-235.789,00	-205.000	-183.000	0	-185.000	-187.000	-190.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-235.789,00	-205.000	-183.000	0	-185.000	-187.000	-190.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.789,00	-205.000	-183.000	0	-185.000	-187.000	-190.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.789,00	-205.000	-183.000	0	-185.000	-187.000	-190.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 07.01.01

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	
Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung	
Produkt 07.01.01 Krankenhausumlage	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Zuschüsse für förderfähige Investitionsmaßnahmen 	
Leistungen	
Auftragsgrundlage Krankenhausfinanzierungsgesetz NRW	
Zielgruppe(n) Krankenhäuser der Kommune bzw. der Region	
Ziele Keine, da Landeszuschüsse nur im Haushalt deklariert, aber ansonsten unmittelbar vom Land ausgezahlt werden → Dieses Produkt ist 100% fremdbestimmt und nicht steuerbar durch die Kommune.	

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-235.789,00	-205.000	-183.000	-185.000	-187.000	-190.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-235.789,00	-205.000	-183.000	-185.000	-187.000	-190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-235.789,00	-205.000	-183.000	-185.000	-187.000	-190.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.789,00	-205.000	-183.000	-185.000	-187.000	-190.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-235.789,00	-205.000	-183.000	-185.000	-187.000	-190.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-235.789,00	-205.000	-183.000	-185.000	-187.000	-190.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 07.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

15 53990000 Kommunale Beteiligung an der Krankenhausfinanzierung (Krankenhausumlage)
nach § 17 KHGG NRW; Anpassung des Ansatzes an aktuelle 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
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-235.789,00	-205.000	-183.000	-185.000	-187.000	-190.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-235.789,00	-205.000	-183.000	-185.000	-187.000	-190.000

07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsförderung
70101 Krankenhausumlage

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-235.789,00	-205.000	-183.000	0	-185.000	-187.000	-190.000
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	-235.789,00	-205.000	-183.000	0	-185.000	-187.000	-190.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.789,00	-205.000	-183.000	0	-185.000	-187.000	-190.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.789,00	-205.000	-183.000	0	-185.000	-187.000	-190.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

08 - Sportförderung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.625,44	108.634	113.036	109.437	106.900	106.900
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	107.489,46	82.025	86.425	82.826	80.289	80.289
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	5.209,50	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	5.630,53	4.697	10.297	10.297	10.297	10.297
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.295,95	1.892	16.314	16.314	16.314	16.314
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	20.020	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.081,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.737,27	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	44110000 Mieten und Pachten	6.151,51	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.585,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.444,33	119.434	123.836	120.237	117.700	117.700
11	- Personalaufwendungen	-62.129,27	-64.050	-54.810	-55.350	-55.890	-56.430
	50110000 Bezüge Beamte	-3.467,88	-3.780	-4.030	-4.060	-4.090	-4.120
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.080,50	-47.270	-39.830	-40.230	-40.630	-41.030
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.754,56	-3.780	-3.190	-3.220	-3.250	-3.280
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.826,33	-9.220	-7.760	-7.840	-7.920	-8.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.719,78	-320.500	-372.500	-886.000	-312.500	-297.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-35.000	-55.000	-600.000	-10.000	-10.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	12.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-153.218,62	-190.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-106.989,72	-106.500	-96.000	-80.000	-81.000	-81.000

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
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.511,44	-1.000	-16.500	-1.000	-16.500	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221.848,55	-268.317	-295.061	-290.822	-289.061	-289.561
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-60.793,22	-78.885	-101.010	-100.154	-100.154	-100.154
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-140.727,08	-160.375	-160.080	-160.080	-160.080	-160.080
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,88	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-9.287,01	-9.213	-7.653	-3.404	-867	-867
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.389	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-9.210,36	-16.624	-22.821	-23.686	-24.463	-24.963
15	- Transferaufwendungen	-31.893,01	-49.500	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-31.893,01	-49.500	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.662,08	-13.200	-8.700	-8.900	-9.100	-9.100
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54230000 Leasingaufwand	-4.136,44	-3.600	-4.100	-4.300	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.374,13	-6.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-587.252,69	-715.567	-782.371	-1.292.372	-717.851	-703.391
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.808,36	-596.133	-658.535	-1.172.135	-600.151	-585.691
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.808,36	-596.133	-658.535	-1.172.135	-600.151	-585.691
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-448.808,36	-596.133	-658.535	-1.172.135	-600.151	-585.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.965,00	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Teilergebnis	-455.773,36	-600.633	-664.035	-1.177.635	-605.651	-591.191
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-455.773,36	-600.633	-664.035	-1.177.635	-605.651	-591.191

08

Sportförderung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.321,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.628,72	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
	64110000 Mieten und Pachten	8.519,04	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.109,68	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.949,84	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
10	- Personalauszahlungen	-61.753,70	-64.050	-54.810	0	-55.350	-55.890	-56.430
	70110000 Bezüge Beamte	-3.470,07	-3.780	-4.030	0	-4.060	-4.090	-4.120
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.702,74	-47.270	-39.830	0	-40.230	-40.630	-41.030
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.754,56	-3.780	-3.190	0	-3.220	-3.250	-3.280
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.826,33	-9.220	-7.760	0	-7.840	-7.920	-8.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-260.097,95	-332.500	-372.500	0	-886.000	-312.500	-297.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-35.000	-55.000	0	-600.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-147.209,22	-190.000	-205.000	0	-205.000	-205.000	-205.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-110.249,66	-106.500	-96.000	0	-80.000	-81.000	-81.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.639,07	-1.000	-16.500	0	-1.000	-16.500	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-30.653,01	-49.500	-51.300	0	-51.300	-51.300	-51.300
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-30.653,01	-49.500	-51.300	0	-51.300	-51.300	-51.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.662,08	-13.200	-8.700	0	-8.900	-9.100	-9.100

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
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74230000 Auszahlungen für Leasing	-4.136,44	-3.600	-4.100	0	-4.300	-4.500	-4.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.374,13	-6.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.166,74	-459.250	-487.310	0	-1.001.550	-428.790	-413.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-345.216,90	-448.450	-476.510	0	-990.750	-417.990	-403.030
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.682,28	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.682,28	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.682,28	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.366.045,36	-830.000	-180.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.362.503,64	-235.000	-180.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.541,72	-595.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-92.142,62	-107.000	-11.500	0	-10.000	-5.000	-5.000
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-92.142,62	-107.000	-11.500	0	-10.000	-5.000	-5.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.458.187,98	-937.000	-191.500	0	-10.000	-5.000	-5.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 08.01.01

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.01 Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Bau und Unterhaltung von Sporthallen • Bereitstellung der Hallen für den Schulsport • Bereitstellung der Hallen für Vereine Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Vogteihalle • Turnhalle Grundschule Aldekerk • Turnhalle Grundschule Nieukerk • Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hallen 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungsordnung der Schulsporthallen und Vogteihalle	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Sportler/innen, Vereine	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung ausreichender Sporthallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport • Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportstätten 	

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80101 Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.430,29	44.489	44.489	42.677	40.140	40.140
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	69.220,79	44.489	44.489	42.677	40.140	40.140
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	5.209,50	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.081,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.479,47	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.479,47	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.991,38	45.989	45.989	44.177	41.640	41.640
11	- Personalaufwendungen	-43.967,44	-44.010	-34.180	-34.520	-34.860	-35.200
	50110000 Bezüge Beamte	-1.156,02	-1.260	-1.340	-1.350	-1.360	-1.370
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.589,18	-33.530	-25.760	-26.020	-26.280	-26.540
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.662,46	-2.680	-2.060	-2.080	-2.100	-2.120
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.559,78	-6.540	-5.020	-5.070	-5.120	-5.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.927,64	-172.500	-206.000	-725.000	-147.000	-135.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-35.000	-55.000	-600.000	-10.000	-10.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	12.000	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-97.197,32	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-42.695,50	-49.500	-34.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.034,82	0	-12.000	0	-12.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-125.218,45	-80.175	-79.978	-75.641	-73.104	-73.104
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-114.102,02	-68.034	-68.034	-68.034	-68.034	-68.034

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52150000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2020:</u> Planungskosten für energetische Sanierung Vogteihalle (Dach und Gebäude)	30.000 €
		Instandsetzung Lüftungsanlage Vogteihalle	10.000 €
		sonstige Instandhaltungskosten	<u>15.000 €</u>
			55.000 €
		in 2021 Gesamtansatz für die energetische und brandschutztechnische Grundsanierung der Vogteihalle	
	52180000	in 2019 Ansatz für voraussichtliche Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen	
	52410000	Ansatzanpassung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen	
	52418000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2020:</u> Entsorgung eines Öltanks an der Gs-Turnhalle Dennemarkstr.	7.500 € (aus 2019)
		Grünflächenpflege Vogteihalle	2.500 € (aus 2019)
		Akustikprüfung Gs-Turnhalle Rahmer Kirchweg	2.000 € (aus 2019)
		laufende Unterhaltung der Turn- und Sporthallen	<u>22.000 €</u>
			34.000 €
	52550000	in 2020 und 2022 Sportgeräteprüfung	

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
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.868,56	-7.869	-6.695	-2.537	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-3.247,87	-4.272	-5.248	-5.070	-5.070	-5.070
15	- Transferaufwendungen	-25.517,13	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-25.517,13	-24.700	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-943,73	-5.800	-800	-800	-800	-800
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-943,73	-5.800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.574,39	-327.185	-346.458	-861.461	-281.264	-269.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.583,01	-281.195	-300.468	-817.284	-239.624	-227.964
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.583,01	-281.195	-300.468	-817.284	-239.624	-227.964
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-255.583,01	-281.195	-300.468	-817.284	-239.624	-227.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.463,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis	-259.046,51	-283.195	-302.468	-819.284	-241.624	-229.964
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-259.046,51	-283.195	-302.468	-819.284	-241.624	-229.964

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 15 | 53170000 | Personalkostenzuschuss an den TV Aldekerk für die Hausmeistertätigkeit „Vogteihalle“ |
| 16 | 54310000 | sonstige lfd. Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren u.a.); Ansatz für Gutachterkosten (5.000 €) zum Energieeinsparpotential in der Vogteihalle bei Sachkonto 52150000 enthalten |

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80101 Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.321,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.321,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591,58	500	500	0	500	500	500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591,58	500	500	0	500	500	500
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.912,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10 -	Personalauszahlungen	-43.641,38	-44.010	-34.180	0	-34.520	-34.860	-35.200
	70110000 Bezüge Beamte	-1.156,75	-1.260	-1.340	0	-1.350	-1.360	-1.370
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.262,39	-33.530	-25.760	0	-26.020	-26.280	-26.540
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.662,46	-2.680	-2.060	0	-2.080	-2.100	-2.120
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.559,78	-6.540	-5.020	0	-5.070	-5.120	-5.170
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.143,14	-184.500	-206.000	0	-725.000	-147.000	-135.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-35.000	-55.000	0	-600.000	-10.000	-10.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-95.586,86	-100.000	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-44.521,46	-49.500	-34.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.034,82	0	-12.000	0	0	-12.000	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-25.902,13	-24.700	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-25.902,13	-24.700	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

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
15	- Sonstige Auszahlungen	-943,73	-5.800	-800	0	-800	-800	-800
	74310000	-943,73	-5.800	-800	0	-800	-800	-800
	Geschäftsaufwendungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.630,38	-259.010	-266.480	0	-785.820	-208.160	-196.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.717,68	-257.510	-264.980	0	-784.320	-206.660	-195.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.350,68	-16.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-6.350,68	-16.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.350,68	-16.000	-150.000	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

108 78510000 Erweiterung/Sanierung der Besuchertoiletten in der Vogteihalle

109 78310000 in 2019 Ansatz für den Erwerb einer neuen Reinigungsmaschine für die Vogteihalle

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80101 Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000084: Neuerwerb Reinigungsmaschine Vogteihalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-27.429	-27.429
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-27.429	-27.429
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	-27.429	-27.429

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000321: Erweiterung WC-Anlage Vogteihalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.350,68	0	0	0	0	0	0	-14.363	-14.363
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.350,68	0	0	0	0	0	0	-14.363	-14.363
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.350,68	0	0	0	0	0	0	-14.363	-14.363

Produktbeschreibung: 08.01.02

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.02 Sportplätze und Sportaußenanlagen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sportplätzen und Sportaußenanlagen • Bereitstellung der Sportplätze und Sportaußenanlagen für den Schulsport • Bereitstellung der Sportplätze und Sportaußenanlagen für die Vereine Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sportplatz Aldekerk • Sportplatz Nieukerk • Kleinspielfeld an der Hauptschule 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Sportler/-innen, Schüler/-innen, Vereine	
Ziele	

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80102 Sportplätze und Sportaußenanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.124,96	44.125	44.125	42.339	42.339	42.339
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	37.535,34	37.535	37.535	35.749	35.749	35.749
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.697,20	4.697	4.697	4.697	4.697	4.697
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.892,42	1.892	1.892	1.892	1.892	1.892
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.106,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44110000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.106,29	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.231,25	47.625	47.625	45.839	45.839	45.839
11	- Personalaufwendungen	-16.235,33	-17.940	-18.390	-18.570	-18.750	-18.930
	50110000 Bezüge Beamte	-385,36	-420	-450	-450	-450	-450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.491,32	-13.740	-14.070	-14.210	-14.350	-14.490
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.092,10	-1.100	-1.130	-1.140	-1.150	-1.160
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.266,55	-2.680	-2.740	-2.770	-2.800	-2.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.656,18	-98.000	-110.000	-111.000	-112.000	-112.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-53.939,49	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-64.240,07	-52.000	-54.000	-55.000	-56.000	-56.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.476,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-82.563,49	-102.009	-126.534	-126.631	-127.408	-127.908
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-60.793,22	-78.885	-101.010	-100.154	-100.154	-100.154

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52410000	Anpassung der Bewirtschaftungskosten an die aktuelle Entwicklung	
	52418000	<u>vorgesehene Unterhaltungsmaßnahmen 2020:</u>	
		Düngung der Rasenplätze Aldekerk und Nieukerk	14.000 €
		Aufwandsentschädigung FC Aldekerk für Platzpflege	13.500 €
		Aufwandsentschädigung TSV Nieukerk für Platzpflege	9.000 €
		Baum-/Strauchrückschnitt an den Sportplätzen	3.500 €
		Betriebsmittel + Reparaturkosten	2.000 €
		laufende Unterhaltung der Umkleidegebäude etc.	<u>12.000 €</u>
			54.000 €
	52550000	Unterhaltungsaufwand für Großgeräte (Rasentraktor)	

Folgeseite

15	53170000	Personalkostenzuschuss „Sportplatzwart Am Aermen Düwel“ an den TSV Nieukerk
16	54230000	jährliche Leasingraten für den Mähroboter am neuen Rasenplatz Nieukerk

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
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-13.540,95	-13.541	-13.541	-13.541	-13.541	-13.541
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,88	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831	-1.831
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.418,45	-1.345	-957	-867	-867	-867
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-4.979,99	-6.408	-9.195	-10.239	-11.016	-11.516
15	- Transferaufwendungen	-4.750,88	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-4.750,88	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.566,84	-4.100	-4.600	-4.800	-5.000	-5.000
	54230000 Leasingaufwand	-4.136,44	-3.600	-4.100	-4.300	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-430,40	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-227.772,72	-226.849	-264.324	-265.801	-267.958	-268.638
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.541,47	-179.224	-216.700	-219.963	-222.120	-222.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.541,47	-179.224	-216.700	-219.963	-222.120	-222.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.541,47	-179.224	-216.700	-219.963	-222.120	-222.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.501,50	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Teilergebnis	-181.042,97	-181.724	-220.200	-223.463	-225.620	-226.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-181.042,97	-181.724	-220.200	-223.463	-225.620	-226.300

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80102 Sportplätze und Sportaußenanlagen

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.885,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	64110000 Mieten und Pachten	5.367,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	518,10	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.885,63	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	-16.184,61	-17.940	-18.390	0	-18.570	-18.750	-18.930
	70110000 Bezüge Beamte	-385,61	-420	-450	0	-450	-450	-450
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.440,35	-13.740	-14.070	0	-14.210	-14.350	-14.490
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.092,10	-1.100	-1.130	0	-1.140	-1.150	-1.160
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.266,55	-2.680	-2.740	0	-2.770	-2.800	-2.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.760,25	-98.000	-110.000	0	-111.000	-112.000	-112.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-50.481,95	-45.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-65.674,05	-52.000	-54.000	0	-55.000	-56.000	-56.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.604,25	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-4.750,88	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-4.750,88	-4.800	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800

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
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.566,84	-4.100	-4.600	0	-4.800	-5.000	-5.000
		74230000 Auszahlungen für Leasing	-4.136,44	-3.600	-4.100	0	-4.300	-4.500	-4.500
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-430,40	-500	-500	0	-500	-500	-500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.262,58	-124.840	-137.790	0	-139.170	-140.550	-140.730
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.376,95	-121.340	-134.290	0	-135.670	-137.050	-137.230
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.682,28	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.682,28	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.682,28	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.541,72	-830.000	-25.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-235.000	-25.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.541,72	-595.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.843,25	-31.000	-11.500	0	-10.000	-5.000	-5.000
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-7.843,25	-31.000	-11.500	0	-10.000	-5.000	-5.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.384,97	-861.000	-36.500	0	-10.000	-5.000	-5.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
108	78510000	zusätzlicher Ansatz 2020 für den Erweiterungsbau am Umkleidegebäude Sportplatz Aldekerk aufgrund allgemeiner Baukostensteigerungen	
	78520000	in 2019 Ansatz für den Neubau eines Kunstrasenplatzes am Sportplatz Nieukerk	
109	78310000	<u>vorgesehene Beschaffungen 2020:</u>	
		Ersatzbeschaffung kl. Aufsitzmäher FC Aldekerk	6.500 €
		Fangkorb J. Deere-Mäher Sportplatz Nieukerk	<u>5.000 €</u>
			11.500 €
		<u>2021 - 2023:</u> Pauschalansatz für den Erwerb neuer Sportgeräte o.ä.	

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80102 Sportplätze und Sportaußenanlagen

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Bau Kunststofflaufbahn Sportpl. Nieukerk										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.682,28	0	0	0	0	0	0	2.682	2.682
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.682,28	0	0	0	0	0	0	2.682	2.682
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-241.577	-241.577
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-241.577	-241.577
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.682,28	0	0	0	0	0	0	-238.894	-238.894

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000248: Neubau eines Tartansportplatzes										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.541,72	0	0	0	0	0	0	-4.434	-4.434
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.541,72	0	0	0	0	0	0	-4.434	-4.434
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.541,72	0	0	0	0	0	0	-4.434	-4.434

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000249: Erwerb Sportplatzgeräte/-ausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.843,25	-6.000	-11.500	0	-10.000	-5.000	-5.000	-26.967	-58.467
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.843,25	-6.000	-11.500	0	-10.000	-5.000	-5.000	-26.967	-58.467
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.843,25	-6.000	-11.500	0	-10.000	-5.000	-5.000	-26.967	-58.467

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000276: Anbau Umkleidegebäude Sportplatz Aldek.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-235.000	-25.000	0	0	0	0	-235.000	-260.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-235.000	-25.000	0	0	0	0	-235.000	-260.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-235.000	-25.000	0	0	0	0	-235.000	-260.000

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000277: Neubau Kunstrasenplatz Sportplatz Niek.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-595.000	0	0	0	0	0	-595.000	-595.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-595.000	0	0	0	0	0	-595.000	-595.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-595.000	0	0	0	0	0	-595.000	-595.000

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: Erwerb Kompakttraktor Sportplatz Niek.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

Produktbeschreibung: 08.01.03

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
Produkt 08.01.03 Sportzentrum Aldekerk	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlich: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Sporthalle der Robert-Jungk-Gesamtschule Aldekerk • Bereitstellung der Sporthalle für den Schul- und Vereinssport • Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Geschäftsstelle des TV Aldekerk 07 e.V. Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sporthalle der Robert-Jungk-Gesamtschule in Aldekerk • Vertragliche Nutzung von Zusatzräumen als Geschäftsstelle u. Aufenthaltsraum des TV Aldekerk 07 e.V. 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungsordnung der Schulsporthallen	
Zielgruppe(n) Schüler/-innen, Sportler/innen, Vereine	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung ausreichender Sporthallenkapazitäten für den Schul- und Vereinssport • Wirtschaftliche Unterhaltung der Sportstätten 	

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80103 Sportzentrum Aldekerk

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.070,19	20.020	24.421	24.421	24.421	24.421
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	733,33	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	933,33	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.403,53	0	14.421	14.421	14.421	14.421
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	20.020	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.070,19	22.520	26.921	26.921	26.921	26.921
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.135,96	-50.000	-56.500	-50.000	-53.500	-50.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.081,81	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-54,15	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	-3.500	0	-3.500	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.066,61	-86.133	-88.549	-88.549	-88.549	-88.549
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-13.084,11	-78.800	-78.505	-78.505	-78.505	-78.505
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.389	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-982,50	-5.944	-8.377	-8.377	-8.377	-8.377
15	- Transferaufwendungen	-1.625,00	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.625,00	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.827,57	-156.133	-166.049	-159.549	-163.049	-159.549

Ergebnishaushalt - Produkt 08.01.03

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41618000	Auflösung von Investitionszuschüssen Dritter zum Hallenneubau
5	44610000	anteilige Nebenkostenerstattung durch den TV Aldekerk
13	52410000	voraussichtliche jährliche Bewirtschaftungskosten
	52418000	voraussichtliche lfd. Unterhaltungskosten (2020: zusätzlich Wartung raumluftechnische Anlagen)
	52550000	voraussichtliche Sportgeräteprüfung 2020 und 2022
15	53170000	Personalkostenzuschuss an den TV Aldekerk für Hausmeisterarbeiten in der neuen Sporthalle

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)	-13.757,38	-133.613	-139.127	-132.628	-136.128	-132.628
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.757,38	-133.613	-139.127	-132.628	-136.128	-132.628
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.757,38	-133.613	-139.127	-132.628	-136.128	-132.628
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-13.757,38	-133.613	-139.127	-132.628	-136.128	-132.628
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.757,38	-133.613	-139.127	-132.628	-136.128	-132.628

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80103 Sportzentrum Aldekerk

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.194,56	-50.000	-56.500	0	-50.000	-53.500	-50.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.140,41	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-54,15	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	-3.500	0	0	-3.500	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-20.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.194,56	-70.000	-77.500	0	-71.000	-74.500	-71.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.194,56	-67.500	-75.000	0	-68.500	-72.000	-68.500
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.362.503,64	0	-5.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.362.503,64	0	-5.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.948,69	-60.000	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-77.948,69	-60.000	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.440.452,33	-60.000	-5.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 08.01.03

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

108 78510000 Ansatz für Erwerb/Installation eines Namensschildes „Sportzentrum Aldekerk“

109 78310000 in 2019 Ansatz für neue Sportgeräte und eine Reinigungsmaschine

08 Sportförderung
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen
80103 Sportzentrum Aldekerk

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000229: Neubau Sporthalle Aldekerk										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.001.060	1.001.060
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.001.060	1.001.060
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.362.503,64	0	-5.000	0	0	0	0	-3.690.619	-3.695.619
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.661,00	-35.000	0	0	0	0	0	-113.085	-113.085
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.440.164,64	-35.000	-5.000	0	0	0	0	-3.803.704	-3.808.704
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.440.164,64	-35.000	-5.000	0	0	0	0	-2.802.644	-2.807.644

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000268: Erwerb Kraftraumausst. Sporthalle Aldek.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-287,69	-25.000	0	0	0	0	0	-25.288	-25.288
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-287,69	-25.000	0	0	0	0	0	-25.288	-25.288
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-287,69	-25.000	0	0	0	0	0	-25.288	-25.288

Produktbeschreibung: 08.02.01

Produktbereich 08 Sportförderung	
Produktgruppe 08.02 Sportförderung	
Produkt 08.02.01 Sportförderung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Frank Kittelmann, Fachbereichsleiter 3	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Verpachtung von Tennisplätzen Zuschüsse an Vereine 	
Auftragsgrundlage Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verträge	
Zielgruppe(n) Sportler/-innen, Vereine, Einwohner/-innen	
Ziele	

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.151,51	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11	- Personalaufwendungen	-1.926,50	-2.100	-2.240	-2.260	-2.280	-2.300
	50110000 Bezüge Beamte	-1.926,50	-2.100	-2.240	-2.260	-2.280	-2.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.078,01	-5.400	-5.540	-5.560	-5.580	-5.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.926,50	-2.100	-2.240	-2.260	-2.280	-2.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.926,50	-2.100	-2.240	-2.260	-2.280	-2.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.926,50	-2.100	-2.240	-2.260	-2.280	-2.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 08.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
5	44110000	Abwicklung der An- und Verpachtung des Tennisplatzgeländes in Nieukerk
16	54220000	

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	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.926,50	-2.100	-2.240	-2.260	-2.280	-2.300
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.926,50	-2.100	-2.240	-2.260	-2.280	-2.300

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	64110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.151,51	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10	- Personalauszahlungen	-1.927,71	-2.100	-2.240	0	-2.260	-2.280	-2.300
	70110000 Bezüge Beamte	-1.927,71	-2.100	-2.240	0	-2.260	-2.280	-2.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
	74220000 Miet- und Pachttauszahlungen	-3.151,51	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.079,22	-5.400	-5.540	0	-5.560	-5.580	-5.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.927,71	-2.100	-2.240	0	-2.260	-2.280	-2.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.410,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,28	100	150	150	150	150
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	150,28	100	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.560,28	42.200	41.650	41.650	41.650	41.650
11	- Personalaufwendungen	-66.273,64	-72.100	-42.550	-42.980	-43.410	-43.840
	50110000 Bezüge Beamte	-2.061,36	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180	-2.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.229,24	-54.890	-31.690	-32.010	-32.330	-32.650
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.961,22	-4.390	-2.540	-2.570	-2.600	-2.630
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.021,82	-10.700	-6.180	-6.240	-6.300	-6.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366,46	-71.050	-160.750	-100.750	-60.750	-60.750
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-525,00	-1.050	-750	-750	-750	-750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-841,46	-20.000	-110.000	-50.000	-10.000	-10.000
	52910500 Dienstleistungsaufwand IHK	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-73	-896	-1.146	-1.396
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-73	-896	-1.146	-1.396
15	- Transferaufwendungen	0,00	-310.000	-310.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.371,96	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-62.371,96	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000

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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-130.012,06	-483.150	-563.373	-214.626	-175.306	-175.986
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.451,78	-440.950	-521.723	-172.976	-133.656	-134.336
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.451,78	-440.950	-521.723	-172.976	-133.656	-134.336
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.451,78	-440.950	-521.723	-172.976	-133.656	-134.336
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-128.451,78	-440.950	-521.723	-172.976	-133.656	-134.336
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-128.451,78	-440.950	-521.723	-172.976	-133.656	-134.336

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.410,00	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	62,83	100	150	0	150	150	150
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	62,83	100	150	0	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472,83	42.200	41.650	0	41.650	41.650	41.650
10	- Personalauszahlungen	-65.941,61	-72.100	-42.550	0	-42.980	-43.410	-43.840
	70110000 Bezüge Beamte	-2.062,20	-2.120	-2.140	0	-2.160	-2.180	-2.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.896,37	-54.890	-31.690	0	-32.010	-32.330	-32.650
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.961,22	-4.390	-2.540	0	-2.570	-2.600	-2.630
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.021,82	-10.700	-6.180	0	-6.240	-6.300	-6.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.763,96	-71.050	-160.750	0	-100.750	-60.750	-60.750
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-922,50	-1.050	-750	0	-750	-750	-750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-841,46	-20.000	-110.000	0	-50.000	-10.000	-10.000
	72910500 Dienstleistungsaufwand IHK	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-310.000	-310.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-30.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.690,60	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-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
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-37.690,60	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.396,17	-483.150	-563.300	0	-213.730	-174.160	-174.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.923,34	-440.950	-521.650	0	-172.080	-132.510	-132.940
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 09.01.01

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst	Externes Produkt: Serviceprodukt: X Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung an überregionalen und regionalen Planungen, z. B. Planungen von Nachbarkommunen • Planung der kommunalen räumlichen Entwicklungsziele und deren Umsetzung im örtlichen Bebauungsplan Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Mitwirkung/Stellungnahmen: Landesentwicklungsplan, Gebietsentwicklungspläne, Gebietsentwicklungskonzepte und Landschaftsplan • Entwicklung und Gestaltung des Flächennutzungsplans und der Bebauungspläne • Schaffung von Bauland • Fertigung von Satzungen zur Bodennutzung, von Gestaltungssatzungen und Satzungen gemäß § 34 BauGB • Kommunale Interessenvertretung • Städtebauliche Verträge • Erstellung und Abgabe von Informationen zu Liegenschaften (Kataster, andere Kartenwerke) • Straßenbenennungen, Hausnummerierungen • Vorkaufsrecht 	
Auftragsgrundlage Bundesraumordnungsgesetz, Landesentwicklungsgesetz/-programm, Bau- und Raumordnungsgesetz, Wasserrecht, Bergbaurecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Planzeichenverordnung, Garagenverordnung, Bauordnung NRW, Vermessungs- und Katastergesetz	
Zielgruppe(n) Ausschüsse, Behörden, Einwohner/-innen, Gemeinderat, Verwaltung, Bauherren, Bauträger, Grundstückseigentümer/-innen, Versorgungsunternehmen, Haus- und Wohnungseigentümer/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Zügige und umfassende Auskunftserteilung • Kurze Verfahrensdauer • Anregungen und Bedenken möglichst berücksichtigen und gerecht abwägen 	

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.
90101 Räumliche Planung u. Entwicklung;Ordn.m.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.410,00	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,28	100	150	150	150	150
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	150,28	100	150	150	150	150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.560,28	42.200	41.650	41.650	41.650	41.650
11	- Personalaufwendungen	-66.273,64	-72.100	-42.550	-42.980	-43.410	-43.840
	50110000 Bezüge Beamte	-2.061,36	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180	-2.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.229,24	-54.890	-31.690	-32.010	-32.330	-32.650
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.961,22	-4.390	-2.540	-2.570	-2.600	-2.630
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.021,82	-10.700	-6.180	-6.240	-6.300	-6.360
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.366,46	-71.050	-160.750	-100.750	-60.750	-60.750
	52320000 Aufwandserst.fld.Verwaltungstätigkeit v.	-525,00	-1.050	-750	-750	-750	-750
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-841,46	-20.000	-110.000	-50.000	-10.000	-10.000
	52910500 Dienstleistungsaufwand IHK	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-73	-896	-1.146	-1.396
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-73	-896	-1.146	-1.396
15	- Transferaufwendungen	0,00	-310.000	-310.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000

Ergebnishaushalt - Produkt 09.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

2	41410000	voraussichtliche Förderungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes: 50% zur Quartiersentwicklung, Bauberatung etc. (siehe 52910500)	25.000 €
		50% zum Verfügungsfonds IHK (siehe 53180000)	<u>15.000 €</u>
			40.000 €
4	43110000	Verwaltungs-/Katastergebühren sowie im Gebühren im Rahmen des Ökokontos	
7	45910000	Erstattung von Planungskosten durch Dritte	
13	52320000	Weiterleitung anteiliger Katastergebühren an den Kreis	
	52910000	Vorplanungskosten für Entwicklung „Bauen an der Schiene“	50.000 €
		Planungskosten „Bahnübergang Bruchstr.“	30.000 €
		Planungskosten für Maßnahme „Öko-Punkte“	20.000 €
		Allgemeine Planungskosten und Aufwand für Übernahme GIS-Daten	<u>10.000 €</u>
			110.000 €
	52910500	Aufwand für Quartiersentwicklung, Bauberatung u. Prozesssteuerung (integriertes Handlungskonzept)	
15	53170000	Ansatz (aus 2019) für letzten Breitbandlückenschluss (Kreis-Initiative)	
	53180000	Zuschüsse an den Privatbereich aus dem Verfügungsfonds IHK (integriertes Handlungskonzept)	

Folgeseite

16	54310000	allgemeine Planungs- und Ingenieurleistungen (u.a. Radwegekonzept)	
----	----------	--	--

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43110000 (Verwaltungsgebühren) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52320000 (Aufwandsersatzung lfd. Verwaltungstätigkeit)

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	-62.371,96	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-62.371,96	-30.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-130.012,06	-483.150	-563.373	-214.626	-175.306	-175.986
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.451,78	-440.950	-521.723	-172.976	-133.656	-134.336
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.451,78	-440.950	-521.723	-172.976	-133.656	-134.336
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-128.451,78	-440.950	-521.723	-172.976	-133.656	-134.336
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-128.451,78	-440.950	-521.723	-172.976	-133.656	-134.336
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-128.451,78	-440.950	-521.723	-172.976	-133.656	-134.336

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
0901 Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.
90101 Räumliche Planung u. Entwicklung;Ordn.m.

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.410,00	2.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	62,83	100	150	0	150	150	150
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	62,83	100	150	0	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472,83	42.200	41.650	0	41.650	41.650	41.650
10	- Personalauszahlungen	-65.941,61	-72.100	-42.550	0	-42.980	-43.410	-43.840
	70110000 Bezüge Beamte	-2.062,20	-2.120	-2.140	0	-2.160	-2.180	-2.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.896,37	-54.890	-31.690	0	-32.010	-32.330	-32.650
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.961,22	-4.390	-2.540	0	-2.570	-2.600	-2.630
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.021,82	-10.700	-6.180	0	-6.240	-6.300	-6.360
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.763,96	-71.050	-160.750	0	-100.750	-60.750	-60.750
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-922,50	-1.050	-750	0	-750	-750	-750
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-841,46	-20.000	-110.000	0	-50.000	-10.000	-10.000
	72910500 Dienstleistungsaufwand IHK	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-310.000	-310.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-280.000	-280.000	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
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-30.000	-30.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.690,60	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-37.690,60	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.396,17	-483.150	-563.300	0	-213.730	-174.160	-174.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.923,34	-440.950	-521.650	0	-172.080	-132.510	-132.940
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 09.01.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

108 78520000 Ansatz für Planungs-/Ingenieurleistungen für zusätzliche Investitionsmaßnahmen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf
 0901 Räuml.Planung u.Entwicklung,Geoinform.
 90101 Räumliche Planung u. Entwicklung;Ordn.m.

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) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000303: Planungs-/Ingenieurleistungen IHK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-35.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-35.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-35.000	-100.000

10 - Bauen und Wohnen

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	82.500	66.000	76.000	75.000	73.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	82.500	66.000	76.000	75.000	73.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.023,24	4.500	2.500	4.500	4.500	2.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.023,24	4.500	2.500	4.500	4.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.023,24	87.000	68.500	80.500	79.500	75.500
11	- Personalaufwendungen	-103.717,98	-105.020	-106.860	-107.930	-109.010	-110.090
	50110000 Bezüge Beamte	-26.798,18	-27.510	-27.850	-28.130	-28.410	-28.690
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.132,05	-60.780	-61.970	-62.590	-63.220	-63.850
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.705,36	-4.870	-4.950	-5.000	-5.050	-5.100
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-12.082,39	-11.860	-12.090	-12.210	-12.330	-12.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-110.000	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	0,00	-110.000	-120.000	-140.000	-140.000	-140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-103.717,98	-313.020	-324.860	-250.930	-252.010	-253.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.694,74	-226.020	-256.360	-170.430	-172.510	-177.590
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-94.694,74	-226.020	-256.360	-170.430	-172.510	-177.590
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-94.694,74	-226.020	-256.360	-170.430	-172.510	-177.590
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-94.694,74	-226.020	-256.360	-170.430	-172.510	-177.590
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-94.694,74	-226.020	-256.360	-170.430	-172.510	-177.590

10 Bauen und Wohnen

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	82.500	66.000	0	76.000	75.000	73.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	82.500	66.000	0	76.000	75.000	73.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.033,64	4.500	2.500	0	4.500	4.500	2.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	8.033,64	4.500	2.500	0	4.500	4.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.033,64	87.000	68.500	0	80.500	79.500	75.500
10	- Personalauszahlungen	-103.353,27	-105.020	-106.860	0	-107.930	-109.010	-110.090
	70110000 Bezüge Beamte	-26.809,23	-27.510	-27.850	0	-28.130	-28.410	-28.690
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-59.756,29	-60.780	-61.970	0	-62.590	-63.220	-63.850
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.705,36	-4.870	-4.950	0	-5.000	-5.050	-5.100
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.082,39	-11.860	-12.090	0	-12.210	-12.330	-12.450
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-110.000	-120.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-110.000	-120.000	0	-140.000	-140.000	-140.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.353,27	-313.020	-324.860	0	-250.930	-252.010	-253.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.319,63	-226.020	-256.360	0	-170.430	-172.510	-177.590

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
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 10.01.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.01 Bauen	
Produkt 10.01.01 Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung und Entscheidung über Anträge im Bereich des öffentlichen Baurechts • Stellungnahmen zu Vorlagen anderer Behörden • Beratungen zu gestalterischen und rechtsbezogenen Fragen des Baurechts Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Genehmigungsverfahren nach § 67 BauO • Bauüberwachung und Überprüfung • Stellungnahmen nach § 36 BauBG • Freistellungsverfahren • Teilungsverfahren • Objektberatung von Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahren 	
Auftragsgrundlage Landesbauordnung, Gemeindeordnung NRW, Baugesetzbuch, Bundesimmissionsschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Baunutzungsverordnung, Garagenverordnung	
Zielgruppe(n) Bauherren, Grundstückseigentümer/-innen, Bauträger, Behörden, Fachbereiche, Gemeinderat	
Ziele bei vorliegen aller erforderlichen Unterlagen Freistellungsbescheid innerhalb von 14 Arbeitstagen erteilen	

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	6.000	5.000	3.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	0,00	0	6.000	6.000	5.000	3.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.072,00	3.500	1.500	3.500	3.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.072,00	3.500	1.500	3.500	3.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.072,00	3.500	7.500	9.500	8.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	-71.938,92	-72.520	-73.920	-74.660	-75.410	-76.160
	50110000 Bezüge Beamte	-2.061,36	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180	-2.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.621,15	-55.210	-56.300	-56.860	-57.430	-58.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.267,76	-4.420	-4.500	-4.550	-4.600	-4.650
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.988,65	-10.770	-10.980	-11.090	-11.200	-11.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.938,92	-112.520	-113.920	-74.660	-75.410	-76.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.866,92	-109.020	-106.420	-65.160	-66.910	-71.660
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.866,92	-109.020	-106.420	-65.160	-66.910	-71.660

Ergebnishaushalt - Produkt 10.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41410000 | voraussichtliche Förderung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes für die Erstellung „Gestaltungsfibel/Bauherrenhandbuch“ (siehe Sachkonto 54310000);
ratenweise Auszahlung in den Jahren 2020 bis 2023 |
| 16 | 54310000 | erneuter Ansatz (aus 2019) für die Erstellung einer Gestaltungsfibel/eines Bauherrenhandbuches (integriertes Handlungskonzept) |

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.866,92	-109.020	-106.420	-65.160	-66.910	-71.660
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-68.866,92	-109.020	-106.420	-65.160	-66.910	-71.660
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-68.866,92	-109.020	-106.420	-65.160	-66.910	-71.660

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen
100101 Maßnahmen der Bauaufsicht

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.000	0	6.000	5.000	3.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	6.000	0	6.000	5.000	3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.091,00	3.500	1.500	0	3.500	3.500	1.500
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.091,00	3.500	1.500	0	3.500	3.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.091,00	3.500	7.500	0	9.500	8.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	-71.571,93	-72.520	-73.920	0	-74.660	-75.410	-76.160
	70110000 Bezüge Beamte	-2.062,20	-2.120	-2.140	0	-2.160	-2.180	-2.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.253,32	-55.210	-56.300	0	-56.860	-57.430	-58.000
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.267,76	-4.420	-4.500	0	-4.550	-4.600	-4.650
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.988,65	-10.770	-10.980	0	-11.090	-11.200	-11.310
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.571,93	-112.520	-113.920	0	-74.660	-75.410	-76.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.480,93	-109.020	-106.420	0	-65.160	-66.910	-71.660
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 10.02.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Unterschutzstellung, Pflege und Überwachung von Denkmälern sowie Abwendung der Gefährdung von Denkmälern als untere Denkmalbehörde Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Unterschutzstellungsverfahren • Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt • Rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft und Benachrichtigung der Eigentümer • Überwachung der eingetragenen Denkmäler und Fortschreibung der Denkmalliste • Vorverfahren für die Eintragung von Denkmälern ins Denkmalsbuch • Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen inkl. Denkmalförderung (Antragsprüfung und Gewährung finanzieller Fördermittel) • Erhaltung und Pflege von Denkmälern insbesondere durch Gewährung finanzieller Anreize 	
Auftragsgrundlage Denkmalschutzgesetz, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer, Verwaltung	
Ziele	

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	951,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.951,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-24.736,82	-25.390	-25.710	-25.970	-26.230	-26.490
	50110000 Bezüge Beamte	-24.736,82	-25.390	-25.710	-25.970	-26.230	-26.490
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.736,82	-38.390	-38.710	-38.970	-39.230	-39.490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.785,58	-32.390	-32.710	-32.970	-33.230	-33.490
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.785,58	-32.390	-32.710	-32.970	-33.230	-33.490

Ergebnishaushalt - Produkt 10.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 2 | 41410000 | 50% Landesförderung für die Bewilligung von Zuwendungen für die Denkmalpflege an den privaten Bereich (siehe Sachkonto 53170000) |
| 13 | 52418000 | Aufwand für die Übernahme und Unterhaltung denkmalgeschützter Grabsteine |
| 15 | 53170000 | Gewährung von Zuwendungen für die Denkmalpflege an den privaten Bereich (50% Gemeindeanteil, 50% Landesmittel) |

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.785,58	-32.390	-32.710	-32.970	-33.230	-33.490
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-18.785,58	-32.390	-32.710	-32.970	-33.230	-33.490
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.785,58	-32.390	-32.710	-32.970	-33.230	-33.490

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.942,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	4.942,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.942,64	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-24.747,03	-25.390	-25.710	0	-25.970	-26.230	-26.490
	70110000 Bezüge Beamte	-24.747,03	-25.390	-25.710	0	-25.970	-26.230	-26.490
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.747,03	-38.390	-38.710	0	-38.970	-39.230	-39.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.804,39	-32.390	-32.710	0	-32.970	-33.230	-33.490
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 10.03.01

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe 10.03 Förderung von Wohnraum	
Produkt 10.03.01 Wohnungsbauförderung und -versorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsbauförderung • Unterstützung bei der Wohnungsversorgung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Entgegennahme der Anträge auf Wohnberechtigungsscheine • Entgegennahme der Anträge auf Fehlbelegabgabe • Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen • Durchführung Fassadenwettbewerb • Beratung bei Beantragung von Fördermitteln 	
Auftragsgrundlage Wohnungsgesetz, II. Wohnungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Bauherren, Einwohner/-innen, Haus- und Wohnungseigentümer/-innen,	
Ziele Weiterleitung von Anträgen innerhalb einer Woche	

10 Bauen und Wohnen
1003 Förderung von Wohnraum
100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.500	55.000	65.000	65.000	65.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	77.500	55.000	65.000	65.000	65.000
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	77.500	55.000	65.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	-7.042,24	-7.110	-7.230	-7.300	-7.370	-7.440
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.510,90	-5.570	-5.670	-5.730	-5.790	-5.850
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-437,60	-450	-450	-450	-450	-450
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.093,74	-1.090	-1.110	-1.120	-1.130	-1.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-100.000	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	0,00	-100.000	-110.000	-130.000	-130.000	-130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.042,24	-162.110	-172.230	-137.300	-137.370	-137.440
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.042,24	-84.610	-117.230	-72.300	-72.370	-72.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 10.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 2 | 41410000 | voraussichtliche Förderungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes:
50% zum Fassaden- und Hofprogramm (siehe 53170000) |
| 15 | 53170000 | Zuwendungen an den Privatbereich im Rahmen des Fassaden- und Hofprogramms
(integriertes Handlungskonzept) |
| 16 | 54310000 | Ansatz für einen „Masterplan Fassadenprogramm“ (integratives Handlungskonzept) |

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)	-7.042,24	-84.610	-117.230	-72.300	-72.370	-72.440
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.042,24	-84.610	-117.230	-72.300	-72.370	-72.440
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-7.042,24	-84.610	-117.230	-72.300	-72.370	-72.440
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.042,24	-84.610	-117.230	-72.300	-72.370	-72.440

10 Bauen und Wohnen
1003 Förderung von Wohnraum
100301 Wohnungsbauförderung und -versorgung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	77.500	55.000	0	65.000	65.000	65.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	77.500	55.000	0	65.000	65.000	65.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	77.500	55.000	0	65.000	65.000	65.000
10	- Personalauszahlungen	-7.034,31	-7.110	-7.230	0	-7.300	-7.370	-7.440
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.502,97	-5.570	-5.670	0	-5.730	-5.790	-5.850
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-437,60	-450	-450	0	-450	-450	-450
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.093,74	-1.090	-1.110	0	-1.120	-1.130	-1.140
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-100.000	-110.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-100.000	-110.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-55.000	-55.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.034,31	-162.110	-172.230	0	-137.300	-137.370	-137.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.034,31	-84.610	-117.230	0	-72.300	-72.370	-72.440
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

11 - Ver- und Entsorgung

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.636,13	119.307	119.248	116.847	116.773	112.836
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	119.693,45	118.364	118.305	115.904	115.830	111.931
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	942,68	943	943	943	943	905
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.163.908,10	3.357.476	3.362.537	3.437.848	3.442.648	3.438.730
	43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	240,00	500	500	500	500	500
	43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	45,00	50	50	50	50	50
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.575,52	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.184.978,38	1.218.000	1.200.000	1.215.000	1.225.000	1.229.000
	43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.710.312,81	1.776.300	1.860.000	1.955.000	1.971.000	1.971.000
	43218020 Abwassergebühren Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0
	43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	1.000	0	0	0	0
	43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	32.736,00	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	256,30	278	256	256	256	256
	43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	136.740,10	136.062	136.405	133.500	133.349	125.290
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beir	0,00	70	211	352	493	634
	43711009 Erträge SoPo-Aufösung (KAG-Beiträ) man	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaugleich	15.023,99	53.215	53.115	21.190	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.904,58	29.900	36.400	36.400	36.400	36.400
	44210000 Erträge aus Verkauf	46.958,00	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	44250000 Erträge aus Stromerzeugung	16.348,27	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.598,31	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.158,40	3.100	3.250	3.250	3.250	3.250
	44870000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. pri	3.158,40	3.100	3.250	3.250	3.250	3.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	497.752,68	467.144	430.204	430.204	429.269	429.270

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
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	450.732,98	400.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	45.208,34	42.044	40.204	40.204	39.269	39.270
	45710009 Erträge sonstige SoPo-Auflösung manuell	0,00	0	0	0	0	0
	45825000 Erträge aus Auflösung v. Steuerrückstell	308,18	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.503,18	25.100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	11.934,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47210000 Bestandsveränderungen	11.934,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	3.864.294,72	3.986.927	3.961.639	4.034.550	4.038.340	4.030.486
11	- Personalaufwendungen	-334,52	-350	-390	-390	-390	-390
	50110000 Bezüge Beamte	-334,52	-350	-390	-390	-390	-390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.442.223,97	-2.663.680	-2.832.500	-2.952.500	-2.957.500	-2.960.500
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-22.772,13	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-11.219,29	-12.430	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-179.943,93	-150.000	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61.921,69	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
	52912000 Verbandsumlagen	-959.905,57	-1.069.350	-1.205.000	-1.362.000	-1.362.000	-1.362.000
	52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-5.061,17	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-1.114.319,96	-1.172.000	-1.145.000	-1.148.000	-1.153.000	-1.156.000
	52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-33.811,55	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
	52918030 Kleineinleiterabgabe	-178,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-53.089,73	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-495.180,97	-498.953	-501.504	-498.842	-499.948	-494.058
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.784,90	-2.000	-2.677	-2.677	-2.677	-2.677
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-486.184,60	-490.377	-490.726	-488.064	-489.169	-483.279
	57114009 Abschreibung a.d. Infrastrukturvermögen	0,00	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
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.211,47	-6.576	-8.101	-8.101	-8.101	-8.101
	57115009 Abschreibung Maschinen u. techn. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.845,71	-57.200	-60.200	-34.100	-34.100	-34.100
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-448,00	-19.600	-26.600	-500	-500	-500
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-349,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54412000 Aufwand f. Steuern v. Einkommen u. Ertra	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54450000 Aufwand sonstige Steuern	-27.947,51	-32.200	-33.200	-33.200	-33.200	-33.200
	54460000 Versicherungen	-4.101,20	-5.000	0	0	0	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.970.585,17	-3.220.183	-3.394.594	-3.485.832	-3.491.938	-3.489.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	893.709,55	766.744	567.045	548.717	546.402	541.438
19	+ Finanzerträge	256.434,70	260.500	230.000	230.000	230.000	230.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	85.876,06	63.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	170.558,64	197.500	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	256.434,70	260.500	230.000	230.000	230.000	230.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.150.144,25	1.027.244	797.045	778.717	776.402	771.438
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.150.144,25	1.027.244	797.045	778.717	776.402	771.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.424,60	371.200	443.200	470.000	470.000	470.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.727,31	-265.200	-268.500	-269.700	-271.000	-272.400
29	= Teilergebnis	1.245.841,54	1.133.244	971.745	979.017	975.402	969.038
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.245.841,54	1.133.244	971.745	979.017	975.402	969.038

11 Ver- und Entsorgung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.002.727,28	3.167.850	3.172.550	0	3.282.550	3.308.550	3.312.550
	63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	240,00	500	500	0	500	500	500
	63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	30,00	50	50	0	50	50	50
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.388,71	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.182.779,38	1.218.000	1.200.000	0	1.215.000	1.225.000	1.229.000
	63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.706.013,19	1.776.300	1.860.000	0	1.955.000	1.971.000	1.971.000
	63218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	30.276,00	90.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.741,09	29.900	36.400	0	36.400	36.400	36.400
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	47.242,00	13.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	13.847,99	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.651,10	400	400	0	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405,79	3.100	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.405,79	3.100	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	217.284,98	425.100	390.000	0	390.000	390.000	390.000
	65110000 Konzessionsabgaben	215.781,80	400.000	390.000	0	390.000	390.000	390.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.503,18	25.100	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.568,64	260.500	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	66510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligungen	0,00	63.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	143.568,64	197.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.431.727,78	3.886.450	3.832.200	0	3.942.200	3.968.200	3.972.200
10	- Personalauszahlungen	-335,47	-350	-390	0	-390	-390	-390
	70110000 Bezüge Beamte	-335,47	-350	-390	0	-390	-390	-390
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.454.493,87	-2.663.680	-2.832.500	0	-2.952.500	-2.957.500	-2.960.500
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-26.421,67	-20.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-11.225,89	-12.430	-17.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-182.037,32	-150.000	-240.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.652,06	-92.500	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
	72912000 Verbandsumlagen	-959.905,57	-1.069.350	-1.205.000	0	-1.362.000	-1.362.000	-1.362.000
	72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-5.061,17	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.162.088,02	-1.172.000	-1.145.000	0	-1.148.000	-1.153.000	-1.156.000
	72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	-33.710,07	-41.400	-41.400	0	-41.400	-41.400	-41.400
	72918030 Kleineinleiterabgabe	-178,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-11.213,15	-100.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.814,48	-57.200	-60.200	0	-34.100	-34.100	-34.100
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-448,00	-19.600	-26.600	0	-500	-500	-500
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-349,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74412000 Auszahlungen f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-30.338,80	0	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	-9.577,48	-32.200	-33.200	0	-33.200	-33.200	-33.200
	74460000 Versicherungen	-4.101,20	-5.000	0	0	0	0	0
	74890000 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.499.643,82	-2.721.230	-2.893.090	0	-2.986.990	-2.991.990	-2.994.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	932.083,96	1.165.220	939.110	0	955.210	976.210	977.210
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.537,53	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	160.537,53	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.408,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		68810000 Beiträge	49.408,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	209.946,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.913,51	-410.000	-140.000	0	-130.000	-500.000	-112.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-407.913,51	-410.000	-140.000	0	-130.000	-500.000	-112.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.710,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-10.710,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-418.623,51	-410.000	-140.000	0	-130.000	-500.000	-112.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.01.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.01 Gasversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Daseinsvorsorge durch Sichererstellung der Gasversorgung durch ein privates Unternehmen mit Beteiligung der Gemeinde Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Konzessionsverträge zwecks alleiniger Belieferung und Versorgung im Gemeindegebiet durch den jeweiligen Anbieter • Beteiligung an der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH 	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Versorgungsunternehmen	
Ziele Erhalt einer angemessenen Konzessionsabgabe und Gewinnbeteiligung	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Gasversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.607,67	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	45110000 Konzessionsabgaben	50.607,67	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.607,67	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	50.607,67	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19	+ Finanzerträge	85.876,06	63.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligte	85.876,06	63.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	85.876,06	63.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	136.483,73	123.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	136.483,73	123.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 7 | 45110000 | voraussichtliche Konzessionsabgabe der GWK GmbH; Anpassung des Ansatzes an aktuelle Entwicklung aufgrund Absatz- (witterungsbedingt) und Kundenrückgang |
| 19 | 46510000 | voraussichtliche Gewinnausschüttung durch die GWK GmbH; Ansatzminderung aufgrund rückgängiger Gewinnerwartungen |

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	=	Teilergebnis	136.483,73	123.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	136.483,73	123.000	70.000	70.000	70.000	70.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	850,44	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	65110000 Konzessionsabgaben	850,44	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	63.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	0,00	63.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850,44	123.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	850,44	123.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.01.02

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 01 Versorgung	
Produkt 02 Wasserversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Daseinsvorsorge durch Sichererstellung der Wasserversorgung durch ein privates Unternehmen und dem gemeindlichen Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Konzessionsvertrag mit gemeindlichem Eigenbetrieb Stammkapital am Eigenbetrieb „Gemeindewerke der Gemeinde Kerken“ 	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Eigenbetrieb, Versorgungsunternehmen	
Ziele Erhalt einer angemessenen Konzessionsabgabe und Verzinsung des eingebrachten Stammkapitals (Gewinnbeteiligung)	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.275,41	0	0	0	0	0
	45110000 Konzessionsabgaben	8.275,41	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.275,41	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.998,16	-49.900	-50.300	-31.700	-31.700	-31.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-18.600	-18.600	0	0	0
	54412000 Aufwand f. Steuern v. Einkommen u. Ertra	0,00	0	0	0	0	0
	54450000 Aufwand sonstige Steuern	-26.998,16	-31.300	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.998,16	-49.900	-50.300	-31.700	-31.700	-31.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.722,75	-49.900	-50.300	-31.700	-31.700	-31.700
19	+ Finanzerträge	170.558,64	197.500	200.000	200.000	200.000	200.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	170.558,64	197.500	200.000	200.000	200.000	200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	170.558,64	197.500	200.000	200.000	200.000	200.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	151.835,89	147.600	149.700	168.300	168.300	168.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	151.835,89	147.600	149.700	168.300	168.300	168.300

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 16 | 54310000 | Neuansatz für die Erstellung eines Gutachtens zur Entwicklung der Gemeindewerke |
| | 54450000 | Kapitalertragsteuer (15%) und Solidaritätszuschlag (5,5%) auf die voraussichtliche Gewinnausschüttung (siehe Sachkto. 46910000) |
| 19 | 46910000 | voraussichtliche Gewinnausschüttung durch die Gemeindewerke |

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	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	151.835,89	147.600	149.700	168.300	168.300	168.300
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	151.835,89	147.600	149.700	168.300	168.300	168.300

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110102 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.275,41	0	0	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	8.275,41	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	143.568,64	197.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	66910000 Sonstige Finanzerträge	143.568,64	197.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.844,05	197.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.140,56	-49.900	-50.300	0	-31.700	-31.700	-31.700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-18.600	-18.600	0	0	0	0
	74412000 Auszahlungen f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-29.832,40	0	0	0	0	0	0
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	-8.308,16	-31.300	-31.700	0	-31.700	-31.700	-31.700
	74890000 Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.140,56	-49.900	-50.300	0	-31.700	-31.700	-31.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.703,49	147.600	149.700	0	168.300	168.300	168.300
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.01.03

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 01 Versorgung	
Produkt 03 Elektrizitätsversorgung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Daseinsvorsorge durch Sichererstellung der Elektrizitätsversorgung durch ein privates Unternehmen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Konzessionsvertrag zwecks alleiniger Belieferung und Versorgung im Gemeindegebiet durch den jeweiligen Anbieter 	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Versorgungsunternehmen	
Ziele Erhalt einer angemessenen Konzessionsabgabe	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	391.849,90	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	45110000 Konzessionsabgaben	391.849,90	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	391.849,90	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	391.849,90	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	391.849,90	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	391.849,90	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	391.849,90	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.03

Nr. Sachkonto Erläuterungen

7 45110000 voraussichtliche Konzessionsabgabe für die Stromversorgung; Anpassung an die
aktuelle 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
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	391.849,90	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	206.655,95	340.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
	65110000 Konzessionsabgaben	206.655,95	340.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.655,95	340.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	206.655,95	340.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.01.04

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.01 Versorgung	
Produkt 11.01.04 BgA „Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk“	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Energieerzeugung und –einspeisung durch den Betrieb gewerblicher Art (BgA) „Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk“ Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Netzeinspeisung des erzeugten Stroms durch eine PV-Anlage (44 kw) auf der Grundschule Aldekerk Eigennutzung und teilweise Netzeinspeisung des erzeugten Stroms durch eine PV-Anlage (16 kw) auf dem Erweiterungsbau der Gesamtschule Aldekerk Steuerrechtliche Abwicklung des Betriebs gewerblicher Art 	
Auftragsgrundlage Energie- und Steuerrecht, Ratsbeschluss	
Zielgruppe(n) Versorgungsunternehmen, Finanzamt	
Ziele Erzielung von Erträgen (Gewinn) aus der Stromerzeugung sowie Eigennutzung (<u>nur</u> Gesamtschule) zum Zwecke der Energiekosteneinsparung	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.507,11	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	6.507,11	6.507	6.507	6.507	6.507	6.507
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.348,27	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44250000 Erträge aus Stromerzeugung	16.348,27	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	308,18	0	0	0	0	0
	45825000 Erträge aus Auflösung v. Steuerrückstell	308,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.163,56	22.507	26.507	26.507	26.507	26.507
11	- Personalaufwendungen	-334,52	-350	-390	-390	-390	-390
	50110000 Bezüge Beamte	-334,52	-350	-390	-390	-390	-390
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416,06	-430	-600	-600	-600	-600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-416,06	-430	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.211,47	-6.576	-8.101	-8.101	-8.101	-8.101
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.211,47	-6.576	-8.101	-8.101	-8.101	-8.101
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-949,35	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0
	54412000 Aufwand f. Steuern v. Einkommen u. Ertra	0,00	0	0	0	0	0
	54450000 Aufwand sonstige Steuern	-949,35	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.911,40	-8.756	-10.591	-10.591	-10.591	-10.591
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.252,16	13.751	15.916	15.916	15.916	15.916
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.01.04

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 5 | 44250000 | voraussichtliche jährliche Einspeisevergütung für die 44 kw-Anlage (Grundschule Aldekerk) und Teileinspeisung aus der 16 kw-Anlage (Gesamtschule Aldekerk) |
| 16 | 54450000 | Gewerbsteuer- und Kapitalertragssteueraufwand auf den steuerrechtlichen Gewinn der Photovoltaikanlagen |

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.252,16	13.751	15.916	15.916	15.916	15.916
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.252,16	13.751	15.916	15.916	15.916	15.916
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	14.252,16	13.751	15.916	15.916	15.916	15.916
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	14.252,16	13.751	15.916	15.916	15.916	15.916

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110104 Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.847,99	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	13.847,99	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.847,99	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 -	Personalauszahlungen	-335,47	-350	-390	0	-390	-390	-390
	70110000 Bezüge Beamte	-335,47	-350	-390	0	-390	-390	-390
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-416,05	-430	-600	0	-600	-600	-600
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-416,05	-430	-600	0	-600	-600	-600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.775,72	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0	0	0	0
	74412000 Auszahlungen f. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-506,40	0	0	0	0	0	0
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	-1.269,32	-900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.527,24	-2.180	-2.490	0	-2.490	-2.490	-2.490
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.320,75	13.820	17.510	0	17.510	17.510	17.510
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.02.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.02 Abfallwirtschaft	
Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Sammlung und Transport von Abfall Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Sammlung und Abfuhr von Rest- und Bioabfall sowie Wertstoffen • Annahme und Abfuhr von Sondermüll • Beseitigung wilder Müllkippen • Abfallberatung 	
Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Abfallwirtschaftskonzept Kreis Kleve, Abfallentsorgungssatzung und -gebührensatzung	
Zielgruppe(n) Behörden, Betriebe und Unternehmen, Einwohner/-innen, Fachbereiche	
Ziele Reduzierung des Restmüllaufkommens durch Abfallvermeidung und –verwertung	

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.179.776,03	1.235.000	1.216.900	1.220.200	1.225.000	1.229.000
	43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.184.978,38	1.218.000	1.200.000	1.215.000	1.225.000	1.229.000
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-5.202,35	17.000	16.900	5.200	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.958,00	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	46.958,00	13.500	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.158,40	3.100	3.250	3.250	3.250	3.250
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	3.158,40	3.100	3.250	3.250	3.250	3.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.229.892,43	1.251.600	1.236.150	1.239.450	1.244.250	1.248.250
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.114.319,96	-1.172.000	-1.145.000	-1.148.000	-1.153.000	-1.156.000
	52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-1.114.319,96	-1.172.000	-1.145.000	-1.148.000	-1.153.000	-1.156.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-7.500	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-7.500	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.114.319,96	-1.172.000	-1.152.500	-1.148.000	-1.153.000	-1.156.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.572,47	79.600	83.650	91.450	91.250	92.250
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.572,47	79.600	83.650	91.450	91.250	92.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 4 | 43810000 | ertragswirksame Auflösung (Rückführung) von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß § 6 KAG |
| 5 | 44210000 | Erträge aus der Altmittel- und Altpapierverwertung; Anpassung an die aktuelle Entwicklung |
| 6 | 44870000 | Kostenerstattung für erbrachte Abfallberatungstätigkeiten |
| 13 | 52915000 | voraussichtlicher Aufwand für die Abfallbeseitigung; Anpassung an die aktuelle Entwicklung |
| 16 | 54310000 | Kostenanteil für Neuausschreibung/Vergabe der Abfallbeseitigung über die KomLog |

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 43213000 (Abfallbeseitigungsgebühren) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52915000 (Aufwand für Abfallbeseitigung)

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)	115.572,47	79.600	83.650	91.450	91.250	92.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.952,64	-83.100	-84.500	-84.700	-85.000	-85.400
29	=	Teilergebnis	38.619,83	-3.500	-850	6.750	6.250	6.850
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	38.619,83	-3.500	-850	6.750	6.250	6.850

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.779,38	1.218.000	1.200.000	0	1.215.000	1.225.000	1.229.000
	63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.182.779,38	1.218.000	1.200.000	0	1.215.000	1.225.000	1.229.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.242,00	13.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	47.242,00	13.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405,79	3.100	3.250	0	3.250	3.250	3.250
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	3.405,79	3.100	3.250	0	3.250	3.250	3.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.427,17	1.234.600	1.219.250	0	1.234.250	1.244.250	1.248.250
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.088,02	-1.172.000	-1.145.000	0	-1.148.000	-1.153.000	-1.156.000
	72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.162.088,02	-1.172.000	-1.145.000	0	-1.148.000	-1.153.000	-1.156.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-7.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.162.088,02	-1.172.000	-1.152.500	0	-1.148.000	-1.153.000	-1.156.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.339,15	62.600	66.750	0	86.250	91.250	92.250
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 11.03.01

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Transport des häuslichen und gewerblichen Abwassers an den Niersverband • Instandhaltung des gemeindlichen Kanalisationsnetzes • Kalkulation und Erhebung von Abwassergebühren • Erhebung des Kostenersatzes für Grundstücksanschlussleitungen sowie von Kanalanschlussbeiträgen 	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz NRW (LWG), Kommunalabgabengesetz (KAG), gemeindliche Satzungen, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen	
Ziele Kostendeckende Beseitigung des gemeindlichen Abwassers; Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Kanalisationsnetzes	

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.129,02	112.799	112.740	110.340	110.266	106.329
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	113.186,34	111.857	111.798	109.397	109.323	105.424
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	942,68	943	943	943	943	905
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.556,55	2.040.476	2.063.637	2.135.648	2.135.648	2.127.730
	43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	240,00	500	500	500	500	500
	43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	45,00	50	50	50	50	50
	43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.710.312,81	1.776.300	1.860.000	1.955.000	1.971.000	1.971.000
	43218020 Abwassergebühren Straßenentwässerung	0,00	0	0	0	0	0
	43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	1.000	0	0	0	0
	43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	32.736,00	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	256,30	278	256	256	256	256
	43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	136.740,10	136.062	136.405	133.500	133.349	125.290
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	70	211	352	493	634
	43711009 Erträge SoPo-Aufösung (KAG-Beiträge) man	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	20.226,34	36.215	36.215	15.990	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.598,31	400	400	400	400	400
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.598,31	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.208,34	67.144	40.204	40.204	39.269	39.270
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 4 43118010 Gebühren für Anschlussgenehmigungen an das gemeindliche Kanalnetz
- 43118020 Gebühren für Befreiungen vom Anschluss- und Benutzungszwang
- 43218010 Gebühren für Schmutzwassertransport und -behandlung (Kanal), Einleitung von Niederschlagswasser (ohne Gemeindestraßen) und Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (KKA und abflusslose Gruben)
- 43218020 Gebührenerträge für die Entwässerung der Gemeindestraßen werden über interne Leistungsverrechnung verbucht (siehe Sachkonto 48110000)
- 43218040 Kostenersätze für die Herstellung bzw. Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen
- 43810000 ertragswirksame Auflösung (Rückführung) von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren gemäß § 6 KAG

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
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	45.208,34	42.044	40.204	40.204	39.269	39.270
	45710009 Erträge sonstige SoPo-Auflösung manuell	0,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.100	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	11.934,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	47210000 Bestandsveränderungen	11.934,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	2.075.427,05	2.230.820	2.226.982	2.296.592	2.295.583	2.283.729
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166.510,02	-1.307.750	-1.485.900	-1.585.900	-1.585.900	-1.585.900
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-22.772,13	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-10.803,23	-12.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-179.943,93	-150.000	-240.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61.921,69	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
	52912000 Verbandsumlagen	-803.988,81	-890.850	-1.010.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
	52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-33.811,55	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
	52918030 Kleineinleiterabgabe	-178,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-53.089,73	-100.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-487.969,50	-492.377	-493.403	-490.741	-491.847	-485.957
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-1.784,90	-2.000	-2.677	-2.677	-2.677	-2.677
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-486.184,60	-490.377	-490.726	-488.064	-489.169	-483.279
	57114009 Abschreibung a.d. Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
	57115009 Abschreibung Maschinen u. techn. Anlage	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.898,20	-5.900	-900	-900	-900	-900
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-448,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-349,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-4.101,20	-5.000	0	0	0	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	0	0	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

7	45910000	in 2019 Erträge aus der anteiligen Erstattung der Niersverbandsumlage für Vorjahre	
9	47210000	Bestandsveränderungen (unfertige Leistungen bzgl. Grundstücksanschlüssen)	
13	52350000	Aufwandsersatzung an die Gemeindewerke Kerken für das gemeinsam genutzte Fahrzeug und die Zählerdatenerfassung	
	52410000	Stromkosten durch Betrieb der Pumpstationen / Hebeanlagen und ab 2020 Versicherungsbeiträge für Gebäude und Maschinen (vorher unter Sachkto. 54460000)	
	52420000	Aufwand für Betrieb, Inspektion, Wartung, Reinigung sowie erforderliche Instandsetzung der Abwasseranlagen und die punktuelle Kanalsanierung; Ansatzanpassung an die aktuelle Entwicklung; in 2020 zusätzlich Ansatz für notwendige Ersatzbeschaffung und Installation von Fernüberwachungsgeräten für die Pumpstationen	
	52910000	Kanalfernsehuntersuchungen nach SöwV/Kan	70.000 €
		Fortschreibung Bewertung Kanalvermögen/-baumaßnahmen	10.000 €
		Ingenieurleistungen für Entwässerungspläne, Gutachten, etc.	10.000 €
		Onlinezugang zum Kanalkataster	1.500 €
		Rechts- und Beratungskosten	<u>1.000 €</u>
			92.500 €
	52912000	Schrittweise Anhebung der Verbandsumlagen bis zum Jahr 2021 gemäß Vorankündigung des Niersverbandes; voraussichtliche Umlagen 2020:	
		Niersverband	1.003.000 € (Vj. 884.050 €)
		WBV Gelderner Fleuth	<u>7.000 €</u> (Vj. 6.800 €)
			1.010.000 €
	52918010	Abfuhr Klärschlämme aus Kleinkläranlagen / Abwässer aus abflusslosen Gruben	
	52918030	Kleininleiterabgabe an das Land	
	52918040	Aufwand für die Herstellung bzw. Erneuerung von Grundstücksanschlussleitungen, Anpassung des Ansatzes an aktuelle Entwicklung	
14	57114000	Abschreibung auf das Kanalisationsnetz inkl. maschinellen Einrichtungen und sonstigen Nebenanlagen	
16	54310500	Mitgliedsbeitrag DWA	
	54460000	Ansatz für Versicherungsbeiträge ab 2020 unter Sachkonto 52410000	

Folgeseite

27	48110000	Erträge aus gemeindlichen Straßenentwässerungsgebühren (s.a. Produkt: 12.01.01)	
29	58110000	Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrages i.R.d. internen Leistungsverrechnung	
	58115000	Bauhofleistung für die Grünpflege bei den Abwassersonderbauwerken	

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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.659.377,72	-1.806.027	-1.980.203	-2.077.541	-2.078.647	-2.072.757
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	416.049,33	424.792	246.779	219.052	216.936	210.972
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	416.049,33	424.792	246.779	219.052	216.936	210.972
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	416.049,33	424.792	246.779	219.052	216.936	210.972
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.424,60	371.200	443.200	470.000	470.000	470.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.774,67	-182.100	-184.000	-185.000	-186.000	-187.000
29	=	Teilergebnis	588.699,26	613.892	505.979	504.052	500.936	493.972
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	588.699,26	613.892	505.979	504.052	500.936	493.972

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.736.559,19	1.867.850	1.890.550	0	1.985.550	2.001.550	2.001.550
	63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	240,00	500	500	0	500	500	500
	63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	30,00	50	50	0	50	50	50
	63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	1.706.013,19	1.776.300	1.860.000	0	1.955.000	1.971.000	1.971.000
	63218030 Umwälzung der Kleininleiterabgabe	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	30.276,00	90.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.651,10	400	400	0	400	400	400
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.651,10	400	400	0	400	400	400
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	25.100	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.100	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.740.210,29	1.893.350	1.890.950	0	1.985.950	2.001.950	2.001.950
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.131.011,87	-1.307.750	-1.485.900	0	-1.585.900	-1.585.900	-1.585.900
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-26.421,67	-20.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-10.809,84	-12.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-182.037,32	-150.000	-240.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.652,06	-92.500	-92.500	0	-92.500	-92.500	-92.500
	72912000 Verbandsumlagen	-803.988,81	-890.850	-1.010.000	0	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
	72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	-33.710,07	-41.400	-41.400	0	-41.400	-41.400	-41.400

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
	72918030 Kleineinleiterabgabe	-178,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-11.213,15	-100.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.898,20	-5.900	-900	0	-900	-900	-900
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-448,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-349,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
	74413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-4.101,20	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135.910,07	-1.313.650	-1.486.800	0	-1.586.800	-1.586.800	-1.586.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	604.300,22	579.700	404.150	0	399.150	415.150	415.150
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.537,53	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	160.537,53	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.408,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	68810000 Beiträge	49.408,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	209.946,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.913,51	-410.000	-140.000	0	-130.000	-500.000	-112.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-407.913,51	-410.000	-140.000	0	-130.000	-500.000	-112.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.710,00	0	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	-10.710,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-418.623,51	-410.000	-140.000	0	-130.000	-500.000	-112.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 11.03.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

104 68810000 Kanalanschlussbeiträge für vereinzelte Neuanschlüsse

108 78520000 vorgesehene Maßnahmen 2020:

Kanalsanierung Burggasse 60.000 €

Kanalsanierung Straelener Str. (Teilbereich) 80.000 €

140.000 €

Maßnahmen 2021 bis 2023:

Pauschalansätze für Sanierungsmaßnahmen lt. Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)

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	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110301 Abwasserbeseitigung

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000182: Bau RW-Behandlungsanlage Stenden (B9)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.537,53	0	0	0	0	0	0	175.037	175.037
6	= Summe (investive Einzahlungen)	160.537,53	0	0	0	0	0	0	175.037	175.037
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-169.405	-169.405
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-169.405	-169.405
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.537,53	0	0	0	0	0	0	5.632	5.632

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000205: Kanalsanierungen (mittelfrist. Planung)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-130.000	-500.000	-112.000	-20.884	-762.884
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	-500.000	-112.000	-20.884	-762.884
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-130.000	-500.000	-112.000	-20.884	-762.884

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000220: Neubau RW-Kanal Dorfstr. (2. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.147,70	0	0	0	0	0	0	-195.791	-195.791
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-192.147,70	0	0	0	0	0	0	-195.791	-195.791
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-192.147,70	0	0	0	0	0	0	-195.791	-195.791

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
7000232: Neubau RW-Kanal Dorfstr. (3. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.751,61	-410.000	0	0	0	0	0	-425.752	-425.752
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.751,61	-410.000	0	0	0	0	0	-425.752	-425.752
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.751,61	-410.000	0	0	0	0	0	-425.752	-425.752

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
7000240: MW-Kanal Grauelsweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-938,26	0	0	0	0	0	0	-24.354	-24.354
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-938,26	0	0	0	0	0	0	-24.354	-24.354
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-938,26	0	0	0	0	0	0	-24.354	-24.354

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
7000241: MW-Kanal Am Weinberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530,99	0	0	0	0	0	0	-24.594	-24.594
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-530,99	0	0	0	0	0	0	-24.594	-24.594
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-530,99	0	0	0	0	0	0	-24.594	-24.594

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
7000250: Neubau MW-Kanal Nordstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.903,13	0	0	0	0	0	0	-110.643	-110.643

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-104.903,13	0	0	0	0	0	0	-110.643	-110.643
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.903,13	0	0	0	0	0	0	-110.643	-110.643

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000251: Sanierung MW-Kanal Nordstr. (Teilb.)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.368,68	0	0	0	0	0	0	-20.967	-20.967
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-19.368,68	0	0	0	0	0	0	-20.967	-20.967
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.368,68	0	0	0	0	0	0	-20.967	-20.967

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000252: Kanalsanierung Römerweg (Teilbereich)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.661,60	0	0	0	0	0	0	-38.593	-38.593
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-34.661,60	0	0	0	0	0	0	-38.593	-38.593
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.661,60	0	0	0	0	0	0	-38.593	-38.593

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000253: Kanalsanierung Winternam (Teilbereich)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.524,89	0	0	0	0	0	0	-31.193	-31.193
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-28.524,89	0	0	0	0	0	0	-31.193	-31.193
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.524,89	0	0	0	0	0	0	-31.193	-31.193

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: Kanalschlussbeiträge										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.408,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	62.625	102.625
6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.408,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	62.625	102.625
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.408,96	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	62.625	102.625

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
7000269: Kanalsanierung Haeverweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.596,51	0	0	0	0	0	0	-3.597	-3.597
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.596,51	0	0	0	0	0	0	-3.597	-3.597
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.596,51	0	0	0	0	0	0	-3.597	-3.597

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
7000270: Kanalsanierung Sevelener Str. (Teilber.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.235,10	0	0	0	0	0	0	-4.235	-4.235
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.235,10	0	0	0	0	0	0	-4.235	-4.235
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.235,10	0	0	0	0	0	0	-4.235	-4.235

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
7000274: Erstellung Abwasserbeseitigungskonzept										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.710,00	0	0	0	0	0	0	-10.710	-10.710

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
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.710,00	0	0	0	0	0	0	-10.710	-10.710
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.710,00	0	0	0	0	0	0	-10.710	-10.710

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
7000281: Kanalsanierung Moerser Str. (Teilber.)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.255,04	0	0	0	0	0	0	-3.255	-3.255
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.255,04	0	0	0	0	0	0	-3.255	-3.255
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.255,04	0	0	0	0	0	0	-3.255	-3.255

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
7000287: Kanalsanierung Burggasse										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

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
7000288: Kanalsanierung Straelener Str.										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

Produktbeschreibung: 11.03.02

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe 11.03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produkt 11.03.02 Entwässerung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Finanzierungsbeteiligung an der Unterhaltung natürlich fließender Gewässer • durch den Niersverband Viersen • durch den Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Umlagezahlung an den Niersverband und den Wasser- und Bodenverband für die Unterhaltung natürlich fließender Gewässer • Gebührenerhebung bei den angeschlossenen Grundstückbesitzern 	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, gemeindliche Satzung	
Zielgruppe(n) Niersverband, Wasser- und Bodenverband, Grundstückseigentümer/-innen	
Ziele	

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110302 Entwässerung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.575,52	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.575,52	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.503,18	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.503,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.078,70	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.977,93	-183.500	-201.000	-218.000	-218.000	-218.000
	52912000 Verbandsumlagen	-155.916,76	-178.500	-195.000	-212.000	-212.000	-212.000
	52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-5.061,17	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.977,93	-183.500	-201.000	-218.000	-218.000	-218.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.899,23	-101.500	-119.000	-136.000	-136.000	-136.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.899,23	-101.500	-119.000	-136.000	-136.000	-136.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.899,23	-101.500	-119.000	-136.000	-136.000	-136.000

Ergebnishaushalt - Produkt 11.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52912000 Schrittweise Anhebung der Verbandsumlagen bis zum Jahr 2021 gemäß Vorankündigung des Niersverbandes; voraussichtliche Umlagen 2020:

Niersverband	122.000 €	(Vj. 108.500 €)
Wasser- u. Bodenverband	<u>73.000 €</u>	(Vj. 70.000 €)
	195.000 €	

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	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-75.899,23	-101.500	-119.000	-136.000	-136.000	-136.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-75.899,23	-101.500	-119.000	-136.000	-136.000	-136.000

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110302 Entwässerung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.388,71	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	83.388,71	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.503,18	0	0	0	0	0	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.503,18	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.891,89	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.977,93	-183.500	-201.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
	72912000 Verbandsumlagen	-155.916,76	-178.500	-195.000	0	-212.000	-212.000	-212.000
	72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-5.061,17	-5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.977,93	-183.500	-201.000	0	-218.000	-218.000	-218.000
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.086,04	-101.500	-119.000	0	-136.000	-136.000	-136.000
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.822,08	190.478	205.959	209.221	209.221	209.221
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	8.331,98	8.332	8.332	8.332	8.332	8.332
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	0	0	0	0	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	170.944,01	165.079	176.056	176.056	176.056	176.056
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.521	4.500	6.000	6.000	6.000
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	12.153,07	12.153	12.153	12.153	12.153	12.153
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,02	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	3.525	5.288	5.288	5.288
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.962,88	223.169	224.028	229.312	233.918	235.823
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.562,40	200	200	200	200	200
	43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	143.617,92	143.743	142.543	142.081	141.378	140.724
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	417	0	0	3.947	5.263
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	73.782,56	70.590	75.810	75.810	75.599	75.599
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	8.219	5.475	11.221	12.793	14.036
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.064,93	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.064,93	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.087,51	32.177	36.079	36.079	36.079	35.613
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	3.839,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-3.839,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	30.746,25	27.177	31.079	31.079	31.079	30.613

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.341,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	506.937,40	454.824	476.566	485.113	489.718	491.157
11	-	Personalaufwendungen	-69.073,91	-75.430	-158.970	-160.560	-162.170	-163.800
		50110000 Bezüge Beamte	-3.716,54	-3.840	-2.720	-2.750	-2.780	-2.810
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.382,10	-56.140	-122.540	-123.760	-125.000	-126.250
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.459,05	-4.500	-9.810	-9.920	-10.030	-10.140
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.516,22	-10.950	-23.900	-24.130	-24.360	-24.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.971,88	-358.000	-410.000	-410.000	-360.000	-380.000
		52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-34.511,65	-30.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000
		52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-43.657,27	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-63.840,64	-70.000	-77.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-487,26	-290.000	-43.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	290.000	50.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-47.757,77	-48.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-29.598,89	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-155.713,44	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	-12.762,75	0	0	-20.000	0	-20.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.642,21	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-821.139,86	-842.167	-877.749	-886.554	-914.743	-1.037.874
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-5.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-821.139,86	-836.833	-869.749	-878.554	-906.743	-1.029.874
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.795,90	-13.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-36,80	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-1.959,10	-2.200	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
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	7.935,99	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-7.935,99	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.290.981,55	-1.288.597	-1.457.519	-1.467.914	-1.447.713	-1.592.474
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-784.044,15	-833.773	-980.953	-982.801	-957.994	-1.101.317
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61,96	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufwand an sonstigen inländischen Be	-61,96	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-61,96	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-784.106,11	-833.773	-980.953	-982.801	-957.994	-1.101.317
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-784.106,11	-833.773	-980.953	-982.801	-957.994	-1.101.317
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-834.425,60	-876.200	-948.200	-975.000	-975.000	-977.000
29	=	Teilergebnis	-1.618.531,71	-1.709.973	-1.929.153	-1.957.801	-1.932.994	-2.078.317
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.618.531,71	-1.709.973	-1.929.153	-1.957.801	-1.932.994	-2.078.317

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.562,40	200	200	0	200	200	200
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.562,40	200	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.250,24	9.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.250,24	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.721,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.721,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.534,63	14.200	15.700	0	15.700	15.700	15.700
10	- Personalauszahlungen	-68.921,29	-75.430	-158.970	0	-160.560	-162.170	-163.800
	70110000 Bezüge Beamte	-3.718,81	-3.840	-2.720	0	-2.750	-2.780	-2.810
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.227,21	-56.140	-122.540	0	-123.760	-125.000	-126.250
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.459,05	-4.500	-9.810	0	-9.920	-10.030	-10.140
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-9.516,22	-10.950	-23.900	0	-24.130	-24.360	-24.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.141,97	-648.000	-460.000	0	-410.000	-360.000	-380.000
	72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-34.374,41	-30.000	-60.000	0	-60.000	-30.000	-30.000
	72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-41.924,47	-80.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	-61.995,88	-70.000	-77.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-17.998,45	-290.000	-43.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-48.351,45	-48.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-23.595,57	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

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
	72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-156.680,43	-105.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	-12.762,75	0	0	0	-20.000	0	-20.000
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.458,56	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-794,55	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsauszahlung an sonstigen inländ. Bereich	-794,55	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.759,10	-13.000	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	74413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-1.959,10	-2.200	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.616,91	-736.430	-629.770	0	-581.360	-532.970	-554.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-435.082,28	-722.230	-614.070	0	-565.660	-517.270	-538.900
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.158,56	398.000	283.500	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	119.158,56	250.000	220.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	148.000	63.500	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	275.738,76	806.900	304.900	0	86.900	202.900	112.900
	68810000 Beiträge	275.738,76	806.900	304.900	0	86.900	202.900	112.900
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	394.897,32	1.204.900	588.400	0	86.900	202.900	112.900
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.042.855,83	-1.549.500	-2.087.500	0	-2.345.000	-4.695.000	-270.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.042.855,83	-1.549.500	-2.087.500	0	-2.345.000	-4.695.000	-270.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-80.000	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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.257,32	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-6.257,32	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.049.113,15	-1.629.500	-2.087.500	0	-2.345.000	-4.695.000	-270.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 12.01.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	
Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Planung, Entwurf und Neubau öffentlicher Verkehrsflächen • Erneuerung von Verkehrsflächen (Investitionen) • Verkehrsinfrastruktur mit Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz abstellend auf die Bedürfnisse der Einwohner und Unternehmen – Generalverkehrsplanung • Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsflächen und der dazugehörigen Anlagen einschl. Straßenkontrollen und Sondernutzungen • Erhebung von Erschließungsbeiträgen • Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach Kommunalabgabengesetz 	
Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsplanung • Baumaßnahmen • Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Parkraum • Verkehrszeichen, Markierungen und Wartehallen • Pflege von Bäumen, Blumenbeeten, Pflanzkübeln und Blumenampeln im Verkehrsraum • Betreuung der Zuwendungsmaßnahmen • Abrechnung nach BauGB und KAG 	
Auftragsgrundlage Gebietsentwicklungsplan, Landesstraßenausbauplan, Planungsvorhaben überörtlicher Straßenbaulastträger, Gesetz zur Regionalisierung des Schienen-Personen-Nahverkehrs, Regionalisierungsgesetz NRW, Nahverkehrspläne Niederrhein, Kreis Kleve, Wirtschaftswegeprogramm, Ratsbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Kommunalabgabengesetz, gemeindliche Straßenbaubeitragssatzung,	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> • Kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen aus der Bevölkerung / Straßenkontrollen • Zeitnahe Abrechnung der Beiträge nach BauGB 	

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120101 **Öffentliche Verkehrsflächen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.975,82	171.822	187.134	190.397	190.397	190.397
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.934,34	3.934	3.934	3.934	3.934	3.934
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	157.485,97	151.811	162.619	162.620	162.619	162.620
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	3.521	4.500	6.000	6.000	6.000
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	11.162,49	11.163	11.162	11.163	11.162	11.163
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,02	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	3.525	5.288	5.288	5.288
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.325,60	204.026	205.419	210.703	216.222	218.781
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.562,40	200	200	200	200	200
	43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	131.909,23	131.972	131.909	131.448	131.448	131.448
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	417	0	0	3.947	5.263
	43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	65.853,97	63.219	67.834	67.834	67.834	67.834
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	8.219	5.475	11.221	12.793	14.036
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.599,44	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	27.599,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.270,48	28.082	31.262	31.262	31.262	30.796
	41619000 Erträge außerplanmäßige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	3.839,00	0	0	0	0	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-3.839,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 12.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5	44110000	Erträge aus Vermietung der Fahrradboxen (Aldekerk u. Nieukerk)
	44610000	Schadenersatz- und Versicherungsleistungen nach Unfallschäden

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	25.929,22	23.082	26.262	26.262	26.262	25.796
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.341,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	435.171,34	407.930	429.315	437.862	443.382	445.474
11	-	Personalaufwendungen	-46.268,27	-55.800	-140.120	-141.520	-142.930	-144.360
		50110000 Bezüge Beamte	-2.061,36	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180	-2.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.776,54	-42.100	-108.220	-109.300	-110.390	-111.490
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.086,52	-3.370	-8.660	-8.750	-8.840	-8.930
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.343,85	-8.210	-21.100	-21.310	-21.520	-21.740
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.454,13	-256.000	-271.000	-271.000	-251.000	-271.000
		52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-43.657,27	-80.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-63.840,64	-70.000	-77.000	-70.000	-70.000	-70.000
		52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-487,26	-290.000	-43.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	290.000	50.000	0	0	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-992,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-155.713,44	-105.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	-12.762,75	0	0	-20.000	0	-20.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-723.594,02	-742.099	-776.742	-785.954	-816.571	-940.519
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-5.333	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		57111009 Abschreibungen immaterielle Verm.Gegenst	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-723.594,02	-736.766	-768.742	-777.954	-808.571	-932.519
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836,80	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-800,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-36,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	7.935,99	0	0	0	0	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-7.935,99	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.048.153,22	-1.059.699	-1.193.662	-1.204.274	-1.216.301	-1.361.679

Ergebnishaushalt - Produkt 12.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

7	45910000	Kostenersatz für die Herstellung privater Grundstückszufahrten	
13	52161000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2020:</u>	
		laufender Instandhaltungsaufwand für Straßen, Wege, Plätze	56.000 €
		Umgestaltung Holzdeck Marktplatz Aldekerk	16.500 €
		Mehraufwand aus Straßenbegehung u. Verkehrssicherheitskontrolle	15.000 €
		Straßenmarkierungen	7.500 €
		Sanierung Treppengeländer Dennemarkstr./Dionysiusplatz	5.000 €
			<u>100.000 €</u>
	52162000	Aufwand für laufende Instandhaltung der Wirtschaftswege, in 2020 zusätzlich 7.000 € für Baumfällungen und Ersatzbepflanzungen an Wirtschaftswegen	
	52163000	Aufwand für Instandhaltung von Brücken und Durchlässen (lt. Gutachten zur Umsetzung der Brückensanierungen)	
	52180000	voraussichtliche Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen für Brückensanierungsmaßnahmen (Sachkto. 52163000)	
	52421000	Aufwand für die Unterhaltung der Straßen u. Wege (u.a. Kleinreparaturen, Straßenschilder, Pflege d. Straßenbegleitgrün sowie Sturm- u. Trockenschäden)	
	52422000	in 2021 turnusmäßige Sicherheitsprüfung an Brückenbauwerken	
16	54310000	Aufwand für Übernahme von Vermessungsdaten der öffentlichen Verkehrsflächen ins Geoinformationssystem	

Folgeseite

29	58110000	interner Gebührenaufwand für die Entwässerung der Gemeindestraßen (Niederschlagswassergebühren)	
----	----------	---	--

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)	-612.981,88	-651.769	-764.347	-766.412	-772.919	-916.205
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61,96	0	0	0	0	0
		55180000 Zinsaufwand an sonstigen inländischen Be	-61,96	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-61,96	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.043,84	-651.769	-764.347	-766.412	-772.919	-916.205
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-613.043,84	-651.769	-764.347	-766.412	-772.919	-916.205
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-806.448,60	-821.200	-893.200	-920.000	-920.000	-922.000
29	=	Teilergebnis	-1.419.492,44	-1.472.969	-1.657.547	-1.686.412	-1.692.919	-1.838.205
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.419.492,44	-1.472.969	-1.657.547	-1.686.412	-1.692.919	-1.838.205

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
	72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	-12.762,75	0	0	0	-20.000	0	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-794,55	0	0	0	0	0	0
	75180000 Zinsauszahlung an sonstigen inländ. Bereich	-794,55	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-800,00	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.887,17	-607.600	-466.920	0	-418.320	-399.730	-421.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.637,08	-598.400	-456.220	0	-407.620	-389.030	-410.460
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.158,56	398.000	283.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	119.158,56	250.000	220.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	148.000	63.500	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	275.738,76	806.900	304.900	0	86.900	202.900	112.900
	68810000 Beiträge	275.738,76	806.900	304.900	0	86.900	202.900	112.900
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	394.897,32	1.204.900	588.400	0	86.900	202.900	112.900
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974.939,80	-1.404.500	-2.037.500	0	-2.335.000	-4.685.000	-260.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-974.939,80	-1.404.500	-2.037.500	0	-2.335.000	-4.685.000	-260.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.257,32	0	0	0	0	0	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	-6.257,32	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-981.197,12	-1.484.500	-2.037.500	0	-2.335.000	-4.685.000	-260.000

Finanzhaushalt - Produkt 12.01.01

Nr.	Finanzkonto	Erläuterungen	
101	68110000	voraussichtliche Zuwendung für den Ausbau der Dorfstraße (3. Bauabschnitt)	
	68180000	Zuwendung für die Erweiterung der P+R-Anlage am Bahnhof Nieukerk; zwei Teilauszahlungen in 2019 (148.000 €) und 2020 (63.500 €)	
104	68810000	Beitragserhebungen für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen bzw. für neue Ausbaumaßnahmen gemäß nachfolgenden Investitionsübersichten	
108	78520000	<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2020:</u>	
		Ausbau der Krefelder Straße (integriertes Handlungskonzept)	1.155.000 €
		Vorplanung zur Erschließung „Aldekerk Süd – 2. BA“	300.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €
		Brückensanierung „Kempener Dyk (Nr. 14)“	117.000 €
		Neubau der Brücke „Hensendyk“ (Stenden)	75.000 €
		Erweiterung der P+R-Anlage Bahnhof Nieukerk (Oststraße)	70.500 €
		Neugestaltung Bahnhofsumfeld Aldekerk (integr. Handlungsk.)	<u>60.000 €</u>
			2.037.500 €
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2021:</u>	
		Erschließung „Aldekerk Süd – 2. BA“	1.000.000 €
		Neugestaltung Bahnhofsumfeld Aldekerk (integr. Handlungsk.)	940.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €
		Neugestaltung Brachfläche „Oststraße“ (integr. Handlungsk.)	70.000 €
		Neugestaltung Bahnhofstraße (integr. Handlungskonzept)	50.000 €
		Neugestaltung Kirchemfeld Aldekerk (integr. Handlungsk.)	<u>15.000 €</u>
			2.335.000 €
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2022:</u>	
		Erschließung „Aldekerk Süd – 2. BA“	2.800.000 €
		Neugestaltung Bahnhofstraße (integr. Handlungskonzept)	750.000 €
		Neugestaltung Brachfläche „Oststraße“ (integr. Handlungsk.)	700.000 €
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €
		Neugestaltung Kirchemfeld Aldekerk (integr. Handlungsk.)	<u>175.000 €</u>
			4.685.000 €
		<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2023:</u>	
		Erneuerung von Wirtschaftswegen	260.000 €
109	78310000	in 2019 Ansatz für den Erwerb bzw. die Erstellung eines Straßen- und Wegekatasters (IT-Lösung)	

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	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000039: Ausbau Dorfstraße (Mühlenweg-Kemper Weg)										
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	141.543	141.543
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	0	0	0	0	0	0	298.420	298.420
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.400,00	0	0	0	0	0	0	439.963	439.963
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-606.938	-606.938
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-606.938	-606.938
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.400,00	0	0	0	0	0	0	-166.975	-166.975

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000041: Ausbau Doulenweg										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.727,82	0	0	0	0	0	0	167.477	167.477
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.727,82	0	0	0	0	0	0	167.477	167.477
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.066,92	0	0	0	0	0	0	-66.125	-66.125
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	7.066,92	0	0	0	0	0	0	-66.125	-66.125
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.794,74	0	0	0	0	0	0	101.352	101.352

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000042: Ausbau Eyller Str. (Loyend.-A.Wic.)										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	148,28	0	0	0	0	0	0	38.005	38.005
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	148,28	0	0	0	0	0	0	38.005	38.005
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.048	-68.048

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.048	-68.048
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148,28	0	0	0	0	0	0	-30.043	-30.043

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000060: Erneuerung Brückenbauwerke										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-75.000	0	0	0	0	-175.235	-250.235
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-75.000	0	0	0	0	-175.235	-250.235
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-75.000	0	0	0	0	-175.235	-250.235

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000109: Ausbau Kölner Str. (Webermarkt-Schulst)										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.680,97	0	0	0	0	0	0	88.392	88.392
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.680,97	0	0	0	0	0	0	88.392	88.392
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-209.218	-209.218
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-209.218	-209.218
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.680,97	0	0	0	0	0	0	-120.826	-120.826

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000113: Erschließung Paschmannshof B-Plan NK 20										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	93.998,00	0	0	0	0	0	0	96.498	96.498
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	93.998,00	0	0	0	0	0	0	96.498	96.498
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.262,77	0	0	0	0	0	0	-100.393	-100.393
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.257,32	0	0	0	0	0	0	-6.257	-6.257

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-33.520,09	0	0	0	0	0	0	-106.651	-106.651
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.477,91	0	0	0	0	0	0	-10.153	-10.153

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000137: Erneuerung/Ausbau von Wirtschaftswegen

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.752	2.752
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.752	2.752
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.419,47	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-1.635.509	-2.675.509
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-230.419,47	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-1.635.509	-2.675.509
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-230.419,47	-260.000	-260.000	0	-260.000	-260.000	-260.000	-1.632.757	-2.672.757

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000145: Ausbau Eyller Str. (Slousenweg-Hs.Nr.87)

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250,57	0	0	0	0	0	0	89.514	89.514
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	250,57	0	0	0	0	0	0	89.514	89.514
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250,57	0	0	0	0	0	0	89.514	89.514

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000146: Straßenausbau Mühlenpfädchen

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	575,00	0	0	0	0	0	0	52.598	52.598
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	575,00	0	0	0	0	0	0	52.598	52.598
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-156.188	-156.188
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-156.188	-156.188

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	575,00	0	0	0	0	0	0	-103.590	-103.590

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000160: Ausbau Petersweg

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	43.261,76	0	0	0	0	0	0	43.262	43.262
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	43.261,76	0	0	0	0	0	0	43.262	43.262
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-107.100	-107.100
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-107.100	-107.100
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.261,76	0	0	0	0	0	0	-63.838	-63.838

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000171: Ausbau Wiesenstraße

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.767	-150.767
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.767	-150.767
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	108.000	0	0	0	0	0	-42.767	-42.767

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000192: Ausbau Dennemarkstr.

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0	96.000	192.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0	96.000	192.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-219.115	-219.115
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-219.115	-219.115

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	96.000	96.000	0	0	0	0	-123.115	-27.115

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000221: Ausbau der Schulstraße

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	146.000	146.000	0	0	0	0	146.000	292.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	146.000	146.000	0	0	0	0	146.000	292.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-186.364	-186.364
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-186.364	-186.364
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	146.000	146.000	0	0	0	0	-40.364	105.636

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000222: Ausbau Dorfstr. (Kemper Weg -HausNr.60)

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.158,56	0	0	0	0	0	0	119.159	119.159
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.246,36	60.000	60.000	0	0	0	0	177.246	237.246
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	236.404,92	60.000	60.000	0	0	0	0	296.405	356.405
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.142,46	0	0	0	0	0	0	-589.591	-589.591
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-550.142,46	0	0	0	0	0	0	-589.591	-589.591
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313.737,54	60.000	60.000	0	0	0	0	-293.186	-233.186

Iff. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000230: Ausbau Dorfstr. (Haus Nr.60-Gem.Grenze)

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	220.000	0	0	0	0	250.000	470.000
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	400.000

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	450.000	220.000	0	0	200.000	0	450.000	870.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.189,66	-740.000	0	0	0	0	0	-763.848	-763.848
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-21.189,66	-740.000	0	0	0	0	0	-763.848	-763.848
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.189,66	-290.000	220.000	0	0	200.000	0	-313.848	106.152

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000242: Ausbau Grauelsweg (f. ÜHeim)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.086,98	0	0	0	0	0	0	-40.795	-40.795
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.086,98	0	0	0	0	0	0	-40.795	-40.795
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.086,98	0	0	0	0	0	0	-40.795	-40.795

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000243: Ausbau Am Weinberg (f. ÜHeim)										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000	220.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	110.000	0	0	0	0	110.000	110.000	220.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.298,73	0	0	0	0	0	0	-99.258	-99.258
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-36.298,73	0	0	0	0	0	0	-99.258	-99.258
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.298,73	110.000	0	0	0	0	110.000	10.742	120.742

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000255: Ausbau Nordstr. (Teilbereich)										
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	84.000	0	0	84.000	0	0	84.000	168.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	84.000	0	0	84.000	0	0	84.000	168.000

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
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.951,23	0	0	0	0	0	0	-120.385	-120.385
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-111.951,23	0	0	0	0	0	0	-120.385	-120.385
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-111.951,23	84.000	0	0	84.000	0	0	-36.385	47.615

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
7000258: Errichtung Fahrradboxen, Bf Ak u. Nk										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.655,42	0	0	0	0	0	0	-8.711	-8.711
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.655,42	0	0	0	0	0	0	-8.711	-8.711
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.655,42	0	0	0	0	0	0	-8.711	-8.711

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
7000282: Erwerb bzw. Erstellung Straßenkataster										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000

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
7000298: Brückensanierung Kempener Dyk (Nr.14)										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-117.000	0	0	0	0	0	-117.000

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000300: Erweiterung P+R-Anlage Bahnhof Nieukerk

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	148.000	63.500	0	0	0	0	148.000	211.500
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	148.000	63.500	0	0	0	0	148.000	211.500
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-164.500	-70.500	0	0	0	0	-164.500	-235.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-164.500	-70.500	0	0	0	0	-164.500	-235.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.500	-7.000	0	0	0	0	-16.500	-23.500

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000301: Ausbau Krefelder Straße (IHK)

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-1.155.000	0	0	0	0	-80.000	-1.235.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-1.155.000	0	0	0	0	-80.000	-1.235.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-1.155.000	0	0	0	0	-80.000	-1.235.000

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000311: Ausbau "Brachfläche Oststraße" (IHK)

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-70.000	-700.000	0	0	-770.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-700.000	0	0	-770.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-700.000	0	0	-770.000

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
7000312: Ausbau "Bahnhofsumfeld Aldekerk" (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	-940.000	0	0	-60.000	-1.060.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-940.000	0	0	-60.000	-1.060.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-940.000	0	0	-60.000	-1.060.000

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: Neugestaltung Kirchengumfeld Aldek. (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-15.000	-175.000	0	0	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-175.000	0	0	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-175.000	0	0	-190.000

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
7000316: Neugestaltung Bahnhofstraße (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-50.000	-750.000	0	0	-800.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-750.000	0	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-750.000	0	0	-800.000

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
7000319: Erschließung Aldekerk-Süd, 2. Bauabschn.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-300.000	0	-1.000.000	-2.800.000	0	0	-4.100.000

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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-1.000.000	-2.800.000	0	0	-4.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-1.000.000	-2.800.000	0	0	-4.100.000

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
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.450,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	33.350	44.950
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.450,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	33.350	44.950
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.033	-2.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.033	-2.033
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.450,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	31.317	42.917

Produktbeschreibung: 12.02.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.02 Verkehrsanlagen	
Produkt 12.02.01 Öffentliche Beleuchtung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Straßenbeleuchtung 	
Auftragsgrundlage Strassen- und Wegegesetz NRW, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele Kurzfristige Bearbeitung von Mängelhinweisen durch Straßenkontrollen oder Hinweisen aus der Bevölkerung	

Ergebnishaushalt - Produkt 12.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 13 52160000 Instandhaltung der Straßenbeleuchtung (Aufwand, der über normalen Reparaturbedarf hinausgeht, z.B. energetischer Austausch v. Lampenaufsätzen, neue Verkabelung); in 2020 und 2021 erhöhter Ansatz für die Überprüfung der Mastleuchten auf Stand-sicherheit
- 52410000 Stromkostenaufwand für die Straßenbeleuchtung, zusätzlich ab 2020 Ansatz für Versicherungen (vorher unter Sachkto. 54460000)

Folgeseite

- 13 52420000 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (lfd. Reparaturen nach Mängellisten), Ansatzanpassung an aktuelle Entwicklung
- 16 54310000 allgemeine Ingenieurleistungen

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 44610000 (sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei den Sachkonten 52160000 (Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens) bzw. 52420000 (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens)

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
	52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-29.598,89	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.637,91	-99.455	-100.394	-99.986	-97.559	-96.743
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-95.637,91	-99.455	-100.394	-99.986	-97.559	-96.743
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.959,10	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-1.959,10	-2.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.108,73	-207.995	-243.934	-243.616	-211.289	-210.573
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.342,67	-161.101	-196.683	-196.365	-164.952	-164.890
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.342,67	-161.101	-196.683	-196.365	-164.952	-164.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.342,67	-161.101	-196.683	-196.365	-164.952	-164.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.986,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Teilergebnis	-152.329,17	-166.101	-201.683	-201.365	-169.952	-169.890
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-152.329,17	-166.101	-201.683	-201.365	-169.952	-169.890

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Verkehrsanlagen
120201 Öffentliche Beleuchtung

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.284,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.284,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.284,54	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	-13.635,81	-9.340	-9.540	0	-9.630	-9.730	-9.830
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.701,32	-7.320	-7.480	0	-7.550	-7.630	-7.710
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-840,36	-590	-600	0	-610	-620	-630
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.094,13	-1.430	-1.460	0	-1.470	-1.480	-1.490
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.527,59	-92.000	-129.000	0	-129.000	-99.000	-99.000
	72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-34.374,41	-30.000	-60.000	0	-60.000	-30.000	-30.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-47.557,61	-47.000	-49.000	0	-49.000	-49.000	-49.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-23.595,57	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.959,10	-7.200	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0	0	0	0
	74460000 Versicherungen	-1.959,10	-2.200	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
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.122,50	-108.540	-143.540	0	-143.630	-113.730	-113.830
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.837,96	-103.540	-138.540	0	-138.630	-108.730	-108.830
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.916,03	-145.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-67.916,03	-145.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.916,03	-145.000	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 12.02.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
108	78520000	<u>vorgesehene Baumaßnahmen 2020:</u> Erneuerung der Straßenbeleuchtung Winterham (i.R. Freileitungsrückbau von Haus Nr. 28 bis 77)	40.000 €
		Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlagen (unterhalb der Wertgrenze für Einzelmaßnahmen)	<u>10.000 €</u> p.a. 50.000 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Verkehrsanlagen
120201 Öffentliche Beleuchtung

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000019: Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.087	-6.087
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-58.204	-98.204
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-64.291	-104.291
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-64.291	-104.291

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000226: Straßenbeleuchtung Dorfstr. (2. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.811,04	0	0	0	0	0	0	-62.353	-62.353
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.811,04	0	0	0	0	0	0	-62.353	-62.353
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.811,04	0	0	0	0	0	0	-62.353	-62.353

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000231: Straßenbeleuchtung Dorfstr. (3. BA)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.964,62	-85.000	0	0	0	0	0	-86.965	-86.965
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.964,62	-85.000	0	0	0	0	0	-86.965	-86.965
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.964,62	-85.000	0	0	0	0	0	-86.965	-86.965

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
7000244: Str.-Beleuchtung Grauelsweg (Erweit.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-974,56	0	0	0	0	0	0	-9.023	-9.023
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-974,56	0	0	0	0	0	0	-9.023	-9.023
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-974,56	0	0	0	0	0	0	-9.023	-9.023

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
7000245: Str.-Beleuchtung Am Weinberg (Erweit.)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.976,02	0	0	0	0	0	0	-17.502	-17.502
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.976,02	0	0	0	0	0	0	-17.502	-17.502
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.976,02	0	0	0	0	0	0	-17.502	-17.502

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
7000256: Erneuerung Beleuchtung Nordstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.189,79	0	0	0	0	0	0	-2.009	-2.009
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.189,79	0	0	0	0	0	0	-2.009	-2.009
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.189,79	0	0	0	0	0	0	-2.009	-2.009

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
7000310: Erneuerung Str.-Beleuchtung Winternam										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-90.000

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) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-40.000	0	0	0	0	-50.000	-90.000

Produktbeschreibung: 12.03.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.03 ÖPNV	
Produkt 12.03.01 ÖPNV	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Verkehrsinfrastruktur mit Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz abstellend auf die Bedürfnisse der Einwohner und Unternehmen – Generalverkehrsplanung Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Nahverkehrskonzept ÖPNV 	
Auftragsgrundlage Gebietsentwicklungsplan, Landesstraßenausbauplan, Planungsvorhaben überörtlicher Straßenbaulasträger, Gesetz zur Regionalisierung des Schienen-Personen-Nahverkehrs, Regionalisierungsgesetz NRW, Nahverkehrspläne Niederrhein, Kreis Kleve, Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Fachbereiche, Gemeinderat, Verkehrsteilnehmer/-innen, Verwaltungsleitung	
Ziele	

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	=	Teilergebnis	-3.563,11	-2.333	-1.193	-1.203	-1.213	-1.223
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-3.563,11	-2.333	-1.193	-1.203	-1.213	-1.223

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1203 ÖPNV
 120301 ÖPNV

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	-1.656,61	-1.720	-580	0	-590	-600	-610
	70110000 Bezüge Beamte	-1.656,61	-1.720	-580	0	-590	-600	-610
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.656,61	-1.720	-580	0	-590	-600	-610
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.656,61	-1.720	-580	0	-590	-600	-610
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 12.04.01

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe 12.04 Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt 12.04.01 Straßenreinigung und Winterdienst	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2 Björn Siemes, Fachbereichsleiter 4	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze sowie deren Sicherung im Winter, soweit nicht den Grundstückseigentümern lt. Satzung übertragen • Entleerung von Abfallkörben Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Straßenkehrung • Entleerung von Abfallkörben • Winterdienst (Fahrbahnen) 	
Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Gemeinde Kerken, Streuplan	
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer/-innen, Verkehrsteilnehmer/-innen	
Ziele	

Ergebnishaushalt - Produkt 12.04.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52810000 Ansatz für Streumittelbeschaffung „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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.156,49	-18.570	-18.730	-18.820	-18.910	-19.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.990,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	=	Teilergebnis	-43.146,99	-68.570	-68.730	-68.820	-68.910	-69.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-43.146,99	-68.570	-68.730	-68.820	-68.910	-69.000

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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

13 - Natur- und Landschaftspflege

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.445,89	4.446	4.446	3.482	3.482	3.482
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	963,89	964	964	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.922,55	138.200	140.200	142.200	144.700	144.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.322,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	44.938,80	37.000	37.500	38.000	39.000	39.000
	43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.393,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43214200 Beerdigungsgebühren	30.578,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	58.637,82	62.000	63.500	65.000	66.500	66.500
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-4.947,84	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.255,80	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	44110000 Mieten und Pachten	1.962,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	977,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,82	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.156,52	6.400	6.400	6.500	6.500	6.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	6.699,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	2.457,08	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	150.780,76	152.096	154.096	155.232	157.732	157.732
11	- Personalaufwendungen	-11.313,68	-12.400	-12.690	-12.810	-12.930	-13.050
	50110000 Bezüge Beamte	-2.061,61	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180	-2.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.279,35	-8.060	-8.270	-8.350	-8.430	-8.510
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-643,60	-650	-660	-670	-680	-690
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-1.329,12	-1.570	-1.620	-1.630	-1.640	-1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	-144.759,70	-189.500	-222.000	-175.500	-175.500	-175.500
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-21.254,94	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-55.406,00	-53.500	-76.000	-66.000	-66.000	-66.000
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-43.957,59	-75.000	-79.000	-48.500	-48.500	-48.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.323,96	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-2.817,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.591,09	-15.419	-16.117	-18.319	-40.847	-41.735
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-7.330,97	-9.881	-9.956	-11.880	-36.630	-37.625
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.383,87	-3.384	-3.384	-3.384	-1.215	-1.215
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	-466	-466	-466	-466
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.410,60	-1.688	-2.311	-2.589	-2.536	-2.430
		57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.171,21	-2.550	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
		54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-309,69	-350	-350	-350	-350	-350
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.861,52	-1.500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-181.835,68	-219.869	-251.857	-207.679	-230.327	-231.335
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.054,92	-67.773	-97.761	-52.447	-72.595	-73.603
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.054,92	-67.773	-97.761	-52.447	-72.595	-73.603
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.054,92	-67.773	-97.761	-52.447	-72.595	-73.603
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.441,92	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400

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
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.163,30	-51.200	-50.600	-50.700	-50.800	-50.900
29	=	Teilergebnis	-76.776,30	-116.673	-145.961	-100.747	-120.995	-122.103
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-76.776,30	-116.673	-145.961	-100.747	-120.995	-122.103

13 Natur- und 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.437,42	171.200	173.700	0	176.200	179.200	181.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.161,54	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	44.352,40	37.000	37.500	0	38.000	39.000	39.000
	63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.392,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63214200 Beerdigungsgebühren	30.224,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	80.307,11	95.000	97.000	0	99.000	101.000	103.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.431,49	3.050	3.050	0	3.050	3.050	3.050
	64110000 Mieten und Pachten	2.054,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	81,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,30	50	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.077,42	6.400	6.400	0	6.500	6.500	6.500
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.699,44	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.377,98	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.946,33	180.650	183.150	0	185.750	188.750	190.750
10	- Personalauszahlungen	-11.287,35	-12.400	-12.690	0	-12.810	-12.930	-13.050
	70110000 Bezüge Beamte	-2.062,45	-2.120	-2.140	0	-2.160	-2.180	-2.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.252,18	-8.060	-8.270	0	-8.350	-8.430	-8.510
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-643,60	-650	-660	0	-670	-680	-690
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.329,12	-1.570	-1.620	0	-1.630	-1.640	-1.650
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.254,78	-189.500	-222.000	0	-175.500	-175.500	-175.500

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
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-4.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-19.962,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-45.486,22	-53.500	-76.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-37.496,63	-75.000	-79.000	0	-48.500	-48.500	-48.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.492,72	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	-2.817,21	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.023,45	-2.550	-1.050	0	-1.050	-1.050	-1.050
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-309,69	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-50,96	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.662,80	-1.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.565,58	-204.450	-235.740	0	-189.360	-189.480	-189.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.380,75	-23.800	-52.590	0	-3.610	-730	1.150
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.816,53	-50.000	-50.000	0	-760.000	-35.000	-365.000
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.816,53	-50.000	-50.000	0	-760.000	-35.000	-365.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.816,53	-60.000	-60.000	0	-760.000	-35.000	-365.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 13.01.01

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün	
Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Anlage, Erneuerung und Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen – soweit nicht anderen Produkten zugeordnet Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Pflege von Bäumen, Rasen- und Gehölzflächen sowie Blumenbeeten Unterhaltung von Parkbänken Entleerung von Abfallkörben in Grünanlagen Pacht Kleingartengelände Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen 	
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Bundesnaturschutz, Landschaftsgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nachbarschaftsrecht, Baumschutzsatzung, Rats- und Ausschussbeschlüsse	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Erholungssuchende	
Ziele Einbeziehung der Einwohner in die Gestaltung und Anlegung von Grünflächen durch Übernahmen von Patenschaften	

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.445,89	4.446	4.446	3.482	3.482	3.482
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	963,89	964	964	0	0	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	3.482	3.482	3.482	3.482	3.482
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,84	500	500	500	500	500
	44110000 Mieten und Pachten	462,84	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.908,73	4.946	4.946	3.982	3.982	3.982
11	- Personalaufwendungen	-9.575,49	-10.690	-10.870	-10.980	-11.090	-11.200
	50110000 Bezüge Beamte	-2.061,61	-2.120	-2.140	-2.160	-2.180	-2.200
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.903,59	-6.720	-6.840	-6.910	-6.980	-7.050
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-532,16	-540	-550	-560	-570	-580
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.078,13	-1.310	-1.340	-1.350	-1.360	-1.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.598,02	-22.000	-27.500	-22.000	-22.000	-22.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-21.598,02	-22.000	-27.500	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.606,77	-5.607	-5.607	-6.809	-31.559	-32.670
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-5.606,77	-5.607	-5.607	-6.809	-31.559	-32.670
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.171,21	-1.850	-350	-350	-350	-350
	54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-309,69	-350	-350	-350	-350	-350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.861,52	-1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.951,49	-40.147	-44.327	-40.139	-64.999	-66.220
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.042,76	-35.201	-39.381	-36.157	-61.017	-62.238
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 13.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52418000 Ansatz für Pflegearbeiten durch Drittanbieter, in 2020 zusätzlich Ansatz für Baumpflegearbeiten (5.500 €)

16 54310000 in 2019 Folgeansatz für Restarbeiten zum neu erstellten Grünflächenkatasters (2018)

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	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.042,76	-35.201	-39.381	-36.157	-61.017	-62.238
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.042,76	-35.201	-39.381	-36.157	-61.017	-62.238
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.702,92	-12.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
29	=	Teilergebnis	-58.745,68	-47.501	-51.781	-48.557	-73.417	-74.638
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-58.745,68	-47.501	-51.781	-48.557	-73.417	-74.638

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,84	500	500	0	500	500	500
	64110000 Mieten und Pachten	462,84	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462,84	500	500	0	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-9.554,12	-10.690	-10.870	0	-10.980	-11.090	-11.200
	70110000 Bezüge Beamte	-2.062,45	-2.120	-2.140	0	-2.160	-2.180	-2.200
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.881,38	-6.720	-6.840	0	-6.910	-6.980	-7.050
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-532,16	-540	-550	0	-560	-570	-580
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.078,13	-1.310	-1.340	0	-1.350	-1.360	-1.370
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.493,21	-22.000	-27.500	0	-22.000	-22.000	-22.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-21.493,21	-22.000	-27.500	0	-22.000	-22.000	-22.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.972,49	-1.850	-350	0	-350	-350	-350
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-309,69	-350	-350	0	-350	-350	-350
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-9.662,80	-1.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.019,82	-34.540	-38.720	0	-33.330	-33.440	-33.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.556,98	-34.040	-38.220	0	-32.830	-32.940	-33.050

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
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-760.000	-35.000	-365.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-760.000	-35.000	-365.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-760.000	-35.000	-365.000
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 13.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>	
108	78520000	<u>vorgesehene Maßnahme 2020:</u> Planung Neugestaltung Bürgergarten Nieukerk (integr. Handlungsk.)	50.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahme 2021:</u> Neugestaltung des Bürgergarten Nieukerk (integr. Handlungsk.)	760.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahme 2022:</u> Planung Neugestaltung Michael-Buyx-Platz (integr. Handlungsk.)	35.000 €
		<u>vorgesehene Maßnahme 2023:</u> Neugestaltung Michael-Buyx-Platz (integr. Handlungsk.)	365.000 €

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Öffentliche Grünflächen

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
700037: Neugestaltung Bürgergartens Nk (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	0	-760.000	0	0	-50.000	-860.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-760.000	0	0	-50.000	-860.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-760.000	0	0	-50.000	-860.000

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000317: Neugestaltung Michael-Buyx-Platz (IHK)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-35.000	-365.000	0	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	-365.000	0	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	-365.000	0	-400.000

Produktbeschreibung: 13.02.01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.02 Wald- und Forstwirtschaft	
Produkt 13.02.01 Wald- und Forstwirtschaft	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Waldflächen und Ausgleichsmaßnahmen / Schutzpflanzungen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Unterhaltung kommunaler Waldflächen Entwicklung von Waldflächen Ausgleichsmaßnahmen und Schutzpflanzungen 	
Auftragsgrundlage Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswald- und Landesforstgesetz, Bebauungspläne	
Zielgruppe(n) Behörden, Betriebe und Unternehmen, Einwohner/-innen, Erholungssuchende, Fachbereiche	
Ziele	

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wald- und Forstwirtschaft
130201 Wald- 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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	977,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	977,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-1.738,19	-1.710	-1.820	-1.830	-1.840	-1.850
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.375,76	-1.340	-1.430	-1.440	-1.450	-1.460
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-111,44	-110	-110	-110	-110	-110
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-250,99	-260	-280	-280	-280	-280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.775,37	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.775,37	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.513,56	-4.710	-5.820	-5.830	-5.840	-5.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.536,42	-3.710	-4.820	-4.830	-4.840	-4.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.536,42	-3.710	-4.820	-4.830	-4.840	-4.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 13.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

5 44210000 Erträge aus Holzverkauf

13 52418000 Forstwirtschaftliche Unterhaltungsmaßnahmen gemäß Vorgaben des Landesbetriebs
Wald u. Holz NRW

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 44210000 (Erträge aus Verkauf) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 52418000 (Unterhaltung Grundstücke etc.)

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)	-2.536,42	-3.710	-4.820	-4.830	-4.840	-4.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-2.536,42	-3.710	-4.820	-4.830	-4.840	-4.850
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.536,42	-3.710	-4.820	-4.830	-4.840	-4.850

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wald- und Forstwirtschaft
130201 Wald- 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	81,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	-1.733,23	-1.710	-1.820	0	-1.830	-1.840	-1.850
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.370,80	-1.340	-1.430	0	-1.440	-1.450	-1.460
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-111,44	-110	-110	0	-110	-110	-110
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-250,99	-260	-280	0	-280	-280	-280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.654,92	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.654,92	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.388,15	-4.710	-5.820	0	-5.830	-5.840	-5.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.306,16	-3.710	-4.820	0	-4.830	-4.840	-4.850
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 13.03.01

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.03 Friedhöfe	
Produkt 13.03.01 Friedhöfe	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortliche: Udo Niermann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung und Unterhaltung der Friedhöfe Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Trauerhallen • Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen • Bereitstellung und Verwaltung von Gräbern • Abgabe von Nutzungsrechten an Gräber 	
Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Bebauungspläne, Friedhofsordnung, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Hygienerichtlinien	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
Ziele	

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.922,55	138.200	140.200	142.200	144.700	144.700
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.322,12	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	44.938,80	37.000	37.500	38.000	39.000	39.000
	43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.393,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43214200 Beerdigungsgebühren	30.578,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	58.637,82	62.000	63.500	65.000	66.500	66.500
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-4.947,84	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,82	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	44110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315,82	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457,08	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	2.457,08	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.195,45	142.250	144.250	146.350	148.850	148.850
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.520,35	-133.000	-161.500	-145.500	-145.500	-145.500
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-4.000	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-21.254,94	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-55.406,00	-53.500	-76.000	-66.000	-66.000	-66.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-17.718,24	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-21.323,96	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-2.817,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

6	44880000	Kostenbeteiligung der kath. Kirche für die Abfallbeseitigung auf dem Friedhof Aldekerk
13	52150000	Pauschalansatz 2020-2023 für eventuell notwendige Instandhaltungsmaßnahmen, in 2020 zusätzlicher Ansatz f.d. Sanierung einer Dachteilfläche Friedhofshalle Nieukerk
	52414000	vertraglicher Aufwand für die Unterhaltung der Friedhofsflächen; Kostenanstieg aufgrund Neuvergabe der Pflegearbeiten „Friedhof Nieukerk“ im Jahr 2018; in 2020 zusätzlich Ansatz für Baumpflegearbeiten auf dem Friedhof in Nieukerk lt. Gutachten
	52418000	lfd. Unterhaltung der Friedhofshallen Aldekerk u. Nieukerk
	52910000	vertragliche Kosten der Grabbereitung
	52914000	Aufwand „Namensgravuren anonyme Grabstele“

Deckungsvermerk nach § 21 (2) KomHVO:

Mehrerträge bei Sachkonto 45612000 (Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnahmen) erhöhen die Ermächtigung für Aufwendungen bei Sachkonto 54310000 (Geschäftsaufwendungen)

Folgeseite

54290000	evtl. Aufwand aus vorzeitiger Rückgabe von Nutzungsrechten
----------	--

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	-6.984,32	-9.012	-10.510	-11.510	-9.287	-9.065
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.724,20	-3.474	-4.349	-5.071	-5.071	-4.955
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.383,87	-3.384	-3.384	-3.384	-1.215	-1.215
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	-466	-466	-466	-466
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.410,60	-1.688	-2.311	-2.589	-2.536	-2.430
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-125.504,67	-142.712	-172.710	-157.710	-155.487	-155.265
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.690,78	-462	-28.460	-11.360	-6.637	-6.415
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.690,78	-462	-28.460	-11.360	-6.637	-6.415
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.690,78	-462	-28.460	-11.360	-6.637	-6.415
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.441,92	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.460,38	-38.400	-37.700	-37.800	-37.900	-38.000
29	=	Teilergebnis	-19.327,68	-36.562	-63.760	-46.760	-42.137	-42.015
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.327,68	-36.562	-63.760	-46.760	-42.137	-42.015

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.437,42	171.200	173.700	0	176.200	179.200	181.200
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.161,54	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	44.352,40	37.000	37.500	0	38.000	39.000	39.000
	63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	1.392,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63214200 Beerdigungsgebühren	30.224,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	80.307,11	95.000	97.000	0	99.000	101.000	103.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.886,66	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
	64110000 Mieten und Pachten	1.591,36	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295,30	50	50	0	50	50	50
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377,98	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.377,98	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.702,06	175.250	177.750	0	180.350	183.350	185.350
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.198,52	-133.000	-161.500	0	-145.500	-145.500	-145.500
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-4.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-19.962,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-45.486,22	-53.500	-76.000	0	-66.000	-66.000	-66.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.440,37	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.492,72	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-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
	72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	-2.817,21	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-50,96	-700	-700	0	-700	-700	-700
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-50,96	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.249,48	-133.700	-162.200	0	-146.200	-146.200	-146.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.452,58	41.550	15.550	0	34.150	37.150	39.150
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.816,53	0	0	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.816,53	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.816,53	-10.000	-10.000	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 13.03.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

109 78310000 Pauschalansatz für evtl. Anschaffungen von Anlagevermögen

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000208: Umgestaltung Friedhof Nieukerk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.816,53	0	0	0	0	0	0	-28.095	-28.095
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.816,53	0	0	0	0	0	0	-28.095	-28.095
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.816,53	0	0	0	0	0	0	-28.095	-28.095

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-18.222	-18.222
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-27.449	-37.449
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-45.671	-55.671
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-45.671	-55.671

Produktbeschreibung: 13.03.02

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe 13.03 Friedhöfe	
Produkt 13.03.02 Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Kriegsgräber des Ehrenfriedhofes Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Kriegsgräber des Ehrenfriedhofes 	
Auftragsgrundlage Kriegsgräbergesetz, Friedhofsordnung	
Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Besucher/-innen	
Ziele	

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.699,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	6.699,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.699,44	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.865,96	-31.500	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.865,96	-31.500	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-800	0	0	0	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	-800	0	0	0	0
	57117009 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaussta	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.865,96	-32.300	-29.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.833,48	-28.400	-25.100	-100	-100	-100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.833,48	-28.400	-25.100	-100	-100	-100

Ergebnishaushalt - Produkt 13.03.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13	52418000	<u>vorgesehene Maßnahmen 2020:</u> laufende Unterhaltung der Ehrenfriedhöfe/-denkmäler Sanierung des Ehrenmals (Markstr.) in Aldekerk	4.000 € p.a. <u>25.000 €</u> (aus 2019) 29.000 €
----	----------	---	--

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
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.833,48	-28.400	-25.100	-100	-100	-100
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29	=	Teilergebnis	3.833,48	-28.900	-25.600	-600	-600	-600
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.833,48	-28.900	-25.600	-600	-600	-600

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.699,44	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	6.699,44	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.699,44	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.908,13	-31.500	-29.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-1.908,13	-31.500	-29.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.908,13	-31.500	-29.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.791,31	-27.600	-25.100	0	-100	-100	-100
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

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
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

14 - Umweltschutz

14 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.800	44.750	11.300	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	33.800	44.750	11.300	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	33.800	44.750	11.300	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-52.090	-68.850	-69.540	-70.240
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-40.850	-54.000	-54.540	-55.090
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-3.270	-4.320	-4.360	-4.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-7.970	-10.530	-10.640	-10.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-40.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-40.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	0	-1.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.500	0	-2.500	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-12.500	0	-2.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-105.590	-68.850	-72.040	-70.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-71.790	-24.100	-60.740	-70.240
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-71.790	-24.100	-60.740	-70.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-71.790	-24.100	-60.740	-70.240
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0,00	0	-71.790	-24.100	-60.740	-70.240
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	-71.790	-24.100	-60.740	-70.240

14 Umweltschutz

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.800	0	44.750	11.300	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	33.800	0	44.750	11.300	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.800	0	44.750	11.300	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-52.090	0	-68.850	-69.540	-70.240
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-40.850	0	-54.000	-54.540	-55.090
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.270	0	-4.320	-4.360	-4.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-7.970	0	-10.530	-10.640	-10.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-12.500	0	0	-2.500	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-12.500	0	0	-2.500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-105.590	0	-68.850	-72.040	-70.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-71.790	0	-24.100	-60.740	-70.240
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 14.01.01

Produktbereich 14 Umweltschutz	
Produktgruppe 14.01 Umweltschutz	
Produkt 14.01.01 Umweltschutz, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Klaus Arnolds, Fachbereichsleiter 2	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung an Umweltschutzmaßnahmen des Kreises • Durchführung von Umweltschutzwettbewerben • Maßnahmen des Klimaschutzes Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Kostenbeitrag zur Sanierung belasteter Gemeindegrundstücke durch den Kreis • Turnusmäßige Durchführung eines Umweltschutzwettbewerbs mit jeweils neuem Themenschwerpunkt • Erstellung eines örtlichen Klimaschutzkonzeptes • Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen (auf Basis des Konzeptes) 	
Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Klima- u. Umweltschutzrecht, Ratsbeschlüsse, Klimaschutzkonzept	
Zielgruppe(n) Anlagenbetreiber, Bauherren, Behörden, Einwohner/-innen	
Ziele	

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
140101 Umweltsch., Bodensch. Altabl., Altlasten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.800	44.750	11.300	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.fld.Zwecke vom Land	0,00	0	33.800	44.750	11.300	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	33.800	44.750	11.300	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-52.090	-68.850	-69.540	-70.240
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-40.850	-54.000	-54.540	-55.090
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	-3.270	-4.320	-4.360	-4.400
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	0,00	0	-7.970	-10.530	-10.640	-10.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-40.000	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-40.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	0	0	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. fld. Zwecke an übr.	0,00	0	-1.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-12.500	0	-2.500	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-12.500	0	-2.500	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-105.590	-68.850	-72.040	-70.240
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-71.790	-24.100	-60.740	-70.240
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-71.790	-24.100	-60.740	-70.240
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 14.01.01

<u>Nr.</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
2	41410000	voraussichtl. Zuwendung zu den Personalkosten „Klimaschutzbeauftragte(r)“ (65% der Personalaufwendungen für max. 2 Jahre)
11	50120000 f.	erstmaliger Ansatz der Personalaufwendungen für eine/n Klimaschutzbeauftragte/r
13	52910000	Dienstleistungsaufwand Dritter für Erstellung Klimaschutzkonzept
15	53180000	Zuschüsse an Dritte (Saatguterwerb) zur Anlage von Blühstreifen
16	54310000	in 2020 und 2022 turnusmäßiger Aufwand (2.500 €) für Grundwasserproben im Bereich der Altlastenfläche „Alsters Kull“ (ehemalige Müllkippe zwischen Hochstr. und B 9 in Aldekerk); in 2020 zusätzlicher Geschäftsaufwand (10.000 €) für Machbarkeitsprüfung „Installation weiterer Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäuden“

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	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-71.790	-24.100	-60.740	-70.240
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	0,00	0	-71.790	-24.100	-60.740	-70.240
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0	-71.790	-24.100	-60.740	-70.240

14 Umweltschutz
1401 Umweltinformation und -koordination
140101 Umweltsch., Bodensch. Altabl., Altlasten

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	33.800	0	44.750	11.300	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	33.800	0	44.750	11.300	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	33.800	0	44.750	11.300	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-52.090	0	-68.850	-69.540	-70.240
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-40.850	0	-54.000	-54.540	-55.090
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-3.270	0	-4.320	-4.360	-4.400
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	-7.970	0	-10.530	-10.640	-10.750
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	0	-1.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-12.500	0	0	-2.500	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-12.500	0	0	-2.500	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-105.590	0	-68.850	-72.040	-70.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-71.790	0	-24.100	-60.740	-70.240

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
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

15 - Wirtschaft und Tourismus

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,09	780	780	780	780	780
	44110000 Mieten und Pachten	878,19	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	6,90	30	30	30	30	30
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754,00	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.357,55	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498
11	- Personalaufwendungen	-44.063,71	-39.630	-39.330	-39.720	-40.120	-40.520
	50110000 Bezüge Beamte	-1.655,18	-1.720	-580	-590	-600	-610
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.149,00	-29.730	-30.390	-30.690	-31.000	-31.310
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.542,19	-2.380	-2.430	-2.450	-2.470	-2.490
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.717,34	-5.800	-5.930	-5.990	-6.050	-6.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.088,73	-28.550	-31.855	-31.070	-31.800	-32.020
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-17.771,15	-16.000	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-9.934,91	-10.050	-10.355	-10.570	-10.800	-11.020
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.382,67	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.221,90	-5.753	-5.597	-5.225	-5.151	-5.151
	57112009 Abschreibung unbebaute Grundstücke u. gr	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.775,71	-4.932	-5.151	-5.151	-5.151	-5.151
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-375	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-446,19	-446	-446	-74	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

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
		53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.000,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.133,59	-24.200	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-159,32	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.974,27	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-103.507,93	-100.133	-105.482	-104.715	-105.771	-106.391
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.150,38	-95.635	-100.983	-100.217	-101.272	-101.892
19	+	Finanzerträge	580,15	585	585	585	585	585
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligte	576,78	580	580	580	580	580
		46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	5	5	5
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	580,15	585	585	585	585	585
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.570,23	-95.050	-100.398	-99.632	-100.687	-101.307
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.570,23	-95.050	-100.398	-99.632	-100.687	-101.307
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.839,50	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	=	Teilergebnis	-108.409,73	-104.050	-109.398	-108.632	-109.687	-110.307
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-108.409,73	-104.050	-109.398	-108.632	-109.687	-110.307

15

Wirtschaft und Tourismus

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,09	780	780	0	780	780	780
	64110000 Mieten und Pachten	878,19	500	500	0	500	500	500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6,90	30	30	0	30	30	30
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754,00	250	250	0	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580,05	585	585	0	585	585	585
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	576,68	580	580	0	580	580	580
	66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	0	5	5	5
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.219,14	1.365	1.365	0	1.365	1.365	1.365
10	- Personalauszahlungen	-44.003,35	-39.630	-39.330	0	-39.720	-40.120	-40.520
	70110000 Bezüge Beamte	-1.656,61	-1.720	-580	0	-590	-600	-610
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.087,21	-29.730	-30.390	0	-30.690	-31.000	-31.310
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.542,19	-2.380	-2.430	0	-2.450	-2.470	-2.490
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.717,34	-5.800	-5.930	0	-5.990	-6.050	-6.110
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.088,73	-28.550	-31.855	0	-31.070	-31.800	-32.020
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-17.771,15	-16.000	-18.000	0	-18.000	-18.500	-18.500
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-9.934,91	-10.050	-10.355	0	-10.570	-10.800	-11.020
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.382,67	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.000,00	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.670,16	-24.200	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-185,64	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.484,52	-24.000	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.762,24	-94.380	-99.885	0	-99.490	-100.620	-101.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.543,10	-93.015	-98.520	0	-98.125	-99.255	-99.875
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-919,95	-7.500	-15.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-217,84	-7.500	-15.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-702,11	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
	78660000 Gewährung v. Ausleihungen an öffentl. SonderRg.	0,00	0	0	0	0	0	0
	78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-919,95	-507.500	-517.000	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 15.01.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung	
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe sowie Unterstützung und Betreuung vorhandener Betriebe • Arbeitsplatzsicherung und –schaffung durch Unterstützung vorhandener Betriebe bzw. Neuansiedlung • Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH und der Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Überregionale Wirtschaftsförderung • Regionale Wirtschaftsförderung • Ansiedlungsförderung • Bestandspflege und -entwicklung 	
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, Wirtschaftsförderungskonzepte	
Zielgruppe(n) Betriebe und Unternehmen, Gewerbetreibende, Interessenverbände	
Ziele	

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-19.779,82	-17.520	-17.910	-18.090	-18.270	-18.450
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.463,38	-13.740	-14.050	-14.190	-14.330	-14.470
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.183,54	-1.100	-1.120	-1.130	-1.140	-1.150
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.132,90	-2.680	-2.740	-2.770	-2.800	-2.830
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.731,34	-5.800	-5.975	-6.100	-6.230	-6.360
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. übrig.Be	-5.731,34	-5.800	-5.975	-6.100	-6.230	-6.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,56	-106	-106	-106	-106	-106
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-105,56	-106	-106	-106	-106	-106
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53170000 Zuweisung/Zuschüsse für lfd. Zwecke an P	-1.000,00	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-531,98	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-159,32	-200	-200	-200	-200	-200
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-372,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.148,70	-27.126	-29.691	-29.996	-30.306	-30.616
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.148,70	-27.126	-29.691	-29.996	-30.306	-30.616
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 15.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52380000 Übernahme von Verlustanteilen an der Wirtschaftsförderung GmbH, Kreis Kleve

15 53170000 Zuwendungen an örtliche Werbegemeinschaften für insgesamt 4 Ortsveranstaltungen

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)	-27.148,70	-27.126	-29.691	-29.996	-30.306	-30.616
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.148,70	-27.126	-29.691	-29.996	-30.306	-30.616
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.597,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	=	Teilergebnis	-32.746,20	-32.126	-34.691	-34.996	-35.306	-35.616
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.746,20	-32.126	-34.691	-34.996	-35.306	-35.616

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-19.741,95	-17.520	-17.910	0	-18.090	-18.270	-18.450
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.425,51	-13.740	-14.050	0	-14.190	-14.330	-14.470
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.183,54	-1.100	-1.120	0	-1.130	-1.140	-1.150
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.132,90	-2.680	-2.740	0	-2.770	-2.800	-2.830
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.731,34	-5.800	-5.975	0	-6.100	-6.230	-6.360
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	-5.731,34	-5.800	-5.975	0	-6.100	-6.230	-6.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.000,00	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-558,30	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	-185,64	-200	-200	0	-200	-200	-200
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-372,66	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.031,59	-27.020	-29.585	0	-29.890	-30.200	-30.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.031,59	-27.020	-29.585	0	-29.890	-30.200	-30.510

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
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung: 15.02.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.02 Tourismus	
Produkt 15.02.01 Tourismus	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Dirk Möcking, Büro des Bürgermeisters	
Produktbeschreibung Förderung des Fremdenverkehrs durch <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung bzw. Durchführung entsprechender Veranstaltungen • Erstellung von Informationen und Broschüren • Einrichtung/Unterhaltung eines Wohnmobilstellplatzes • Radtourismus Leistungen <ul style="list-style-type: none"> • Beteiligung an Veranstaltungen • Erstellung von Informationen und Broschüren • Allgemeine Förderung des Tourismus • Unterhaltung u. Verpachtung des Wohnmobilstellplatzes Aldekerk 	
Auftragsgrundlage Aufträge der Verwaltungsführung	
Zielgruppe(n) Erholungssuchende, Interessenverbände, Medien	
Ziele Präsentation im Internet	

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	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	3.718,46	3.718	3.718	3.718	3.718	3.718
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,09	780	780	780	780	780
	44110000 Mieten und Pachten	878,19	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	6,90	30	30	30	30	30
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754,00	250	250	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.357,55	4.498	4.498	4.498	4.498	4.498
11	- Personalaufwendungen	-22.628,71	-20.390	-20.840	-21.040	-21.250	-21.460
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.685,62	-15.990	-16.340	-16.500	-16.670	-16.840
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.358,65	-1.280	-1.310	-1.320	-1.330	-1.340
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-3.584,44	-3.120	-3.190	-3.220	-3.250	-3.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.586,24	-6.750	-7.880	-6.970	-7.070	-7.160
	52380000 Aufwand Ifd. Verwaltungstätigk. übrig. Be	-4.203,57	-4.250	-4.380	-4.470	-4.570	-4.660
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.382,67	-2.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.116,34	-5.648	-5.491	-5.120	-5.045	-5.045
	57112009 Abschreibung unbebaute Grundstücke u. gr	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.670,15	-4.826	-5.045	-5.045	-5.045	-5.045
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	-375	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-446,19	-446	-446	-74	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.601,61	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Ergebnishaushalt - Produkt 15.02.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|---|
| 5 | 44110000 | Pachtertrag für Wohnmobilstellplatz Aldekerk |
| 13 | 52380000 | Übernahme von Verlustanteilen „Tourismusförderung“ der WiFö Kreis Kleve GmbH |
| | 52418000 | Ansatz für die Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes, der Wandertafeln etc.
(in 2020 einmalig 1.000 € für Beschilderung „Kunststrom“) |

Folgeseite

- | | | |
|----|----------|---|
| 16 | 54310000 | Jahresaufwand für touristische Veranstaltungen, Werbemaßnahmen etc. |
|----|----------|---|

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.601,61	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.932,90	-55.288	-57.211	-56.130	-56.365	-56.665
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.575,35	-50.789	-52.713	-51.631	-51.867	-52.167
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-51.575,35	-50.789	-52.713	-51.631	-51.867	-52.167
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-51.575,35	-50.789	-52.713	-51.631	-51.867	-52.167
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.242,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	=	Teilergebnis	-56.817,35	-54.789	-56.713	-55.631	-55.867	-56.167
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-56.817,35	-54.789	-56.713	-55.631	-55.867	-56.167

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Tourismus**
150201 **Tourismus**

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.639,09	780	780	0	780	780	780
	64110000 Mieten und Pachten	878,19	500	500	0	500	500	500
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6,90	30	30	0	30	30	30
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	754,00	250	250	0	250	250	250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.639,09	780	780	0	780	780	780
10	- Personalauszahlungen	-22.604,79	-20.390	-20.840	0	-21.040	-21.250	-21.460
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.661,70	-15.990	-16.340	0	-16.500	-16.670	-16.840
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.358,65	-1.280	-1.310	0	-1.320	-1.330	-1.340
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.584,44	-3.120	-3.190	0	-3.220	-3.250	-3.280
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.586,24	-6.750	-7.880	0	-6.970	-7.070	-7.160
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	-4.203,57	-4.250	-4.380	0	-4.470	-4.570	-4.660
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.382,67	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.111,86	-22.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.111,86	-22.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.302,89	-49.640	-51.720	0	-51.010	-51.320	-51.620

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
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.663,80	-48.860	-50.940	0	-50.230	-50.540	-50.840
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-919,95	-7.500	-15.000	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-217,84	-7.500	-15.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-702,11	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-919,95	-7.500	-17.000	0	0	0	0
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 15.02.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

108 78510000 in 2020 erhöhter Neuansatz für den Neubau der Wanderschutzhütte „Loyendyck“

109 78310000 Erwerb/Einrichtung einer neuen Homepage für den Wohnmobilstellplatz

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.523	-1.523
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-919,95	-7.500	-15.000	0	0	0	0	-8.420	-23.420
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	-13.526	-15.526
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-919,95	-7.500	-17.000	0	0	0	0	-23.469	-40.469
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-919,95	-7.500	-17.000	0	0	0	0	-23.469	-40.469

Produktbeschreibung: 15.03.01

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe 15.03 Wirtschaftliche Beteiligungen	
Produkt 15.03.01 Wirtschaftliche Beteiligungen	Externes Produkt: X Serviceprodukt: Steuerungsprodukt:
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> Betreuung der gemeindlichen Anteile an Unternehmen Leistungen <ul style="list-style-type: none"> Anteile an der KomLog (Gesellschaft für Kommunallogistik mbH) Anteile an der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern (GWS) Mitgliedsanteil an der Volksbank an der Niers <i>Beteiligung an der Windenergie (geplant)</i> 	
Auftragsgrundlage	
Ratsbeschlüsse	
Zielgruppe(n)	
Verwaltung, Einwohner/-innen	
Ziele	
<ul style="list-style-type: none"> Durchführung von Ausschreibungen ab 15.000 € über die KomLog Förderung des sozialen Wohnungsbaus über die GWS Erzielung von Renditen aus wirtschaftlichen Beteiligungen 	

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftliche Beteiligungen**
150301 **Wirtschaftliche Beteiligungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.655,18	-1.720	-580	-590	-600	-610
	50110000 Bezüge Beamte	-1.655,18	-1.720	-580	-590	-600	-610
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.771,15	-16.000	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-17.771,15	-16.000	-18.000	-18.000	-18.500	-18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.426,33	-17.720	-18.580	-18.590	-19.100	-19.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.426,33	-17.720	-18.580	-18.590	-19.100	-19.110
19	+ Finanzerträge	580,15	585	585	585	585	585
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	576,78	580	580	580	580	580
	46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	5	5	5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	580,15	585	585	585	585	585
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-18.846,18	-17.135	-17.995	-18.005	-18.515	-18.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-18.846,18	-17.135	-17.995	-18.005	-18.515	-18.525

Ergebnishaushalt - Produkt 15.03.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

13 52350000 voraussichtlicher Kommunalen Anteil an den Verwaltungskosten der KomLog GmbH

19 46510000 Gewinnausschüttung der GWS eG Geldern; aktuell 1 % Dividende

46910000 Dividende aus Mitgliedsanteilen Volksbank an der Niers eG

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	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-18.846,18	-17.135	-17.995	-18.005	-18.515	-18.525
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-18.846,18	-17.135	-17.995	-18.005	-18.515	-18.525

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftliche Beteiligungen**
150301 **Wirtschaftliche Beteiligungen**

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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580,05	585	585	0	585	585	585
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	576,68	580	580	0	580	580	580
	66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	5	0	5	5	5
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,05	585	585	0	585	585	585
10	- Personalauszahlungen	-1.656,61	-1.720	-580	0	-590	-600	-610
	70110000 Bezüge Beamte	-1.656,61	-1.720	-580	0	-590	-600	-610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.771,15	-16.000	-18.000	0	-18.000	-18.500	-18.500
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-17.771,15	-16.000	-18.000	0	-18.000	-18.500	-18.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.427,76	-17.720	-18.580	0	-18.590	-19.100	-19.110
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.847,71	-17.135	-17.995	0	-18.005	-18.515	-18.525
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
		78660000 Gewährung v. Ausleihungen an öffentl. SonderRg.	0,00	0	0	0	0	0	0
		78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 15.03.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

110 78686000 Erwerb von Beteiligungen „Windenergie“ (Neuansatz)

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Wirtschaftliche Beteiligungen**
150301 **Wirtschaftliche Beteiligungen**

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000200: Beteiligung (Ausleihung) Windenergie										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000

16 - Allgem. Finanzwirtschaft

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	14.128.618,10	13.388.100	13.656.700	14.016.800	14.507.900	15.024.000
	40110000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40110100 Grundsteuer A	150.238,01	157.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	40120000 Grundsteuer B	1.624.401,38	1.666.000	1.698.000	1.702.000	1.705.000	1.708.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.437.970,90	3.300.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.733.568,16	7.080.000	7.250.000	7.520.000	7.930.000	8.360.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.284,75	389.000	400.000	409.000	417.000	426.000
	40310000 Vergnügungssteuer	64.811,88	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40320000 Hundesteuer	76.521,50	76.100	76.700	76.800	76.900	77.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	639.821,52	665.000	680.000	707.000	727.000	751.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.095,24	1.963.271	2.062.021	1.955.665	2.044.719	2.107.621
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	726.540,00	1.774.500	1.661.000	1.680.000	1.700.000	1.700.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.Ifd.Zwecke vom Land	0,00	144.000	156.000	158.000	160.000	162.000
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	44.771	53.021	117.665	184.719	245.621
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	84.555,24	0	192.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	195.461,26	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	195.461,26	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.685,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45210000 Steuererstattungen f. Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	26.685,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.161.859,60	15.371.371	15.733.721	15.987.465	16.567.619	17.146.621
11	- Personalaufwendungen	-7.327,44	-7.620	-5.800	-5.860	-5.920	-5.980
	50110000 Bezüge Beamte	-7.327,44	-7.620	-5.800	-5.860	-5.920	-5.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-7.003.153,31	-7.467.500	-7.990.000	-7.952.000	-8.044.500	-8.099.000

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
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-357.033,59	-282.000	-286.000	-290.000	-294.000	-299.000
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-339.691,94	-268.000	0	0	0	0
	53450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	0,00	-60.500	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-3.851.280,47	-4.205.000	-4.450.000	-4.425.000	-4.470.000	-4.500.000
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.301.087,75	-2.495.000	-3.075.000	-3.055.000	-3.095.000	-3.110.000
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-78.093,52	-82.000	-80.000	-82.000	-83.500	-85.000
	53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-75.966,04	-75.000	-99.000	-100.000	-102.000	-105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.115,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Erstattungsinsen aus GewSt.-Veranlagung	-9.115,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.019.595,75	-7.478.820	-7.999.500	-7.961.560	-8.054.120	-8.108.680
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.142.263,85	7.892.551	7.734.221	8.025.905	8.513.499	9.037.941
19	+ Finanzerträge	48.656,68	31.300	11.340	5.360	4.880	4.300
	46150000 Zinserträge verb.Unternehmen/Beteiligung	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	35.758,79	25.000	5.500	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	12.897,89	6.300	5.840	5.360	4.880	4.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-158.698,35	-145.800	-122.600	-105.000	-69.800	-52.400
	55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-158.698,35	-145.800	-122.600	-105.000	-69.800	-52.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-110.041,67	-114.500	-111.260	-99.640	-64.920	-48.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.032.222,18	7.778.051	7.622.961	7.926.265	8.448.579	8.989.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.032.222,18	7.778.051	7.622.961	7.926.265	8.448.579	8.989.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	8.032.222,18	7.778.051	7.622.961	7.926.265	8.448.579	8.989.841
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.032.222,18	7.778.051	7.622.961	7.926.265	8.448.579	8.989.841

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	13.879.429,20	13.388.100	13.656.700	0	14.016.800	14.507.900	15.024.000
	60110100 Grundsteuer A	149.910,09	157.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	60120000 Grundsteuer B	1.620.297,33	1.666.000	1.698.000	0	1.702.000	1.705.000	1.708.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.192.594,31	3.300.000	3.350.000	0	3.400.000	3.450.000	3.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.733.568,16	7.080.000	7.250.000	0	7.520.000	7.930.000	8.360.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.284,75	389.000	400.000	0	409.000	417.000	426.000
	60310000 Vergnügungssteuer	66.151,50	55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	60320000 Hundesteuer	75.801,54	76.100	76.700	0	76.800	76.900	77.000
	60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	639.821,52	665.000	680.000	0	707.000	727.000	751.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.095,24	1.918.500	2.009.000	0	1.838.000	1.860.000	1.862.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	726.540,00	1.774.500	1.661.000	0	1.680.000	1.700.000	1.700.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	144.000	156.000	0	158.000	160.000	162.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	84.555,24	0	192.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	195.461,26	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	195.461,26	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	21.564,35	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	21.564,35	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.658,56	31.300	11.340	0	5.360	4.880	4.300
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	35.760,67	25.000	5.500	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	12.897,89	6.300	5.840	0	5.360	4.880	4.300
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.956.208,61	15.357.900	15.692.040	0	15.875.160	16.387.780	16.905.300
10 -	Personalauszahlungen	-7.341,76	-7.620	-5.800	0	-5.860	-5.920	-5.980
	70110000 Bezüge Beamte	-7.341,76	-7.620	-5.800	0	-5.860	-5.920	-5.980
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-164.683,77	-149.500	-126.300	0	-108.700	-73.500	-56.100
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-155.568,77	-145.800	-122.600	0	-105.000	-69.800	-52.400
	75990000 Erstattungsinsen Gew.- Steuer	-9.115,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
14	- Transferauszahlungen	-7.228.639,34	-7.467.500	-7.990.000	0	-7.952.000	-8.044.500	-8.099.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-472.370,04	-282.000	-286.000	0	-290.000	-294.000	-299.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-449.841,52	-268.000	0	0	0	0	0
	73450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	0,00	-60.500	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-3.851.280,47	-4.205.000	-4.450.000	0	-4.425.000	-4.470.000	-4.500.000
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.301.087,75	-2.495.000	-3.075.000	0	-3.055.000	-3.095.000	-3.110.000
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-78.093,52	-82.000	-80.000	0	-82.000	-83.500	-85.000
	73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-75.966,04	-75.000	-99.000	0	-100.000	-102.000	-105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.400.664,87	-7.624.620	-8.122.100	0	-8.066.560	-8.123.920	-8.161.080
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.555.543,74	7.733.280	7.569.940	0	7.808.600	8.263.860	8.744.220
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.241.498,91	1.376.625	2.310.000	0	2.539.500	2.311.500	1.886.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	881.498,91	890.000	920.000	0	925.000	930.000	930.000
	68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68113000 Investitionszuweisung v.Land-Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	68115000 Landeszuwendung integr. Handlungskonzept	0,00	126.625	1.030.000	0	1.254.500	1.021.500	596.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.241.498,91	1.376.625	2.310.000	0	2.539.500	2.311.500	1.886.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-2.250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000

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
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	-2.250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.022.637,00	102.640	102.640	0	0	0	0
	69270000 Kreditaufnahme f. Investitionen, Kreditinstitute	24.000,00	102.640	102.640	0	0	0	0
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	78.637,00	0	0	0	0	0	0
	69580000 Rückflüsse von Darlehn vom so. inl. Ber.	1.920.000,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-227.541,12	-692.700	-521.000	0	-838.000	-528.700	-343.000
	79270500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-227.541,12	-692.700	-521.000	0	-838.000	-528.700	-343.000
116	= Saldo	1.795.095,88	-590.060	-418.360	0	-838.000	-528.700	-343.000

Produktbeschreibung: 16.01.01

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung: <ul style="list-style-type: none"> Allgemeine Finanzleistungen wie Gemeindesteuern, Steueranteile, Zuweisungen und Umlagen zur Finanzierung des Gesamthaushalts Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> Veranschlagung und Abwicklung der allgemeinen Finanzmittel an die Gemeinde sowie an Dritte 	
Auftragsgrundlage	
Zielgruppe(n) Politik, Fachbereiche, Einwohner/-innen, Vereine, Organisationen, Unternehmen	
Ziele Bereitstellung erforderlicher Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte	

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern,allgem. Zuweisungen u. Umlagen**

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	14.128.618,10	13.388.100	13.656.700	14.016.800	14.507.900	15.024.000
	40110000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40110100 Grundsteuer A	150.238,01	157.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	40120000 Grundsteuer B	1.624.401,38	1.666.000	1.698.000	1.702.000	1.705.000	1.708.000
	40130000 Gewerbesteuer	4.437.970,90	3.300.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000	3.500.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.733.568,16	7.080.000	7.250.000	7.520.000	7.930.000	8.360.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.284,75	389.000	400.000	409.000	417.000	426.000
	40310000 Vergnügungssteuer	64.811,88	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	40320000 Hundesteuer	76.521,50	76.100	76.700	76.800	76.900	77.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	639.821,52	665.000	680.000	707.000	727.000	751.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.095,24	1.963.271	2.062.021	1.955.665	2.044.719	2.107.621
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	726.540,00	1.774.500	1.661.000	1.680.000	1.700.000	1.700.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	144.000	156.000	158.000	160.000	162.000
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	44.771	53.021	117.665	184.719	245.621
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	84.555,24	0	192.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	195.461,26	0	0	0	0	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	195.461,26	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.685,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	26.685,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.161.859,60	15.371.371	15.733.721	15.987.465	16.567.619	17.146.621
11	- Personalaufwendungen	-3.664,13	-3.810	-2.900	-2.930	-2.960	-2.990
	50110000 Bezüge Beamte	-3.664,13	-3.810	-2.900	-2.930	-2.960	-2.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- 1 40110100 voraussichtliche Erträge „Grundsteuer A“ bei einem Hebesatz von 250% (unverändert)
- 40120000 voraussichtliche Erträge „Grundsteuer B“ bei einem Hebesatz von 443% (unverändert)
- 40130000 voraussichtliche Gewerbesteuererträge bei einem Hebesatz von 411% (unverändert); für 2021 bis 2023 geschätzte Steigerung von 1,5% (*abweichend von den Orientierungsdaten des Landes*)
- 40210000 Festsetzung auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2019;
9,3 Mrd. € x 0,0007801 = 7.254.930 € abgerundet 7.250.000 €;
für 2021 bis 2023 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (3,8% / 5,4% / 5,4%)
- 40220000 Festsetzung auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2019;
1,775 Mrd. € x 0,000225538 = 400.330 € abgerundet 400.000 €;
für 2021 bis 2023 prognostizierte Anpassung lt. Orientierungsdaten (2,2% / 2,1% / 2,1%)
- 40310000 Senkung des Steueraufkommens aufgrund der aktuellen Entwicklung in 2019
- 40510000 Familienlastenausgleich gemäß Berechnung zum GFG 2020;
für 2021 bis 2023 prognostizierte Steigerung lt. Orientierungsdaten (4,1% / 2,8% / 3,3%)
- 2 41110000 Schlüsselzuweisungen gemäß Berechnung zum GFG 2020;
für 2021 bis 2023 geschätzte Steigerung (*abweichend von Orientierungsdaten*)
- 41410000 „Aufwands- und Unterhaltungspauschale“ gemäß Berechnung zum GFG 2020
- 41810000 in 2020 Erstattung aus der Endabrechnung der Einheitslasten 2018 lt. Modellrechnung
- 7 45620000 Nachforderungszinsen zur Gewerbesteuer

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	-7.003.153,31	-7.467.500	-7.990.000	-7.952.000	-8.044.500	-8.099.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-357.033,59	-282.000	-286.000	-290.000	-294.000	-299.000
		53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	-339.691,94	-268.000	0	0	0	0
		53450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	0,00	-60.500	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-3.851.280,47	-4.205.000	-4.450.000	-4.425.000	-4.470.000	-4.500.000
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.301.087,75	-2.495.000	-3.075.000	-3.055.000	-3.095.000	-3.110.000
		53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-78.093,52	-82.000	-80.000	-82.000	-83.500	-85.000
		53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-75.966,04	-75.000	-99.000	-100.000	-102.000	-105.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.115,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55990000 Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	-9.115,00	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.015.932,44	-7.475.010	-7.996.600	-7.958.630	-8.051.160	-8.105.690
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.145.927,16	7.896.361	7.737.121	8.028.835	8.516.459	9.040.931
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.145.927,16	7.896.361	7.737.121	8.028.835	8.516.459	9.040.931
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.145.927,16	7.896.361	7.737.121	8.028.835	8.516.459	9.040.931
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	8.145.927,16	7.896.361	7.737.121	8.028.835	8.516.459	9.040.931
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.145.927,16	7.896.361	7.737.121	8.028.835	8.516.459	9.040.931

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern,allgemeine Zuweisungen u.Umlagen**

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	13.879.429,20	13.388.100	13.656.700	0	14.016.800	14.507.900	15.024.000
	60110100 Grundsteuer A	149.910,09	157.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
	60120000 Grundsteuer B	1.620.297,33	1.666.000	1.698.000	0	1.702.000	1.705.000	1.708.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.192.594,31	3.300.000	3.350.000	0	3.400.000	3.450.000	3.500.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.733.568,16	7.080.000	7.250.000	0	7.520.000	7.930.000	8.360.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.284,75	389.000	400.000	0	409.000	417.000	426.000
	60310000 Vergnügungssteuer	66.151,50	55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	60320000 Hundesteuer	75.801,54	76.100	76.700	0	76.800	76.900	77.000
	60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	639.821,52	665.000	680.000	0	707.000	727.000	751.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.095,24	1.918.500	2.009.000	0	1.838.000	1.860.000	1.862.000
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	726.540,00	1.774.500	1.661.000	0	1.680.000	1.700.000	1.700.000
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	144.000	156.000	0	158.000	160.000	162.000
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	84.555,24	0	192.000	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	195.461,26	0	0	0	0	0	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	195.461,26	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	21.564,35	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	21.564,35	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.907.550,05	15.326.600	15.680.700	0	15.869.800	16.382.900	16.901.000
10 -	Personalauszahlungen	-3.671,29	-3.810	-2.900	0	-2.930	-2.960	-2.990
	70110000 Bezüge Beamte	-3.671,29	-3.810	-2.900	0	-2.930	-2.960	-2.990
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.115,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700

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
	75990000 Erstattungsinsen Gew.- Steuer	-9.115,00	-3.700	-3.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
14	- Transferauszahlungen	-7.228.639,34	-7.467.500	-7.990.000	0	-7.952.000	-8.044.500	-8.099.000
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-472.370,04	-282.000	-286.000	0	-290.000	-294.000	-299.000
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-449.841,52	-268.000	0	0	0	0	0
	73450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	0,00	-60.500	0	0	0	0	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-3.851.280,47	-4.205.000	-4.450.000	0	-4.425.000	-4.470.000	-4.500.000
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-2.301.087,75	-2.495.000	-3.075.000	0	-3.055.000	-3.095.000	-3.110.000
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-78.093,52	-82.000	-80.000	0	-82.000	-83.500	-85.000
	73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-75.966,04	-75.000	-99.000	0	-100.000	-102.000	-105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.241.425,63	-7.475.010	-7.996.600	0	-7.958.630	-8.051.160	-8.105.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.666.124,42	7.851.590	7.684.100	0	7.911.170	8.331.740	8.795.310
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.241.498,91	1.376.625	2.310.000	0	2.539.500	2.311.500	1.886.500
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	881.498,91	890.000	920.000	0	925.000	930.000	930.000
	68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	68113000 Investitionszuweisung v.Land-Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	68115000 Landeszuwendung integr. Handlungskonzept	0,00	126.625	1.030.000	0	1.254.500	1.021.500	596.500
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.241.498,91	1.376.625	2.310.000	0	2.539.500	2.311.500	1.886.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt - Produkt 16.01.01

Nr. Finanzkonto Erläuterungen

- 101 68110000 Investitionspauschale gemäß Berechnung zum GFG 2020
- 68112000/ Schul- und Sportpauschalen (Sockelbeträge) gemäß Berechnung zum GFG 2020
68113000
- 68115000 voraussichtliche Zuwendungen des Landes für Investitionsmaßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes; prozentuale Auszahlung in den Jahren 2020 bis 2023 (25% in 2020, 30% in 2021, 25% in 2022 und 15% in 2023)

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
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
115	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
116	=	Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000063: Investitionspauschale des Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	881.498,91	890.000	920.000	0	925.000	930.000	930.000	6.815.065	10.520.065
6	= Summe (investive Einzahlungen)	881.498,91	890.000	920.000	0	925.000	930.000	930.000	6.815.065	10.520.065
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	881.498,91	890.000	920.000	0	925.000	930.000	930.000	6.815.065	10.520.065

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000064: Schul-/Bildungspauschale d. Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.400.000	3.600.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.400.000	3.600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	2.400.000	3.600.000

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000065: Sportstättenpauschale d. Landes										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	480.000	720.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	480.000	720.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	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) EUR	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000318: Investive Landeszuwendungen IHK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.625	1.030.000	0	1.254.500	1.021.500	596.500	126.625	4.029.125
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	126.625	1.030.000	0	1.254.500	1.021.500	596.500	126.625	4.029.125
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	126.625	1.030.000	0	1.254.500	1.021.500	596.500	126.625	4.029.125

Produktbeschreibung: 16.01.02

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Externes Produkt: Serviceprodukt: Steuerungsprodukt: X
Produktverantwortlicher: Udo Niersmann, Fachbereichsleiter 1	
Produktbeschreibung <ul style="list-style-type: none"> • Erfassung und Verwaltung des Vermögens und der Schulden der Gemeinden • Verwaltung von Bürgschaften und Gewährverträgen und anderen Sicherheiten • Verwaltung der liquiden Mittel und der Finanzanlagen • Aufnahme und Verwaltung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung 	
Leistungen	
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Haushaltssatzung, Haushaltsplan	
Zielgruppe(n) Rat und Ausschüsse, Verwaltung	
Ziele Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel, Erhaltung des Eigenkapitals	

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160102

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45210000 Steuererstattungen f. Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.663,31	-3.810	-2.900	-2.930	-2.960	-2.990
	50110000 Bezüge Beamte	-3.663,31	-3.810	-2.900	-2.930	-2.960	-2.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.663,31	-3.810	-2.900	-2.930	-2.960	-2.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.663,31	-3.810	-2.900	-2.930	-2.960	-2.990
19	+ Finanzerträge	48.656,68	31.300	11.340	5.360	4.880	4.300
	46150000 Zinserträge verb. Unternehmen/Beteiligung	0,00	0	0	0	0	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	35.758,79	25.000	5.500	0	0	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	12.897,89	6.300	5.840	5.360	4.880	4.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-158.698,35	-145.800	-122.600	-105.000	-69.800	-52.400
	55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-158.698,35	-145.800	-122.600	-105.000	-69.800	-52.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-110.041,67	-114.500	-111.260	-99.640	-64.920	-48.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.704,98	-118.310	-114.160	-102.570	-67.880	-51.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt - Produkt 16.01.02

Nr. Sachkonto Erläuterungen

- | | | |
|----|----------|--|
| 19 | 46170000 | Rückgang der Zinserträge aufgrund Abnahme der liquiden Mittel und andauernder Niedrigzinsphase am Kapitalmarkt |
| | 46910000 | Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften |
| 20 | 55170000 | Zinsaufwand für langfristige Kreditverbindlichkeiten |

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)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.704,98	-118.310	-114.160	-102.570	-67.880	-51.090
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-113.704,98	-118.310	-114.160	-102.570	-67.880	-51.090
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-113.704,98	-118.310	-114.160	-102.570	-67.880	-51.090

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige 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	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.658,56	31.300	11.340	0	5.360	4.880	4.300
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	35.760,67	25.000	5.500	0	0	0	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	12.897,89	6.300	5.840	0	5.360	4.880	4.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.658,56	31.300	11.340	0	5.360	4.880	4.300
10	- Personalauszahlungen	-3.670,47	-3.810	-2.900	0	-2.930	-2.960	-2.990
	70110000 Bezüge Beamte	-3.670,47	-3.810	-2.900	0	-2.930	-2.960	-2.990
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-155.568,77	-145.800	-122.600	0	-105.000	-69.800	-52.400
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-155.568,77	-145.800	-122.600	0	-105.000	-69.800	-52.400
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.239,24	-149.610	-125.500	0	-107.930	-72.760	-55.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.580,68	-118.310	-114.160	0	-102.570	-67.880	-51.090
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-2.250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
	78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	-2.250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
114	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.022.637,00	102.640	102.640	0	0	0	0
	69270000 Kreditaufnahme f. Investitionen, Kreditinstitute	24.000,00	102.640	102.640	0	0	0	0
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	78.637,00	0	0	0	0	0	0
	69580000 Rückflüsse von Darlehn vom so. inl. Ber.	1.920.000,00	0	0	0	0	0	0
115	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-227.541,12	-692.700	-521.000	0	-838.000	-528.700	-343.000
	79270500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	-227.541,12	-692.700	-521.000	0	-838.000	-528.700	-343.000
116	= Saldo	1.795.095,88	-590.060	-418.360	0	-838.000	-528.700	-343.000

Finanzhaushalt - Produkt 16.01.02

<u>Nr.</u>	<u>Finanzkonto</u>	<u>Erläuterungen</u>
110	78464000	Erwerb von Pensionsfondsanteilen bei der Rheinischen Versorgungskasse zur Abdeckung der künftigen Pensionslasten (Liquiditätsabsicherung)
	78686000	Gewährung eines Anfinanzierungsdarlehens (sonstige Ausleihung) zur Erschließung des Neubaugebietes Aldekerk Süd (2. Bauabschnitt) kommt nicht zum tragen (voraussichtliche Eigenschließung)
114	69270000/ 69370000	Kreditaufnahmen im Rahmen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“
115	79270500	Tilgung der langfristigen Darlehensverbindlichkeiten; 2020 bis 2023 erhöhte Tilgungsleistungen aufgrund der Beendigung der Vertragslaufzeiten einzelner Darlehen

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

1601

Allgemeine Finanzwirtschaft

160102

Sonstige allgemeine 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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: Erwerb von Pensionsfondsanteilen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-1.000.000	-2.000.000

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) EUR	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000166: Anfinanzierung Neubaugebiet Aldekerk-Süd										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-5.420.000	-5.420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-5.420.000	-5.420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000.000	0	0	0	0	0	-5.420.000	-5.420.000

Übersicht Sonderbudgets

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1001		Produkt: 02.05.01 - Brandschutz		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
5251 1000	Haltung von Fahrzeugen - Budget	25.000	22.000	30.527
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget	34.500	19.500	21.594
5255 2000	Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	32.000	32.000	31.092
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	1.800	1.800	681
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	10.000	5.000	4.012
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	7.000	7.000	8.031
Gesamtbudget:		110.300	87.300	95.937

Planansatz 2018:	86.800
zzgl. Haushaltsreste aus 2017:	3.864
zzgl. Zuwendungen etc. 2018:	3.659
zzgl. überplanmäßige Mittel 2018:	<u>1.614</u>
Gesamtbudget 2018:	95.937
abzgl. Ergebnis 2018:	<u>95.937</u>
Haushaltsreste für 2019:	0

Budget: 1002		Produkt: 03.01.01 - Grundschule Aldekerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 * Euro	Ansatz 2019 * Euro	Ergebnis 2018 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget *	4.500	2.500	3.255
5271 1000	Lernmittel - Budget	5.000	5.000	6.835
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	7.500	7.700	10.340
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	4.500	4.500	4.424
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	1.500	1.500	1.660
Gesamtbudget:		23.000	21.200	26.514

* Seit dem Jahr 2016 wird je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt:

Budget 2018: 217 Schüler (Stand: 15.10.17) x 100 € = 21.700 €

Budget 2019: 212 Schüler (Stand: 15.10.18) x 100 € = 21.200 €

Budget 2020: 210 Schüler (Stand: 15.10.19) x 100 € = 21.000 € + **2.000 € ***

*(Aufstockung um investives Budget für den Erwerb v. Anlagegüter <800 € netto)

Planansatz 2018:	21.700
zzgl. Haushaltsreste aus 2017:	<u>4.956</u>
Gesamtbudget 2018:	26.656
abzgl. Ergebnis 2018:	<u>26.514</u>
Haushaltsreste für 2019:	142

Budget: 1003		Produkt: 03.01.02 - Grundschule Nieuwerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 * Euro	Ansatz 2019 * Euro	Ergebnis 2018 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. beweglichen Vermögens - Budget *	6.000	4.000	4.678
5271 1000	Lernmittel - Budget	6.000	6.000	6.892
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	7.400	9.200	9.452
5291 1000	Aufwendungen f. besondere Dienstleistungen - Budget	2.500	2.500	1.368
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	1.400	1.400	1.818
Gesamtbudget:		23.300	23.100	24.208

* Seit dem Jahr 2016 wird je Grundschüler (Stand: 15.10. des Vorjahres) ein Budget von 100 € zur Verfügung gestellt:

Budget 2018: 225 Schüler (Stand: 15.10.17) x 100 € = 22.500 €

Budget 2019: 231 Schüler (Stand: 15.10.18) x 100 € = 23.100 €

Budget 2020: 213 Schüler (Stand: 15.10.19) x 100 € = 21.300 € + **2.000 € ***

*(Aufstockung um investives Budget für den Erwerb v. Anlagegüter <800 € netto)

Planansatz 2018:	22.500
zzgl. Haushaltsreste aus 2017:	<u>2.056</u>
Gesamtbudget 2018:	24.556
abzgl. Ergebnis 2018:	<u>24.208</u>
Haushaltsreste für 2019:	348

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Budget: 1006		Produkt: 03.01.05 - Gesamtschule Aldekerk		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
5271 1000	Lernmittel - Budget	40.000	40.000	22.490
5281 1000	sonstige Sachleistungen - Budget	8.200	14.100	17.369
5291 1000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Budget	10.000	10.000	14.185
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	20.000	7.500	5.709
Gesamtbudget:		78.200	71.600	59.754

↓

Planansatz 2018:	65.300
zzgl. Haushaltsreste aus 2017:	<u>28.333</u>
Gesamtbudget 2018:	93.633
abzgl. Ergebnis 2018:	<u>59.754</u>
Haushaltsreste für 2019:	33.879

* Die ins Jahr 2019 übertragenen Haushaltsreste beinhalteten überwiegend die Lernmittel, die noch nicht durch die Stadt Krefeld als Schulträger abgerechnet waren.

Budget: 1005		Produkt: 06.01.02 - Jugendbeg.Stätte		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
5255 1000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens - Budget	800	800	705
5412 1000	besondere Aufwendungen f. Beschäftigte - Budget	300	300	0
5413 1000	Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	300	300	0
5421 1000	Aufwendungen f. ehrenamtl. .u sonst. Tätigkeiten - Budget	200	200	0
5431 1000	Geschäftsaufwendungen - Budget	4.500	4.500	1.705
Gesamtbudget:		6.100	6.100	2.410

Personalkosten-Budget

Budget: 2001		Produkte: 01.01.01 bis 16.01.02		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
50110000	Bezüge Beamte	617.490	645.860	621.037
50120000	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.084.040	2.843.060	2.515.527
50220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	241.330	222.230	198.598
50320000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	588.250	541.590	512.888
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	96.300	150.000	85.314
51210000	Umlage zur Versorgungskasse	389.280	372.600	400.440
Gesamtbudget:		5.016.690	4.775.340	4.333.804

Übersicht

über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Sonderbudgets

Sachkosten-Budget (zentrale Dienste)

Budget: 2002		Produkt: 01.04.01 - zentrale Dienste		
Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ergebnis 2018 Euro
5215 0000	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	620.000	198.900	13.320
5241 0000	Bewirtschaftung der Grundstücke	74.500	60.000	57.134
5241 8000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	16.750	10.000	15.780
5251 0000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	7.500	7.877
5255 0000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.000	5.000	4.257
5291 0000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	500	500	126
5412 0000	besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000	5.000	817
5422 0000	Mieten und Pachten	54.000	42.000	29.346
5423 0000	Leasingaufwand	7.000	9.000	6.724
5431 0000	Geschäftsaufwendungen	90.000	100.000	96.246
5431 0500	Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	13.000	13.000	10.703
5446 0000	Versicherungen	95.000	88.500	85.159
	Gesamtbudget:	985.750	539.400	327.488

Stellenpläne

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	davon aussondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1		1	1	
Laufbahngruppe 2						
2. Einstiegsamt						
Verwaltungsdirektor	A 15	1		1	1	Allg. Vertreter des Bürgermeisters
Laufbahngruppe 2						
1. Einstiegsamt						
Verwaltungsrat	A 13	1		1	1	
Amtsrat	A 12	1		0	0	
Amtmann	A 11	2		3	3	1 Stelle kfm. Wasser/Abwasser
Oberinspektor	A 10	4,5		3,5	3,5	
Inspektor	A 9	0		0	0	
Laufbahngruppe 1						
2. Einstiegsamt						
Amtsinspektor	A 9	1		1	1	
Hauptsekretär	A 8			1	1	
Obersekretär	A 7					
Sekretär	A 6					
Insgesamt:		11,5		11,5	11,5	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
13	1,00	0	0	
12	1,00	2	2	
11	4,00	4	3	davon 1 Stelle Techniker Wasserwerk
10	5,00	3	4	
9 c	3,41	3,41	3,41	
9 b	9,69	8,95	8,95	davon 1 Stelle Elternzeit
9 a	4,00	4	4	
8	5,38	5,38	5,38	
7	0,51	0,51	0,51	
6	20,13	21,59	21,59	
5	3,18	3,29	2,79	
4	0,87	0,87	0,87	
3				
2	6,87	3,87	3,87	davon 4 Stellen befristet (kw)
1	0,00	3	3	
Insgesamt:	65,05	63,87	63,37	davon 1 Stelle Elternzeit

Erläuterungen zum Stellenplan für den Haushaltsplan 2020

Beamte

Besoldungsgruppe A 12

(Produktbereich 05 Soziale Leistungen) Anhebung einer Stelle von bisher A 11 lt. Ergebnis Stellenbewertung

Besoldungsgruppe A 11

(Produktbereich 05 Soziale Leistungen) Umwandlung einer Stelle nach A 12 lt. Ergebnis Stellenbewertung

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe 13

(Produktbereich 02 Ordnung Sicherheit u.a.) Anhebung einer Stelle von bisher EG 12 lt. Ergebnis Stellenbewertung

Entgeltgruppe 12

(Produktbereich 02 Ordnung Sicherheit u.a.) Umwandlung einer Stelle nach EG 13 lt. Ergebnis Stellenbewertung

Entgeltgruppe 11

(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen) Umwandlung einer Stelle nach EG 10

(Produktbereich 14 Umweltschutz) Einstellung eines Klimaschutzmanagers (Förderung 65 % lt. Richtlinien Energie Agentur NRW)

Entgeltgruppe 10

(Produktbereich 10 Bauen und Wohnen) Umwandlung einer Stelle von EG 11

(Produktbereich 02 Ordnung Sicherheit) Einstellung eines Beauftragten für Brandschutz

Entgeltgruppe 9 b

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Erhöhung der wöchentlichen Arbeitsstunden aufgrund Neueinstellung einer Archivarin

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Reduzierung der wöchentlichen Arbeitsstunden nach der Elternzeit

(Produktbereich 05 Soziale Leistungen) - nur nachrichtlich: eine Stelle Mitarbeiterin in Elternzeit
Vertretung befristet bis Ende der Elternzeit eingestellt

Entgeltgruppe 6

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Wegfall einer Stelle

(Produktbereich 02 Ordnungs/Sicherheit) Reduzierung der wöchentlichen Arbeitsstunden nach der Elternzeit

(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben) Reduzierung der wöchentlichen Arbeitsstunden

(Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft) Reduzierung der wöchentlichen Arbeitsstunden nach der Elternzeit

(Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe) Reduzierung der wöchentlichen Arbeitsstunden

(Produktbereich 01 innere Verw. und 10 Bauen/Woh.) Erhöhung der wöchentlichen Arbeitsstunden von bisher 33 Std. auf Vollzeit

Entgeltgruppe 5

(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben) Wegfall einer Teilzeitstelle f.d. Schulmensa/Aula RJG Aldekerk

(Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben) Schaffung einer Teilzeitstelle (15 Std.) Schulsekretariat RJG Aldekerk

Entgeltgruppe 2

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Umwandlung von zwei Stellen von EG 1 (befristete Stellen, Förderung von 75 % durch Kreis Kleve)

(Produktbereich 05 Soziale Leistungen) Umwandlung von einer Stelle von EG 1 (befristete Stelle, Förderung 100 % durch Kreis Kleve)

Entgeltgruppe 1

(Produktbereich 01 Innere Verwaltung) Umwandlung von zwei Stellen nach EG 2

(Produktbereich 05 Soziale Leistungen) Umwandlung von einer Stelle von EG 2

Ausbildungskräfte

- Einstellung eines Auszubildenden (duales Studium) als tarifl. Beschäftigter ab 01.09.2020

- Einstellung eines Auszubildenden (Verwaltungswirt) als tarifl. Beschäftigter ab 01.08.2020

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte B 3	Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt A 15 - A 13	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt A 13 - A 9	Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt A 9 - A 6	Erläuterungen
Produktbereich 01	Innere Verwaltung	1	0,92	3,94		Allg. Vertreter des Bürgermeisters
Produktbereich 02	Ordnung / Sicherheit			0,50		
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben					
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft			0,05		1 Stelle kfm. Wasserw./Abwasser
Produktbereich 05	Soziale Leistungen			3,70		
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,10	0,20	
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste					
Produktbereich 08	Sportförderung			0,15		
Produktbereich 09	Räuml. Planung und Entwicklung				0,05	
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen				0,65	
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung					
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,02		0,05	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege				0,05	
Produktbereich 14	Umweltschutz					
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus		0,02			
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,04	0,06		
Insgesamt:		1	1,00	8,50	1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
Produktbereich 01	Innere Verwaltung		0,25	1,13	2,90	0,77	3,28	0,70	4,05		13,15		0,87		3,36	0
Produktbereich 02	Ordnung / Sicherheit	0,87	0,05		1,10		1	1,30	0,80	0,51	3,22				0,27	
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben	0,08	0,45								1,12	3,18		1,68		
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft										0,03					
Produktbereich 05	Soziale Leistungen	0,05	0,05			2	4,41	1	0,10		1,00			1,00	0	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							1	0,385		0,65			0,56		
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste															
Produktbereich 08	Sportförderung		0,15													
Produktbereich 09	Räuml.Planung und Entwicklung		0,025	0,15			0,525									
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen			1,20	1,00		0,475				0,95					
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung															
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,025	0,35												
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege			0,12												
Produktbereich 14	Umweltschutz			1,05												
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus					0,64			0,05							
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft															
Insgesamt:		1,00	1,00	4,00	5,00	3,41	9,69	4,00	5,38	0,51	20,13	3,18	0,87	6,87	0	0

Stellen tariflich Beschäftigte (Vollzeitverrechnung lt. Empfehlung GPA):

65,05

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 1.10.2019	Erläuterungen
Auszubildender (duales Studium)	Ausbildungs- vergütung	3	2	1 Auszubildende seit 01.09.2018 1 Auszubildende ab 01.09.2019 1 Auszubildende/r ab 01.09.2020
Auszubildender (Verw.-wirt)	Ausbildungs- vergütung	2	1	1 Auszubildender ab 01.08.2019 1 Auszubildende/r ab 01.08.2020
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	0	Jugendbegegn.-stätte u. für jede Schule einen Bufdi
Insgesamt:		9	3	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn d. Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand am Ende d. Haushaltsjahres
	2019 in T€	2020 in T€	2020 in T€
1. Anleihen	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	--	--	--
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	4.547,5	3.850,2	3.321,3
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	78,6	166,11	161,94
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	931,8	1.142,6 ¹⁾	1.142,6 ¹⁾
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17,9	62,0 ¹⁾	62,0 ¹⁾
7. Sonstige Verbindlichkeiten	267,2	254,7 ¹⁾	254,7 ¹⁾
8. Erhaltene Anzahlungen	1.708,8	1.196,1	750,0
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.551,8	6.671,7	5.692,5
<u>nachrichtlich:</u> Verpflichtungen aus Bürgschaften	2.110,2	2.105,1	2.100,0

¹⁾ Durchschnitt der Vorjahre 2016 - 2018

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals beizufügen. Auf Basis der Bilanz zum 31.12.2018 wird nachfolgend die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage unter Berücksichtigung der Planwert der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt. In der Ausgleichsrücklage ist der Jahresüberschuss 2018 enthalten (Ratsbeschluss vom 18.12.2019).

			Minderung der Allgemeinen Rücklage	
			in €	in %
Eigenkapital am 31.12.2018		48.462.075 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.053.613 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	12.408.463 €			
geplanter Fehlbedarf 2019		-1.732.622 €	0	0,0%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2019	(voraussichtlich)	46.729.453 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.053.613 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	10.675.841 €			
geplanter Fehlbedarf 2020		-2.320.090 €	0	0,0%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2020	(voraussichtlich)	44.409.363 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.053.613 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	8.355.751 €			
geplanter Fehlbedarf 2021		-2.057.750 €	0	0,0%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2021	(voraussichtlich)	42.351.613 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.053.613 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	6.298.001 €			
geplanter Fehlbedarf 2022		-993.774 €	0	0,0%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2022	(voraussichtlich)	41.357.839 €		
davon Allgemeine Rücklage =	36.053.613 €			
davon Ausgleichsrücklage nach § 75 (3) GO =	5.304.227 €			
geplanter Überschuss 2023		-572.691 €	0	0,0%
<hr/>				
Eigenkapital am 31.12.2023	(voraussichtlich)	40.785.148 €		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020 Produkt in T€	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	Folgejahre in T€
-- 0	0	0	0	0	0
Summe: 0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> in der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	Haushaltsansatz		Ergebnis d. Jahresrechnung 2018	Erläuterungen
		2020 in €	2019 in €		
1	CDU-Fraktion	2.100	2.100	2.100	
2	SPD-Fraktion	1.050	1.050	1.050	
3	BVK-Fraktion	600	450	450	
4	M. Molderings	0	150	150	
5	M. Heinrichs	150	150	150	
	Insgesamt	3.900	3.900	3.900	

Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2020 in €	Vorjahr 2019 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	829,80	829,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 23,05 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	255,08	255,08	0,00	Pauschale f. Heizung, Strom

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2020 in €	Vorjahr 2019 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen 3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	804,60	804,60	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 22,35 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für: 5.1 bereitgestellte Räume	246,02	246,02	0,00	Pauschale f. Heizung, Strom

Fortsetzung: Geldwerte Leistungen

BVK-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	HHJahr 2020 in €	Vorjahr 2019 in €	mehr (+) weniger (-) in €	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.2 dauernd für die Durchführung von Fraktionssitzungen	721,80	721,80	0,00	<u>Büro im Michael-Buyx-Haus:</u> 20,05 m ² x 3,- € je Monat
5. Übernahme laufender und einmaliger Kosten für:				
5.1 bereitgestellte Räume	215,25	215,25	0,00	Pauschale f. Heizung, Strom

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.528.828,67	12.598.400	0	14.128.618,10	1.530.218,10
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.591.923,84	2.802.958	0	2.475.590,30	-327.367,37
3 +	Sonstige Transfererträge	145.411,22	210.500	0	216.549,23	6.049,23
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.750.365,40	3.937.118	0	3.956.846,79	19.728,37
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.461,84	322.235	0	392.654,17	70.419,17
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.880,57	635.975	0	682.497,02	46.522,02
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.165.073,42	1.003.263	0	1.309.640,91	306.377,93
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00
9 +/-	Bestandsveränderungen	4.720,47	75.000	0	11.934,83	-63.065,17
10 =	Ordentliche Erträge	22.217.665,43	21.585.449	0	23.174.331,35	1.588.882,28
11 -	Personalaufwendungen	-3.894.883,32	-4.369.800	0	-4.173.044,40	196.755,60
12 -	Versorgungsaufwendungen	-353.031,00	-358.600	0	-444.711,00	-86.111,00
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.616.313,68	-6.503.038	-126.708	-5.926.602,30	576.435,84
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.253.834,09	-2.656.419	0	-2.491.911,20	164.507,67
15 -	Transferaufwendungen	-8.462.754,86	-8.655.420	0	-7.793.297,87	862.122,13
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123.993,96	-1.068.310	0	-1.068.029,75	280,25
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-21.704.810,91	-23.611.587	-126.708	-21.897.596,52	1.713.990,49
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	512.854,52	-2.026.138	-126.708	1.276.734,83	3.302.872,77
19 +	Finanzerträge	273.717,91	272.005	0	305.671,53	33.666,53
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-167.457,59	-159.100	0	-158.760,31	339,69
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	106.260,32	112.905	0	146.911,22	34.006,22
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	619.114,84	-1.913.233	-126.708	1.423.646,05	3.336.878,99
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	619.114,84	-1.913.233	-126.708	1.423.646,05	3.336.878,99
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-197.192,83	0	0	-3.839,00	-3.839,00
28	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	232.167,57	0	0	7.935,99	7.935,99
30	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00
31 =	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	34.974,74	0	0	4.096,99	4.096,99

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2017	2018	2017	2018	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.566.982,71	12.598.400	0	13.879.429,20	1.281.029,20
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.838.061,41	2.032.800	0	1.775.320,41	-257.479,59
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	144.247,22	210.500	0	217.399,23	6.899,23
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.507.893,75	3.564.700	0	3.596.840,12	32.140,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.328,47	322.235	0	355.738,50	33.503,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.220,07	635.975	0	696.133,07	60.158,07
7	+ Sonstige Einzahlungen	998.893,00	923.800	0	613.428,83	-310.371,17
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	249.503,91	272.005	0	192.807,25	-79.197,75
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.337.130,54	20.560.415	0	21.327.096,61	766.681,61
10	- Personalauszahlungen	-3.747.406,49	-4.127.200	0	-3.982.828,11	144.371,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-373.652,00	-360.000	0	-423.166,00	-63.166,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.445.117,56	-6.963.038	-126.708	-6.025.330,73	937.707,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-168.795,80	-162.100	0	-165.478,32	-3.378,32
14	- Transferauszahlungen	-8.298.121,24	-8.655.420	0	-8.025.941,31	629.478,69
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.011.597,16	-1.062.100	0	-883.630,92	178.469,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.044.690,25	-21.329.858	-126.708	-19.506.375,39	1.823.482,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.292.440,29	-769.443	-126.708	1.820.721,22	2.590.164,36
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.241.729,86	1.403.030	0	1.566.781,14	163.751,14
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.388,00	9.000	0	1.896,00	-7.104,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500.000,00	0	0	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	116.044,45	808.900	0	325.147,72	-483.752,28
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.921.162,31	2.220.930	0	1.893.824,86	-327.105,14
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.077,58	-160.000	0	-63.915,95	96.084,05
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.245.084,96	-8.653.141	-5.588.641	-5.806.370,66	2.846.770,34
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-593.695,44	-1.687.527	-408.377	-1.182.752,43	504.774,31
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-501.000,00	-750.000	0	-250.000,00	500.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-6.257,32	-6.257,32
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.469.857,98	-11.250.668	-5.997.018	-7.309.296,36	3.941.371,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.548.695,67	-9.029.738	-5.997.018	-5.415.471,50	3.614.266,24
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.256.255,38	-9.799.181	-6.123.726	-3.594.750,28	6.204.430,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	102.637,00	2.023.300	0	1.944.000,00	-79.300,00

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2017	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
			2017	2018	2017	2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	78.637,00	78.637,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-230.784,40	-238.000	0	-227.541,12	10.458,88
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-128.147,40	1.785.300	0	1.795.095,88	9.795,88
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.384.402,78	-8.013.881	-6.123.726	-1.799.654,40	6.214.226,48
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.532.616,91	10.000.000	0	11.138.607,26	1.138.607,26
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-9.606,87	0	0	36.675,20	36.675,20
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	11.138.607,26	1.986.119	-6.123.726	9.375.628,06	7.389.508,94

B i l a n z der Gemeinde Kerken zum 31.12.2018

AKTIVA

	in €	<u>31.12.2017</u> in T€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	68.679,12	41,9
1.2 Sachanlagevermögen		
1.2.1. unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte		
1.2.1.1. Grünflächen	1.959.158,71	1.998,1
1.2.1.2. Ackerland	1.114.156,05	1.052,2
1.2.1.3. Wald, Forsten	147.089,98	147,1
1.2.1.4. sonstige unbebaute Grundstücke	711.144,04	932,5
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	451.305,24	465,2
1.2.2.2. Schulen	8.680.295,72	6.437,8
1.2.2.3. Wohnbauten	3.000.663,96	586,2
1.2.2.4. sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	9.170.980,76	5.487,4
1.2.3. Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.058.508,11	8.035,5
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	734.779,28	760,9
1.2.3.3. Gleisanlagen etc.	0,00	0,0
1.2.3.4. Abwasserbeseitigungsanlagen	18.510.219,26	18.530,6
1.2.3.5. Straßen, Wege, Plätze	20.856.344,82	20.192,6
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	83.709,36	79,3
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	479.885,26	613,2
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,0
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.393.877,13	1.371,0
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.340.363,81	879,0
1.2.8. geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	1.550.217,49	6.536,0
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,0
1.3.2. Beteiligungen	478.651,55	478,7
1.3.3. Sondervermögen	3.861.610,37	3.861,6
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.230.832,98	2.980,8
1.3.5. Ausleihungen		
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,0
1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00	0,0
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,0
1.3.5.4. sonstige Ausleihungen	72.167,46	1.992,2
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	96.540,48	84,6
2.1.2. geleistete Anzahlungen	0,00	0,0
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.384.647,94	1.130,1
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	211.334,37	94,2
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	159.712,87	34,4
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0
2.4 Liquide Mittel	9.375.726,96	11.138,6
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	103.510,87	102,7
Bilanzsumme:	97.286.120,95	96.044,3

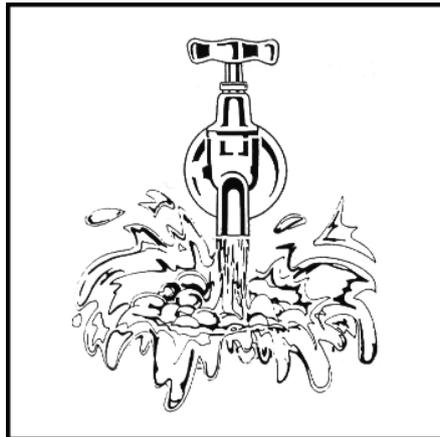
Bilanz der Gemeinde Kerken zum 31.12.2018

(Fortsetzung)

PASSIVA

	in €	31.12.2017 in T€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	36.053.612,56	36.057,7
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,0
1.3 Ausgleichsrücklage	10.984.816,69	10.365,7
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.423.646,05	619,1
2. Sonderposten		
2.1. für Zuwendungen	18.907.457,22	15.722,4
2.2. für Beiträge	10.605.010,08	10.726,1
2.3. für den Gebührenaussgleich	135.394,02	145,5
2.4. sonstige Sonderposten	3.272.429,34	3.166,7
3. Rückstellungen		
3.1. Pensionsrückstellungen	6.448.427,00	6.450,5
3.2. Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,0
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	746.854,99	738,3
3.4. sonstige Rückstellungen	305.645,00	343,9
4. Verbindlichkeiten		
4.1. Anleihen	0,00	0,0
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,0
4.2.2. von Beteiligungen	0,00	0,0
4.2.3. von Sondervermögen	0,00	0,0
4.2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,0
4.2.5. von Kreditinstituten	4.547.528,87	4.752,5
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	78.637,00	0,0
4.4. Verbindlichkeiten, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	931.799,46	1.582,4
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	17.864,09	168,2
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	267.163,04	254,2
4.8. erhaltene Anzahlungen	1.708.828,96	4.119,3
5. Passive Rechnungsabgrenzung	851.006,58	831,7
Bilanzsumme:	<u><u>97.286.120,95</u></u>	<u><u>96.044,3</u></u>

Gemeindewerke Kerken



Wirtschaftsplan 2020

Buchungs- stelle	ERFOLGSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Erl.:
	1. Umsatzerlöse	1.315.930	1.348.365	1.366.450	1.383.750	1.444.180	1.575.770	
	a) Umsatzerlöse aus betriebstypischen Leistungen							
4099	Auflösung von erhaltenen Ertragszuschüssen	21.482	21.000	23.000	23.500	24.000	24.500	1
4300	Lieferungen an Normalabnehmer	1.210.163	1.191.600	1.202.100	1.247.600	1.362.700	1.501.100	2
4301	Lieferungen an Großabnehmer	8.473	8.500	5.200	-	-	-	3
4302 / 4305	Sonstige Erlöse aus Wasserlieferungen	3.343	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	4
4402 / 4408	Erlöse Reparatur v. Hausanschlüssen	12.024	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
4420	Erlöse aus Stromeinspeisung Photovoltaikanlage	11.159	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
4932	Ausgleich von VB aus Gebührenüberdeckungen	23.600	78.915	86.400	62.760	7.450	-	5
6970	Zuführung zu VB Gebührenüberdeckungen	- 22.356	-	-	-	-	-	
	b) sonstige Umsatzerlöse							
4403	Erlöse aus Materialverkauf	-	100	100	100	100	100	
4404	Erlöse aus Zählerablesung - Abwasseranteil	18.589	14.900	16.900	16.900	16.900	16.900	6
4410 / 4411	sonstige betriebliche Umsatzerlöse	15.390	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	7
4832	Kostenerstattung Kfz durch die Gemeinde	596	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	8
4835	Ersatz von Personalgestellung	13.435	13.300	13.200	13.340	13.480	13.620	9
4927	Mahngebühren etc.	32	50	50	50	50	50	
4820	2. andere aktivierte Eigenleistungen	16.493	20.500	12.000	15.000	15.000	15.000	10
	3. sonstige betriebliche Erträge	4.243	150	150	150	150	150	
4829/4830	Sonstige Erträge 7% / 19% USt.	-	100	100	100	100	100	11
4831	Sonstige Erträge ohne USt.	2	50	50	50	50	50	
4900	Erträge - Abgang von Gegenst. d. AV	1.681	-	-	-	-	-	
4920	Erträge aus der Herabsetzung der EWB / PWB	2.470	-	-	-	-	-	
4930	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	5	-	-	-	-	-	
4961	Periodenfremde Erträge ohne USt.	85	-	-	-	-	-	
	4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 493.977	- 512.500	- 520.500	- 524.940	- 529.930	- 534.970	
5300	Wasserbezug vom WVN	- 477.427	- 485.500	- 493.500	- 498.440	- 503.430	- 508.470	12
5400	Material für Rohrnetzunterhaltung	- 14.516	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000	13
5405	Treib- und Schmierstoffe	- 2.034	- 2.000	- 2.000	- 1.500	- 1.500	- 1.500	14
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 94.969	- 58.510	- 65.010	- 65.010	- 65.010	- 65.010	
5900	Fremdarbeiten an den Verteilungsanlagen	- 65.055	- 35.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	- 40.000	15
5910	Wasserzählerreparaturen und -wechsel	- 15.575	- 12.000	- 13.500	- 13.500	- 13.500	- 13.500	16
5920	Kraftfahrzeugreparaturen	- 1.028	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500	17
5935	Wasseruntersuchungen	- 6.144	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	- 4.000	18
5940	Sonstige bezogene Leistungen	- 7.155	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000	19
5960	Zählermiete RWE Photovoltaikanlage	- 12	- 10	- 10	- 10	- 10	- 10	20
	5. Personalaufwand	- 125.556	- 129.000	- 131.950	- 133.280	- 134.630	- 135.990	
6000	Löhne und Gehälter	- 99.371	- 102.800	- 105.150	- 106.210	- 107.280	- 108.360	21
6100	Soziale Abgaben + Aufw. für Altersversorgung	- 26.185	- 26.200	- 26.800	- 27.070	- 27.350	- 27.630	22
	6. Abschreibungen	- 176.746	- 186.600	- 191.750	- 201.400	- 212.450	- 219.450	
6220/6260	Abschreibungen auf Sachanlagen	- 172.613	- 182.200	- 187.200	- 196.900	- 207.950	- 214.950	23
6221	Abschreibungen auf Sachanlagen (PV-Anlage)	- 4.133	- 4.150	- 4.150	- 4.150	- 4.150	- 4.150	24
6200	Abschreibung auf immat. Vermögensgegenstände	-	- 250	- 400	- 350	- 350	- 350	25

Erläuterungen zum Erfolgsplan

<u>Erl. 1</u>	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (insbes. passivierte Kostenersätze für Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen sowie passivierte Wasseranschlussbeiträge)				
<u>Erl. 2</u>	Erlöse "Normaltarif" 2020		Gebühr in €	Gesamt in €	Gerundet in €
	a) Grundgebühren	4.300 Zähler	72,00 (6,00 €/Monat)	309.600,00	
	b) Wasserverbrauchsgebühren	525.000 m ³	1,70	892.500,00	1.202.100,00
<u>Erl. 3</u>	Lieferung an Großabnehmer		Preis in €	Gesamt in €	Gerundet in €
	Sonderabnehmer I	650 m ³	1,02	663,00	
	Sonderabnehmer II	4.500 m ³	1,02	4.590,00	5.200,00
<u>Erl. 4</u>	Erlöse aus Bauwasserlieferung/Lieferung zur Grünflächenbewässerung (an die Gemeinde) und Gebühren aus Vorjahren				
<u>Erl. 5</u>	Ausgleich von Verbindlichkeiten aus Gebührenüberdeckungen				
	Ansatz 2020 = Ausgleich der Gebührenüberdeckungen 2016 (T€ 70,8) zu einem Drittel (= T€ 23,6)				
	Ausgleich der Gebührenüberdeckungen 2017 (T€ 165,9) zu einem Drittel (= T€ 55,3)				
	Ausgleich der Gebührenüberdeckungen 2018 (T€ 22,4) zu einem Drittel (= T€ 7,5)				
<u>Erl. 6</u>	von der Gemeinde zu erstattender Anteil für die Ermittlung der Abwassermenge über die Wasserzähler				
<u>Erl. 7</u>	u.a. Stilllegung von Hausanschlüssen				
<u>Erl. 8</u>	Kostenerstattung der Gemeinde für das gemeinsam genutzte Kfz				
<u>Erl. 9</u>	Personalgestellung für die Wasserverbund Niederrhein (WVN) GmbH und die Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH				
<u>Erl. 10</u>	Fertigungskosten der Gemeindewerksbediensteten				
<u>Erl. 11</u>	Sonstige Erlöse aus Zählerprüfungen etc.				
<u>Erl. 12</u>	Wasserbezugskosten 2020 (WVN GmbH):	Lieferpreis: 550.000 m ³ x 0,8479 €/m ³ = aufgerundet			466.000 €
		Wasserentnahmeentgelt: 550.000 m ³ x 0,05 €/m ³ =			<u>27.500 €</u>
					<u>493.500 €</u>
<u>Erl. 13</u>	Einkauf (Materiallager) für Rohrnetzunterhaltungen und Hausanschlussreparaturen				
<u>Erl. 14</u>	Kraftstoffe für Betriebsfahrzeuge				
<u>Erl. 15</u>	Reparaturen am Rohrnetz durch Inanspruchnahme von Fremdfirmen (Rohrbruchbeseitigung)				
<u>Erl. 16</u>	Wasserzählerwechsel (Eichgesetz) und sonstige Zählerprüfungen				
<u>Erl. 17</u>	Aufwand für Wartung, AU- und TÜV-Untersuchungen, etc.				
<u>Erl. 18</u>	Aufwand für Untersuchungen nach der TrinkwV				
<u>Erl. 19</u>	verschiedene weitere bezogene Leistungen				
<u>Erl. 20</u>	Miete für den Stromzähler der Photovoltaikanlage				
<u>Erl. 21</u>	Löhne der Wasserwerker (2020: 99.000 €) und der Aushilfskräfte für die Zählerablesung (2020: 6.150 €)				
<u>Erl. 22</u>	AG-Anteil zur Sozialversicherung, Zusatzversorgungskasse (Wasserwerker)				
<u>Erl. 23</u>	Abschreibungen auf die Verteilungsanlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung				
<u>Erl. 24</u>	Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage				
<u>Erl. 25</u>	Abschreibungen auf Software				

Buchungs- stelle	ERFOLGSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Erl.:
	7. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 187.289	- 193.300	- 196.500	- 198.010	- 199.530	- 201.070	
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	- 1.010	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	- 1.600	26
6301	Dienst- und Schutzkleidung	- 521	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
6302	Konzessionsabgabe	-	-	-	-	-	-	
6306	Wasserleitungskataster	- 13.861	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000	27
6400	Versicherungen	- 1.867	- 2.300	- 2.200	- 2.200	- 2.200	- 2.200	28
6401	Versicherung PV-Anlage	- 194	- 200	- 200	- 200	- 200	- 200	
6420	Mitgliedsbeiträge	- 765	- 800	- 900	- 900	- 900	- 900	29
6460	Maschinenreparaturen	-	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	
6780	Personalgestellung von Dritten	- 10.028	- 15.700	- 15.700	- 15.860	- 16.020	- 16.190	30
6805	Post -und Fernspreckgebühren	- 1.198	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	- 1.100	
6816	Kosten der Datenverarbeitung	- 9.259	- 9.600	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	31
6821	Fortbildungskosten	-	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
6825	Rechts- und Beratungskosten	-	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
6826	Steuerberatungskosten	- 2.958	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
6827	Kosten der Jahresabschlussprüfung	- 9.484	- 8.900	- 9.500	- 9.500	- 9.500	- 9.500	32
6828	Interne Kosten der Jahresabschlussprüfung	- 400	-	-	-	-	-	
6835	Miete und Nebenkosten	- 9.210	- 9.200	- 9.300	- 9.300	- 9.300	- 9.300	33
6836	Nutzungsentschädigung Dachflächen für PV-Anlage	- 535	- 550	- 550	- 550	- 550	- 550	34
6841	Verwaltungskostenbeitrag	- 124.553	- 132.100	- 134.100	- 135.450	- 136.810	- 138.180	35
6850	Sonstige verschiedene Geschäftsausgaben	- 920	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	36
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	- 526	- 500	- 600	- 600	- 600	- 600	37
6900	Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	- 1	-	-	-	-	-	
6920-6935	Pauschale Wertberichtigungen Forderungen	-	-	-	-	-	-	
	8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	461	50	50	50	50	50	
7105	Zinserträge betriebliche Steuern	461	-	-	-	-	-	
7110	Stundungszinsen	-	50	50	50	50	50	38
	9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	- 3.980	- 400	- 3.200	- 4.900	- 6.500	
7305	Zinsaufwand betriebliche Steuern	-	-	-	-	-	-	
7320	Zinsaufwand langfristige Darlehen	-	- 3.980	- 400	- 3.200	- 4.900	- 6.500	
	10. Steuern von Einkommen und Ertrag	- 76.413	- 84.330	- 80.520	- 80.690	- 92.720	- 127.470	
7600-7604	Körperschaftsteuer	- 37.948	- 41.880	- 39.980	- 40.070	- 46.040	- 63.300	39
7607-7609	Solidaritätszuschlag	- 2.087	- 2.300	- 2.200	- 2.200	- 2.530	- 3.480	40
7610, 7641-7643	Gewerbesteuer	- 36.378	- 40.150	- 38.340	- 38.420	- 44.150	- 60.690	41
	11. Ergebnis nach Steuern	182.177	200.845	192.020	192.420	220.210	300.510	
	12. sonstige Steuern	- 601	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
7685	Kfz-Steuer	- 601	- 500	- 500	- 500	- 500	- 500	
	13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	181.576	200.345	191.520	191.920	219.710	300.010	

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- Erl. 26 Unfallversicherung Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse
- Erl. 27 Kosten für die Pflege des Katasters (Nachhaltung des Rohrnetzes und der Hausanschlüsse)
2018: zusätzlich Erstellung eines Spülplanes zur Systematisierung der Trinkwasserrohrnetzspülung
- Erl. 28 Kfz-Versicherungen
- Erl. 29 Beiträge an den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
- | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| <u>Erl. 30</u> Regeldienstleistungen | 10.200,00 € | (Urlaubs- und Krankheitsvertretung) | } Stadtwerke Kempen GmbH |
| Rufbereitschaft | <u>5.500,00 €</u> | | |
| | <u>15.700,00 €</u> | | |
- Erl. 31 Abrechnung über die Stadtwerke Kempen GmbH, Onlinezugang Wasserleitungs-/Hausanschlusskataster (GIS), Programm zur Lohnabrechnung (SAP), Buchhaltungssoftware (Lexware), zusätzlich ab 2020: Team-Viewer Lizenz
- Erl. 32 Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses
- Erl. 33 Miete u. Nebenkosten Bauhof-Lager (Gemeinde) und Wasserwerksgebäude (WVN GmbH)
- Erl. 34 Nutzungsentschädigung über die Dachflächen der Mariengrundschole für die PV-Anlage
- Erl. 35 Kosten des gemeindlichen Personals für Aufgaben der Gemeindewerke
- Erl. 36 sonstiger nicht durch vorgenannte Konten abgedeckter Aufwand
- Erl. 37 Kosten der Kontoführung
- Erl. 38 Zinsen aufgrund der Stundung von Kostenersatzansprüchen o.ä.
- Erl. 39 voraussichtliche Körperschaftsteuer
- Erl. 40 voraussichtlicher Solidaritätszuschlag
- Erl. 41 voraussichtliche Gewerbesteuer

Buchungs- stelle	VERMÖGENSPLAN Gemeindewerke Kerken	Jahres- ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Erl.
	Verfügbare Mittel	252.631	635.450	644.750	604.400	465.450	472.450	
	1. Liquiditätszufluss aus Abschreibungsaufwand	176.746	182.450	191.750	201.400	212.450	219.450	1
	2. Kostenersatz für Hausanschlüsse	54.937	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	2
	3. Wasseranschlussbeiträge / sonst. BKZ	20.948	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3
	5. Kreditaufnahme	-	400.000	400.000	350.000	200.000	200.000	4
	Benötigte Mittel	344.305	667.900	890.400	433.200	446.600	459.900	
	1. Tilgung von Fremddarlehen	-	4.900	4.900	42.700	56.100	69.400	
	2. Verteilungsanlagen	292.499	655.000	885.000	390.000	390.000	390.000	
	a) Bau- und Installationsstoffe für Hausanschl.	13.068	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000	5
	b) Leistungen für Hausanschlüsse	20.394	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000	6
	c) Wasserzähler	609	-	-	-	-	-	7
	d) Rohrnetzerweiterungen u. -sanierungen	258.428	605.000	845.000	350.000	350.000	350.000	
787	Wasserleitung Hülser Str.	24.279	-	-	-	-	-	8
790	Wasserleitung Dorfstr. (2. Bauabschnitt)	113.977	-	-	-	-	-	9
791	Wasserleitung Grauelsweg	162	-	-	-	-	-	
792	Wasserleitung Am Weinberg	186	-	-	-	-	-	
793	Wasserleitung Nordstr.	46.718	-	-	-	-	-	10
794	Wasserleitung Meisenweg (ohne Stichwege)	73.106	-	-	-	-	-	11
795	Wasserleitung Amselweg	-	-	-	-	-	-	12
798	Wasserleitung Dorfstr. (3. Bauabschnitt)	-	220.000	190.000	-	-	-	13
702	Wasserleitung An der Landwehr	-	115.000	-	-	-	-	14
-	Wasserleitung Krefelder Str. (Dionysiuspl. - Feldstr.)	-	170.000	170.000	-	-	-	15
-	Wasserleitung Stendener Str.	-	-	385.000	-	-	-	16
-	Weitere Rohrnetzerweiterungen u. -sanierungen	-	-	-	250.000	250.000	250.000	17
-	Sonstige unvorhersehbare Leitungssanierungen	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	18
	3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.806	8.000	500	500	500	500	
	Montagefahrzeug inkl. Werkstattausrüstung	39.441	-	-	-	-	-	19
	Korrelator	12.365	-	-	-	-	-	20
	Werkstatt- und Sozialraumeinrichtung	-	6.000	-	-	-	-	
	Werkzeuge, Geräte und Einrichtungsgegenstände	-	2.000	500	500	500	500	21
	Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln	- 91.674	- 32.450	- 245.650	171.200	18.850	12.550	22

Erläuterungen zum Vermögensplan

- Erl. 1 Abschreibungen auf die Verteilungsanlagen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung etc.
- Erl. 2 Kostenersätze für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen (Passivierung)
- Erl. 3 Wasseranschlussbeiträge und sonstige Baukostenzuschüsse (Passivierung)
- Erl. 4 (rechnerische) Kreditaufnahme zur Deckung der Investitionsmaßnahmen
- Erl. 5 Materialien für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen (Aktivierung)
- Erl. 6 Fremdleistungen für die Herstellung/Erneuerung von Hausanschlüssen (Aktivierung)
- Erl. 7 Wasserzähler für neue Hausanschlüsse
- Erl. 8 ca. 680 m Wasserleitung
- Erl. 9 ca. 520 m Wasserleitung im Zuge der Kanal-/Straßenbaumaßnahme
- Erl. 10 ca. 240 m Wasserleitung im Zuge der Kanal-/Straßenbaumaßnahme
- Erl. 11 ca. 330 m Wasserleitung (Maßnahme aufgrund von Rohrbrüchen)
- Erl. 12 ca. 160 m Wasserleitung (Maßnahme aufgrund von Rohrbrüchen)
- Erl. 13 ca. 710 m Wasserleitung im Zuge der Straßenbaumaßnahme (aus 2019), Kostenreduzierung nach erfolgter Ausschreibung
- Erl. 14 ca. 250 m Wasserleitung
- Erl. 15 ca. 350 m Wasserleitung, teilweise im Zuge des Integrierten Handlungskonzeptes
- Erl. 16 ca. 850 m Wasserleitung
- Erl. 17 grob geschätzte Auszahlungen
- Erl. 18 Kostenansatz für unvorsehbare, unaufschiebbare Maßnahmen
- Erl. 19 Ersatzbeschaffung
- Erl. 20 zur Rohrbruchortung und Fehlschachtungsvermeidung
- Erl. 21 Ersatzbeschaffung von Werkzeugen; 2019 zusätzlich: Presszange
- Erl. 22 Rechengröße

<p>Stellenübersicht</p> <p>der Gemeindewerke Kerken</p>
--

Stellenübersicht	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2019	Vermerke Erläuterungen
	2020	2019		
a) Angestellte	0	0	0	
b) Arbeiter				
Entgeltgruppe 6	0	0	0	
Entgeltgruppe 7	2	2	2	2 Wasserwerker
Entgeltgruppe 8	0	0	0	
c) Beamte	0	0	0	

Wirtschaftsplan

der

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH

für das Wirtschaftsjahr

2020

aufgestellt:

Kerken, im November 2019

Die Geschäftsführung:

Niersmann
Geschäftsführer

Jacobi
Geschäftsführer

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkungen	3
Erfolgsplan	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	5 - 10
Vermögensplan	11
Erläuterungen zum Vermögensplan	12
Kreditrahmen	12
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024 mit Finanzierungsübersicht	13 - 14
Erläuterungen zum Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024 mit Finanzierungsübersicht	15

Wirtschaftsplan
 der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
 für das Wirtschaftsjahr 2020

1.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. - 31.12.2020) wird im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	3.420,9	T€
in den Aufwendungen auf	-3.066,2	T€
= Gewinn	354,7	T€

im Vermögensplan

in den verfügbaren Mitteln auf	967,1	T€
in den benötigten Mitteln auf	967,1	T€

geplant.

2.

Der Höchstbetrag des Dispositionskredites, der im Wirtschaftsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden kann, beträgt 250.000 €.

**Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Seit dem 01.10.2002 hat die Stadtwerke Kempen GmbH als Betriebsführerin die Tätigkeit für die technische und betriebswirtschaftliche Betreuung aufgenommen.

Der aktuelle Wirtschaftsplan ist geprägt von einer aktiven kundensegmentspezifischen Preispolitik. Dies bedeutet, dass zielorientiert Grundversorgungskunden in unsere Sonderprodukte umgeschifft werden. Ab dem 1.1.2018 läuft im Netzbereich die dritte Regulierungsperiode. Der endgültige Bescheid der Landesregulierungsbehörde liegt vor und ist im Wirtschaftsplan 2020 berücksichtigt. Die Anhörung führt zu einer Kürzung der Netzentgelte um 0,11 ct/kWh. Dieser Ansatz wurde in die Wirtschaftsplanung übernommen. Wesentliche Ursachen der Kürzung ist die gesunkene EK-Verzinsung aufgrund der niedrigen Anlagenrestbuchwerte und die gesunkene regulatorische Abschreibung.

Basierend auf den obigen Aussagen wird darauf hingewiesen, dass die Variablen, denen dieser Wirtschaftsplan unterliegt, nach dem Vorsichtsprinzip ermittelt wurden.

Der Aufsichtsrat der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH wird über die weiteren Entwicklungen in Kenntnis gesetzt.

Investitionen

Für 2020 sind 25 Neuanschlüsse und die damit zusammenhängenden Netzerweiterungsmaßnahmen geplant.

Absatz

Der Absatz wird mit 60,8 Mio. kWh vorsichtig geplant.

Gaspreis

Es sind keine Preisveränderungen im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

Erfolgsplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für das Wirtschaftsjahr 2020
--

	Soll 2020 T€	Soll 2019 T€	Ist 2018 T€
1. Umsatzerlöse *)	3.361,3	3.738,3	3.035,9
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	59,5	58,7	139,7
	3.420,8	3.797,0	3.175,6
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen	-1.866,4	-2.244,0	-1.966,6
5. Personalaufwand Gehälter incl. soziale Abgaben	-12,8	-12,8	-13,0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-418,9	-424,6	-407,1
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-468,3	-543,6	-403,0
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge und Erträge aus Beteiligungen	0,1	4,1	8,2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-138,8	-151,1	-167,0
10. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	515,8	425,1	227,1
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-161,1	-131,4	-125,1
12. Sonstige Steuern	0,0	0,0	-5,2
	-161,1	-131,4	-130,3
13. Jahresgewinn / Jahresverlust	354,7	293,7	96,9

*) ohne Erdgassteuer

**Erläuterungen zum Erfolgsplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2020**

1. Umsatzerlöse

- a. Verkaufserlöse
a.1 abzüglich Erdgassteuer
b. Auflösung BKZ
c. Sonstige Umsatzerlöse

Soll 2020 Gasnetz T€	Soll 2020 Sonstiges T€	Soll 2020 Gesamt T€
1.244,2	2.307,4	3.551,5
	-334,1	-334,1
61,0	0,0	61,0
82,9	0,0	82,9
1.388,1	1.973,2	3.361,3

In den Umsatzerlösen "Gasnetz" sind die Netzentgelte auf Basis der bisher genehmigten Preisblätter inkl. der Berücksichtigung der Kosten des vorgelagerten Netzes eingerechnet.

In der Spalte "Sonstiges" finden sich die Erlöse aus dem Gasverkauf an Endkunden wieder.

Die Position "Auflösung BKZ" enthält die anteilige ertragswirksame Auflösung der Anschlusskostenbeiträge.

Der Posten "Sonstige Umsatzerlöse" beinhaltet im Wesentlichen die Inanspruchnahme des Regulierungskontos.

a. Verkaufserlöse**Gasverkauf (Gesamtbetrachtung)**

	Mio. kWh	T€	ct/kWh
Haushalts-/Tarifkunden	26.879,8	1.506,5	
Sonderkunden	31.571,1	1.213,2	
Gemeinde	2.302,9	80,5	
Insgesamt	60.753,8	2.800,2	4,61
Netznutzung	36.456,1	417,2	
Gesamte Netzsumme	97.209,9	3.217,4	

Durchschnittserlös = 4,61 ct/kWh inkl. Konzessionsabgabe und Netznutzung, ohne Erdgassteuer.

b. Auflösung Baukostenzuschüsse

Die Ansätze in 2020 sind unter Berücksichtigung der zu erwartenden Anschlusskostenbeiträge für das übernommene Netz sowie der Netzanschlusszugänge errechnet worden.

Die bis zum 31.12.2002 erhaltenen Anschlusskostenbeiträge für den Anschluss an die Versorgungsnetze werden passiviert und mit 5% zugunsten der Erfolgsrechnung jährlich aufgelöst.

Die Auflösung der ab 2003 erhaltenen Investitionszuschüsse erfolgt entsprechend der Abschreibungsmethode und der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Diese beträgt 30 Jahre und somit ist eine Auflösung nur noch in Höhe von 3,33% p.a. möglich.

c. Sonstige Umsatzerlöse

Im Wesentlichen sind die Erträge aus der Inanspruchnahme des Regulierungskontos zu nennen sowie zu erwartende Erträge aus dem Verkauf von Material und für Installationsleistungen. Außerdem sind die Erhebung von Mahn- und Sperrgebühren berücksichtigt.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

- a. Aktivierte Löhne
- b. Lohn- und Materialgemeinkosten

Soll 2020 Gasnetz T€	Soll 2020 Sonstiges T€	Soll 2020 Gesamt T€
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

Die auf selbsterstellte Anlagen entfallenden Lohn- und Materialgemeinkosten sind unter dieser Position auszuweisen.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Erträge

Soll 2020 Gasnetz T€	Soll 2020 Sonstiges T€	Soll 2020 Gesamt T€
0,0	59,5	59,5
0,0	59,5	59,5

Als "Sonstiges" sind Erlöse aus Anlagenverkäufen, Eingang wertberichtigter Forderungen und die Auflösungen von Rückstellungen ausgewiesen.

Summe Gesamterträge

Soll 2020 Gasnetz T€	Soll 2020 Sonstiges T€	Soll 2020 Gesamt T€
1.388,1	2.032,7	3.420,8

4. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen

Hier werden in erster Linie die Bezugskosten für den Gasbezug der jeweiligen Vorlieferanten ausgewiesen. Weiterhin sind die Unterhaltungskosten für Mess- und Regelanlagen sowie die Kosten für weitere bezogene Leistungen eingerechnet.

Ebenso enthält die Position Kosten, die für Unterhaltungsmaßnahmen der Bezugs-, Förder- und Verteilungsanlagen anfallen. Im Wesentlichen umfassen sie Ersatzhausanschlüsse, Leitungsnetz-instandhaltung sowie Wartung von Netzstationen.

- a. Bezugskosten
- b. Aufwendungen für bezogene Leistungen
- c. Netznutzungsentgelte vorgelagerte Netze

Soll 2020 Gasnetz T€	Soll 2020 Sonstiges T€	Soll 2020 Gesamt T€
0,0	-1.278,3	-1.278,3
-25,0	-50,0	-75,0
-513,0	0,0	-513,0
-538,0	-1.328,3	-1.866,4

a. Bezugskosten

	Mio. kWh	T€	ct/kWh
Gasbezug	60,8	1.278,3	2,1

Im Preis für den Erdgasbezug ist die Erdgassteuer in Höhe von 0,55 ct/kWh nicht enthalten. Die Beschaffung erfolgt über den Bilanzkreis der rhenag.

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hier sind die Betriebsführungskosten für die Mess- und Regelanlagen sowie die Kosten für weitere Fremdleistungen eingerechnet.

c. Netznutzungsentgelte vorgelagerte Netze

Die Kosten für das vorgelagerte Netz der Gelsenwasser Energienetze GmbH werden gemäß den Vereinbarungen hier ausgewiesen.

5. Personalaufwand

Gehälter und soziale Abgaben

Soll 2020 Gasnetz T€	Soll 2020 Sonstiges T€	Soll 2020 Gesamt T€
-9,0	-3,8	-12,8

Personalkosten sind ausschließlich für zwei nebenamtliche Geschäftsführer angesetzt worden.

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Soll 2020 Gasnetz T€	Soll 2020 Sonstiges T€	Soll 2020 Gesamt T€
-418,9	0,0	-418,9

Alle Anlagegüter wurden ausschließlich linear p.r.t. berechnet.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Soll 2020 Gasnetz T€	Soll 2020 Sonstiges T€	Soll 2020 Gesamt T€
-75,2	0,0	-75,2
-215,8	-177,3	-393,1
-291,0	-177,3	-468,3

Konzessionsabgabe
Betriebsführung und sonstige betriebliche Aufwendungen
wie z.B. Porto, Versicherungen, Prüfungskosten

Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe für Gas ist nach dem ab 01.01.1992 geltenden Konzessionsabgabenrecht zu ermitteln.

Die derzeit vereinbarten KA-Sätze betragen:

in der Gasversorgung

für Abgaben ausschließlich für Kochen	0,51 ct/kWh
und Warmwasserbereitung	0,22 ct/kWh
für sonstige Tarifierungen	
für Sondervertragskunden bis zur Höchstmenge von 5 Mio. kWh	0,03 ct/kWh

In der vorstehenden Berechnung ist von der Zahlung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe ausgegangen worden.

Steuerlicher Mindestgewinn

Der handelsrechtliche Mindestgewinn zur vollen Anerkennung der KA als Betriebsaufwand wird nach den vorstehenden Planzahlen erreicht. Somit kann die volle KA in Ansatz gebracht werden.

Mindestgewinn lt. Konzessionsverträge

Sollten die Höchstbeträge der KAV aufgrund der in den Konzessionsverträgen vereinbarten Mindestgewinnregelung (Jahresergebnis mindestens 51.129 € nach KA) nicht zum Tragen kommen, greift möglicherweise eine Regelung zur Zahlung eines Mindestbetrages entsprechend einer Wirtschaftlichkeitskennziffer des Rohrnetzes.

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge und Erträge aus Beteiligungen

Soll 2020 Gasnetz T€	Soll 2020 Sonstiges T€	Soll 2020 Gesamt T€
0,0	0,1	0,1

Die Investitionen werden aus Eigenmitteln finanziert. Zinserträge aus Forderungseintreibungen werden ggf. erwirtschaftet.

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Soll 2020 Gasnetz T€	Soll 2020 Sonstiges T€	Soll 2020 Gesamt T€
-138,8	0,0	-138,8

Die in 2012 aufgenommenen Darlehen werden vereinbarungsgemäß getilgt. Der daraus entstehende Zinsaufwand wird hier ausgewiesen.

10. Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

Soll 2020 Gasnetz T€	Soll 2020 Sonstiges T€	Soll 2020 Gesamt T€
-7,5	523,3	515,8

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Körperschaftsteuer
Gewerbeertragsteuer

Soll 2020 Gasnetz T€	Soll 2020 Sonstiges T€	Soll 2020 Gesamt T€
1,2	-82,8	-81,6
1,2	-80,6	-79,4
2,4	-163,4	-161,1

12. Sonstige Steuern

Sonstige Steuern (Grundsteuer u.a.)

Soll 2020 Gasnetz T€	Soll 2020 Sonstiges T€	Soll 2020 Gesamt T€
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0

13. Jahresgewinn / Jahresverlust

Soll 2020 Gasnetz T€	Soll 2020 Sonstiges T€	Soll 2020 Gesamt T€
-5,2	359,9	354,7

Das Jahresergebnis wird seit der Netzübernahme am 01.10.2002 deutlich geprägt von den Abschreibungen und den zwischenzeitlich reduzierten Finanzierungskosten des Gasnetzes sowie dem überwiegend witterungsbedingten Gasabsatz.

Vermögensplan der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH für das Wirtschaftsjahr 2020
--

I. Verfügbare Mittel	T€
1. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie des Umlaufvermögens lt. Gesamterfolgsplan abzüglich Baukostenzuschüsse	418,9
	-61,0
	357,9
2. Baukostenzuschüsse	31,3
3. Jahresgewinn	354,7
4. Abbau liquider Mittel	223,2
Summe	967,1
II. Benötigte Mittel	
1. Planmäßige Darlehenstilgungen	396,6
2. Investitionen	570,5
3. Jahresverlust	0,0
4. Zufluss liquider Mittel	0,0
Summe	967,1

**Erläuterungen zum Vermögensplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Der Vermögensplan hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 967,1 T€. Neben den Darlehenstilgungen in Höhe von 396,6 T€ werden 570,5 T€ für die geplanten Investitionen benötigt. Die Maßnahmen sind im Folgenden dargestellt.

Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 418,9 T€ vermindert um die Auflösung der passivierten Baukostenzuschüsse in Höhe von 61 T€ sowie der Zuführung neuer Baukostenzuschüsse in Höhe von 31,3 T€.

	€	€
1. <u>Planmäßige Darlehenstilgungen</u>		
1.1 Darlehen		396.578
2. <u>Gasversorgungsanlagen</u>		
<u>Rohrnetz</u>		
2.1. Erweiterungen		
2.2. Zähler	17.751	
2.3. Netzanschlüsse (neue)	31.250	
2.4. Unvorhergesehenes	21.499	
3. <u>Wind</u>	500.000	
	570.500	570.500
Tilgungen / Investitionen insgesamt		967.078

Die aktuellen Netzentgelte werden im Rahmen der Anreizregulierung auf Basis des vereinfachten Verfahrens von der Landesregulierungsbehörde genehmigt.

K R E D I T R A H M E N

Zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft ist für 2020 ein Dispositionskredit in Höhe von 250.000 € vorgesehen.

Der Dispositionskredit ist vor allem notwendig, um in den verbrauchsstarken Monaten der ersten Jahreshälfte die hohen Rechnungen für Gaslieferungen fristgerecht begleichen zu können. Die Abschlagszahlungen auf die Jahresverbrauchskosten werden unter Zugrundelegung der am 01.01. des laufenden Jahres gültigen Verkaufspreise in 11 Raten am 10. eines Monats, beginnend mit der Februarzahlung, sowie im Januar des Folgejahres mit der Jahresendabrechnung erhoben.

**Finanzplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024
mit Finanzierungsübersicht**

	lfd. Jahr €	Ausgaben € für 2020 - 2024	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
A. Gasversorgungsanlagen							
1) Regleranlagen		8.000		2.000	2.000	2.000	2.000
2) Rohrnetz Erweiterungen		80.000		20.000	20.000	20.000	20.000
3) Rohrnetz Erneuerungen		80.000		20.000	20.000	20.000	20.000
4) Netzanschlüsse	31.250	151.250	31.250	30.000	30.000	30.000	30.000
5) diverses	22.500	101.499	21.499	20.000	20.000	20.000	20.000
6) Hausdruckregler, Zähler	12.218	137.751	17.751	30.000	30.000	30.000	30.000
7) Wind	500.000	500.000	500.000				
Zwischensumme A:	565.968	1.058.500	570.500	122.000	122.000	122.000	122.000

	lfd. Jahr €	Kosten in € für 2020 - 2024	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
B. Sonstige Ausgaben							
1) Planmäßige Tilgungen	385.127	2.104.455	396.578	408.366	420.517	433.042	445.952
2) Jahresverlust							
3) Liquiditätsver- besserung		290.123		86.634	77.483	67.958	58.048
Zwischensumme B:	385.127	2.394.578	396.578	495.000	498.000	501.000	504.000
Summe A - B:	951.095	3.453.078	967.078	617.000	620.000	623.000	626.000

**Finanzplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024
mit Finanzierungsübersicht**

	lfd. Jahr €	Einnahmen € für 2020 - 2024	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
1) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	424.598	2.018.942	418.942	400.000	400.000	400.000	400.000
./ Entnahme aus der Rückstellung der Anschlusskostenbeiträge	-64.400	-175.000	-61.000	-33.000	-30.000	-27.000	-24.000
2) Anschlusskostenbeiträge	31.250	151.250	31.250	30.000	30.000	30.000	30.000
3) Voraussichtlicher Gewinn	293.635	1.234.709	354.709	220.000	220.000	220.000	220.000
4) Abbau liquider Mittel	266.012	223.177	223.177				
5) Darlehensaufnahme							
	951.095	3.453.078	967.078	617.000	620.000	623.000	626.000

**Erläuterungen zum Finanzplan der
Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
für die Wirtschaftsjahre 2020 - 2024
mit Finanzierungsübersicht**

Der Finanzplan für die Jahre 2020 - 2024 sieht Einnahmen und Ausgaben in Höhe von ca. 3,5 Mio. € vor.

Das Investitionsprogramm und der Finanzplan werden von Jahr zu Jahr fortgeschrieben und den absehbaren Veränderungen angepasst. Bei den Ansätzen für die Jahre 2020 - 2024 handelt es sich um grobe Kostenschätzungen.

Die einzelnen Maßnahmen ergeben sich aus der vorstehenden detaillierten Darstellung im Finanzplan selbst.

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018
 - Bilanz -

	31.12.2018		Vorjahr		31.12.2018		Vorjahr	
	€	€	€	€	€	€	€	
AKTIVA								
A. Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
Nutzungsrechte		86.669,00		102.268,00				
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke	1.040,00		1.040,00					
2. Bezugsanlagen	30.028,00		37.698,00					
3. Verteilungsanlagen	5.651.687,00	5.682.755,00	5.994.915,00	6.033.653,00				
III. Finanzanlagen								
Wertpapiere des Anlagevermögens		500.000,00		494.650,00				
6.269.424,00		6.269.424,00		6.630.571,00				
IV. Umlaufvermögen								
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	938.846,65		1.275.894,86					
2. Sonstige Vermögensgegenstände	499.434,33	1.388.280,88	39.931,30	1.315.826,16				
II. Guthaben bei Kreditinstituten								
4.997.223,27		6.395.504,25		6.229.210,04				
III. Rechnungsabgrenzungsposten								
10.890,88		10.890,88		8.532,75				
		12.675.819,13		12.868.313,79				
PASSIVA								
A. Eigenkapital								
I. Gezeichnetes Kapital	306.800,00		306.800,00					
II. Kapitalrücklage	971.454,57		971.454,57					
III. Gewinnvortrag	3.040.713,57		2.832.215,17					
IV. Jahresüberschuss	96.888,30	4.415.856,44	608.498,40	4.718.968,14				
B. Baukosten- und Ertragszuschüsse								
1.000.307,57		1.000.307,57		1.021.033,33				
C. Rückstellungen								
1. Steurrückstellungen	72.716,24		87.105,00					
2. Sonstige Rückstellungen	709.187,46		705.565,72					
781.903,70		781.903,70		792.670,72				
D. Verbindlichkeiten								
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.988.396,21		5.327.286,84					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	438.787,25		533.715,72					
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	512.703,06		65.459,37					
4. Sonstige Verbindlichkeiten	527.864,90	6.477.751,42	409.179,67	6.335.641,60				
		12.675.819,13		12.868.313,79				

Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018
- Gewinn- und Verlustrechnung -

	2018		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.386.507,06		4.039.061,72	
abzüglich Erdgassteuer	-350.590,97	3.035.916,09	-377.441,01	3.661.620,71
2. Sonstige betriebliche Erträge		139.746,57		76.680,28
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.963.218,64		-1.790.163,17	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.409,84	-1.966.628,48	-25.528,25	-1.815.691,42
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-11.069,92		-10.826,72	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.992,85	-13.062,77	-2.002,16	-12.828,88
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-407.132,43		-407.345,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Konzessionsabgabe	-75.872,82		-77.845,04	
b) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-327.094,27	-402.967,09	-380.807,72	-458.652,76
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögen		8.110,94		5.260,94
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		103,10		163,27
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-166.953,98		-174.747,23
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-125.085,67		-265.960,60
11. Ergebnis nach Steuern		102.046,28		608.499,13
12. Sonstige Steuern		-5.157,98		-0,73
13. Jahresüberschuss		96.888,30		608.498,40